



**Stadt
Schlieren**

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Stadtrat	18. März 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Juni 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	27. Juni 2022
Veröffentlichung	31. März 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	1-10
2 Anträge und Beschlüsse	11-13
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	14
4 Vollständigkeitserklärung	15
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	16-17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19-20
8 Bilanz	21-22
9 Geldflussrechnung	23-24
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk / Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25-26
Organisationseinheiten	27
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
Eventualforderungen	29
Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31-38
Beteiligungsspiegel	39-42
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	43-44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45-47
Leasingverträge	48
Rückstellungsspiegel	49-50

	Seite
Eigenkapitalnachweis	51
Sonderrechnungen	52-54
Haushaltsgleichgewicht	55-57
Finanzkennzahlen	58-59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	60-68
Anlagegeschäfte Finanzvermögen	69-71
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	72-73
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	74-75
Ausweis Änderungen Nutzungsdauer	76-77
Zusatzkredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben	78-79
Konsortialbuchhaltung SPD Limmattal Süd	80
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	81-135
12 Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	136-181
13 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	182-204
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	205-215
15 Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	216-225
16 Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	226-229
17 Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	230-232
18 Bilanz	233-244

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 Stadtrates zur Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 0.101 Mio. Franken ab. Einem Aufwand von 173.887 Mio. Franken (Vorjahr 173.392 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 173.786 Mio. Franken (Vorjahr 172.158 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 7.587 Mio. Franken. Mit dem stark reduzierten Defizit resultiert ein um rund 7.5 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. In der Hochrechnung wurde von einem Defizit von rund 5.4 Mio. Franken ausgegangen.

Entwicklung Steuerkraft und Finanzausgleich

Die Hochrechnung und insbesondere die berechnete Steuerkraft von Schlieren (prov. 3'136 Franken pro Einwohnerin und Einwohner) hat sich bestätigt (Abweichung +1.4 %). Die hohe Differenz resultiert jedoch einzig aus dem Mittel der Steuerkraft des Kantons. Der Kanton hatte das Mittel zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2021 mit 3'592 Franken prognostiziert, in der Hochrechnung wurde dieser Wert um 100 Franken erhöht, was 2.8 % entspricht bzw. 1 Mio. Franken. Das durch den Kanton berechnete provisorische Mittel der Steuerkraft pro Einwohner im Kanton (ohne Stadt Zürich) übertrifft nun sämtliche Erwartungen und Prognosen. Mit 3'950 Franken (prov.) wurde die ursprüngliche Schätzung durch den Kanton um rund 10 % zu tief veranschlagt. Dies beeinflusst den Ressourcenzuschuss für den Jahresabschluss 2021 um 7.5 Mio. Franken bzw. nach der höheren eigenen Schätzung um 6.5 Mio. Franken, was ziemlich genau der Gesamtverbesserung entspricht. Der Ressourcenzuschuss 2021 ist als positive Budgetabweichung lediglich mit rund 2 Mio. Franken ausgewiesen. Dies muss jedoch im Zusammenhang mit dem Steuerertrag und mit der höheren Steuerkraft von Schlieren betrachtet werden. Dann wird ersichtlich, dass mit der berichtigen Steuerkraft eine wesentlich höhere Abweichung resultiert. Eine erste Analyse des provisorischen Mittels der Steuerkraft im Kanton zeigt, dass offenbar eine Mehrheit der Gemeinden ihre Steuerkraft im letzten Jahr erhöhen konnte (Schlieren ist eine Ausnahme). Ein Grund hierfür dürfte wohl die fortschreitende Konjunkturerholung im Kanton Zürich sein trotz anhaltender Pandemie (vgl. Wirtschaftsmonitoring des Kantons Zürich). Andere Faktoren wie die STAF 17 scheinen sich hingegen im Jahr 2021 noch nicht bemerkbar zu machen. Daneben spielen sicherlich auch Einzeleffekte eine Rolle. Wie nachhaltig diese Entwicklung insgesamt sein wird, bleibt abzuwarten, zumal der Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Auswirkungen eine weitere konjunkturelle Unsicherheit bringen.

Insgesamt hat die einfache Gemeindesteuer/Staatssteuer im Rechnungsjahr zu einem Ertrag von 51.6 Mio. Franken (Budget 50 Mio. Franken) geführt. Die gesamten Einkommen bei den natürlichen Personen sind um 2.5 Mio. Franken und bei den Quellensteuern um 1.9 Mio. Franken höher. Einzig die Gewinnsteuern der juristischen Personen insgesamt liegen 2.5 Mio. Franken unter dem Budget. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurden 1.5 Mio. Franken mehr veranlagt.

Der Personalaufwand schliesst insgesamt um 1.9 Mio. Franken tiefer ab. Darin sind rund 0.3 Mio. Franken Verbesserungen bei den Mehrleistungen Personal inkludiert. Insbesondere die Stilllegung der Pflegewohnung Giardino hat rund 0.5 Mio. Franken tieferen Personalaufwand bei der Abteilung Alter und Pflege ergeben. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (exkl. Gaseinkauf) liegt rund 1.7 Mio. Franken tiefer. Darin sind rund 0.2 Mio. Franken Verbesserungen bei den Wertberichtigungen auf Forderungen. Insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden im Schulbetrieb rund 0.6 Mio. Franken weniger Sachaufwand (Veranstaltungen, Exkursionen, Klassenlager, Lebensmittel usw.) ausgegeben. Die Corona-Pandemie belastet insbesondere die Pflegeinstitutionen durch die Auslastung weiter, das Gesamtdefizit erhöht sich um 1.7 Mio. Franken. Daraus sind die Pflegefinanzierungskosten um 0.4 Mio. Franken tiefer und die ambulante Krankenpflege (Spitex) um 0.3 Mio. Franken höher.

Erwähnenswert sind die sehr hohen Gaseinkaufspreise, dafür wurde 3.6 Mio. Franken mehr aufgewendet und in diesem Rahmen wurden die Reserven (Fonds) der Gasversorgung markant konsumiert. Dank der Kurzarbeitsentschädigung im Rahmen der Corona-Massnahmen haben sich die Fallzahlen in der Sozialhilfe nicht erhöht, trotzdem ist der Nettoaufwand in der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe um 0.7 Mio. Franken höher, was auf höhere Fallkosten schliessen lässt.

Positive Budgetabweichungen:

- 2.513 Mio. Franken Einkommenssteuern natürliche Personen
- 1.951 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 1.905 Mio. Franken Personalaufwand (inkl. Mehrleistungen Personal)
- 1.885 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 1.681 Mio. Franken Sach- und übriger Betriebsaufwand (exkl. Gaseinkauf)
- 1.462 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 0.820 Mio. Franken Kapitalsteuern juristische Personen
- 0.528 Mio. Franken Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen
- 0.378 Mio. Franken Zinsen
- 0.374 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)

Negative Budgetabweichungen:

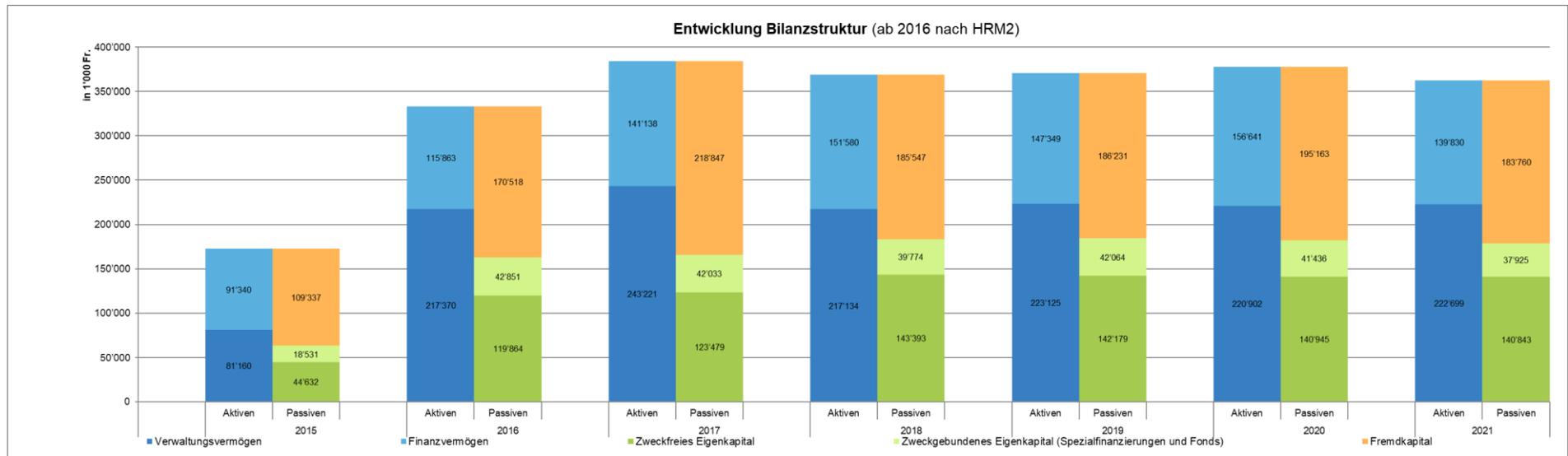
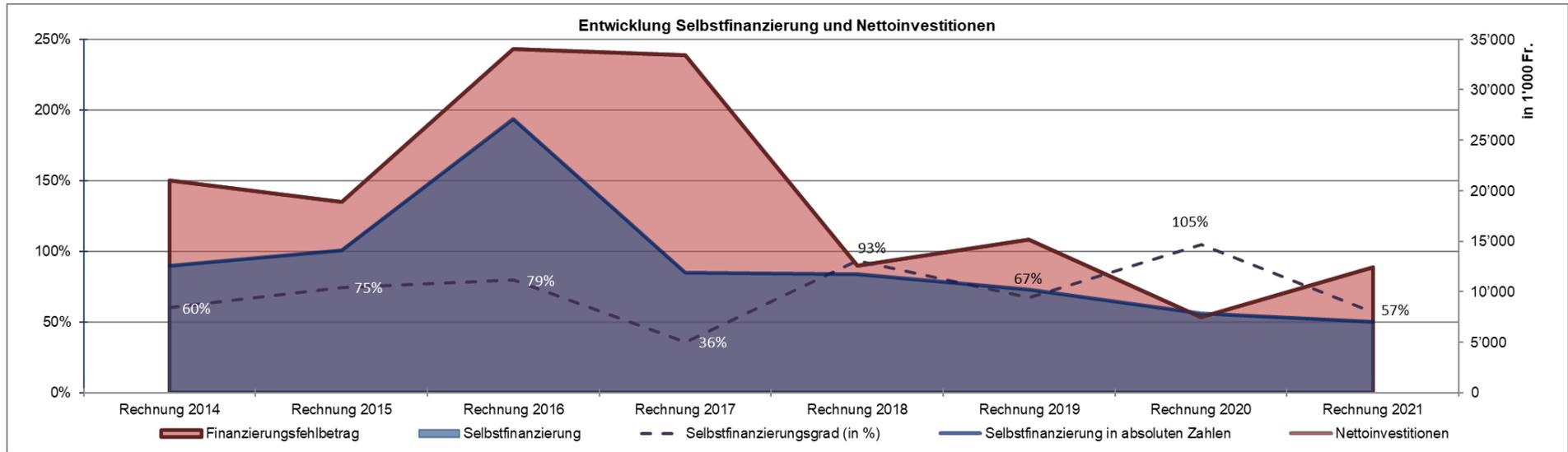
- 3.591 Mio. Franken Gaseinkauf (netto, saldoneutral)
- 2.459 Mio. Franken Gewinnsteuern juristische Personen
- 1.666 Mio. Franken Alters- und Pflegeeinrichtungen (netto)
- 0.728 Mio. Franken gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 0.384 Mio. Franken ZVV-Defizitbeitrag
- 0.312 Mio. Franken Wertberichtigungen (Abwertung) Anlagen Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen
- 0.304 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (netto)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 12.4 Mio. Franken (Budget 19.6 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von lediglich 63 %. Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 8.6 % einen schwachen Wert. Die Nettoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt liegen mit 8.9 Mio. Franken unter den jährlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen. Insbesondere die Strassen- und Tiefbauprojekte sowie die Investitionen in den Doppelhort Hofacker haben sich verzögert. Die grössten Investitionen 2021 im Bereich Hochbau sind der Neubau des Garderobengebäudes über netto 3.6 Mio. Franken sowie die neue Alterseinrichtung am Stadtpark für 1.8 Mio. Franken. Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen bei der Sanierung in die Kanalisation Gebiet 4 mit 1 Mio. Franken, der Sanierung der Stationsstrasse 4. Etappe mit 0.6 Mio. Franken sowie der Sanierung des Heimeliwegs mit 0.8 Mio. Franken. Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall wurde für 0.7 Mio. Franken ein Kehrtraktfahrzeug ersetzt.

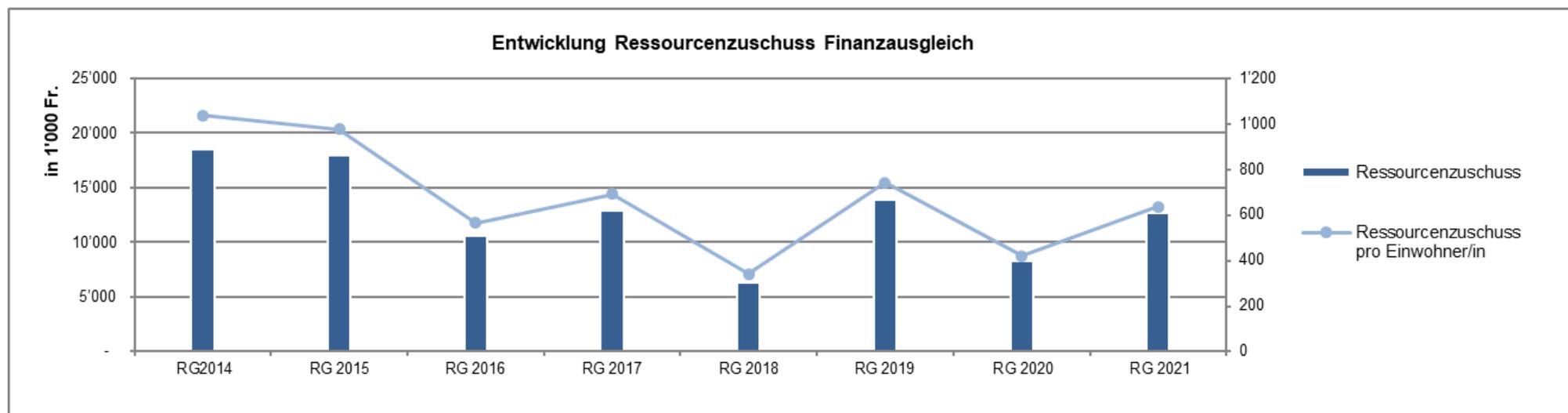
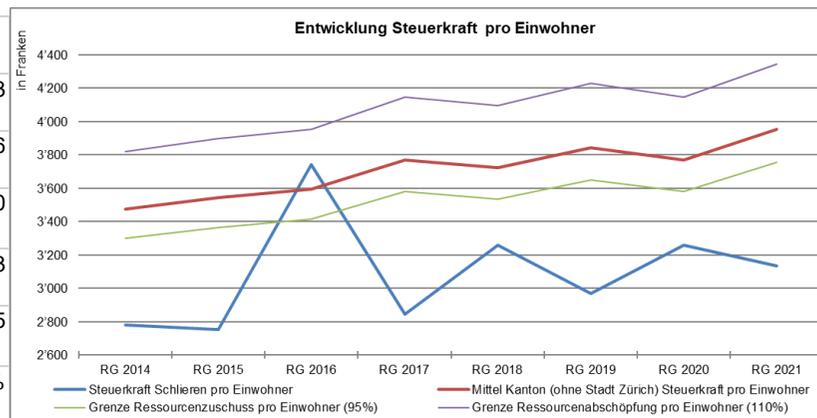
Finanzierungs- und Vermögenssituation

Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 7 Mio. Franken und die 12.4 Mio. Franken Nettoinvestitionen entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 57 %. Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 9.8 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 110 % entspricht. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt mit 6.2 Mio. Franken negativ. Insbesondere die Gasversorgung trägt mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 3.6 Mio. Franken den Hauptteil an der Verschuldungszunahme. Der Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes beträgt 5.4 Mio. Franken, was die Nettoschuld auf 44 Mio. Franken (Vorjahr 38.5 Mio. Franken) erhöht. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf 2'207 Franken (Vorjahr 1'939 Franken). Die Bilanzstruktur hat sich aufgrund der Einführung von Negativzinsen auf Sichteinlagen stark verändert. Die Liquidität wurde um ca. 15 Mio. Franken abgebaut, was das Finanzvermögen sowie das Fremdkapital stark senkt. Diese Massnahme zur Senkung der Zinsbelastung beeinflusst ebenfalls den Bruttoverschuldungsanteil (sinkt) sowie die Eigenkapitalquote (steigt trotz Verlust).

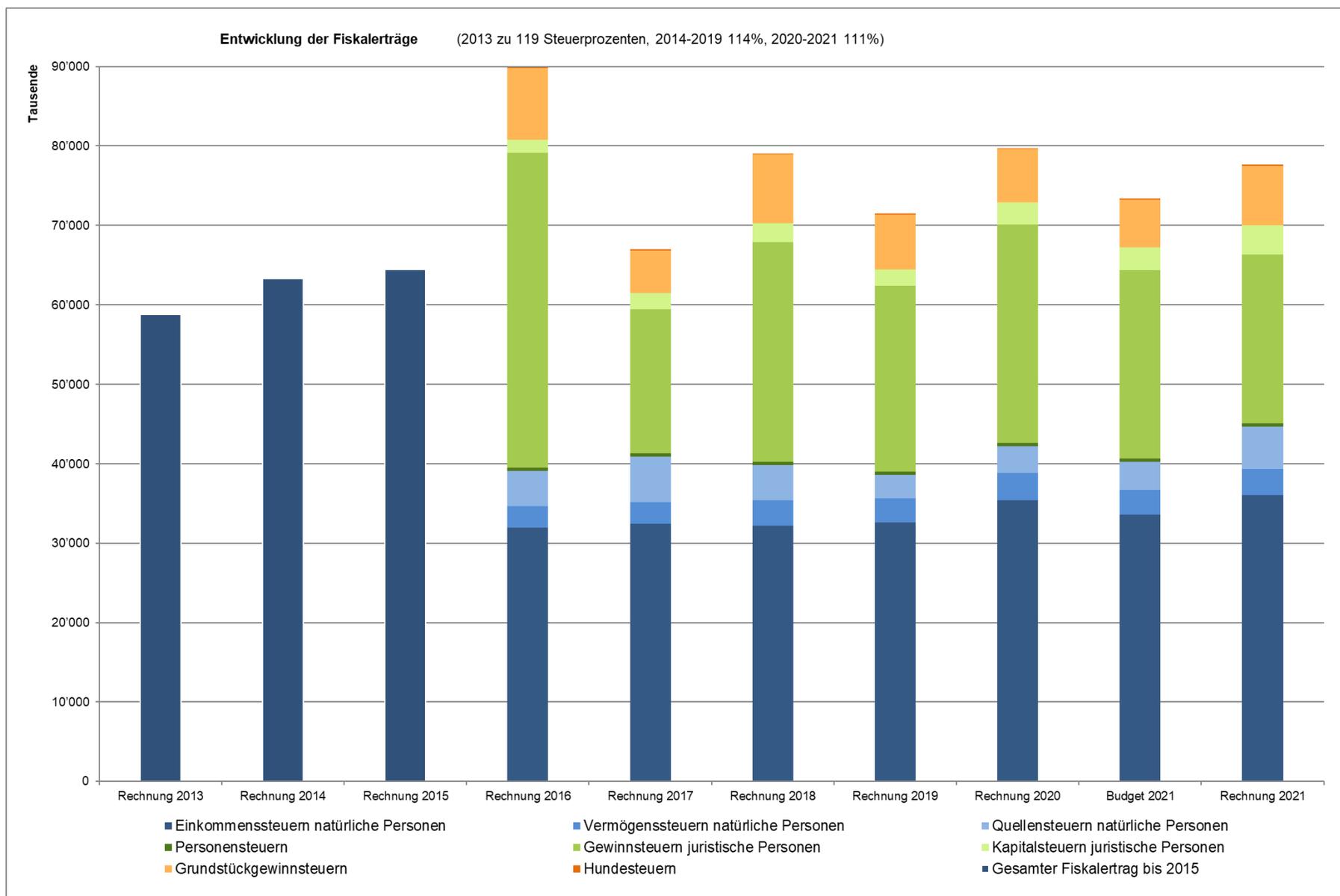


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

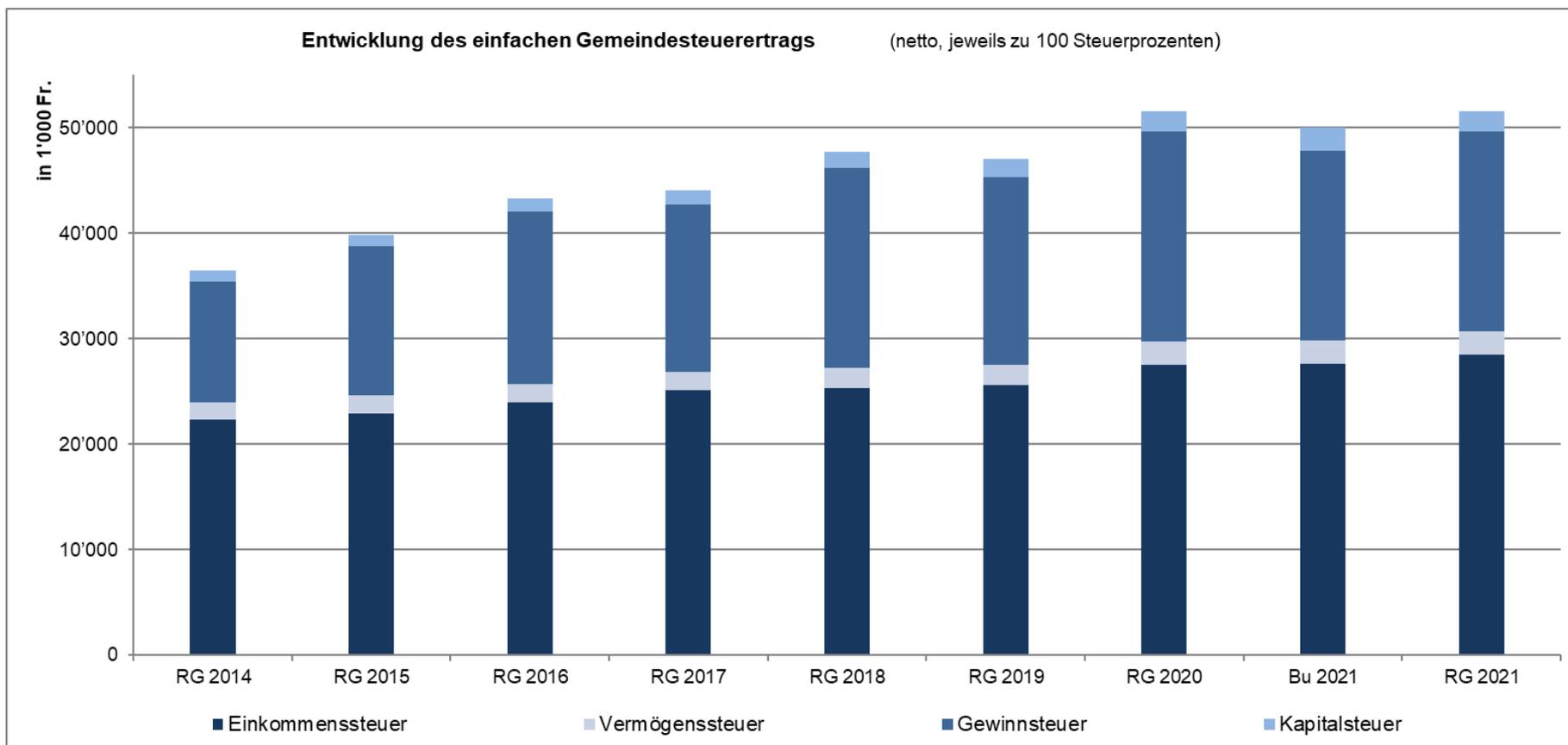
	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021
Einwohner	17'873	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872	19'903
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'781	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'257	3'136
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'473	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'770	3'950
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'299	3'364	3'413	3'581	3'535	3'650	3'582	3'753
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'820	3'895	3'952	4'146	4'093	4'226	4'147	4'345
Steuerfuss Schlieren	114%	114%	114%	114%	114%	114%	111%	111%



Artengliederung Fiskalertrag		Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		77'632'254.83		73'360'000.00	4'272'254.83		79'723'862.55
40	Fiskalertrag		77'632'254.83		73'360'000.00	4'272'254.83		79'723'862.55
400	Direkte Steuern natürliche Personen		45'062'777.48		40'618'000.00	4'444'777.48		42'594'410.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		36'059'324.67		33'546'000.00	2'513'324.67		35'365'845.37
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'630'470.31		30'636'000.00	994'470.31		30'564'115.88
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'281'623.64		2'000'000.00	1'281'623.64		3'558'416.19
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'699.77		150'000.00	-59'300.23		161'339.25
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'910'787.70		1'500'000.00	410'787.70		1'961'297.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-820'053.70		-720'000.00	-100'053.70		-848'793.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'203.05		-20'000.00	-14'203.05		-30'530.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'245'200.77		3'162'000.00	83'200.77		3'438'733.03
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'417'540.39		2'442'000.00	-24'459.61		2'403'192.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		501'036.81		500'000.00	1'036.81		649'406.76
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		89'700.47		30'000.00	59'700.47		52'482.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		454'413.10		370'000.00	84'413.10		518'257.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-217'490.00		-180'000.00	-37'490.00		-184'606.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		5'384'916.23		3'500'000.00	1'884'916.23		3'368'281.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'384'916.23		3'500'000.00	1'884'916.23		3'368'281.80
4008	Personensteuern		373'335.81		410'000.00	-36'664.19		421'550.05
4008.00	Personensteuern		373'335.81		410'000.00	-36'664.19		421'550.05
401	Direkte Steuern juristische Personen		24'962'963.80		26'602'000.00	-1'639'036.20		30'320'163.35
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		21'290'793.88		23'750'000.00	-2'459'206.12		27'540'618.82
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'074'568.80		19'980'000.00	1'094'568.80		22'090'947.23
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'565'013.33		2'500'000.00	65'013.33		3'190'432.54
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		20'000.00	-20'000.00		2'398.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'221'534.30		2'200'000.00	-978'465.70		3'672'179.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'112'607.15		-700'000.00	-2'412'607.15		-564'989.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-457'715.40		-250'000.00	-207'715.40		-850'349.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		3'672'169.92		2'852'000.00	820'169.92		2'779'544.53
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'168'580.45		2'442'000.00	-273'419.55		2'136'808.82
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'477'232.47		200'000.00	1'277'232.47		384'067.41
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00	0.00		-4.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		137'225.80		230'000.00	-92'774.20		279'622.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-110'868.80		-20'000.00	-90'868.80		-20'949.30
402	Übrige direkte Steuern		7'462'053.55		6'000'000.00	1'462'053.55		6'676'708.95
4022	Vermögensgewinnsteuern		7'462'053.55		6'000'000.00	1'462'053.55		6'676'708.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'462'053.55		6'000'000.00	1'462'053.55		6'676'708.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		144'460.00		140'000.00	4'460.00		132'580.00
4033	Hundesteuern		144'460.00		140'000.00	4'460.00		132'580.00
4033.00	Hundesteuern		144'460.00		140'000.00	4'460.00		132'580.00
	Gesamtergebnis		77'632'254.83		73'360'000.00	4'272'254.83		79'723'862.55



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



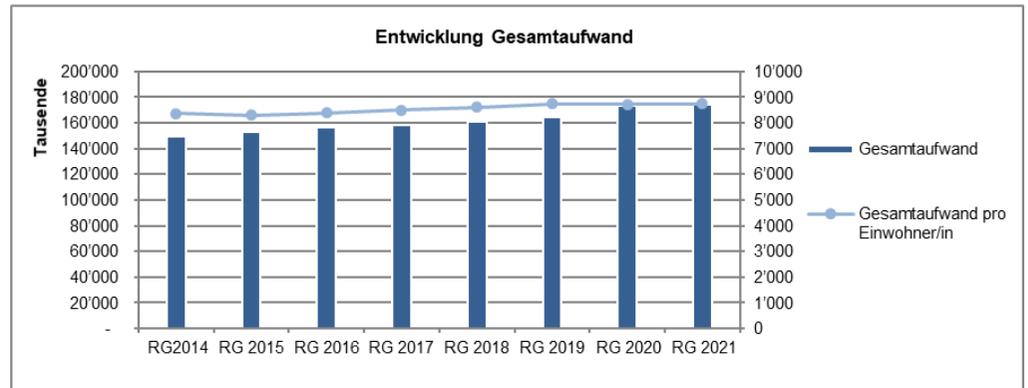
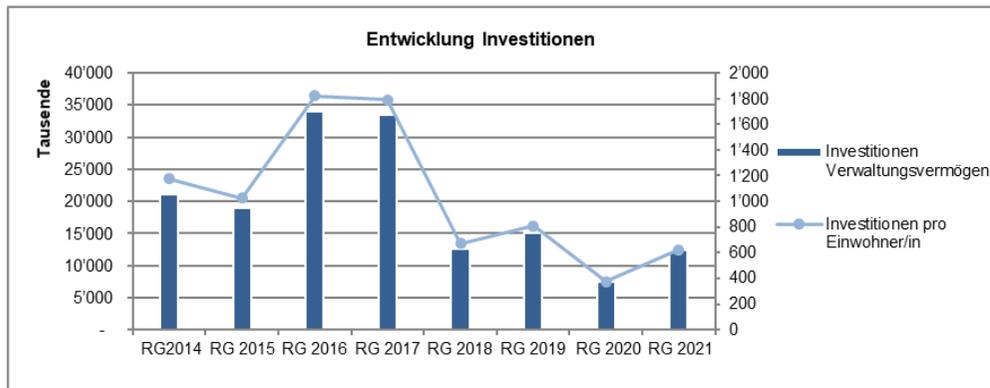
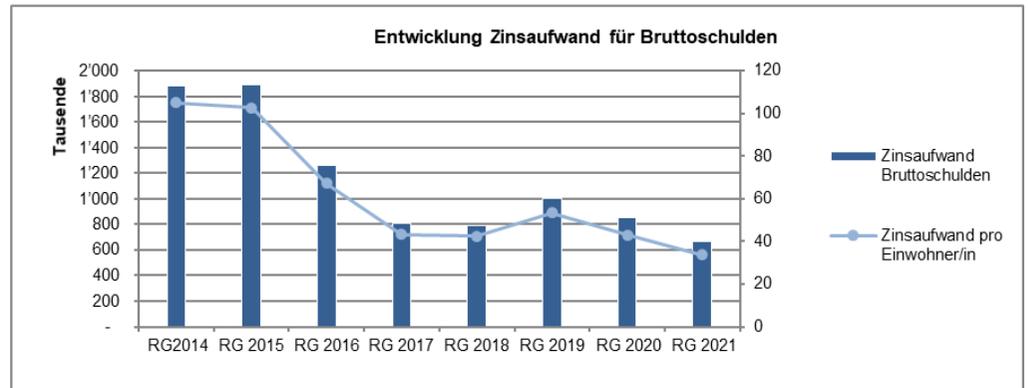
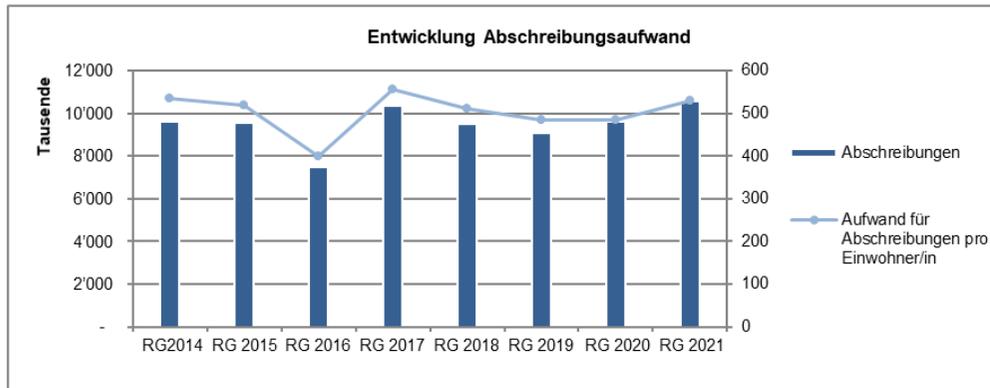
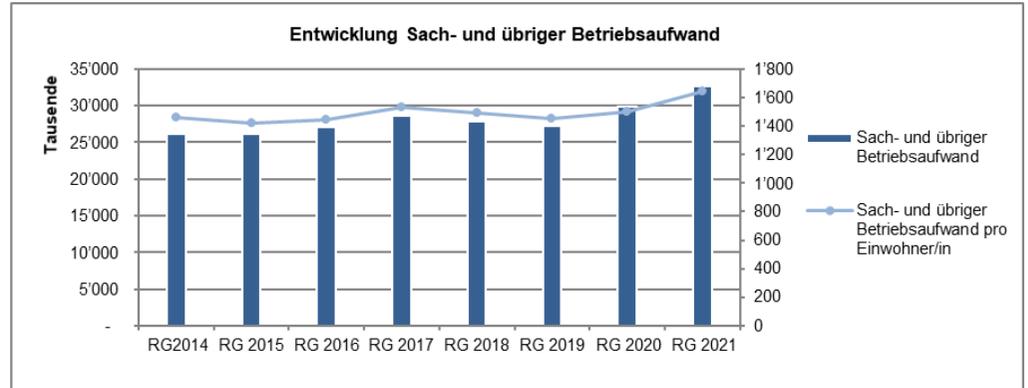
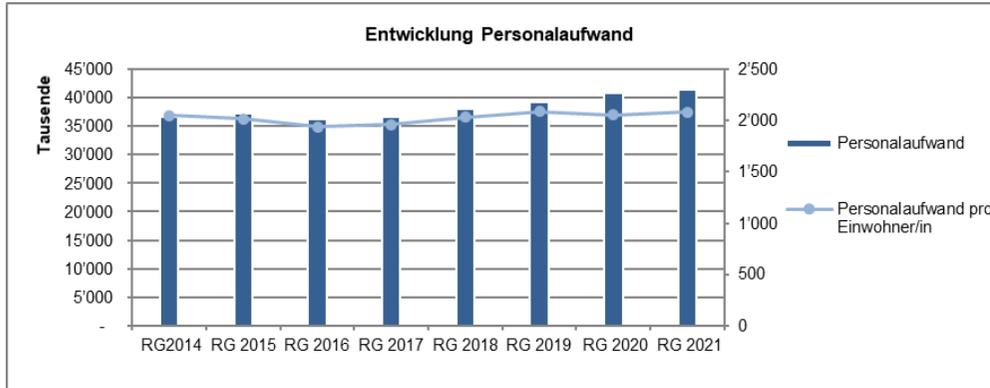
100% Staatssteuerertrag	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Bu 2021	RG 2021
Einkommenssteuer	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'535'240	27'600'000	28'495'919
Vermögenssteuer	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'200'000	2'177'964
Gewinnsteuer	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'000'000	18'986'098
Kapitalsteuer	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	2'200'000	1'953'676
Total	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'022'609	47'699'834	47'086'525	51'527'085	50'000'000	51'613'658

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

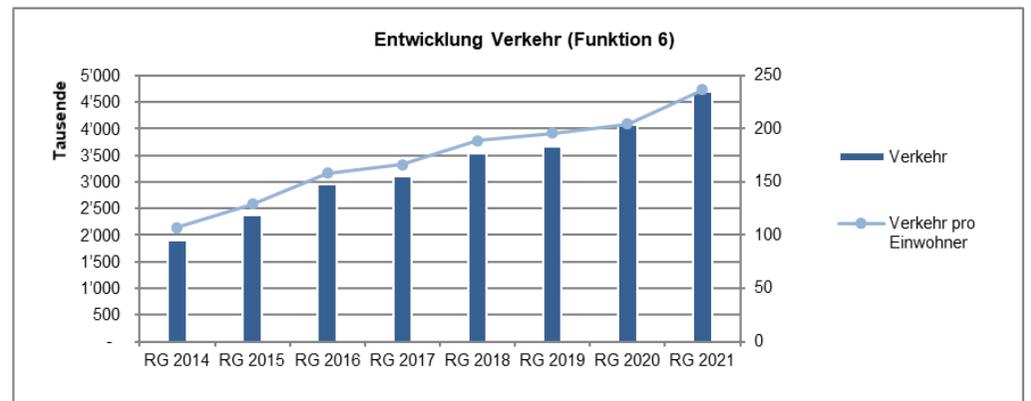
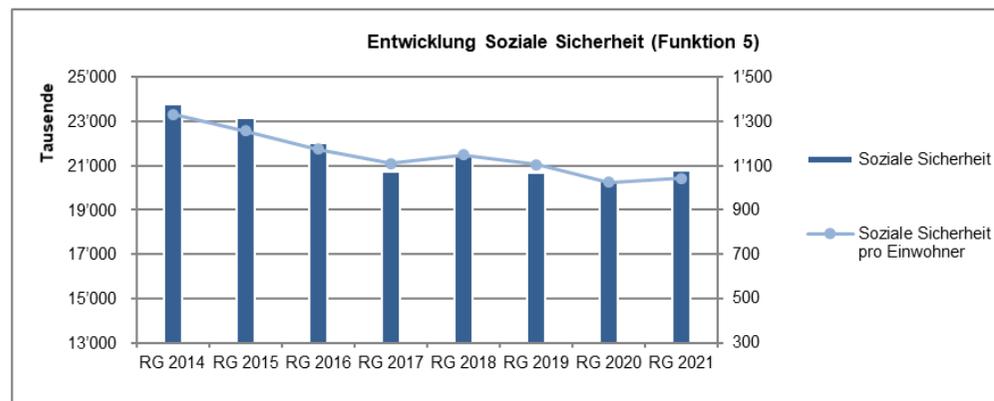
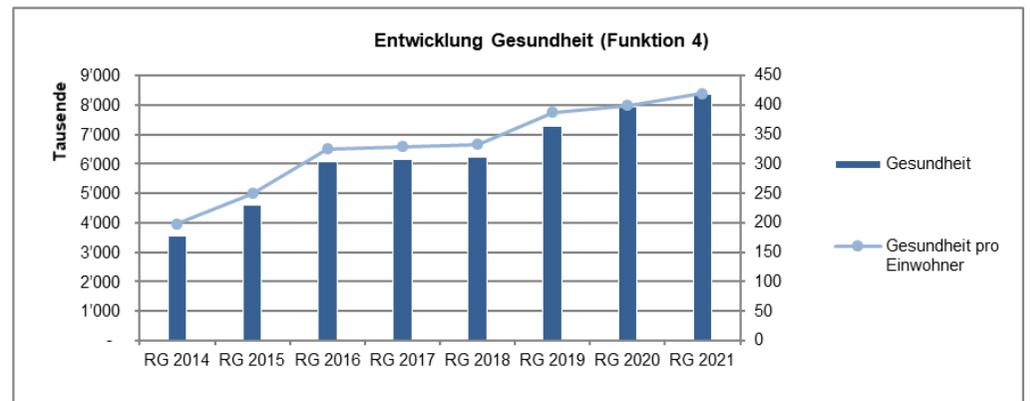
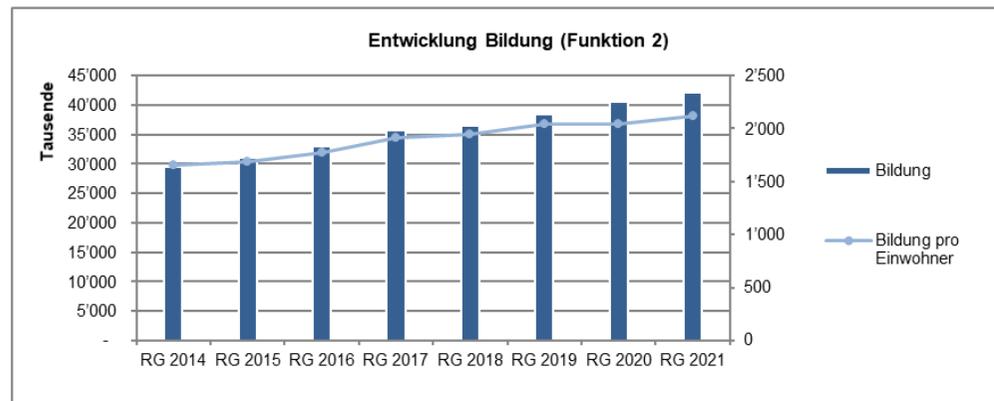
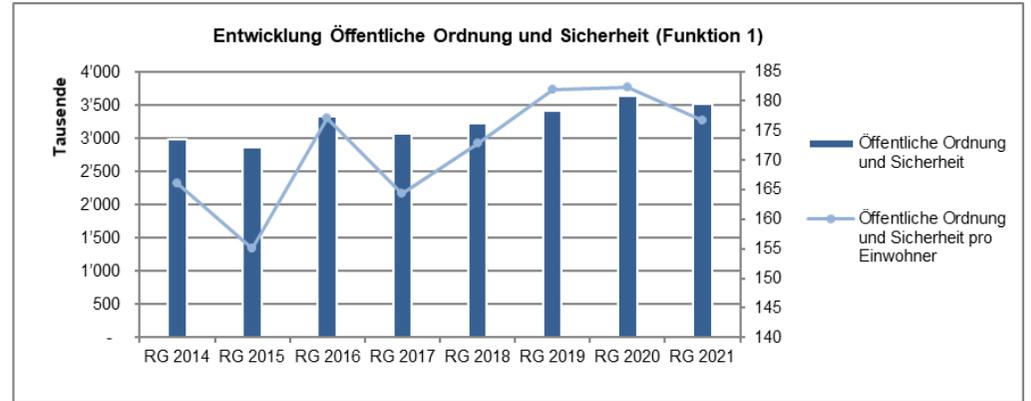
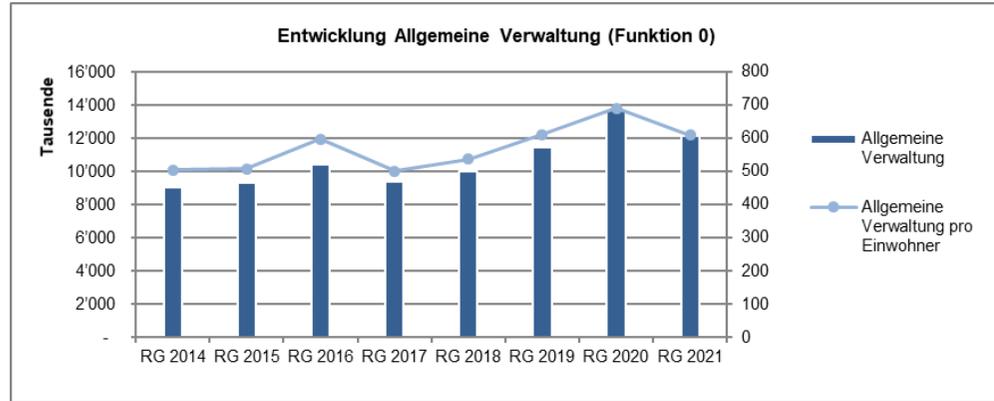
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zuzugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

Artengliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	173'887'482.07		172'720'500.00		1'166'982.07	0.68	173'392'178.47	
30 Personalaufwand	41'403'692.06		43'308'200.00		-1'904'507.94	-4.40	40'792'367.13	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'644'406.30		30'734'800.00		1'909'606.30	6.21	29'856'513.27	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'542'567.64		10'289'600.00		252'967.64	2.46	9'598'681.32	
34 Finanzaufwand	2'805'186.85		2'801'500.00		3'686.85	0.13	9'029'836.74	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	192'064.51		92'900.00		99'164.51	106.74	510'226.02	
36 Transferaufwand	73'237'645.74		72'435'800.00		801'845.74	1.11	70'242'689.98	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00		0.00		0.00	0.00	20'000.00	
39 Interne Verrechnungen	13'061'918.97		13'057'700.00		4'218.97	0.03	13'341'864.01	
4 Ertrag		173'786'185.48		165'133'600.00	8'652'585.48	5.24		172'157'887.69
40 Fiskalertrag		77'632'254.83		73'360'000.00	4'272'254.83	5.82		79'723'862.55
41 Regalien und Konzessionen		25'597.10		25'000.00	597.10	2.39		22'944.95
42 Entgelte		34'946'691.62		36'425'500.00	-1'478'808.38	-4.06		34'101'324.88
43 Übrige Erträge		720'017.85		740'800.00	-20'782.15	-2.81		564'415.03
44 Finanzertrag		6'456'026.69		5'890'900.00	565'126.69	9.59		12'976'303.71
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		3'659'647.04		1'207'800.00	2'451'847.04	203.00		1'130'842.72
46 Transferertrag		37'284'031.38		34'425'900.00	2'858'131.38	8.30		30'276'329.84
47 Durchlaufende Beiträge		0.00		0.00	0.00	0.00		20'000.00
49 Interne Verrechnungen		13'061'918.97		13'057'700.00	4'218.97	0.03		13'341'864.01
Gesamtergebnis	173'887'482.07	173'786'185.48	172'720'500.00	165'133'600.00	7'485'603.41		173'392'178.47	172'157'887.69
	Aufwandübersch.	101'296.59	Aufwandübersch.	7'586'900.00			Aufwandübersch.	1'234'290.78

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 2021** der Stadt Schlieren genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	173'887'482.07
	Gesamtertrag	Fr.	173'786'185.48
	Aufwandüberschuss	Fr.	-101'296.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'077'789.69
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'685'597.77
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-12'392'191.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'169'059.35
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'536'798.10
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-1'632'261.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	362'528'636.02

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 140'843'297.06**

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 23. März 2022

STADTRAT SCHLIEREN
Vizepräsidentin


Manuela Stiefel

Stadtschreiberin


Janine Bron

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat am xx. Juni 2022 beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	173'887'482.07
	Gesamtertrag	Fr.	173'786'185.48
	Aufwandüberschuss	Fr.	-101'296.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'077'789.69
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'685'597.77
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-12'392'191.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'169'059.35
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'536'798.10
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-1'632'261.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	362'528'636.02

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 140'843'297.06**

- 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 2021 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8952 Schlieren, 1. Juni 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident


Boris Steffen

Protokollführerin


Nicole Hollenstein

Beschluss des Gemeindeparlamentes

Das Gemeindeparlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Schlieren am 27. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	173'887'482.07
	Gesamtertrag	Fr.	173'786'185.48
	Aufwandüberschuss	Fr.	-101'296.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'077'789.69
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'685'597.77
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-12'392'191.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'169'059.35
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'536'798.10
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-1'632'261.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	362'528'636.02

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 140'843'297.06**

8952 Schlieren, 27. Juni 2022

GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN

Präsident Gemeindeparlament



Marc Folini

Parlamentssekretärin



Selina Brücker

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Stadt Schlieren

Balmer-Etienne AG
Bederstrasse 66
Postfach
8027 Zürich
Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Schlieren, bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die rechtmässige Rechnungslegung sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards, insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 18. Mai 2022
ka/KSC

Balmer-Etienne AG



Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)



ppa. Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2021

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, 18. März 2022
Stadt Schlieren


Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften


Oliver Künig
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-101'296.59	-7'586'900.00	-101'296.59	-7'586'900.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	146'471.36	87'800.00	0.00	0.00	146'471.36	87'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-3'657'228.09	-1'169'200.00	0.00	0.00	-3'657'228.09	-1'169'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'621'539.38	10'365'600.00	9'825'750.83	9'727'000.00	795'788.55	638'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-26'069.09	0.00	-14'253.57	0.00	-11'815.52	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45'593.15	5'100.00	45'593.15	5'100.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'418.95	-38'600.00	-2'418.95	-38'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'026'591.17	1'663'800.00	9'753'374.87	2'106'600.00	-2'726'783.70	-442'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'392'191.92	-19'583'000.00	-8'906'893.08	-14'053'000.00	-3'485'298.84	-5'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'365'600.75	-17'919'200.00	846'481.79	-11'946'400.00	-6'212'082.54	-5'972'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	56.7%	8.5%	109.5%	15.0%	negativ	negativ

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	87'800.00	37'205.75	0.00	109'265.61	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-212'749.29	0.00	0.00	-231'600.00	0.00	-317'100.00	-3'444'478.80	-620'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	27'243.82	-190'600.00	363'666.44	395'600.00	175'906.45	206'700.00	228'971.84	226'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-11'815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-197'320.99	-102'800.00	400'872.19	164'000.00	285'172.06	-110'400.00	-3'215'506.96	-393'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'006'513.00	-1'612'000.00	-1'379'942.94	-1'688'000.00	-671'232.17	-905'000.00	-427'610.73	-1'325'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'203'833.99	-1'714'800.00	-979'070.75	-1'524'000.00	-386'060.11	-1'015'400.00	-3'643'117.69	-1'718'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negativ	negativ	29.0%	9.7%	42.5%	negativ	negativ	negativ

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	41'403'692.06	43'308'200.00	40'792'367.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'644'406.30	30'734'800.00	29'856'513.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'542'567.64	10'289'600.00	9'598'681.32
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	192'064.51	92'900.00	510'226.02
36	Transferaufwand	73'237'645.74	72'435'800.00	70'242'689.98
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>158'020'376.25</i>	<i>156'861'300.00</i>	<i>151'020'477.72</i>
40	Fiskalertrag	77'632'254.83	73'360'000.00	79'723'862.55
41	Regalien und Konzessionen	25'597.10	25'000.00	22'944.95
42	Entgelte	34'946'691.62	36'425'500.00	34'101'324.88
43	Verschiedene Erträge	720'017.85	740'800.00	564'415.03
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'659'647.04	1'207'800.00	1'130'842.72
46	Transferertrag	37'284'031.38	34'425'900.00	30'276'329.84
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>154'268'239.82</i>	<i>146'185'000.00</i>	<i>145'839'719.97</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'752'136.43	-10'676'300.00	-5'180'757.75
34	Finanzaufwand	2'805'186.85	2'801'500.00	9'029'836.74
44	Finanzertrag	6'456'026.69	5'890'900.00	12'976'303.71
	Ergebnis aus Finanzierung	3'650'839.84	3'089'400.00	3'946'466.97
	Operatives Ergebnis	-101'296.59	-7'586'900.00	-1'234'290.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-101'296.59	-7'586'900.00	-1'234'290.78
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	13'061'918.97	13'057'700.00	13'341'864.01
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	13'061'918.97	13'057'700.00	13'341'864.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	13'331'749.98	19'034'000.00	9'356'864.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	149'039.71	909'000.00	252'012.11
54	Darlehen	285'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	312'000.00	1'040'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	50'000.00	58'374.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		14'077'789.69	21'033'000.00	9'667'250.71
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	19'862.60
61	Rückerstattungen	70'735.75	0.00	20'248.10
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'614'862.02	1'450'000.00	2'172'290.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'685'597.77	1'450'000.00	2'212'401.40
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		14'077'789.69	21'033'000.00	9'667'250.71
Total Investitionseinnahmen		1'685'597.77	1'450'000.00	2'212'401.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'392'191.92	-19'583'000.00	-7'454'849.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	3'520'659.35	3'103'000.00	83'975.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	140'685.90	0.00	6'212.50
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	19'862.60
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'507'714.10	980'000.00	1'355'817.45
Total Ausgaben		5'169'059.35	4'083'000.00	1'465'867.95
80	Verkauf von Sachanlagen	3'283'700.00	1'359'200.00	376'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	1'127'621.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	253'098.10	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	9'862.60
Total Einnahmen		3'536'798.10	1'359'200.00	1'514'183.60
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		5'169'059.35	4'083'000.00	1'465'867.95
Total Einnahmen		3'536'798.10	1'359'200.00	1'514'183.60
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'632'261.25	-2'723'800.00	48'315.65
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'095'134.11	14'618'532.72
101	Forderungen	31'257'120.25	32'865'001.02
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	27'779'259.12	23'065'039.98
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	877'500.00	1'039'800.00
	Umlaufvermögen	89'009'013.48	71'588'373.72
107	Finanzanlagen	332'104.15	0.00
108	Sachanlagen FV	67'299'606.33	68'241'149.93
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	67'631'710.48	68'241'149.93
	Total Finanzvermögen	156'640'723.96	139'829'523.65
140	Sachanlagen VV	214'646'879.87	215'784'954.05
142	Immaterielle Anlagen	459'594.02	600'213.21
144	Darlehen	0.00	285'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'733'719.00	5'045'719.00
146	Investitionsbeiträge	1'062'197.85	983'226.11
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	220'902'390.74	222'699'112.37
	Total Verwaltungsvermögen	220'902'390.74	222'699'112.37
	Total Aktiven	377'543'114.70	362'528'636.02
	* Total Anlagevermögen	288'534'101.22	290'940'262.30

Bilanz

Passiven		31.12.2020	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	-29'867'680.29	-33'351'339.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-40'186'491.55	-37'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'334'069.73	-1'745'973.98
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'804'460.73	-1'602'487.94
	Kurzfristiges Fremdkapital	-73'192'702.30	-73'699'801.74
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-121'000'000.00	-109'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-100'429.00	-147'730.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-869'601.24	-912'775.44
	Langfristiges Fremdkapital	-121'970'030.24	-110'060'505.44
	Total Fremdkapital	-195'162'732.54	-183'760'307.18
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-41'435'788.51	-37'925'031.78
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-41'435'788.51	-37'925'031.78
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	-140'944'593.65	-140'843'297.06
	Zweckfreies Eigenkapital	-140'944'593.65	-140'843'297.06
	Total Eigenkapital	-182'380'382.16	-178'768'328.84
	Total Passiven	-377'543'114.70	-362'528'636.02

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-101'296.59	-1'234'290.78
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'621'539.38	9'677'653.05
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'498'602.37	368'360.26
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'101'901.14	-2'444'165.85
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-162'300.00	-79'700.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-26'069.09	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	690'717.65	37'030.18
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-1'507'714.10	-1'345'954.85
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'754'750.03	2'775'846.28
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	411'904.25	568'293.21
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-214'971.79	279'716.10
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-3'467'582.53	-620'616.70
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-471'524.60	-361'366.75
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	13'130'751.38	7'620'804.15
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-14'077'789.69	-9'667'250.71
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'685'597.77	2'212'401.40
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-12'392'191.92	-7'454'849.31
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-19'862.60
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	253'098.10	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-387'682.00	-2'318.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	60'300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	471'524.60	361'366.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-11'994'951.22	-7'115'663.16

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	332'104.15	6'895.85
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-941'543.60	85'345.83
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-690'717.65	-37'030.18
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'507'714.10	1'345'954.85
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	19'862.60
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-253'098.10	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-45'541.10	1'421'028.95
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-12'040'492.32	-5'694'634.21
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'186'491.55	4'954'145.79
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-109'278.40	-335'776.73
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-271'090.50	345'868.07
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-15'566'860.45	4'964'237.13
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-14'476'601.39	6'890'407.07
Stand flüssige Mittel per 01.01.		29'095'134.11	22'204'727.04
Stand flüssige Mittel per 31.12.		14'618'532.72	29'095'134.11
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-14'476'601.39	6'890'407.07

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. 101 vom 20. Mai 2020 0.5 %. 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 Stadtmannamt Schlieren/Urduf und die Stadtpolizei Schlieren/Urduf.

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtmannamt Schlieren/Urduf 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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'064'061.50	71'878.35	10'135'939.85
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	10'703'281.50	-195'886.65	10'507'394.85
	Wertberichtigungen Forderungen	-639'220.00	267'765.00	-371'455.00
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	505'599.37	-142'756.98	362'842.39
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	116'011.80	-15'143.26	100'868.54
1011.10.01	Limeco AG	246'371.30	-112'666.25	133'705.05
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	49'446.27	-20'537.47	28'908.80
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	93'770.00	5'590.00	99'360.00
1011.20	Kontokorrente mit anderen Dritten	17'407.51	-9'225.67	8'181.84
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	17'407.51	-9'225.67	8'181.84
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'720'146.42	-1'883'368.63	16'836'777.79
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	12'467'689.30	-1'609'623.54	10'858'065.76
	Steuern aus früheren Jahren	6'831'457.12	-332'045.09	6'499'412.03
	Wertberichtigungen Forderungen	-579'000.00	58'300.00	-520'700.00
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	321'742.20	193'110.15	514'852.35
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	260'019.20	-22'194.00	237'825.20
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	61'723.00	-3'300.00	58'423.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	0.00	5'000.00	5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	0.00	23'604.15	23'604.15
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	0.00	190'000.00	190'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	47'104.15	-47'104.15	0.00
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	23'500.00	-23'500.00	0.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	-23'604.15	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
Kanton Zürich	Ausfallentschädigung familienergänzende Kinderbetreuung (Corona-Pandemie)	-	-	151'904.00		- Gesetzgebung	-
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 31.12.2021: Fr. 654'520.00 Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 540'633.50	-	-	540'633.50		- 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 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).	-	-	3'442'764.31		- Testament / Stiftungszweck	-
Musikschule Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neuründung an die Stadt Schlieren	-	-	67'257.66		- Statuten	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren	-	-	65'562.25		- Statuten	-

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	20'827'226.05	1'788'961.90	-135'560.00	-297'900.00	0.00	22'182'727.95
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	14'161'600.00	0.00	-471'300.00	0.00	0.00	13'690'300.00
1084.0	Gebäude	8'921'500.00	129'583.65	0.00	0.00	0.00	9'051'083.65
1084.1	Grundeigentumsanteile	23'389'280.28	320'575.70	0.00	-392'817.65	0.00	23'317'038.33
Total Sachanlagen		67'299'606.33	2'239'121.25	-606'860.00	-690'717.65	0.00	68'241'149.93

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	-16'874.55	16'874.55	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	50'500'366.61	366'363.15	403'199.25	51'269'929.01	-17'075'201.69	-1'363'394.49	171.50	37'823.80	0.00	-18'400'600.88	32'869'328.13
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-10'483.66	-698.91	0.00	0.00	0.00	-11'182.57	23'762.98
1403	Übrige Tiefbauten	50'737'694.65	-132'508.53	2'800'900.63	53'406'086.75	-8'845'709.34	-967'279.64	20'586.04	-713'911.80	0.00	-10'506'314.74	42'899'772.01
1404	Hochbauten	175'444'823.98	-561'943.33	5'970'616.39	180'853'497.04	-58'024'322.84	-6'299'793.03	5'311.55	407'882.40	0.00	-63'910'921.92	116'942'575.12
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-255'645.55	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-263'853.46	63'821.54
1406	Mobilien VV	15'174'068.06	-471'187.13	717'611.00	15'420'491.93	-9'516'524.16	-1'698'934.46	0.00	435'138.30	0.00	-10'780'320.32	4'640'171.61
1407	Anlagen im Bau VV	5'145'493.76	12'261'620.80	-9'892'327.27	7'514'787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'514'787.29
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	-181'526.65	0.00	1'461'703.56	-1'368'855.71	-178'964.13	0.00	181'526.65	0.00	-1'366'293.19	95'410.37
Total Sachanlagen		309'743'622.82	11'280'818.31	0.00	321'024'441.13	-95'096'742.95	-10'517'272.57	9'194.54	365'333.90	0.00	-105'239'487.08	215'784'954.05
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	459'594.02	149'039.71	-84'205.22	524'428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524'428.51
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	84'205.22	812'787.39	-728'582.17	-8'420.52	0.00	0.00	0.00	-737'002.69	75'784.70
Total Immaterielle Anlagen		1'188'176.19	149'039.71	0.00	1'337'215.90	-728'582.17	-8'420.52	0.00	0.00	0.00	-737'002.69	600'213.21
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	260'000.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00
Total Darlehen		0.00	285'000.00	0.00	285'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	312'000.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Total Beteiligungen		4'733'719.00	312'000.00	0.00	5'045'719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'045'719.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Investitionsbeiträge													
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'138'257.54	-61'553.04	0.00	0.00	0.00	-1'199'810.58	800'189.42	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-871'732.86	-2'918.70	0.00	0.00	0.00	-874'651.56	52'536.69	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-333'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-348'000.00	130'500.00	
Total Investitionsbeiträge		3'405'688.25	0.00	0.00	3'405'688.25	-2'343'490.40	-78'971.74	0.00	0.00	0.00	-2'422'462.14	983'226.11	
Total Verwaltungsvermögen		319'071'206.26	12'026'858.02	0.00	331'098'064.28	-98'168'815.52	-10'604'664.83	9'194.54	365'333.90	0.00	-108'398'951.91	222'699'112.37	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	-16'874.55	16'874.55	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	50'500'366.61	366'363.15	403'199.25	51'269'929.01	-17'075'201.69	-1'363'394.49	171.50	37'823.80	0.00	-18'400'600.88	32'869'328.13
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-10'483.66	-698.91	0.00	0.00	0.00	-11'182.57	23'762.98
1403	Übrige Tiefbauten	13'402'988.55	-92'296.90	0.00	13'310'691.65	-4'776'539.68	-443'527.66	8'770.52	90'406.90	0.00	-5'120'889.92	8'189'801.73
1404	Hochbauten	172'860'618.33	-561'943.33	5'970'616.39	178'269'291.39	-57'699'004.10	-6'215'105.73	5'311.55	407'882.40	0.00	-63'500'915.88	114'768'375.51
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-255'645.55	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-263'853.46	63'821.54
1406	Möbilien VV	13'453'630.30	-57'808.30	0.00	13'395'822.00	-8'333'483.06	-1'573'138.23	0.00	68'138.30	0.00	-9'838'482.99	3'557'339.01
1407	Anlagen im Bau VV	3'309'519.15	8'197'412.80	-6'373'815.64	5'133'116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'133'116.31
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	-181'526.65	0.00	1'461'703.56	-1'368'855.71	-178'964.13	0.00	181'526.65	0.00	-1'366'293.19	95'410.37
Total Sachanlagen		266'268'298.70	7'670'200.77	0.00	273'938'499.47	-89'519'213.45	-9'783'037.06	-2'620.98	802'652.60	0.00	-98'502'218.89	175'436'280.58
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	459'594.02	149'039.71	-84'205.22	524'428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524'428.51
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	84'205.22	812'787.39	-728'582.17	-8'420.52	0.00	0.00	0.00	-737'002.69	75'784.70
Total Immaterielle Anlagen		1'188'176.19	149'039.71	0.00	1'337'215.90	-728'582.17	-8'420.52	0.00	0.00	0.00	-737'002.69	600'213.21
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	260'000.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00
Total Darlehen		0.00	285'000.00	0.00	285'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Total Beteiligungen		3'887'293.00	0.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Investitionsbeiträge												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-871'732.86	-2'918.70	0.00	0.00	0.00	-874'651.56	52'536.69
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-333'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-348'000.00	130'500.00
Total Investitionsbeiträge		1'405'688.25	0.00	0.00	1'405'688.25	-1'205'232.86	-17'418.70	0.00	0.00	0.00	-1'222'651.56	183'036.69
Total VV Allgemeiner Haushalt		272'749'456.14	8'104'240.48	0.00	280'853'696.62	-91'453'028.48	-9'808'876.28	-2'620.98	802'652.60	0.00	-100'461'873.14	180'391'823.48

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	5'140'234.37	28'172.21	624'065.01	5'792'471.59	5'635'431.98	23'489.89	11'815.52	-842'654.70	0.00	4'828'082.69	10'620'554.28
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-79'158.68	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-98'948.35	554'110.75
1406	Mobilien VV	89'944.13	0.00	0.00	89'944.13	-76'963.47	-3'245.17	0.00	0.00	0.00	-80'208.64	9'735.49
1407	Anlagen im Bau VV	777'813.98	1'820'995.49	-624'065.01	1'974'744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'974'744.46
Total Sachanlagen		6'661'051.58	1'849'167.70	0.00	8'510'219.28	5'479'309.83	455.05	11'815.52	-842'654.70	0.00	4'648'925.70	13'159'144.98
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-512'215.89	-27'698.87	0.00	0.00	0.00	-539'914.76	360'085.24
Total Investitionsbeiträge		900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-512'215.89	-27'698.87	0.00	0.00	0.00	-539'914.76	360'085.24
Total VV Wasserversorgung		7'561'051.58	1'849'167.70	0.00	9'410'219.28	4'967'093.94	-27'243.82	11'815.52	-842'654.70	0.00	4'109'010.94	13'519'230.22

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	19'475'982.73	-68'383.84	2'154'978.94	21'562'577.83	-5'149'071.36	-345'039.76	0.00	38'336.00	0.00	-5'455'775.12	16'106'802.71
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-62'196.12	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-77'745.15	435'372.72
1407	Anlagen im Bau VV	1'018'160.63	1'409'990.78	-2'154'978.94	273'172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273'172.47
Total Sachanlagen		21'007'261.23	1'341'606.94	0.00	22'348'868.17	-5'211'267.48	-360'588.79	0.00	38'336.00	0.00	-5'533'520.27	16'815'347.90
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-56'912.87	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-59'990.52	40'009.48
Total Investitionsbeiträge		100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-56'912.87	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-59'990.52	40'009.48
Total VV Abwasserentsorgung		21'107'261.23	1'341'606.94	0.00	22'448'868.17	-5'268'180.35	-363'666.44	0.00	38'336.00	0.00	-5'593'510.79	16'855'357.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV											
1404 Hochbauten	1'041'392.47	0.00	0.00	1'041'392.47	-117'599.38	-38'439.79	0.00	0.00	0.00	-156'039.17	885'353.30
1406 Mobilien VV	1'513'995.68	-413'378.83	717'611.00	1'818'227.85	-1'016'091.53	-115'923.10	0.00	367'000.00	0.00	-765'014.63	1'053'213.22
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	717'611.00	-717'611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	2'555'388.15	304'232.17	0.00	2'859'620.32	-1'133'690.91	-154'362.89	0.00	367'000.00	0.00	-921'053.80	1'938'566.52
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-398'390.15	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-419'933.71	280'066.29
Total Investitionsbeiträge	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-398'390.15	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-419'933.71	280'066.29
Total VV Abfallbewirtschaftung	3'255'388.15	304'232.17	0.00	3'559'620.32	-1'532'081.06	-175'906.45	0.00	367'000.00	0.00	-1'340'987.51	2'218'632.81

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	12'718'489.00	0.00	21'856.68	12'740'345.68	-4'555'530.28	-202'202.11	0.00	0.00	0.00	-4'757'732.39	7'982'613.29
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-66'364.56	-10'908.81	0.00	0.00	0.00	-77'273.37	299'362.84
1406	Mobilien VV	116'497.95	0.00	0.00	116'497.95	-89'986.10	-6'627.96	0.00	0.00	0.00	-96'614.06	19'883.89
1407	Anlagen im Bau VV	40'000.00	115'610.73	-21'856.68	133'754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133'754.05
Total Sachanlagen		13'251'623.16	115'610.73	0.00	13'367'233.89	-4'711'880.94	-219'738.88	0.00	0.00	0.00	-4'931'619.82	8'435'614.07
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	312'000.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Total Beteiligungen		846'426.00	312'000.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-170'738.63	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-179'971.59	120'028.41
Total Investitionsbeiträge		300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-170'738.63	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-179'971.59	120'028.41
Total VV Gasversorgung		14'398'049.16	427'610.73	0.00	14'825'659.89	-4'882'619.57	-228'971.84	0.00	0.00	0.00	-5'111'591.41	9'714'068.48

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846'426.00	846'426.00
Swiss Green Gas International AG (SGGI)	Aktiengesellschaft	OR	Produktion, Beschaffung erneuerbares Gas	6'444'000	4.84%	0%	4.84%	Projekt wird nicht realisiert, Absprung Investoren -> Abschreibung investiertes Kapital	312'000.00	312'000.00
ABRAXAS Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	100'000.00
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations- technologie	100'000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	300.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	20.95%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	3'786'993.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										5'045'719.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2021
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause, Spitex und Nachtspitex	260'000	0%	12.50%	0.00%	Darlehen Fr. 260'000 Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	-	-
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.31%	1 Mitglied	0.31%	Mieterkaufionskonti und Garantien	-	-
Bau- und Wohngenossenschaften ALG Neuthal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	Mieterkaufionskonti und Garantien	-	-
	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft	350'000	-	10%	10%	keine	-	-
Limmatstadt AG	Aktiengesellschaft	OR	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	25'000	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung und Darlehen Fr. 25'000	-	-
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0% Angebotserweiterung, Defizitübernahme		-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0% Angebotserweiterung / Haftung		-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdf	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betriebskreis Schlieren/Urdf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdf)	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	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	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					52'186'491.55	-15'186'491.55	37'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären					52'000'000.00	-15'000'000.00	37'000'000.00
	Stiftung BVG	0.00%	04.05.2020	04.05.2021	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Postfinance	1.12%	15.05.2012	14.05.2021	9 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Publica	-0.47%	24.06.2020	24.06.2021	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	SUVA	0.97%	27.06.2012	25.06.2021	9 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Axpo	-0.44%	25.06.2021	12.11.2021	4,5 Monate	0.00	+/-10'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.41%	16.11.2020	16.11.2021	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Schindler AG	-0.42%	18.12.2020	17.12.2021	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Luzerner PK*	0.00%	20.06.2017	20.01.2022	4 Jahre, 7 Monate	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Schindler AG	-0.45%	21.05.2021	21.02.2022	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post*	1.16%	25.05.2012	25.05.2022	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Groupe Vontobel	-0.40%	26.05.2021	26.05.2022	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.41%	30.06.2021	30.06.2022	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.41%	16.11.2021	16.11.2022	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Schindler AG	-0.42%	17.12.2021	20.12.2022	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					186'491.55	-186'491.55	0.00
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					186'491.55	-186'491.55	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten					109'000'000.00	0.00	109'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine					109'000'000.00	0.00	109'000'000.00
	SUVA	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Pensionskasse der Post	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance	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	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
	Luzerner PK	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Postfinance	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	0.28%	24.06.2020	25.06.2029	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	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
								0.00
								0.00
	Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)					161'000'000.00	-15'000'000.00	146'000'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:

bis 1 Jahr	Anteil	25%	52'000'000.00	-15'000'000.00	37'000'000.00
2 bis 5 Jahre	Anteil	36%	52'000'000.00	0.00	52'000'000.00
über 5 Jahre	Anteil	39%	57'000'000.00	0.00	57'000'000.00
Total			161'000'000.00		146'000'000.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %			0.51%		0.44%

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

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfall- zeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)						
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)						
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	440'000.00
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2023, Beschluss Gemeindeparlament v. 28.06.2021	-	2023	300'000.00	Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierefäscht und weitere Leistungsvereinbarungen.	109'135.80
Diverse Gesellschaften, Vermieter	Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionkonti für Sozialhilfebezüger			-		-
Pensionskasse SHP (Stiftung)	Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat			-	Deckungsgrad per 31.12.2021: 116.09 % Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0	6'160'000.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)						
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2021, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	47'255'080.51	Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Uitikon) Nettobürgschaft / Nettoschuld I per 31.12.2021 Fr. 47'255'080.51	3'704'892.06
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	-	-	64'316'500.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'395.95 Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2021. Nettoschuld I: 222.8 Mio. Fr. Anteil Schlieren (20.95 %): 46.7 Mio Fr. Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 2'488 Beteiligung Buchwert: Fr. 3.79 Mio. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 17.3 Mio.	1'435'937.20
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berechtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berechtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundversorgung nicht übersteigt.			38 unabhängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt	Zusätzliche Kostenunterdeckung und Defizitübernahme je zur Hälfte Kanton und Gemeinden auch im 2022 zu erwarten. Für 2020 wurden rund 0.683 Mio. Franken und für 2021 wurden rund 0.356 Mio. Franken als zusätzliche Übernahme abgegrenzt.	2'113'111.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	400'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 7379	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
--	--------------------------------	---	-------	------------	--------------------------	--

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'584'442.73	0.00	0.00	-280'420.79	0.00	1'304'021.94	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	70'018.00	0.00	0.00	0.00	-70'018.00	0.00	B
2052	Prozesse	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	3'448.00	0.00	0.00	70'018.00	73'466.00	D
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	E
Total kurzfristige Rückstellungen		1'804'460.73	78'448.00	0.00	-280'420.79	0.00	1'602'487.94	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2021
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	1'304'021.94
B	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen neu in den Vorsorgeverpflichtungen 2056	110-3064.00	0.00
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	351-3635.46	150'000.00
D	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2022	110-3064.00	73'466.00
E	Rückstellung für den Abbruch und Altlastensanierung der ehemaligen Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c, GP-Beschluss	884-3144.00	75'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'602'487.94

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	100'429.00	0.00	0.00	0.00	-100'429.00	0.00	F
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	0.00	0.00	0.00	-12'999.00	100'429.00	87'430.00	G
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	60'300.00	0.00	0.00	0.00	60'300.00	H
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		100'429.00	60'300.00	0.00	-12'999.00	0.00	147'730.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2021
F	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen neu in den Vorsorgeverpflichtungen 2086	110-3064.00	0.00
G	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2023	110-3064.00	87'430.00
H	Rückstellung um Verpflichtungskredit abrechnen zu können	INV620.5010.610	60'300.00
Total langfristige Rückstellungen			147'730.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2021	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2021
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.			
2900 Spezialfinanzierungen im EK	41'435'788.51														37'925'031.78
Wasserversorgung	9'880'583.26			-212'749.29											9'667'833.97
Abwasserentsorgung	12'485'534.77		37'205.75												12'522'740.52
Abfallbewirtschaftung	1'728'234.08		109'265.61												1'837'499.69
Gasversorgung	17'341'436.40			-3'444'478.80											13'896'957.60
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00														0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00														0.00
2950 Aufwertungsreserve	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00														0.00
2990 Jahresergebnis	-1'234'290.78	1'234'290.78											-101'296.59		-101'296.59
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	142'178'884.43	-1'234'290.78													140'944'593.65
Total	182'380'382.16	0.00	146'471.36	-3'657'228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'296.59	178'768'328.84

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	39'855.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		199.00
	Übrige Erträge	Spenden, Sommerfest, Kollekten			4'506.20
Aufwand		Geschenke, Gutscheine für Bewohner		941.40	
		Blumengestecke für Anlässe		1'939.40	
		Diverses		51.35	
Total Aufwand / Ertrag				2'932.15	4'705.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'773.05

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	39'855.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'773.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	41'628.10

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital	41'628.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen		41'628.10
Total	41'628.10	41'628.10

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'577.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		143.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder			5'112.15
Aufwand		Weihnachtsgeschenke Mitarbeiter		2'000.00	
		Firmenkarte Zoo Zürich AG		1'500.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'500.00	5'255.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'755.15

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'577.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'755.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'332.35

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital		30'332.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			30'332.35
Total		30'332.35	30'332.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'064.04		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		215.00
	Übrige Erträge	Einlage 2021			100'000.00
Aufwand		Blumen für Foyer Sandbühl		2'520.00	
		KIMI Krippen AG		2'110.15	
		Getränke an Sonn- und Feiertagen Sandbühl		13'551.30	
		Diverse finanzielle Unterstützungen		39'968.60	
Total Aufwand / Ertrag				58'150.05	100'215.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					42'064.95

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'064.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		42'064.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		85'128.99

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital		85'128.99	
Aktivenüberschuss = Vermögen			85'128.99
Total		85'128.99	85'128.99

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Regelung (Der Stadtrat hat mit SRB 73 vom 22. April 2020 die Regel ab 2021 aufgehoben)

Mit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende Rechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.

Daraus ergibt sich für die Jahresrechnung 2021 folgende Übersicht:

	(t-2)	(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	
Berechnung (auf 1'000 gerundet)	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Plan 2023	Beurteilung
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	-1'214'490	-1'234'291	-101'297	-8'661'000	-5'342'335	<i>Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0.</i>
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	-1'214'490	-2'448'780	-2'550'077	-11'211'077	-16'553'412	
Saldo					-16'553'412	<i>Regel würde nicht eingehalten.</i>

Die Regel ist für die Jahresrechnung nicht relevant. Ab dem Budget 2021 ist der Mittelfristige Ausgleich nicht mehr im GG und der SR hat mit Beschluss 73 vom 22. April 2020 die Regel aufgehoben.

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.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

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

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

Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2021)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	44'016'080
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	2'207
Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2021	56.7%

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	-	-	-	-	12.7%

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	19'903	20'000	19'872	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'136	2'978	3'250	
Selbstfinanzierungsgrad	56.7%	8.5%	104.9%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.				
Nettoverschuldungsquotient	62.7%	89.2%	52.8%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	111.6%	141%	120%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.				
Investitionsanteil	8.6%	12.4%	6.1%	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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.9%	7.3%	6.6%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	2.2%	3.7%	2.7%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	43.5%	37.8	42.0%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	4.4%	1.1%	4.9%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	44'016'080	65'470'191	38'522'009	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Stadt Schlieren) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	2'207	3'274	1'939	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungskreis 3) (Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spital Limmattal) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3)	7'091	-	6'987	< 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 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- Datum Organ)	Abnahme Abrechnung
					Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		12'392'191.92			
					Total Verwaltungsvermögen	142'514'623.26	12'392'191.92	122'731'689.87	19'782'933.39	
				1	Präsidiales	0.00	9'258.85	9'258.85	-9'258.85	
				110	Personal und Organisation		9'258.85	9'258.85	-9'258.85	
				INV00393	Nachhaltigkeitskonzept	0.00	9'258.85	9'258.85	-9'258.85	
				2	Sicherheit und Gesundheit	177'863.07	10'330.00	189'894.70	-12'031.63	
				220	Polizei	177'863.07	10'330.00	189'894.70	-12'031.63	
				INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	98'275.97		99'977.60	-1'701.63	
25.09.19	SR	200/2019	98'275.97	5060.00						
				INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79'587.10	10'330.00	89'917.10	-10'330.00	
23.09.20	SR	204/2020	79'587.10	5060.00						
				3	Alter und Pflege	260'000.00	260'000.00	260'000.00	0.00	
				352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00	260'000.00	260'000.00	0.00	
				INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00	260'000.00	260'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	260'000.00	5450.00						
				4	Soziales	25'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00	
				405	Beiträge	25'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00	
				INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00	25'000.00	25'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	25'000.00	5420.00						
				6	Bau und Planung	1'272'844.25	101'819.61	987'027.31	285'816.94	
				600	Abteilungsverwaltung	1'210'844.25	98'750.51	952'248.16	258'596.09	
				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		64'843.20	-13'843.20	
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00						
				INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	175'000.00	6'623.55	146'142.04	28'857.96	
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						
				INV00314	Pischte 52	270'000.00	70'442.53	119'813.59	150'186.41	
12.02.20	SR	34/2020	270'000.00	5290.00						
				INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00		19'362.02	35'637.98	
03.06.20	SR	108/2020	55'000.00	5290.00						
				INV00344	Bauzonennordnung	169'844.25	21'684.43	176'473.63	-6'629.38	
01.07.20	SR	137/2020	30'156.00	5290.00						
08.04.20	SR	63/2020	139'688.25	5290.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				691	Umwelt	62'000.00	3'069.10	34'779.15	27'220.85		
				INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	62'000.00	3'069.10	34'779.15	27'220.85		
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	5290.00							
				7	Werke, Versorgung und Anlagen	40'432'115.94	4'930'670.57	25'368'501.32	15'063'614.62		
				710	Wasserversorgung	10'417'990.99	1'006'513.00	2'702'144.00	7'715'846.99		
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00		866'080.47	-646'080.47		
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00							
				701.5010.616	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30		
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	5030.00							
				701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00		897'903.42	209'305.58		
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	5030.00							
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	5030.00							
				701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.74	-17'260.74		
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00							
				701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	423'491.15	172'189.20	444'728.68	-21'237.53		
14.04.14	SR	114/2014	110'000.00	5030.00							
18.11.20	SR	251/2020	411'327.75	5030.00							
11.02.13	SR	31/2013	90'000.00	5030.00							
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00							
18.11.20	SR	251/2020	-287'836.60	6310.00							
				701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33		
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	5030.00							
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00							
				701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-823'672.51	-6'725'043.17	6'725'043.17		
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	84'900.00	83'541.45	83'541.45	1'358.55		
06.10.21	SR	172/2021	84'900.00	5030.00							
				INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40		374'952.28	15'018.12	24.11.21	SR
26.06.17	SR	160/2017	389'970.40	5030.10							
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	140'705.45		140'704.29	1.16	27.01.21	SR
27.03.19	SR	55/2019	140'705.45	5030.00							
				INV00100	Maienweg, Sanierung	171'140.00	1'000.00	149'201.12	21'938.88	08.12.21	SR
15.07.20	SR	153/2020	171'140.00	5030.00							
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			2'623.45	-2'623.45		
				INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	377'480.00		431'768.89	-54'288.89	13.01.21	SR
25.09.19	SR	196/2019	377'480.00	5030.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	488'100.00	452'339.62	452'339.62	35'760.38	
02.06.21	SR	109/2021	488'100.00	5030.00						
				INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	361'395.41	344'697.23	344'697.23	16'698.18	
07.04.21	SR	63/2021	361'395.41	5030.00						
				INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	561'900.00	220'554.13	220'554.13	341'345.87	
22.09.21	SR	168/2021	561'900.00	5030.00						
				INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölmoos	37'140.20	44'819.50	44'819.50	-7'679.30	
15.12.20	RV	135	37'140.20	5030.00						
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00		1'475'469.67	-31'469.67	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	5030.00						
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82	8'190.02	1'090'895.52	-140'181.70	
26.06.17	SR	161/2017	950'713.82	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	2'408'000.00	356'000.00	1'119'488.02	1'288'511.98	
17.07.19	SR	149/2019	2'408'000.00	5030.00						
				INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren	102'135.56	99'567.64	99'567.64	2'567.92	
02.12.20	SR	266/2020	102'135.56	5030.00						
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		17'513.18	29'215.69	-29'215.69	
				INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	78'000.00		71'693.45	6'306.55	
23.09.20		200/2020	78'000.00	5030.00						
				INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe		29'773.54	29'773.54	-29'773.54	
				711	Gasversorgung	1'979'392.60	427'610.73	1'319'668.97	659'723.63	
				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	4'754.05	4'754.05	11'545.95	
06.10.21	SR	172/2021	16'300.00	5030.00						
				INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60		162'313.03	20'320.57	24.11.21 SR
26.06.17	SR	160/2017	182'633.60	5030.00						
				INV00100	Maienweg, Sanierung			18'482.90	-18'482.90	08.12.21 SR
				INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung		21'856.68	21'856.68	-21'856.68	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				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	89'000.00	129'000.00	10'000.00	
17.07.19	SR	149/2019	139'000.00	5030.00						
				INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	1'040'000.00	312'000.00	312'000.00	728'000.00	
14.09.20	GP	128/2020	1'040'000.00	5550.00						
				720	Abwasserentsorgung	6'208'340.55	1'379'942.94	5'144'718.41	1'063'622.14	
				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						
				INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40		11'653.71	1'987.69	24.11.21 SR
26.06.17	SR	160/2017	13'641.40	5030.20						
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	14'846.50		10'253.33	4'593.17	27.01.21 SR
27.03.19	SR	55/2019	14'846.50	5030.00						
				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						
				INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	26'090.00	20'470.83	20'470.83	5'619.17	
02.06.21	SR	109/2021	26'090.00	5030.00						
				INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	63'200.00	41'344.72	41'344.72	21'855.28	
22.09.21	SR	168/2021	63'200.00	5030.00						
				INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	1'276'556.60		948'974.26	327'582.34	06.10.21 SR
15.08.18	SR	201/2018	1'056'800.00	5030.00						
06.11.17	SR	289/2017	219'756.60	5030.00						
				INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'169'444.60	309'030.96	1'067'999.09	101'445.51	
12.02.20	SR	30/2020	1'169'444.60	5030.00						
				INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'374'102.45	-30'047.84	1'289'233.02	84'869.43	24.11.21 SR
16.01.19	SR	4/2019	1'268'895.90	5030.00						
27.03.19	SR	54/2019	105'206.55	5030.00						
				INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'308'900.00	987'811.62	1'066'509.02	242'390.98	
26.01.20	SR	261/2020	1'268'900.00	5030.00						
15.09.20	RV	98	40'000.00	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
01.12.2021	RV	3334	60'000.00	INV00334 5030.00	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4	60'000.00	500.01	500.01	59'499.99	
14.07.21	SR	135/2021	407'800.00	INV00385 5030.00	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	407'800.00	50'832.64	63'568.58	344'231.42	
26.01.15	SR	21/2015	131'281.00	721 720.5030.715 5040.00	Abfallbewirtschaftung Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	131'281.00	671'232.17	7'324.64	123'956.36	05.01.21 GL
13.01.21	SR	10/2021	715'611.00	INV00243 5060.00	Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug Futuricum Nr. 1	715'611.00	717'611.00	717'611.00	-2'000.00	
04.12.19	SR	264/2019	50'000.00	INV00347 5060.00	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter		-46'378.83			
28.11.05	GP	2005	700'000.00	730 620.5010.49 5010.00	Strassenunterhalt Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	20'924'699.80	1'445'371.73	880'785.24	5'506'191.90	
01.12.07	AL	603	20'000.00	620.5010.603 5010.00	Rohrweg	20'000.00		13'795.75	6'204.25	05.01.21 GL
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	620.5010.610 5010.01	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	60'300.00	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	1'593.95	5'586'631.23	2'463'368.77	
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	620.5010.655 5010.01	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	397'828.00	69'120.00	475'522.20	-77'694.20	
08.12.21	SR	239/2021	69'120.00	620.5010.691 5010.01	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang	20'000.00	-3'430.10		20'000.00	
23.07.13	AL	691	20'000.00	620.5010.697 5010.00	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	INV00035 5010.00	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00		50'000.00		
05.09.16	SR	186/2016	50'000.00	INV00056 5010.00	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	141'375.00	112'198.00	114'100.00	27'275.00	
06.10.21	SR	172/2021	141'375.00	INV00097 5010.00	Brunngasse, Sanierung	286'233.85		262'970.90	23'262.95	27.01.21 SR
27.03.19	SR	55/2019	329'180.10	6110.00						
27.03.19	SR	55/2019	-42'946.25	6110.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				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						
				INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	429'596.60	403'199.25	403'199.25	26'397.35	
07.04.21	SR	63/2021	429'596.60	5010.00						
				INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	924'300.00	361'991.73	361'991.73	562'308.27	
22.09.21	SR	168/2021	924'300.00	5010.00						
				INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)		7'381.50	7'381.50	-7'381.50	
				INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	270'000.00		104'899.95	165'100.05	
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	210'163.10	1'227'808.10	-173'553.10	
18.12.17	SR	343/2017	56'145.00	5010.01						
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						
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80		168'391.35	-11'287.55	
26.06.17	SR	161/2017	157'103.80	5010.00						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'157'975.55	46'560.30	138'060.90	1'019'914.65	
15.03.18	RV	00023	40'000.00	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						
				INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	40'000.00		30'252.55	9'747.45	
16.06.2020	RV	730/20	40'000.00	5010.00						
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		109'854.00	109'854.00	-109'854.00	
				INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV	66'440.00	66'440.00	66'440.00		29.12.21 RV
08.12.21	SR	239/2021	66'440.00							
				750	Sport / Freizeit	0.00	0.00	152.30	-152.30	
				INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept	0.00	0.00	152.30	-152.30	
				760	Öffentlicher Verkehr	54'800.00	0.00	58'374.10	-3'574.10	
				INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00		58'374.10	-3'574.10	
12.09.18	SR	237/2018	54'800.00	5640.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				8	Finanzen und Liegenschaften	100'346'800.00	7'055'112.89	95'892'007.69	4'454'792.31	
				804	ICT	75'300.00	37'961.25	38'261.25	37'038.75	
				INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	75'000.00	37'961.25	37'961.25	37'038.75	
30.06.21	SR	122/2021	75'000.00	5200.00						
				INV00350	Beteiligung eOperations	300.00		300.00		09.07.21 RV
29.01.20	SR	15/2020	300.00	5550.00						
				870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	64'500.00	16'874.55	62'408.12	2'091.88	
				INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse	64'500.00	16'874.55	62'408.12	2'091.88	
26.02.20	SR	41/2020	64'500.00	5000.00						
				872	Verwaltungsliegenschaften	1'610'000.00	427'216.95	1'470'235.45	139'764.55	
				INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'560'000.00	427'216.95	1'438'147.75	121'852.25	
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	
13.06.16	SR	122/2016	50'000.00	5040.00						
				873	Schulanlage Grabenstrasse	4'627'000.00	-165'549.72	4'256'003.19	370'996.81	
				217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	4'114'000.00	-253'625.43	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						
				217.5060.2	Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer	25'000.00		68'138.30	-43'138.30	24.11.21 SR
28.04.14	SR	125/2014	25'000.00	5060.00						
				217.5090.1	Alarmsysteme für Schulhäuser	18'000.00		14'916.80	3'083.20	24.11.21 SR
15.05.14	SR	148/2014	18'000.00	5090.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	310'000.00		282'194.76	27'805.24	
08.04.19	GP	66/2019	310'000.00	5060.00						
				INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	160'000.00	88'075.71	88'075.71	71'924.29	
05.05.21	SR	82/2021	160'000.00	5040.00						
				874	Schulanlage Hofacker	3'225'000.00	306'202.87	1'111'559.46	2'113'440.54	
				INV00048	Hofacker, Renovationen	180'000.00	106'729.80	316'652.05	-136'652.05	
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, Alarmsystem	420'000.00		436'430.64	-16'430.64	
08.04.19	GP	66/2019	420'000.00	5060.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'625'000.00	199'473.07	358'476.77	2'266'523.23		
09.03.20	GP	109/2020	2'485'000.00	5040.00							
10.11.21	SR	201/2021	140'000.00	5040.00							
				875	Schulanlage Kalktarren	4'430'000.00	265'936.45	4'454'265.35	-24'265.35		
				217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	3'060'000.00	29'650.50	3'038'973.80	21'026.20	05.05.21	SR
05.02.18	SR	30/2018	2'900'000.00	5040.00							
15.07.20	SR	150/2020	160'000.00	5040.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	675'000.00		699'129.94	-24'129.94		
08.04.19	GP	66/2019	675'000.00	5060.00							
				INV00208	Schulhaus Kalktarren und Turnhalle, Schürrainweg 4, Sanierung Schulanlage 3. Etappe	295'000.00	25'081.50	332'702.51	-37'702.51		
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	22'792.00	195'046.65	4'953.35		
06.05.20	SR	81/2020	200'000.00	5040.00							
				INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	200'000.00	188'412.45	188'412.45	11'587.55		
24.03.21	SR	52/2021	200'000.00	5040.00							
				876	Schulanlage Reitmen	75'733'000.00	0.00	74'794'552.00	938'448.00		
				217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	75'500'000.00		74'553'461.25	946'538.75	07.06.21	GP
24.11.13	URNE	V1/2013	70'908'358.00	5040.00							
24.11.13	URNE	V1/2013	4'591'642.00	5060.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	233'000.00		241'090.75	-8'090.75		
08.04.19	GP	66/2019	233'000.00	5060.00							
				877	Schulanlage Schulstrasse	557'000.00	0.00	579'424.49	-22'424.49		
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	357'000.00		345'822.99	11'177.01		
08.04.19	GP	66/2019	357'000.00	5060.00							
				INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00		233'601.50	-33'601.50	27.10.21	SR
16.04.18	SR	101/2018	200'000.00	5040.00							
				878	Schulanlage Zelgli	2'590'000.00	815'203.07	2'341'395.20	248'604.80		
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	325'000.00		312'704.58	12'295.42		
08.04.19	GP	66/2019	325'000.00	5060.00							
				INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	1'200'000.00	47'122.00	1'200'007.70	-7.70		
22.10.18	GP	35/2018	1'200'000.00	5040.00							
				INV00271	Schulhaus Zelgli, Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	130'000.00	29'661.40	72'531.40	57'468.60		
03.07.19	SR	133/2019	50'000.00	5060.00							
27.10.21	SR	182/2021	80'000.00	5060.00							
				INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten Holzelementbau	390'000.00	387'628.12	405'359.97	-15'359.97		
18.11.20	SR	247/2020	390'000.00	5040.00							
				INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	200'000.00	112'838.80	112'838.80	87'161.20		

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
05.05.21	SR	80/2021	200'000.00	5040.00 INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtersatz	345'000.00	237'952.75	237'952.75	107'047.25	
10.11.21	SR	202/2021	95'000.00	5040.00						
05.05.21	SR	81/2021	250'000.00	5040.00						
				879	Gesellschafts- und Kulturräume	35'000.00	0.00	30'131.30	4'868.70	
				090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	35'000.00		30'131.30	4'868.70	
07.10.13	SR	270/2013	35'000.00	5040.00						
				881	Sportanlagen	4'530'000.00	3'569'141.67	3'980'658.77	549'341.23	
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00	-1'890.00	41'962.55	188'037.45	
15.12.14	SR	352/2014	230'000.00	5030.00						
				340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	4'300'000.00	3'571'031.67	3'938'696.22	361'303.78	
29.11.20	URNE	V1/2020	4'300'000.00	5040.00						
				882	Unterkünfte Alter und Pflege	2'870'000.00	1'782'125.80	2'773'113.11	96'886.89	
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	2'870'000.00	1'782'125.80	2'773'113.11	96'886.89	
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00						
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00						
11.03.20	SR	50/2020	260'000.00	5040.00						
16.11.20	GP	07/2020	1'990'000.00	5040.00						

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
					Total Finanzvermögen		1'632'261.25			
					Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	141'089.85	1'632'261.25	-188'646.11	329'735.96	
				8	Finanzen und Liegenschaften	141'089.85	1'632'261.25	-188'646.11	329'735.96	
				812	Finanzressourcen		1'507'714.10	3'492'660.75	-3'492'660.75	
				INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473		1'273'214.10	1'273'214.10	-1'273'214.10	29.12.21 GL
				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	-174'000.00	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück 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	
				INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung		60'500.00	60'500.00	-60'500.00	29.12.21 RV
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			20'400.00	-20'400.00	
				830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-1'801'510.15	-325'612.20	-5'472'217.20	3'670'707.05	
				INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	-1'885'200.00	-1'744'514.10	-1'744'514.10	-140'685.90	29.12.21 GL
20.06.16	GP	142/2016	-1'885'200.00	8000.00						
				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	174'000.00	
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
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		-117'538.10	-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	
				INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 1'065m2	1'962'000.00	1'962'000.00	1'962'000.00		29.12.21 RV
16.12.2020	SR	296/2020	1'962'000.00	7000.00						
				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						
				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	357'500.00		
28.08.17	SR	214/2017_1	357'500.00	7000.00						
				INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)	71'000.00		84'267.70	-13'267.70	30.06.21 SR
14.05.18	SR	135/2018	71'000.00	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	
				INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)	-1'164'000.00	-1'164'000.00	-1'164'000.00		29.12.21 GL
07.06.21	GP	173/2021	-1'164'000.00	8000.00						
				INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung	-60'500.00	-60'500.00	-60'500.00		29.12.21 RV
09.12.20	SR	276/2020	-60'500.00	8000.00						
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			-20'400.00	20'400.00	
				INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV		-66'440.00	-66'440.00	66'440.00	29.12.21 RV
				INV00450	Widmung Ringstrasse von FV in VV		-69'120.00	-69'120.00	69'120.00	29.12.21 RV
				INV00453	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'565m2	751'000.00	751'000.00	751'000.00		29.12.21 RV
16.12.2020	SR	296/2020	751'000.00	7000.00						
				837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'792'600.00	320'575.70	1'661'326.69	131'273.31	
				INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00	231'204.70	1'487'980.29	2'019.71	08.12.21 SR

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
17.08.15	SR	178/2015	1'490'000.00	7040.00 INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	302'600.00	89'371.00	173'346.40	129'253.60		
21.10.20	SR	222/2020	302'600.00	7040.00 839 INV00278	Zelgliweg 36/36a/38, FV Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	150'000.00 150'000.00	129'583.65 129'583.65	129'583.65 129'583.65	20'416.35 20'416.35		
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 2021	Objektstand 2021	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Erfolgsrechnung

Keine Gebundenen Ausgabebeschlüsse über Fr. 300'000 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.

Gebundene Ausgabenbeschlüsse***Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2021	Objektstand 2021	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
Investitionsrechnung									
			7	Werke, versorgung und Anlagen	3'977'993.01	2'592'780.55	2'605'516.29		
			710	Wasserversorgung	1'411'395.41	1'198'202.73	1'198'202.73		
22.09.21	SR	168/2021	INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe, Kampstrasse - Bahnübergang	561'900.00	216'254.13	216'254.13		
2.06.21	SR	109/2021	INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	488'100.00	452'339.62	452'339.62		
7.04.21	SR	63/2021	INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	361'395.41	529'608.98	529'608.98		
			720	Abwasserentsorgung	497'090.00	111'798.19	124'534.13		
22.09.21	SR	168/2021	INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe, Kampstrasse - Bahnübergang	63'200.00	40'494.72	40'494.72		
02.06.21	SR	109/2021	INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	26'090.00	20'470.83	20'470.83		
14.07.21	SR	135/2021	INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	407'800.00	50'832.64	63'568.58		
			721	Abfallbewirtschaftung	715'611.00	717'611.00	717'611.00		
13.01.21	SR	10/2021	INV00243	Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug Futuricum Nr. 1	715'611.00	717'611.00	717'611.00		
			730	Strassenunterhalt	1'353'896.60	565'168.63	565'168.43		
22.09.21	SR	168/2021	INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe, Kampstrasse - Bahnübergang	924'300.00	349'711.43	349'711.43		
07.04.21	SR	63/2021	INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	429'596.60	215'457.20	215'457.00		

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Sandbühl

Jahr 2021

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	8'156'855.00	3'669'506.00	986'607.00	4'656'113.00	3'464'475.00	36'202.00
Total Erträge	7'479'054.00	3'250'634.00	897'775.00	4'148'409.00	3'324'783.00	5'862.00
Saldo / Differenz	-677'801.00	-418'872.00	-88'832.00	-507'704.00	-139'692.00	-30'340.00
in % Kosten	-8.3%	-11.4%	-9.0%	-10.9%	-4.0%	

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegewohnungen

Jahr 2021

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	3'502'710.00	1'279'667.00	602'809.00	1'882'476.00	1'599'824.00	20'410.00
Total Erträge	2'504'001.00	859'098.00	413'676.00	1'272'774.00	1'229'573.00	1'654.00
Saldo / Differenz	-998'709.00	-420'569.00	-189'133.00	-609'702.00	-370'251.00	-18'756.00
in % Kosten	-28.5%	-32.9%	-31.4%	-32.4%	-23.1%	

§ 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	KST	Buchwert vor Korrektur 31.12.2020	Buchwert nach Korrektur 31.12.2021	Abwertung	Bemerkungen
ANR10512	Grube Spital, Schadstoffsanierung	Nach Investition oder Planung, ausserplanm. Abschreibung im 2021	870			-16'874.55	INV00330 / Investition in 2020 bis 2021

Aufwertungen Verwaltungsvermögen

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	KST	Buchwert vor Korrektur 31.12.2020	Buchwert nach Korrektur 31.12.2021	Aufwertung	Bemerkungen
ANR06057	Renovation und Erweiterung Parkplätze Zelgli (2017)	Hätte nicht abgeschrieben werden dürfen, das Projekt läuft noch	881	35'082.03	43'852.55	8'770.52	Abschreibungen seit 2017 rückgängig machen
ANR05518	Stationsstrasse (201x)	Hätte nicht abgeschrieben werden dürfen, das Projekt läuft noch	730.35	3'258.60	3'430.10	171.50	Abschreibungen seit 2019 rückgängig, UB neue Anlage 620.5010.691
ANR06009	Schützenhaus (2015)	Rückbaukosten werden seit 2017 abgeschrieben	879	24'819.75	30'131.30	5'311.55	Abschreibungen seit 2016 rückgängig machen
ANR05824	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	Hätte nicht abgeschrieben werden dürfen, das Projekt läuft noch	710	260'723.96	272'539.48	11'815.52	Abschreibungen seit 2019 rückgängig machen

Verkürzung der Nutzungsdauer

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	KST	Buchwert vor Korrektur 31.12.2020	Buchwert nach Korrektur 31.12.2021	Total Ab-/Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer	Bemerkungen
ANR10452	Abfall Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	Investition unter Aktivierungsgrenze Investition unter Aktivierungsgrenze	721	40'581.48	46'378.83	5'797.35	Übertrag in Erfolgsrechnung gemäss Prüfung Aufsicht JR 2020
ANR05181	Kessler Kindergarten Kessler (1989)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2022 Abbruch 2022 (Gestaltungsplan MPK)	875	3'039.90	-	-	Nutzungsdauer Buchhaltung 2021; Keine Wertaufholung, Betrag zu klein
ANR05199	Kindergarten Kessler Ausbau (2005)	Abbruch 2022 (Gestaltungsplan MPK), Wertberichtigung	875	401'608.36	177'180.16	354'360.32	Erhöhung planmässige Abschr. für die nächsten 2 Jahre
ANR05205	Kindergarten Kessler Ausbau (2012)	Abbruch 2022 (Gestaltungsplan MPK), Wertberichtigung	875	6'699.86	3'070.77	6'141.54	Erhöhung planmässige Abschr. für die nächsten 2 Jahre
ANR05150	Zivilschutz Zivilschutz (2011)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2038	880	110'301.51	1'332.11	23'978.01	Erhöhung planmässige Abschr. für die nächsten 18 Jahre
ANR05283	Unterhalt (2014)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2038	880	107'666.05	1'840.45	33'128.05	Erhöhung planmässige Abschr. für die nächsten 18 Jahre
ANR10020	Strassenunterhalt Strassenkehrmaschine MFH CS 250 (2016)	Anpassung Nutzungsdauer bis Ende 2021 (Muss in 2022 ersetzt werden)	730.19	66'420.28	44'280.19	44'280.19	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05054	Asylunterkunft Asylunterkunft (1991)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	884	84'969.02	56'646.02	56'646.02	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05175	WHP F+L Kindergarten Moos Modularbau (2013)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	873	58'244.87	29'122.43	29'122.43	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06046	Alarmsysteme Schulhäuser (2015)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	874	5'966.72	4'475.04	4'475.04	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06130	WHP B+P / WVA Rietbachstrasse (1973)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	83'873.00	80'060.59	80'060.59	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06169	Alter Zürichweg (1967)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	6'119.35	5'736.89	5'736.89	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06193	Alter Zürichweg (1978)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-1'448.13		-1'394.50	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06207	Langackerstrasse (1976)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	56'474.83	54'215.84	54'215.84	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06218	Hangstrasse (1983)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	12'067.60	11'690.49	11'690.49	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06236	Römergasse (1976)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	14'876.34	14'281.29	14'281.29	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06239	Ackerweg (1975)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	1'712.28	1'640.94	1'640.94	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06247	Pflugstrasse (1977)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	11'905.00	11'447.12	11'447.12	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06255	Pflugstrasse (1979)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	9'083.36	8'758.95	8'758.95	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06263	Sägestrasse (1980)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	20'109.98	19'416.53	19'416.53	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06284	Hangstrasse (1981)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	35'250.20	34'075.19	34'075.19	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021

Anhang

Verkürzung der Nutzungsdauer

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	KST	Buchwert vor Korrektur 31.12.2020	Buchwert nach Korrektur 31.12.2021	Total Ab-/ Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer	Bemerkungen
ANR10306	Staatsbeitrag Ackerweg (1975)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-251.16	-240.70	-240.70	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR10308	Staatsbeitrag Pflugstrasse (1977)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-3'154.25	-3'032.93	-3'032.93	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR10315	Staatsbeitrag Sägestrasse (1980)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-1'954.34	-1'886.95	-1'886.95	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR10324	Staatsbeitrag Hangstrasse (1981)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-7'841.41	-7'580.03	-7'580.03	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR10328	Staatsbeitrag Brunngrasse (1984)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	710.33	-688.69	-667.82	-667.82	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06379	Heimeliweg (1966)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	711.33	2'341.19	2'185.11	2'185.11	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06380	Heimeliweg (1966)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	711.33	451.68	421.57	421.57	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR06399	Römergasse (1976)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	711.33	9'972.62	9'573.71	9'573.71	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR10013	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	721.40	7'077.23	6'856.07	6'856.07	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05330	Gartenstrasse (1986)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	1'989.42	1'591.53	1'591.53	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05346	Schulstrasse (1989)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	29'169.16	25'523.02	25'523.02	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05350	Heimeliweg (1989)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	2'860.76	2'503.17	2'503.17	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05352	Kesslerweg, Sanierung (1989)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	3'382.79	2'959.94	2'959.94	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05363	Lachernweg (1990)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	9'075.75	8'067.33	8'067.33	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05375	Rütirain (1992)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	23'366.58	21'242.34	21'242.34	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05378	Schulstrasse (1992)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	14'022.63	12'747.84	12'747.84	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05391	Schulstrasse (1993)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	1'246.38	1'142.52	1'142.52	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05395	Fluegartenstrasse (1994)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	7'605.81	7'020.75	7'020.75	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05416	Sägestrasse (1997)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	10'264.47	9'622.94	9'622.94	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021
ANR05423	Sägestrasse (1998)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2021	730.35	4'273.37	4'021.99	4'021.99	Erhöhung planmässige Abschr. für 2021

Anhang

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2021

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
05.05.2021	83/2021	30'000.00	Schulhaus Hofacker, Erweiterung und Sanierung Gonganlage	874-3144.00
22.09.2021	168/2021	157'700.00	Stationsstrasse 4. Etappe, Sanierung Abschnitt Kampstrasse bis Bahnübergang	INV00116
08.12.2021	237/2021	40'000.00	Anschaffung CO2-Messgeräte Schule	822-3111.00
Total einmalig		227'700.00		
max. pro Jahr		1'000'000.00		
Ausschöpfung		23%		

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2021

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

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

Anhang

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2021

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
29.09.2020	74-20/21	17'900.00	2020 Neue Schulleitungen, Vakanz Reitmen/Stellvertretung	505-3130.00
26.01.2021	185-20/21	4'600.00	Lehrstellen Betreuung, Zusätzliche Lehrstelle aufgrund der Pandemiesituation	515-30xx.xx
01.06.2021	465-20/21	10'300.00	Stellenplan Schulsozialarbeit 2021, Erweiterung	551-3010.00
31.08.2021	18-21/22	12'600.00	Coronavirus 2020, Assistenzperson Schultestungen	562-3010.00
31.08.2021	38-21/22	85'000.00	2021 Neue Schulleitungen, Vakanz Kalktarren/Stellvertretung	505-3130.00
14.09.2021	53-21/22	10'933.00	Assistenz Kleinklasse Mittelstufe, Ressourcen für das Schuljahr 2021/2022	562-3010.00
Total einmalig		141'333.00		
max. pro Jahr		500'000.00		
Ausschöpfung		28%		

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2021

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

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

Anhang**Konsortialbuchhaltung****Institution**

SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)

Jahr

2021

Betriebsrechnung 2021

(01.01. - 31.12.2021)

Kostenart	Konto-Nr.	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Kosten pro Gemeinde
Löhne	3020	13'834.60		2'766.90
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050	889.85		177.95
AG-Beiträge an Pensionskassen	3052	2'106.45		421.30
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3053	219.35		43.85
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3054	166.00		33.20
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3055	215.15		43.05
Kloster Kappel, Retaite PD Limmattal Süd (7.6.21)	3090	827.90		165.60
Rechnung Retaite SPD Limmattal Süd (7.6.21)	3099	1'922.80		384.55
Logo / Briefschaft SPD Limmattal Süd (27.5.2021)	3130	3'000.00		600.00
Rechnung Rechtskonsulent B. Schüriger	3132	162.50		32.50
Intervisionen Schulpsychologen	3132	1'170.00		234.00
Kreativ Media, Domainname (6.6.2021)	3133	11.90		2.40
Essen Gesellschafterversammlung (3.11.21)	3170	171.00		34.20
Spesen Stellenleitungskonferenz SPD (18.11.2021)	3170	356.25		71.25
A-Konto-Zahlung Uitikon, Schlieren, Urdorf, Sekundarschule Birmensdorf/Aesch	4612		12'000.00	
Restkosten Vertragsgemeinden			13'053.75	
Total		25'053.75	25'053.75	5'010.75

Kostenverteiler: gemäss Zusammenarbeitsvertrag vom 1. Januar 2020

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

Kostenanteile CHF Vertragsgemeinden	Schule Schlieren	OST B'dorf-Aesch	Schule Uitikon	Schule Urdorf	PS Birmensdorf
Total 2021	5010.75	5010.75	5010.75	5010.75	5010.75
3020.75 Löhne	2'766.90	2'766.90	2'766.90	2'766.90	2'766.90
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177.95	177.95	177.95	177.95	177.95
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen	421.30	421.30	421.30	421.30	421.30
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	43.85	43.85	43.85	43.85	43.85
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.20	33.20	33.20	33.20	33.20
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.05	43.05	43.05	43.05	43.05
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60
3099.75 Übriger Personalaufwand	384.55	384.55	384.55	384.55	384.55
3130.75 Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3132.75 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
3170.75 Reisekosten und Spesen	105.45	105.45	105.45	105.45	105.45
<i>Total</i>	<i>5'010.75</i>	<i>5'010.75</i>	<i>5'010.75</i>	<i>5'010.75</i>	<i>5'010.75</i>
<i>Akonto 2021</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Schlusszahlung 2021</i>	<i>2'010.75</i>	<i>2'010.75</i>	<i>2'010.75</i>	<i>2'010.75</i>	<i>5'010.75</i>

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	20'425'856.12	8'305'408.88	21'627'200.00	8'538'200.00	21'837'439.63	8'151'568.38
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'787'085.50	5'271'312.87	8'401'800.00	4'999'800.00	8'755'094.82	5'131'420.34
2 Bildung	44'630'113.55	2'498'295.80	45'556'000.00	2'456'200.00	42'351'217.12	1'745'219.85
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'622'052.57	506'389.20	3'991'900.00	609'900.00	3'373'500.33	594'058.85
4 Gesundheit	25'197'346.17	16'847'888.57	26'063'500.00	19'222'400.00	25'771'565.90	17'838'110.87
5 Soziale Sicherheit	39'593'964.55	18'827'906.20	39'367'100.00	18'870'800.00	37'803'579.73	17'441'917.49
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'059'101.28	1'353'834.83	5'620'100.00	1'371'200.00	5'434'531.42	1'369'872.06
7 Umweltschutz und Raumordnung	10'027'237.38	9'509'523.37	9'856'800.00	9'277'700.00	9'513'159.28	8'897'754.98
8 Volkswirtschaft	11'085'491.44	13'277'745.60	7'548'200.00	9'104'300.00	7'035'873.40	9'145'931.10
9 Finanzen und Steuern	4'459'233.51	97'387'880.16	4'687'900.00	90'683'100.00	11'516'216.84	101'842'033.77
Total Aufwand / Ertrag	173'887'482.07	173'786'185.48	172'720'500.00	165'133'600.00	173'392'178.47	172'157'887.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
Total	173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'425'856.12	8'305'408.88	21'627'200.00	8'538'200.00	21'837'439.63	8'151'568.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'120'447.24</i>		<i>13'089'000.00</i>		<i>13'685'871.25</i>
01	Legislative und Exekutive	961'772.76		976'600.00	1'000.00	932'741.72	
011	Legislative	348'497.76		339'800.00	1'000.00	309'266.62	
0110	Legislative	348'497.76		339'800.00	1'000.00	309'266.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'497.76</i>		<i>338'800.00</i>		<i>309'266.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	194'100.00		209'000.00		199'055.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'574.80		10'000.00		8'885.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.60				34.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'602.30		2'200.00		1'667.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.75				35.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'257.24		41'600.00		42'858.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'795.72		32'500.00		25'326.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'611.55		30'000.00		29'376.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'522.80		14'500.00		2'026.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		
012	Exekutive	613'275.00		636'800.00		623'475.10	
0120	Exekutive	613'275.00		636'800.00		623'475.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>613'275.00</i>		<i>636'800.00</i>		<i>623'475.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	503'801.00		500'000.00		498'501.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'842.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.50		32'700.00		31'886.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'872.40		64'000.00		63'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'415.05		5'600.00		5'523.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'760.70		6'000.00		5'982.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'009.60		7'200.00		7'122.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'928.25		3'000.00		2'961.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'829.50		17'800.00		7'532.15	
02	Allgemeine Dienste	19'464'083.36	8'305'408.88	20'650'600.00	8'537'200.00	20'904'697.91	8'151'568.38
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'402'514.95	2'735'719.76	2'690'700.00	2'749'000.00	3'186'101.83	2'698'231.67
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'402'514.95	2'735'719.76	2'690'700.00	2'749'000.00	3'186'101.83	2'698'231.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>333'204.81</i>		<i>58'300.00</i>			<i>487'870.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'416'216.23		1'401'800.00		1'347'030.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'610.60				-3'360.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'124.05		91'600.00		85'993.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'024.85		107'300.00		102'895.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'890.60		19'300.00		18'145.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'882.40		16'700.00		16'164.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'150.70		19'900.00		19'258.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'088.95		10'000.00		4'873.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'666.60		12'000.00		6'992.60	
3100.00	Büromaterial	56'808.72		61'000.00		66'073.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'035.15		1'500.00		1'169.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'988.70				2'929.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	422'870.75		460'000.00		443'874.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'885.00		92'000.00		80'544.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'326.80		24'000.00		20'734.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'313.04		6'000.00		5'749.46	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'188.50		6'800.00		5'611.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	47.90		800.00		479.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-184'665.00				639'220.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74'330.88		60'000.00		34'510.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					41'202.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	236'950.73		300'000.00		246'010.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'845.06		25'000.00		29'552.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		159'572.20		190'000.00		156'045.98
4260.04	Rückerstattung Betreibungskosten		31'906.80		50'000.00		42'470.88
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		9'778.70				49'636.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311.00		20'865.00				
4390.00		138'358.00		144'000.00		143'400.03
4611.00		834'317.05		830'000.00		760'532.40
4612.00		172'076.95		170'000.00		176'593.40
4910.00		1'340'000.00		1'340'000.00		1'340'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'547'909.22	2'374'397.25	11'384'000.00	2'581'000.00	11'161'783.64
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'547'909.22	2'374'397.25	11'384'000.00	2'581'000.00	11'161'783.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'173'511.97</i>		<i>8'803'000.00</i>	<i>8'864'979.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'053'654.78		6'264'600.00		5'848'403.25
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-285'673.86				315'574.24
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-103'003.85				-78'366.35
3049.00	Übrige Zulagen	-9'000.00		150'000.00		37'339.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377'248.30		406'200.00		367'211.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	656'919.75		754'600.00		702'179.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81'011.00		87'300.00		78'220.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'738.85		75'800.00		69'084.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84'922.70		89'100.00		82'681.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'926.88		193'000.00		101'487.45
3090.01	Ausbildung Lernende	10'448.35		15'000.00		11'536.85
3091.00	Personalwerbung	29'358.94		35'000.00		48'387.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'085.60		72'100.00		43'594.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	702.00				107.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	71'264.95		90'700.00		78'651.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'451.00		12'500.00		8'356.25
3113.00	Anschaffung Hardware	35'022.39		31'000.00		72'373.63
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'558.90		131'500.00		187'630.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'421'941.98		954'700.00		1'010'324.83
3130.04	Arbeitssicherheit	105'038.16		69'000.00		126'724.32
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	121'767.35		155'000.00		111'134.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	304'351.36		336'800.00		583'570.93
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	784'446.96		722'300.00		727'677.79
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'404.10		11'100.00		7'310.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	114.70		10'000.00			
3151.00	5'399.15		4'000.00		3'596.65	
3153.00	24'225.49		25'500.00		35'558.05	
3158.00	331'554.80		327'100.00		315'944.23	
3161.00	58'529.57		92'000.00		81'882.22	
3170.00	10'915.70		15'200.00		11'531.20	
3199.00	2'848.35		4'200.00		972.10	
3300.30	6'803.46		6'600.00		6'803.46	
3300.60						
3300.60	38'571.95		123'800.00		56'415.72	
3320.90			10'000.00			
3612.08	98'359.46		108'300.00		107'883.87	
4210.00		814'653.25		939'000.00		822'037.90
4240.00		56'575.00		60'000.00		58'740.65
4250.00		5'674.40		5'000.00		7'823.75
4312.00		450'659.60		530'000.00		361'366.75
4612.00		20'835.00		21'000.00		20'835.00
4910.00		1'026'000.00		1'026'000.00		1'026'000.00
029	6'513'659.19	3'195'291.87	6'575'900.00	3'207'200.00	6'556'812.44	3'156'532.66
0290	6'513'659.19	3'195'291.87	6'575'900.00	3'207'200.00	6'556'812.44	3'156'532.66
		3'318'367.32		3'368'700.00		3'400'279.78
3010.00	1'843'896.01		1'866'600.00		1'792'986.00	
3010.09	-62'673.55				-64'579.00	
3050.00	113'396.65		121'400.00		109'311.75	
3052.00	145'706.70		150'200.00		142'138.50	
3053.00	23'758.10		25'700.00		23'094.55	
3054.00	21'199.85		22'300.00		20'509.00	
3055.00	25'469.65		26'600.00		24'772.45	
3090.00	4'112.00		14'000.00		10'378.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'817.00		2'500.00		3'538.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'122.04		58'700.00		65'933.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'868.60		84'000.00		68'928.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'126.59		66'000.00		149'631.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'449.35		8'000.00		7'448.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'626.26		186'700.00		160'315.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	405'146.79		385'900.00		353'944.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'452.81		20'600.00		16'622.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'066.50		2'500.00		3'396.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'033.45		45'000.00		50'202.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	699'840.07		686'500.00		717'461.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'833.65		14'000.00		9'413.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'980.50		18'000.00		24'993.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'209'408.69		1'221'800.00		1'336'490.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.75		1'000.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'016'796.29		1'035'800.00		945'560.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	65'986.89		66'000.00		65'986.90	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	16'874.55				45'533.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298'000.00		298'000.00		298'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	150'295.00		148'100.00		174'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258'119.41		250'000.00		276'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'830.90		48'400.00		44'256.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		296'688.01		322'900.00		319'712.86
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'942.00		12'500.00		2'043.50
4490.00	Aufwertungen VV		5'311.55				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'217'000.00		2'217'000.00		2'158'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356'400.00		356'400.00		356'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'787'085.50	5'271'312.87	8'401'800.00	4'999'800.00	8'755'094.82	5'131'420.34
11	Öffentliche Sicherheit	2'639'877.07	1'529'456.48	2'632'100.00	1'597'000.00	2'574'349.19	1'501'615.95
111	Polizei	2'541'532.06	867'780.75	2'517'600.00	881'000.00	2'440'619.35	854'383.85
1110	Polizei	2'541'532.06	867'780.75	2'517'600.00	881'000.00	2'440'619.35	854'383.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'673'751.31</i>		<i>1'636'600.00</i>		<i>1'586'235.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'552'965.91		1'595'000.00		1'561'309.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'290.00				-44'776.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'350.30		105'000.00		96'952.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'589.20		172'500.00		162'967.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'092.20		22'200.00		20'784.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'380.00		19'100.00		18'198.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'949.05		22'900.00		21'731.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'191.70		7'000.00		8'495.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	62'361.95				160.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'035.86		20'000.00		19'574.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'160.65		3'000.00		3'273.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'020.49		10'000.00		21'995.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'729.55		11'000.00		9'164.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'164.40		13'000.00		14'687.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'727.70		3'000.00		3'556.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'641.60		6'600.00		21'083.09	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'565.07		3'900.00		3'949.34	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'825.25		25'000.00		20'514.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'871.18		44'400.00		42'996.00	
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	
4250.00	Verkäufe						1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		867'780.75		881'000.00		853'383.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	98'345.01	661'675.73	114'500.00	716'000.00	133'729.84	647'232.10
1120	Verkehrssicherheit	98'345.01	661'675.73	114'500.00	716'000.00	133'729.84	647'232.10
	<i>Nettoergebnis</i>	563'330.72		601'500.00		513'502.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		13'985.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'843.15		32'100.00		34'101.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'215.06		40'000.00		64'356.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'286.80		21'300.00		21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'005.00		41'000.00		40'150.50
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		94'501.00		110'000.00		75'379.40
4270.00	Bussen		477'148.58		500'000.00		486'723.30
4270.01	Bussen Stadtrichter		51'251.75		65'000.00		44'420.60
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		4'769.40				558.30
12	Rechtsprechung	150'340.40	23'503.30	149'600.00	36'400.00	175'931.35	40'995.80
120	Rechtsprechung	150'340.40	23'503.30	149'600.00	36'400.00	175'931.35	40'995.80
1200	Rechtsprechung	150'340.40	23'503.30	149'600.00	36'400.00	175'931.35	40'995.80
	<i>Nettoergebnis</i>		126'837.10		113'200.00		134'935.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'448.73		114'500.00		134'929.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'412.85		7'600.00		8'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'032.20		10'600.00		13'114.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'589.25		1'600.00		1'857.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'385.25		1'400.00		1'568.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.10		1'700.00		1'933.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'264.30		5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		61.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'505.00		1'200.00		1'843.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'048.72		4'500.00		12'469.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'503.30		36'400.00		40'995.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	3'844'399.94	2'769'801.51	3'925'700.00	2'658'000.00	4'074'404.25	2'696'186.44
140	Allgemeines Rechtswesen	3'844'399.94	2'769'801.51	3'925'700.00	2'658'000.00	4'074'404.25	2'696'186.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'859'740.97	785'142.54	2'047'700.00	658'000.00	2'285'282.19	758'522.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'074'598.43</i>		<i>1'389'700.00</i>		<i>1'526'760.17</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155'877.45		200'000.00		219'150.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'817.69		523'400.00		538'721.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'737.00				-51'907.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'060.20		42'600.00		36'774.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'610.20		42'400.00		35'192.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'531.95		6'800.00		6'365.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'925.85		8'600.00		6'899.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'078.10		8'100.00		6'976.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'084.75		3'500.00		2'142.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'716.03		26'000.00		23'556.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'755.65		64'000.00		32'775.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'740.00		3'500.00		1'796.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		11'431.55	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'076.80		17'000.00		14'353.50	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	189'035.90		225'000.00		247'413.30	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	799'161.15		790'000.00		800'727.15	
3612.04	Mandatszentrum					268'002.95	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	78'006.25		78'600.00		79'109.35	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft			3'000.00		5'800.00	
4120.01	Plakatgebühren		25'597.10		25'000.00		22'944.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		264'533.84		210'000.00		245'992.02
4210.01	Gebühren Migrationsamt		258'178.40		320'000.00		317'842.50
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		26'570.00		23'000.00		22'505.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'885.85		4'000.00		6'921.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'276.45		50'000.00		64'838.70
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften						62'056.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.00				20'000.00		9'621.60	
4611.00		2'200.00		1'000.00		800.00	
4690.00		131'900.90					
4910.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'984'658.97	1'984'658.97	1'878'000.00	2'000'000.00	1'789'122.06	1'937'664.42
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>122'000.00</i>		<i>148'542.36</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'153'387.64		1'171'000.00		1'091'068.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'772.95				-287.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'622.15		75'900.00		69'699.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'787.60		106'900.00		99'954.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'489.40		16'100.00		14'870.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'771.85		13'900.00		13'088.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'232.35		16'600.00		15'631.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'250.00		2'000.00		1'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'475.60		2'000.00		1'480.00	
3100.00	Büromaterial	15'555.30		15'200.00		14'847.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'061.34		240'000.00		239'597.52	
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	1'956.68		1'900.00		1'975.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'613.71		48'000.00		58'919.04	
3690.00	Übriger Transferaufwand	131'900.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'984'658.97		2'000'000.00		1'937'664.42
15	Feuerwehr	972'372.66	204'700.55	716'400.00	203'500.00	634'745.78	152'868.15
150	Feuerwehr	972'372.66	204'700.55	716'400.00	203'500.00	634'745.78	152'868.15
1500	Feuerwehr	972'372.66	204'700.55	716'400.00	203'500.00	634'745.78	152'868.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'672.11</i>		<i>512'900.00</i>		<i>481'877.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'145.00		60'000.00		40'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'551.00		250'000.00		319'464.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'160.00				-630.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'310.15		5'000.00		8'561.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'398.50				23.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.00				1'606.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	973.15				31.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'452.70		11'000.00		3'060.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'356.95		20'000.00		15'728.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'923.13		15'000.00		22'359.49	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'196.10		8'000.00		3'724.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'298.15		55'000.00		40'026.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	78'623.71		71'500.00		17'113.51	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'858.90		7'000.00		5'697.70	
3130.06 Alarmierungen	5'329.30		1'500.00		6'851.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'636.80		9'000.00		8'945.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'823.00		600.00		569.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'310.30		8'000.00		17'925.57	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'006.81		140'500.00		99'955.36	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'842.70		500.00		313.80	
3171.01 Veranstaltungen	16'274.15		21'000.00		4'441.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'561.61		7'000.00		7'750.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'425.55		21'800.00		10'425.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200.00		16'000.00		200.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'920.00		7'000.00		5'830.00
4250.00 Verkäufe				500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'328.70		140'000.00		142'317.65
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'251.85		40'000.00		4'520.50
16 Verteidigung	1'180'095.43	743'851.03	978'000.00	504'900.00	1'295'664.25	739'754.00
161 Militärische Verteidigung	25'505.58		27'300.00		11'183.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	25'505.58		27'300.00		11'183.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'505.58		27'300.00		11'183.25
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	511.30		1'500.00		385.15	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	802.60		800.00		798.10	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage	14'191.68		15'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'154'589.85	743'851.03	950'700.00	504'900.00	1'284'481.00	739'754.00
1620	Zivilschutz	646'776.97	236'038.15	452'400.00	238'000.00	509'809.70	258'023.05
	<i>Nettoergebnis</i>		410'738.82		214'400.00		251'786.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'411.86		345'800.00		410'785.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'797.70		-6'000.00		-42'545.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'738.10		22'700.00		26'233.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'924.40		34'200.00		38'804.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'354.65		4'800.00		5'017.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'062.05		4'100.00		4'929.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'532.00		5'000.00		5'318.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	249.70				290.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	567.48		800.00		725.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		415.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'268.80		4'000.00		3'719.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'979.45		25'000.00		29'921.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00		3'422.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00		3'000.00		2'772.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	243'714.18					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'125.00		10'000.00		2'005.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'494.20		3'000.00		15'018.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'418.95		25'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		221'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	507'812.88	507'812.88	495'300.00	266'900.00	774'671.30	481'730.95
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>228'400.00</i>		<i>292'940.35</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		14'000.00		9'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'070.12		11'000.00		12'532.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	572.15		2'000.00		121.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'601.10		23'100.00		34'760.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'870.90		6'000.00		9'035.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'594.48		21'000.00		15'679.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'049.76		19'200.00		28'432.80	
3130.06	Alarmierungen			2'500.00		2'475.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'591.25		30'000.00		21'427.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'271.70		4'000.00		4'899.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'019.10		20'000.00		55'809.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'646.04		25'000.00		12'097.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		171.65	
3171.01	Veranstaltungen	69'026.28		54'000.00		168'059.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118'168.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	240'000.00		240'000.00		261'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'254.50		15'000.00		179'353.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'350.00		23'500.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		232'494.20		228'400.00		278'827.20
4690.00	Übriger Transferertrag		243'714.18				
2	BILDUNG	44'630'113.55	2'498'295.80	45'556'000.00	2'456'200.00	42'351'217.12	1'745'219.85
21	Obligatorische Schule	36'398'817.87	2'363'950.80	37'750'700.00	2'386'700.00	35'133'495.12	1'703'923.85
211	Eingangsstufe	2'574'260.08	2'660.00	2'769'200.00	3'900.00	2'553'935.64	3'110.00
2110	Kindergarten	2'574'260.08	2'660.00	2'769'200.00	3'900.00	2'553'935.64	3'110.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'571'600.08		2'765'300.00		2'550'825.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'436.14		41'500.00		41'454.90	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	36'550.05		30'000.00		22'657.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-153.20					
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'099.20		4'800.00		3'600.75	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'323.10		7'000.00		4'003.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	745.70		1'100.00		674.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	766.40		900.00		678.90	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'114.15		1'100.00		919.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'427.60		5'000.00		1'051.60	
3091.00	Personalwerbung	560.00		1'000.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	44'768.29		55'400.00		48'906.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'828.70		22'000.00		11'565.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	325.00		600.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'375.15		11'000.00		3'867.85	
3171.01	Veranstaltungen	6'362.65		8'800.00		5'371.70	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'408'731.15		2'578'000.00		2'408'583.20	
4260.05	Elternbeiträge		2'660.00		3'900.00		3'110.00
212	Primarstufe	10'967'168.81	316'241.00	11'325'000.00	322'200.00	10'775'460.96	269'592.00
2120	Primarstufe	10'967'168.81	316'241.00	11'325'000.00	322'200.00	10'775'460.96	269'592.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'650'927.81		11'002'800.00		10'505'868.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'091.54		147'900.00		134'369.15	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	88'476.66		90'000.00		91'459.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-655.25					
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	8'554.40		6'000.00		8'185.65	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'800.65		8'600.00		4'643.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'075.95		1'300.00		1'227.90	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'601.75		1'100.00		1'556.95	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'835.00		1'300.00		2'837.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'554.90		60'000.00		36'295.65	
3091.00	Personalwerbung	1'538.50		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	895.85					
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	299'109.27		368'800.00		338'375.48	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'031.44		22'800.00		19'495.25	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	74'309.49		94'400.00		69'997.37	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	86.20		2'300.00		3'294.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00		12'308.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	955.00		14'000.00		7'583.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	69.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'466.80		133'800.00		51'548.58	
3171.01	Veranstaltungen	115'385.11		144'100.00		101'536.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'506.35		36'600.00		38'501.96	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'090'999.05		10'154'500.00		9'848'344.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'480.55		12'000.00		3'899.95	
4260.05	Elternbeiträge		4'070.00		26'400.00		2'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		278'971.00		295'800.00		267'292.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'200.00				
213	Sekundarstufe	5'890'011.72	327'816.70	6'195'900.00	202'500.00	5'549'548.98	181'773.10
2130	Sekundarstufe	5'890'011.72	327'816.70	6'195'900.00	202'500.00	5'549'548.98	181'773.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'562'195.02</i>		<i>5'993'400.00</i>		<i>5'367'775.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'400.00		11'077.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'171.75					
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	20'323.45		30'000.00		11'318.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		832.25	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	675.20		2'500.00		212.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		1'747.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		98.20	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	134.35		500.00		42.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		156.95	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	126.20		500.00		39.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		243.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	431.50		600.00		135.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'966.65		20'000.00		11'177.15	
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'000.00		161.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'417.63		29'800.00		19'370.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	180'213.10		209'700.00		208'027.86	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	6'543.26		11'400.00		5'921.38	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	25'645.29		29'000.00		28'974.58	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	43'123.05		42'700.00		31'700.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'955.00		10'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'068.85		116'400.00		18'895.15	
3171.01	Veranstaltungen	9'938.85		28'500.00		7'897.60	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'893'551.70		4'864'500.00		4'707'381.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	449'651.81		564'500.00		300'801.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	182'824.08		214'400.00		183'336.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				27'000.00		2'656.50
4260.05	Elternbeiträge		82'500.00		87'500.00		78'416.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		245'316.70		88'000.00		100'699.95
214	Musikschulen	449'225.67		430'000.00		413'891.86	
2140	Musikschulen	449'225.67		430'000.00		413'891.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		449'225.67		430'000.00		413'891.86
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	200'737.14		201'000.00		188'979.70	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	248'488.53		229'000.00		224'912.16	
217	Schulliegenschaften	7'053'415.63	201'827.55	7'092'100.00	196'900.00	6'954'971.05	190'372.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	7'053'415.63	201'827.55	7'092'100.00	196'900.00	6'954'971.05	190'372.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'851'588.08</i>		<i>6'895'200.00</i>		<i>6'764'598.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'386.15		95'100.00		106'192.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'246.95		66'000.00		31'446.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'372.55		160'600.00		127'938.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'298.01		37'300.00		52'561.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57'562.12		57'400.00		57'172.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'119'723.20		1'096'000.00		1'341'730.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'592.95		26'000.00		24'432.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	265'410.80		323'200.00		117'086.05	
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	3'960'823.96		3'938'600.00		3'790'392.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'197'543.66		1'217'000.00		1'227'723.42	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	94'503.84		60'900.00		64'342.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'072.55				7'237.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		182'755.00		196'900.00		183'135.00
218	Tagesbetreuung	2'949'063.32	1'500'543.55	2'936'900.00	1'599'500.00	2'531'221.10	1'011'200.00
2180	Tagesbetreuung	2'949'063.32	1'500'543.55	2'936'900.00	1'599'500.00	2'531'221.10	1'011'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'448'519.77</i>		<i>1'337'400.00</i>		<i>1'520'021.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'844'038.54		1'795'100.00		1'708'341.30	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'035.75		30'000.00		47'359.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'465.65				-63'827.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'197.95		114'500.00		113'119.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'510.70		128'300.00		140'589.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'476.80		24'500.00		23'956.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'584.95		21'200.00		21'222.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'301.00		25'200.00		25'318.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'620.00		25'700.00		4'272.25	
3091.00	Personalwerbung	769.25		1'500.00		1'557.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'255.50		13'600.00		3'482.90	
3100.00	Büromaterial	2'984.80		3'800.00		1'764.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'517.10		8'200.00		8'453.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	549.40					
3105.00	Lebensmittel	574'388.55		644'100.00		429'656.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'008.50		27'900.00		14'860.15	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	4'964.10		5'000.00		4'579.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'200.00		1'620.15	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	727.98		800.00		732.80	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	15'448.10		15'000.00		24'942.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	588.55		2'000.00		476.50	
3171.01	Veranstaltungen	34'561.45		47'300.00		18'744.00	
4260.05	Elternbeiträge		116'960.75		176'000.00		176'439.15
4637.01	Elternbeiträge Hort		1'383'582.80		1'423'500.00		834'760.85
219	Obligatorische Schule, Übriges	6'515'672.64	14'862.00	7'001'600.00	61'700.00	6'354'465.53	47'876.35
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'844'489.11		2'045'400.00		2'265'766.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'489.11</i>		<i>2'045'400.00</i>		<i>2'265'766.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'197.00		199'300.00		191'458.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'575.91		360'300.00		314'903.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'037.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'273.25		32'700.00		30'351.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'845.70		31'100.00		31'459.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'074.20		4'200.00		4'556.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'104.05		5'500.00		5'694.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'104.35		4'000.00		4'875.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'730.05		53'000.00		13'475.40	
3091.00 Personalwerbung	38.10		5'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	21'196.45		32'400.00		24'017.80	
3100.00 Büromaterial	4'547.10		7'600.00		17'593.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500.00		1'518.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					9'316.24	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					46'984.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	119'644.15		2'500.00		214'324.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'888.40		47'000.00		35'828.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					58'535.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					178'371.82	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'507.70		8'800.00		3'375.55	
3171.01 Veranstaltungen	14'780.10		27'000.00		21'471.95	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'110'982.60		1'220'500.00		1'061'692.05	
2191 Schulverwaltung	783'827.42	400.00	751'000.00	500.00	757'883.67	380.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'427.42</i>		<i>750'500.00</i>		<i>757'503.67</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'591.47		562'000.00		530'577.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'840.45					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'483.85		36'400.00		33'935.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'389.65		54'900.00		52'112.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'496.40		7'700.00		7'306.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'631.50		6'600.00		6'366.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'801.00		7'900.00		7'602.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'675.00		2'500.00		675.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	691.50		800.00		851.10	
3100.00 Büromaterial	1'824.45		5'500.00		1'872.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	117'453.05		60'000.00		116'533.92	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		25.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	630.00		1'200.00		24.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		500.00		380.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	3'887'356.11	14'462.00	4'205'200.00	61'200.00	3'330'815.27	47'496.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'872'894.11</i>		<i>4'144'000.00</i>		<i>3'283'318.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	905'995.40		955'500.00		893'392.10	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-886.00				-27'867.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'060.00		32'000.00		27'530.00	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'766.90					
3049.00	Übrige Zulagen	10'900.00		11'500.00		13'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'501.10		60'800.00		53'958.95	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'680.80		1'700.00		286.05	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	177.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'346.85		87'300.00		82'053.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	421.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'917.20		12'900.00		11'069.35	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	190.95		300.00		143.40	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	43.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'599.15		11'300.00		10'227.60	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	315.35		300.00		34.20	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	33.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'088.15		13'200.00		13'005.05	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	493.50		400.00		245.55	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	43.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'395.10		8'000.00		6'418.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	165.60					
3091.00 Personalwerbung	807.75		500.00		2'943.60	
3099.75 Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	384.55					
3100.00 Büromaterial	6'175.01		4'500.00		4'800.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'120.35		26'300.00		15'602.77	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'083.50		7'800.00		790.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'499.05		70'400.00		45'507.52	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	9'295.95		25'500.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'045.55		29'500.00			
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	1'167.49		46'100.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'964.36		42'800.00		49'742.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	394'324.53		411'000.00		372'411.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'246.00		61'600.00		13'066.60	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	175'264.95		197'000.00		21'981.45	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	600.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'653.60		70'600.00		73'083.95	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	7'970.05		5'800.00			
3132.75 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten SPD Limmattal Süd	266.50					
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	37'054.55		33'800.00			
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	2.40					
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'254.70		6'400.00		5'323.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		770.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'403.39		33'700.00		29'744.75	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	22'879.75		10'000.00			
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	37'454.80					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'990.95		16'500.00		6'361.10	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	200'087.65		187'200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	852.70		1'000.00		646.55	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	105.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	379.00		67'000.00		52'119.19
3171.01	Veranstaltungen	29'292.24		59'000.00		24'750.51
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'007.94		6'100.00		4'943.24
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		4'119.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'518.00		10'000.00		5'355.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'562'000.00		1'562'000.00		1'504'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		3'000.00	6'893.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'962.00		58'200.00	39'953.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					650.00
22	Sonderschulen	8'231'295.68	134'345.00	7'805'300.00	69'500.00	7'217'722.00
220	Sonderschulen	8'231'295.68	134'345.00	7'805'300.00	69'500.00	7'217'722.00
2200	Sonderschulen	8'231'295.68	134'345.00	7'805'300.00	69'500.00	7'217'722.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'096'950.68</i>		<i>7'735'800.00</i>	<i>7'176'426.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'756.81		606'600.00		558'644.80
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					550.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'872.30				-4'186.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'394'258.42		2'348'300.00		2'190'570.65
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	4'810.85		57'000.00		33'213.90
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'022.80				-75'046.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'101.35		38'200.00		34'802.50
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	149'337.55		157'700.00		132'869.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'970.15		45'000.00		42'684.05
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	247'540.90		250'500.00		218'933.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'288.10		8'300.00		7'261.70
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'379.05		33'700.00		27'704.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'772.90		7'200.00		6'552.60	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	28'086.50		29'000.00		25'149.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'383.55		8'600.00		8'083.40	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	34'096.55		34'700.00		30'531.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'822.30		22'000.00		16'887.05	
3091.00	Personalwerbung	582.00		2'000.00		1'221.55	
3100.00	Büromaterial	126.10					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	218.00		500.00		70.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	4'923.85		9'100.00		6'382.96	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	22'325.00		23'900.00		23'181.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	125.80		4'000.00		18.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'718.65		151'300.00		144'590.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		28.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'567'845.85		3'306'700.00		3'787'024.15	
3636.20	Schule Heimplatzierungen	495'720.55		653'000.00			
4260.05	Elternbeiträge		50'936.00		34'500.00		41'296.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'409.00		35'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'622'052.57	506'389.20	3'991'900.00	609'900.00	3'373'500.33	594'058.85
31	Kulturerbe	53'372.28	13'648.00	44'600.00	13'700.00	37'106.40	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	53'372.28	13'648.00	44'600.00	13'700.00	37'106.40	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	53'372.28	13'648.00	44'600.00	13'700.00	37'106.40	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'724.28</i>		<i>30'900.00</i>		<i>23'458.40</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen					1'293.80	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00		1'055.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	12'179.90		13'000.00		6'245.80	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	568.98		600.00		567.70	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	40'623.40		30'000.00		27'943.65	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	551'192.45	105'864.15	704'900.00	110'200.00	535'342.65	113'512.45
321	Bibliotheken	417'180.66	78'487.20	452'900.00	83'800.00	432'064.37	80'770.55
3210	Bibliotheken	417'180.66	78'487.20	452'900.00	83'800.00	432'064.37	80'770.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'693.46</i>		<i>369'100.00</i>		<i>351'293.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'404.54		294'200.00		287'238.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'243.90		17'700.00		18'371.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'906.70		27'500.00		28'549.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'906.05		3'400.00		3'948.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'410.20		3'400.00		3'447.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'064.00		4'100.00		4'108.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.90		4'000.00		481.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'160.50		11'500.00		6'077.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'566.58		58'000.00		58'188.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46.00		7'000.00		2'921.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'569.85		4'000.00		2'884.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'323.35		5'300.00		3'753.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59.60		500.00		238.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	149.85		400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'654.95		30'500.00		25'507.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'315.35		2'500.00		3'527.05
4390.00	Übriger Ertrag		516.90		1'800.00		2'736.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	134'011.79	27'376.95	252'000.00	26'400.00	103'278.28	32'741.90
3290	Kultur, Übriges	134'011.79	27'376.95	252'000.00	26'400.00	103'278.28	32'741.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'634.84</i>		<i>225'600.00</i>		<i>70'536.38</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'200.00		18'000.00		14'720.00	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	218.35		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	7.70					
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	40.80		100.00			
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	8.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'671.65		20'000.00		10'857.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'750.50		46'500.00		3'478.36	
3130.08	Gagen Kulturkommission	13'800.00		33'000.00		21'280.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'350.09		21'600.00		8'085.18	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	28'897.00		34'000.00		27'356.90	
3636.03	Anlässe und Projekte	32'467.70		45'200.00		3'600.00	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'600.00		12'400.00		5'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'739.95		26'400.00		10'310.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'637.00				22'431.00
34	Sport und Freizeit	3'017'487.84	386'877.05	3'242'400.00	486'000.00	2'801'051.28	466'898.40
341	Sport	1'399'722.31	213'267.59	1'482'900.00	281'800.00	1'225'540.20	213'312.27
3410	Sport	1'399'722.31	213'267.59	1'482'900.00	281'800.00	1'225'540.20	213'312.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'454.72</i>		<i>1'201'100.00</i>		<i>1'012'227.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'676.96		270'000.00		292'066.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'217.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'125.45		18'500.00		18'647.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.35		27'000.00		17'993.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'896.30		4'000.00		3'962.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'388.80		3'000.00		3'498.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'049.00		3'500.00		4'185.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	319.63		1'000.00		-36.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'711.54		7'500.00		9'780.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'379.98		4'600.00		1'826.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1'000.00		320.49	
3105.00	Lebensmittel	29'402.45		50'000.00		36'573.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00			500.00		1'873.80	
3112.00	1'954.70		2'000.00		1'708.49	
3119.00	21'477.57		13'000.00		22'429.98	
3120.00	132'217.55		150'000.00		95'787.53	
3130.00	36'011.30		60'500.00		42'640.65	
3134.00	2'297.11		2'400.00		2'302.90	
3137.00	13'906.65		14'000.00		12'781.49	
3144.00	86'519.04		75'000.00		52'125.09	
3151.00	13'069.80		19'000.00		12'375.87	
3159.00	31'103.95		17'500.00		18'325.65	
3170.00			1'000.00		786.83	
3199.00	366.20		5'000.00			
3300.30	358'501.22		391'900.00		360'693.86	
3300.40	125'744.12		134'500.00		6'389.68	
3636.08	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00		137'764.75		165'000.00		122'859.99
4250.00		64'932.32		115'000.00		88'652.28
4470.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4490.00		8'770.52				
342	1'617'765.53	173'609.46	1'759'500.00	204'200.00	1'575'511.08	253'586.13
3420	1'617'765.53	173'609.46	1'759'500.00	204'200.00	1'575'511.08	253'586.13
		1'444'156.07		1'555'300.00		1'321'924.95
3010.00	382'340.34		395'000.00		405'929.20	
3010.09	-5'193.45				-10'471.55	
3050.00	24'411.80		26'000.00		24'205.75	
3052.00	30'398.95		31'000.00		30'556.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'047.90		14'000.00		13'952.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'562.30		5'000.00		4'541.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'378.90		6'000.00		5'667.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	415.10		7'000.00		5'966.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'213.72		42'500.00		37'297.54	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	1'569.80		2'000.00		5'098.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00		158.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	8'219.90		20'000.00		14'868.00	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit			2'000.00		22'307.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'282.80		8'000.00		8'345.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'360.85		3'000.00		1'667.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	32'219.00		22'600.00		26'884.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'694.69		233'000.00		195'059.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'977.60		4'500.00		3'185.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'408.52		500.00		1'712.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'795.00		7'200.00		5'008.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	95'226.29		102'000.00		134'307.03	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00		5'400.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'126.35		33'500.00		34'674.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'000.00		67'000.00		54'053.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	326.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					23.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'625.93		36'600.00		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	93'851.26		93'900.00		93'851.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'171.16		31'700.00		31'171.17	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	158'270.00		194'900.00		107'400.00	
3636.05	Schlierefäsch	100'000.00		75'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		271'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'624.15				92'261.45
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		45'913.00		125'400.00		42'987.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		56'272.31		20'000.00		59'537.68
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
4	GESUNDHEIT	25'197'346.17	16'847'888.57	26'063'500.00	19'222'400.00	25'771'565.90	17'838'110.87
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'833'674.88	16'844'712.52	23'976'600.00	19'219'200.00	23'666'084.31	17'834'921.97
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	22'833'674.88	16'844'712.52	23'976'600.00	19'219'200.00	23'666'084.31	17'834'921.97
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'582'179.63	16'844'712.52	19'351'600.00	19'219'200.00	19'262'923.96	17'834'921.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'737'467.11</i>		<i>132'400.00</i>		<i>1'428'001.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'017'857.89		7'970'600.00		8'303'019.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-422'080.20				-426'842.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	65'387.00		36'200.00		101'913.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	484'801.05		492'700.00		500'455.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	630'046.75		660'300.00		630'570.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	104'940.45		106'200.00		109'011.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90'652.55		88'100.00		93'979.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	108'805.65		108'700.00		112'856.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'739.24		80'800.00		36'033.75	
3091.00	Personalwerbung	15'084.50		36'500.00		33'426.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'573.85		41'500.00		30'246.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'742.66		112'500.00		119'487.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'124.00		3'500.00		5'169.10	
3105.00	Lebensmittel	500'101.88		567'800.00		541'235.25	
3106.00	Medizinisches Material	114'047.66		105'000.00		113'346.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	65'576.31		70'800.00		52'935.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'565.55		51'000.00		98'788.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'466.27		44'000.00		19'409.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'291.05		20'800.00		31'076.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'859.25		212'000.00		198'483.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'393.70		128'500.00		110'872.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'342.70		108'000.00		53'227.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'341.57		20'500.00		19'362.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'399.14		22'500.00		13'876.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'410.20		21'700.00		26'478.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'111.18		321'000.00		333'122.93	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	53'288.85		62'400.00		62'909.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'330.50		2'000.00		1'407.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	767'229.40		821'200.00		811'193.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	930.45		4'400.00		350.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'569.50				26'533.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'816.98		26'100.00		13'754.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	801'897.52		731'800.00		801'897.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34'803.72		48'700.00		34'803.71	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.89		12'300.00		12'288.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'841'036.97		4'914'000.00		4'919'844.01	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'199'900.00		1'199'900.00		1'199'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	86'505.00		97'600.00		116'500.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'153'811.00	13'390'300.00			11'999'662.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		208'551.50	231'000.00			222'524.05
4250.00	Verkäufe		199'234.55	244'400.00			251'269.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00	5'400.00			5'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'178.50	109'600.00			111'721.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'926'036.97	3'999'000.00			4'004'844.01
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'239'500.00	1'239'500.00			1'239'500.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'251'495.25		4'625'000.00		4'403'160.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'251'495.25</i>	<i>4'625'000.00</i>		<i>4'403'160.35</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'037'728.70		2'200'000.00		2'096'792.10	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	139'806.40		250'000.00		237'096.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'934.50					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'162'775.15		1'250'000.00		1'161'787.50	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	7'726.50					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	899'524.00		920'000.00		907'484.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			5'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'114'534.56		1'811'000.00		1'887'046.77	
421	Ambulante Krankenpflege	2'114'534.56		1'811'000.00		1'887'046.77	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'114'534.56		1'811'000.00		1'887'046.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'114'534.56</i>		<i>1'811'000.00</i>		<i>1'887'046.77</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	45'173.55		95'000.00		60'795.15	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'891.90		12'000.00		14'921.50	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	795'777.81		780'000.00		569'456.87	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'115'779.70		800'000.00		1'141'904.34	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	141'750.00		120'000.00		99'926.71	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'161.60		4'000.00		42.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	156'891.63	3'176.05	204'300.00	3'200.00	159'154.07	3'188.90
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'932.00		9'000.00		8'983.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'932.00		9'000.00		8'983.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'932.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'983.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'932.00		9'000.00		8'983.00	
433	Schulgesundheitsdienst	139'399.88		187'500.00		142'548.37	
4330	Schulgesundheitsdienst	139'399.88		187'500.00		142'548.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'399.88</i>		<i>187'500.00</i>		<i>142'548.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'314.50		23'000.00		17'973.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'111.80		1'600.00		1'149.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	173.55		400.00		176.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.75		400.00		215.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	248.05		400.00		257.55	
3106.00	Medizinisches Material	430.40		1'500.00		603.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'298.83		40'700.00		22'385.78	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	97'615.00		117'000.00		99'785.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	7'559.75	3'176.05	7'800.00	3'200.00	7'622.70	3'188.90
4340	Lebensmittelkontrolle	7'559.75	3'176.05	7'800.00	3'200.00	7'622.70	3'188.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'383.70</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'433.80</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		223.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00				42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.15				50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	92.85		200.00		131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		25.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		<i>3'176.05</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'188.90</i>
49	Gesundheitswesen, Übriges	92'245.10		71'600.00		59'280.75	
490	Gesundheitswesen, Übriges	92'245.10		71'600.00		59'280.75	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	92'245.10		71'600.00		59'280.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		92'245.10		71'600.00		59'280.75
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	29'656.00		24'000.00		13'500.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	39'595.45		32'600.00			
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst					28'935.75	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'993.65		15'000.00		16'845.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	39'593'964.55	18'827'906.20	39'367'100.00	18'870'800.00	37'803'579.73	17'441'917.49
51	Krankheit und Unfall	2'472'120.60	2'500'776.35	2'001'000.00	2'001'000.00	2'123'936.10	2'131'035.45
512	Prämienverbilligungen	2'472'120.60	2'500'776.35	2'001'000.00	2'001'000.00	2'123'936.10	2'131'035.45
5120	Prämienverbilligungen	2'472'120.60	2'500'776.35	2'001'000.00	2'001'000.00	2'123'936.10	2'131'035.45
	<i>Nettoergebnis</i>		28'655.75				7'099.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			500.00			
3181.11	Erllass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	247'130.10					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'221'549.50		1'900'000.00		2'046'011.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'441.00		100'000.00		71'798.55	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					6'126.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		58'731.35		10'000.00		19'101.80
4630.00	Beiträge vom Bund						1'032'485.44
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'353'616.80		1'821'000.00		844'760.81
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'070'602.20		170'000.00		234'687.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		17'826.00				
52	Invalidität	4'031'548.96	2'054'062.00	4'559'200.00	2'446'500.00	4'456'859.55	2'047'278.15
522	Ergänzungsleistungen IV	4'017'348.96	2'054'062.00	4'545'000.00	2'446'500.00	4'442'659.55	2'047'278.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'017'348.96	2'054'062.00	4'545'000.00	2'446'500.00	4'442'659.55	2'047'278.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'963'286.96		2'098'500.00		2'395'381.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'836.05		35'000.00		8'466.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'620.00		5'000.00		4'509.40	
3181.11	Erllass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'656'679.00		4'100'000.00		4'088'431.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	355'213.91		400'000.00		341'252.75	
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'975'866.00		2'250'000.00		1'873'332.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'778.00		180'000.00		166'198.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'418.00		15'000.00		7'748.15
523 Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
5230 Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		14'200.00		14'200.00
3636.15 Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
53 Alter und Hinterlassene	8'105'332.08	4'110'944.35	7'693'000.00	4'000'000.00	7'506'775.40	3'401'055.30
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'592.00		20'000.00		21'096.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'592.00		20'000.00		21'096.00
<i>Nettoergebnis</i>	22'592.00		20'000.00		21'096.00	
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'592.00		20'000.00		21'096.00
532 Ergänzungsleistungen AHV	7'846'470.28	4'088'352.35	7'375'300.00	3'980'000.00	7'316'430.65	3'379'959.30
5320 Ergänzungsleistungen AHV	7'846'470.28	4'088'352.35	7'375'300.00	3'980'000.00	7'316'430.65	3'379'959.30
<i>Nettoergebnis</i>		3'758'117.93		3'395'300.00		3'936'471.35
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'422.90		15'000.00		7'712.55	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	76'950.80		5'000.00		8'310.55	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'232'072.00		6'800'000.00		6'764'340.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	536'024.58		550'000.00		536'067.55	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		1'965.40				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'744'175.00		3'675'000.00		3'088'549.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		323'283.00		280'000.00		290'761.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'928.95		25'000.00		649.30
533	Leistungen an Pensionierte	73'865.80		63'000.00		-4'481.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	73'865.80		63'000.00		-4'481.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'865.80</i>		<i>63'000.00</i>	<i>4'481.00</i>	
3064.00	Überbrückungsrenten	73'865.80		63'000.00		-4'481.00	
535	Leistungen an das Alter	184'996.00		254'700.00		194'825.75	
5350	Leistungen an das Alter	184'996.00		254'700.00		194'825.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'996.00</i>		<i>254'700.00</i>	<i>194'825.75</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		4'000.00		1'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	85'155.32		84'000.00		83'759.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'468.55		5'600.00		5'357.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'578.60		11'000.00		10'282.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'172.90		1'200.00		1'153.20	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'021.95		1'100.00		1'004.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'220.15		1'300.00		1'200.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'244.85		5'000.00		7'597.25	
3130.02	Treuhanddienst	18'344.90		40'000.00		25'883.90	
3130.10	Altersveranstaltungen	2'766.25		18'900.00		1'500.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	16'022.53		35'000.00		16'486.00	
3637.06	Mietzinssubventionen			7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	2'175'992.69	164'576.79	2'364'000.00	123'500.00	2'154'663.89	144'993.95
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	439'843.45	94'622.29	400'000.00	80'000.00	459'678.60	90'820.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	439'843.45	94'622.29	400'000.00	80'000.00	459'678.60	90'820.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>345'221.16</i>		<i>320'000.00</i>		<i>368'858.30</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	439'843.45		400'000.00		459'678.60	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		94'622.29		80'000.00		90'820.30
544	Jugendschutz	1'372'955.04	-162.60	1'599'000.00	500.00	1'380'519.69	108.35
5440	Jugendschutz	877'234.54	-162.60	899'000.00	500.00	776'502.79	108.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>877'397.14</i>		<i>898'500.00</i>		<i>776'394.44</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'247.33		208'000.00		163'554.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'116.15		11'700.00		10'461.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'364.20		12'000.00		13'352.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'812.00		2'500.00		2'252.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'451.00		2'200.00		1'962.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'926.75		2'600.00		2'343.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'120.00		1'500.00		230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	661.10		500.00		513.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'653.73		20'000.00		10'020.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'916.00		10'000.00		6'316.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	819.90		1'500.00		9'769.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.40		2'000.00		233.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'165.81		17'000.00		3'607.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	286.00		500.00		58.45	
3611.01	Jugendamt Süd	521'472.17		537'000.00		482'827.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-162.60		500.00		108.35
5441	Kinder- und Jugendheime (Gespart ab 01.01.22 gem. VGG)	495'720.50		700'000.00		604'016.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'720.50</i>		<i>700'000.00</i>		<i>604'016.90</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen	495'720.50		700'000.00		604'016.90	
545	Leistungen an Familien	363'194.20	70'117.10	365'000.00	43'000.00	314'465.60	54'065.30
5450	Leistungen an Familien					-4'095.40	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'095.40</i>	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-4'095.40	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	363'194.20	70'117.10	365'000.00	43'000.00	318'561.00	54'065.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'077.10</i>		<i>322'000.00</i>		<i>264'495.70</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	362'516.60		350'000.00		308'207.15	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	677.60		15'000.00		10'353.85	
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		65'071.40		40'000.00		53'398.00
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		5'045.70		3'000.00		667.30
57	Sozialhilfe und Asylwesen	22'794'070.22	9'997'546.71	22'729'900.00	10'299'800.00	21'517'944.79	9'717'554.64
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'650'203.20	624'803.00	1'690'000.00	497'000.00	1'848'207.00	539'864.70
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'650'203.20	624'803.00	1'690'000.00	497'000.00	1'848'207.00	539'864.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'400.20</i>		<i>1'193'000.00</i>		<i>1'308'342.30</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	19'231.70				2'875.00	
3637.24	Beihilfen	932'089.00		980'000.00		980'451.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	38'616.00		70'000.00		122'019.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	660'266.50		640'000.00		742'862.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		447'112.00		400'000.00		461'971.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		94'606.00		80'000.00		31'939.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'216.00		2'000.00		21'340.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		81'869.00		15'000.00		24'614.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	15'514'093.76	7'386'362.76	15'400'000.00	8'000'000.00	14'866'748.70	7'464'541.04
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	15'514'093.76	7'386'362.76	15'400'000.00	8'000'000.00	14'866'748.70	7'464'541.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'127'731.00</i>		<i>7'400'000.00</i>		<i>7'402'207.66</i>
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	288'181.30				34'103.55	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'842'688.25		5'900'000.00		5'509'281.23	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'357'557.52		6'000'000.00		6'225'159.87	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'025'666.69		3'500'000.00		3'098'204.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		307'322.00		300'000.00		314'936.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'985'472.24		3'500'000.00		2'914'632.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'885'614.04		2'200'000.00		2'168'995.73
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'207'954.48		2'000'000.00		2'065'977.06
573	Asylwesen	1'847'903.39	1'081'133.55	1'734'900.00	1'179'800.00	1'496'549.87	1'156'667.50
5730	Asylwesen	1'847'903.39	1'081'133.55	1'734'900.00	1'179'800.00	1'496'549.87	1'156'667.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>766'769.84</i>		<i>555'100.00</i>		<i>339'882.37</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'495.25		1'500.00		476.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'014.60		4'000.00		7'607.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'433.65		34'000.00		33'152.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'561.75		6'500.00		6'850.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'596.50		3'200.00		2'658.20	
3135.01	Leistungen AOZ	247'992.00		300'000.00		251'667.60	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	418.50		75'000.00		1'925.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'334.96		55'000.00		19'013.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-739.50		2'500.00		-388.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	496'921.61		604'800.00		535'420.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	141'333.30		84'700.00		84'687.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	68'180.77		67'700.00		68'180.77	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	234'360.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	478'000.00		478'000.00		467'300.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		408'112.85		450'000.00		493'435.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'356.00		21'800.00		19'750.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		72'664.70		130'000.00		76'181.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		578'000.00		578'000.00		567'300.00
579	Fürsorge, Übriges	3'781'869.87	905'247.40	3'905'000.00	623'000.00	3'306'439.22	556'481.40
5790	Fürsorge, Übriges	3'781'869.87	905'247.40	3'905'000.00	623'000.00	3'306'439.22	556'481.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'876'622.47</i>		<i>3'282'000.00</i>		<i>2'749'957.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'754'269.52		1'814'000.00		1'645'590.95	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Integration	132'790.59		240'000.00		85'789.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'479.45				-50'405.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'364.90		119'000.00		102'193.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	8'102.25		15'100.00		5'254.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'629.85		169'000.00		161'818.80	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Integration	10'504.35		17'700.00		5'880.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'504.65		25'000.00		21'922.70	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration	1'540.70		3'200.00		977.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'660.90		21'700.00		19'173.05	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	1'514.20		2'600.00		985.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'461.00		26'000.00		22'896.15	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1'808.20		3'300.00		1'194.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'170.20		25'000.00		12'731.00	
3100.00	Büromaterial	484.45		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	468.80		1'000.00		1'180.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'075.60		1'800.00		690.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00					578.85		
3130.00					2'975.65		
3130.03	29'413.65		35'000.00		2'975.65		
3130.03	160'336.15		200'000.00		172'303.02		
3130.20	70'918.45						
3132.00	160'759.85		141'000.00		171'311.47		
3160.00	277'961.70		290'000.00		277'096.50		
3170.00	2'305.15		5'500.00		815.30		
3300.60	23'145.50		23'100.00		23'145.51		
3611.00	3'757.60				3'821.20		
3612.02	419'136.06		420'000.00		332'793.37		
3612.07	17'980.95		12'000.00		16'256.40		
3614.20	30'990.00						
3633.01	186'827.85		120'000.00		88'111.80		
3636.00	3'207.30		3'000.00		12'165.25		
3637.05	-241.05		5'000.00		2'691.05		
3920.00	164'500.00		164'500.00		164'500.00		
4260.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260.07		75'159.00		60'000.00			
4470.00		393'086.60		370'000.00		372'325.00	
4611.00		33'369.80		35'000.00		34'006.40	
4612.00		2'400.00		12'000.00		7'050.00	
4631.02		135'600.00		140'000.00		137'100.00	
4631.20		259'632.00					
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	14'900.00		20'000.00		43'400.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	4'900.00		10'000.00		33'400.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	4'900.00		10'000.00		33'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'900.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>33'400.00</i>	
3632.01	Beiträge an Patengemeinde		5'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00		5'000.00		33'400.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'059'101.28	1'353'834.83	5'620'100.00	1'371'200.00	5'434'531.42	1'369'872.06
61	Strassenverkehr	2'953'181.42	1'267'484.83	2'819'800.00	1'281'200.00	2'661'505.30	1'307'343.06
615	Gemeindestrassen	2'953'181.42	1'267'484.83	2'819'800.00	1'281'200.00	2'661'505.30	1'307'343.06
6150	Gemeindestrassen	2'953'181.42	1'267'484.83	2'819'800.00	1'281'200.00	2'661'505.30	1'307'343.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'685'696.59		1'538'600.00		1'354'162.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'327.04		571'000.00		567'885.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'706.75				-1'334.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'912.45		38'000.00		37'142.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'831.20		45'000.00		44'292.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'566.90		20'000.00		20'730.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'898.30		7'000.00		6'968.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'202.35		8'500.00		8'377.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'905.93		72'000.00		55'844.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'422.95		12'000.00		10'793.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'318.37		17'000.00		10'646.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'256.38		5'000.00		2'737.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'009.10		213'500.00		214'871.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'713.38		150'500.00		138'224.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'847.51		14'000.00		10'697.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'609.18		114'000.00		114'390.08	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	160'605.87		73'000.00		146'894.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'963.55		84'000.00		84'429.20	
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	1'363'394.49		1'267'700.00		1'084'963.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			-6'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	105'906.82		61'600.00		70'798.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		936'892.63		941'200.00		969'955.11
4250.00	Verkäufe				500.00		
4490.00	Aufwertungen VV		171.50				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'420.70		58'500.00		56'387.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'104'759.12	86'350.00	2'798'800.00	90'000.00	2'771'167.62	62'529.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	598'192.52		601'500.00		570'159.42	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	598'192.52		601'500.00		570'159.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		598'192.52		601'500.00		570'159.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'884.82		42'900.00		42'765.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	552'389.00		558'600.00		524'475.00	
3660.40	2'918.70				2'918.71	
622	2'422'566.60		2'099'100.00		2'117'024.20	
6220	2'422'566.60		2'099'100.00		2'117'024.20	
		2'422'566.60		2'099'100.00		2'117'024.20
3130.00	5'000.00		5'500.00		5'075.00	
3144.00	14'810.70		75'000.00		55'089.25	
3151.00	798.90		500.00			
3634.00	2'401'957.00		2'018'100.00		2'056'859.95	
629	84'000.00	86'350.00	98'200.00	90'000.00	83'984.00	62'529.00
6290	84'000.00	86'350.00	98'200.00	90'000.00	83'984.00	62'529.00
	2'350.00			8'200.00		21'455.00
3119.00			6'000.00			
3120.00			7'500.00			
3134.01			700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		83'984.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		86'350.00		90'000.00		62'529.00
63	Verkehr, Übriges	1'160.74		1'500.00		1'858.50	
631	Schiffahrt	1'160.74		1'500.00		1'858.50	
6310	Schiffahrt	1'160.74		1'500.00		1'858.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'160.74		1'500.00		1'858.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51.80		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'108.94		1'000.00		1'858.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'027'237.38	9'509'523.37	9'856'800.00	9'277'700.00	9'513'159.28	8'897'754.98
71	Wasserversorgung	2'860'152.47	2'854'166.82	2'595'000.00	2'589'000.00	2'475'375.66	2'469'390.01
710	Wasserversorgung	2'860'152.47	2'854'166.82	2'595'000.00	2'589'000.00	2'475'375.66	2'469'390.01
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'985.65		6'000.00		5'985.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'854'166.82	2'854'166.82	2'589'000.00	2'589'000.00	2'469'390.01	2'469'390.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'433.55		488'000.00		485'635.85	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	14'793.63				21'141.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'284.25				-5'373.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'787.55		32'500.00		30'718.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'550.60		49'000.00		47'120.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'143.10		18'000.00		16'926.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'753.75		6'000.00		5'763.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'870.75		7'000.00		6'882.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'327.96		5'000.00		3'098.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	217.22		1'000.00		767.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	492'543.68		600'000.00		339'790.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6.92		500.00		352.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		360.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'872.34		107'400.00		78'792.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'613.47		5'000.00		4'282.31	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'124.19		140'000.00		141'099.28	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	212'689.08		136'500.00		96'628.37	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'748.41		70'000.00		21'172.42	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'630.13		7'500.00		6'793.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'347.79		6'000.00		5'632.68	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	555'466.65		390'000.00		518'669.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'111.56		20'000.00		18'035.82	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	529.32		500.00		467.38	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-220.07		1'500.00		-3'165.02	
3192.00 Abgeltung von Rechten	33'151.65		31'000.00		30'875.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'589.71		6'000.00		7'939.04	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-23'489.89		-246'300.00		-250'605.12	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	3'245.17		3'200.00		11'243.01	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			5'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			87'800.00		246'340.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'779.75		137'000.00		93'067.45	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.87		27'700.00		27'698.86	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	66'196.00		58'900.00		74'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'538'923.01		2'500'000.00		2'370'078.01
4490.00 Aufwertungen VV		11'815.52				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		212'749.29				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'276.00		42'000.00		41'412.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'403.00		47'000.00		57'900.00
72	Abwasserbeseitigung	3'450'111.18	3'425'474.40	3'501'000.00	3'441'700.00	3'342'018.75	3'320'375.66
720	Abwasserbeseitigung	3'450'111.18	3'425'474.40	3'501'000.00	3'441'700.00	3'342'018.75	3'320'375.66
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	24'636.78		59'300.00		21'643.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'636.78</i>		<i>59'300.00</i>		<i>21'643.09</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	1'266.75		1'500.00		1'003.65	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	5'807.00		10'000.00		7'151.05	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'690.95		30'000.00		6'635.40	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'872.08		17'300.00		6'852.99	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'425'474.40	3'425'474.40	3'441'700.00	3'441'700.00	3'320'375.66	3'320'375.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'259.01		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'349.67		4'000.00		2'620.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'688.93		45'000.00		46'366.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	108'716.14		170'000.00		166'517.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.25		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		0.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	835.65		1'000.00		900.00	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	345'039.76		377'000.00		239'691.36	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		15'500.00		15'549.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37'205.75				247'274.67	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1'833'491.66		1'830'000.00		1'630'336.83	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	642'373.49		642'000.00		603'612.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	79'195.00		75'100.00		90'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'363'046.40		3'150'000.00		3'246'975.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				231'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62'428.00		60'100.00		73'400.00
73	Abfallwirtschaft	3'091'741.45	3'091'741.45	3'123'000.00	3'123'000.00	3'013'004.06	3'013'004.06
730	Abfallwirtschaft	3'091'741.45	3'091'741.45	3'123'000.00	3'123'000.00	3'013'004.06	3'013'004.06
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'091'741.45	3'091'741.45	3'123'000.00	3'123'000.00	3'013'004.06	3'013'004.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'402.55		795'000.00		781'572.90	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-15'880.36				9'969.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'942.85				-8'399.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'504.40		51'300.00		49'453.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'831.00		69'100.00		66'847.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'094.75		27'500.00		26'902.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'438.15		9'400.00		9'278.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'270.55		11'100.00		11'079.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'090.67		4'000.00		4'105.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'602.14		136'000.00		152'245.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'179.71		10'000.00		9'300.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'310.58		5'000.00		4'298.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'154.50		9'000.00		11'037.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'985.35		25'000.00		36'293.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'192.20		3'000.00		1'548.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'090.05		328'000.00		284'304.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'992.80		18'600.00		15'336.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	30'166.05		30'000.00		35'037.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'474.90		95'000.00		77'963.25
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'261.01		26'000.00		18'755.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'692.85		8'000.00		7'743.91
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'124.41		10'000.00		12'261.74
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	38'439.79		35'300.00		31'583.72
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	115'923.10		149'900.00		128'391.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	109'265.61				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'884.80		18'000.00		15'403.75
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	848'247.59		855'000.00		832'261.39
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'500.00		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	8'617.00		9'300.00		11'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'818'959.57		1'716'000.00	1'520'479.17
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		64'568.62		57'000.00	60'806.69
4250.00	Verkäufe		322'856.75		213'000.00	186'633.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		876'130.51		800'000.00	884'060.86
4270.00	Bussen		585.00		8'000.00	1'320.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				317'100.00	346'903.54
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'641.00		11'900.00	12'800.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		700.00		698.91
750	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		700.00		698.91
7500	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		700.00		698.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>698.91</i>		<i>700.00</i>	<i>698.91</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'080.90	10'000.00	40'000.00		40'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'080.90	10'000.00	40'000.00		40'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'080.90	10'000.00	40'000.00		40'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'080.90</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	43'080.90		40'000.00		40'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	573'031.95	128'140.70	558'700.00	124'000.00	642'061.90	94'985.25
771	Friedhof und Bestattung	573'031.95	128'140.70	558'700.00	124'000.00	642'061.90	94'985.25
7710	Friedhof und Bestattung	573'031.95	128'140.70	558'700.00	124'000.00	642'061.90	94'985.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'891.25</i>		<i>434'700.00</i>		<i>547'076.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'436.06		172'000.00		171'741.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'879.70		11'000.00		10'199.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'843.00		19'000.00		18'548.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'438.05		6'000.00		5'620.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'033.75		2'000.00		1'914.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'427.80		2'500.00		2'285.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'182.19		50'000.00		48'037.66	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	60'678.05		66'000.00		71'955.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'820.60		6'500.00		9'969.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	518.00		1'000.00		705.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'345.43		18'000.00		10'776.09	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof			2'000.00		2'172.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	987.00		1'000.00		898.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'037.00		1'000.00		1'384.75	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	20'179.55		14'000.00		17'468.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'966.01		8'000.00		6'334.60	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	127'411.50		94'000.00		120'009.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'916.60		2'800.00		2'049.50	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	915.88		900.00		920.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'636.94				4'172.46	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	19'966.50		25'000.00		30'253.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'971.83		7'000.00		7'865.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		743.40	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	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	3'990.63		4'000.00		3'990.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					63'388.51	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	10'507.50		4'000.00		1'990.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'409.65		100'000.00		83'157.20
4240.02	Grabplatzgebühren		12'494.50		10'000.00		1'001.75
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		13'236.55		14'000.00		10'826.30
79	Raumordnung	8'420.52		38'400.00			
790	Raumordnung	8'420.52		38'400.00			
7900	Raumordnung	8'420.52		38'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'420.52</i>		<i>38'400.00</i>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'420.52		38'400.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'085'491.44	13'277'745.60	7'548'200.00	9'104'300.00	7'035'873.40	9'145'931.10
81	Landwirtschaft	3'450.00		3'300.00		3'900.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'450.00		3'300.00		3'900.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'450.00		3'300.00		3'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'450.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'900.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'450.00		3'300.00		3'900.00	
82	Forstwirtschaft	83'533.51		79'000.00		71'724.99	
820	Forstwirtschaft	83'533.51		79'000.00		71'724.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'533.51		79'000.00		71'724.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		83'533.51		79'000.00		71'724.99
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	34'763.00		30'300.00		29'597.10	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	40'562.60		40'500.00		33'920.00	
83	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
830	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
8300	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
	<i>Nettoergebnis</i>	334.00				334.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	209'699.88	5'000.00	203'600.00		347'140.80	134'230.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel	209'699.88	5'000.00	203'600.00		347'140.80	134'230.65
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	209'699.88	5'000.00	203'600.00		347'140.80	134'230.65
	<i>Nettoergebnis</i>		204'699.88		203'600.00		212'910.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'853.38		46'400.00		46'353.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'616.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'996.20		3'100.00		3'385.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'072.40		6'100.00		6'027.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	618.75		700.00		622.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.40		600.00		637.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	671.45		700.00		682.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'140.80					
3130.07	Standortförderung	152'400.50		146'000.00		155'201.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00				134'230.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				108'636.70
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						25'593.95
86	Banken und Versicherungen		1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50
860	Banken und Versicherungen		1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50
8600	Banken und Versicherungen		1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50
	<i>Nettoergebnis</i>	1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50
87	Brennstoffe und Energie	10'788'808.05	11'372'327.65	7'262'300.00	7'634'300.00	6'613'107.61	6'997'308.95
871	Elektrizität	41'293.65	420'816.00	40'000.00	410'000.00	43'997.85	412'565.00
8710	Elektrizität (allgemein)	41'293.65	420'816.00	40'000.00	410'000.00	43'997.85	412'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>379'522.35</i>		<i>370'000.00</i>		<i>368'567.15</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'293.65		40'000.00		43'997.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'816.00		410'000.00		412'565.00
872	Erdöl und Gas	10'747'514.40	10'951'511.65	7'222'300.00	7'224'300.00	6'569'109.76	6'584'743.95
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	34'074.50	238'071.75	37'000.00	39'000.00	22'108.56	37'742.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>203'997.25</i>		<i>2'000.00</i>		<i>15'634.19</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'061.79		28'000.00		22'098.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12.71		500.00		10.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'330.75		39'000.00		37'742.75
4980.00	Interne Übertragungen		193'741.00				
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	10'713'439.90	10'713'439.90	7'185'300.00	7'185'300.00	6'547'001.20	6'547'001.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'233.93		104'000.00		103'505.70	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	6'339.80				9'061.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'078.10		7'000.00		6'620.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'194.40		12'000.00		11'715.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'537.95		4'000.00		3'648.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'322.80		1'000.00		1'242.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'579.65		1'500.00		1'483.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'190.02		1'000.00		1'020.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'626.38		100'000.00		87'169.89	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	9'445'681.00		5'855'000.00		5'218'374.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	613.56		3'000.00		5'248.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'172.70		77'500.00		40'411.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52.50		3'000.00		1'096.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'701.68		5'000.00		3'799.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'540.81		77'000.00		65'931.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'085.57		7'500.00		6'519.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'474.45		90'000.00		158'808.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'004.81		11'000.00		12'464.37	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'778.09		7'000.00		6'778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	259.98		1'000.00		221.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99.38		1'000.00		-506.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'428.50		7'000.00		6'910.77	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	202'202.11		200'200.00		189'709.47	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.81		10'900.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	6'627.96		6'600.00		14'625.81	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		9'200.00		9'232.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	83'731.00		48'400.00		53'900.00	
3980.00	Interne Übertragungen	193'741.00		194'000.00		177'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'114'334.10		6'450'000.00		5'595'283.47
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'444'478.80		620'500.00		774'997.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		86'707.00		79'800.00		108'800.00
4980.00	Interne Übertragungen		67'920.00		35'000.00		67'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	4'459'233.51	97'489'176.75	4'687'900.00	98'270'000.00	11'516'216.84	103'076'324.55
91	Steuern	262'762.85	77'632'254.83	568'000.00	73'360'000.00	924'406.80	79'723'862.55
910	Steuern	262'762.85	77'632'254.83	568'000.00	73'360'000.00	924'406.80	79'723'862.55
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	242'227.85	70'025'741.28	550'000.00	67'220'000.00	905'341.80	72'914'573.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'783'513.43</i>		<i>66'670'000.00</i>		<i>72'009'231.80</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-58'300.00				579'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'527.85		550'000.00		326'341.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'630'470.31		30'636'000.00		30'564'115.88
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'281'623.64		2'000'000.00		3'558'416.19
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'699.77		150'000.00		161'339.25
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'910'787.70		1'500'000.00		1'961'297.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-820'053.70		-720'000.00		-848'793.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'203.05		-20'000.00		-30'530.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'417'540.39		2'442'000.00		2'403'192.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		501'036.81		500'000.00		649'406.76
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		89'700.47		30'000.00		52'482.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		454'413.10		370'000.00		518'257.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-217'490.00		-180'000.00		-184'606.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'384'916.23		3'500'000.00		3'368'281.80
4008.00	Personensteuern		373'335.81		410'000.00		421'550.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'074'568.80		19'980'000.00		22'090'947.23
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'565'013.33		2'500'000.00		3'190'432.54
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				20'000.00		2'398.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'221'534.30		2'200'000.00		3'672'179.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'112'607.15		-700'000.00		-564'989.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-457'715.40		-250'000.00		-850'349.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'168'580.45		2'442'000.00		2'136'808.82
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'477'232.47		200'000.00		384'067.41
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-4.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		137'225.80		230'000.00		279'622.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-110'868.80		-20'000.00		-20'949.30
9101	Sondersteuern	20'535.00	7'606'513.55	18'000.00	6'140'000.00	19'065.00	6'809'288.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'585'978.55</i>		<i>6'122'000.00</i>		<i>6'790'223.95</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'535.00		18'000.00		19'065.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'462'053.55		6'000'000.00		6'676'708.95
4033.00	Hundesteuern		144'460.00		140'000.00		132'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		13'028'929.00		11'044'000.00		8'343'033.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		13'028'929.00		11'044'000.00		8'343'033.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		13'028'929.00		11'044'000.00		8'343'033.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'028'929.00</i>		<i>11'044'000.00</i>		<i>8'343'033.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'648'716.00		10'698'000.00		8'343'033.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		380'213.00		346'000.00		
95	Ertragsanteile, übrige				194'000.00		177'000.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				194'000.00		177'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				194'000.00		177'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>194'000.00</i>		<i>177'000.00</i>	
4980.00	Interne Übertragungen				194'000.00		177'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'086'295.31	6'607'103.18	4'040'800.00	5'976'000.00	10'525'356.74	13'515'271.67
961	Zinsen	1'160'665.28	1'703'902.89	1'464'300.00	1'629'200.00	1'355'657.13	1'906'169.94
9610	Zinsen	1'160'665.28	1'703'902.89	1'464'300.00	1'629'200.00	1'355'657.13	1'906'169.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>543'237.61</i>		<i>164'900.00</i>		<i>550'512.81</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen		1'206.46				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)		814'951.98	1'100'000.00		950'142.73	
3499.00	Übriger Finanzaufwand		19'040.60			2'975.78	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern		45'672.79	100'000.00		78'242.32	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		4'137.45	30'000.00		2'876.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	207'736.00		199'300.00		253'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	67'920.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		165'357.40		100'000.00		96'818.97
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'777.51		10'000.00		13'148.02
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		146'509.33		200'000.00		170'966.25
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		125.90		3'000.00		20'111.70
4420.00	Dividenden FV		2'427.75		1'500.00		605.00
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		1'315'785.00		1'279'700.00		1'536'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'925'630.03	4'903'187.95	2'576'500.00	4'346'800.00	9'169'699.61	11'609'101.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'234'912.38	3'395'473.85	2'198'100.00	3'366'800.00	2'351'796.38	3'482'273.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'160'561.47</i>		<i>1'168'700.00</i>		<i>1'130'477.45</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	680'256.81		642'000.00		633'885.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'094.11		15'000.00		11'975.11	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	26'466.47		15'000.00		16'020.24	
3431.30	Unterhalt Mobilien	11'031.50		10'000.00		5'239.71	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	208'623.65		232'000.00		225'289.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	24'345.64		21'000.00		25'969.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	80'286.55		68'000.00		62'235.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'306.68		22'400.00		14'395.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	155'254.97		167'400.00		182'685.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'000.00		163'000.00		158'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	841'246.00		842'300.00		1'016'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				129'028.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'342'568.85		3'318'700.00		3'304'321.83
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'905.00		48'100.00		48'924.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	690'717.65	1'507'714.10	378'400.00	980'000.00	6'817'903.23	8'126'827.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>816'996.45</i>		<i>601'600.00</i>		<i>1'308'924.67</i>	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					9'862.60	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	297'900.00				5'984'311.05	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	392'817.65		378'400.00		823'729.58	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'507'714.10		980'000.00		1'355'817.45
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						5'118'710.45
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'652'300.00
969	Finanzvermögen, Übriges		12.34				
9690	Finanzvermögen, Übriges		12.34				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		12.34				
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						12.34
97	Rückverteilungen		9'417.80		30'000.00		16'413.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'417.80		30'000.00		16'413.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'417.80		30'000.00		16'413.25
	<i>Nettoergebnis</i>		9'417.80		30'000.00		16'413.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						16'413.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	110'175.35	211'471.94	79'100.00	7'666'000.00	66'453.30	1'300'744.08
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	110'175.35	110'175.35	79'100.00	79'100.00	66'453.30	66'453.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	110'175.35	110'175.35	79'100.00	79'100.00	66'453.30	66'453.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64'582.20		74'000.00		49'842.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	45'593.15		5'100.00		16'610.95	
4390.00	Übriger Ertrag		109'618.35		65'000.00		56'911.85
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				13'600.00		8'941.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		557.00		500.00		600.00
999	Abschluss		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
9999	Abschluss		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
	<i>Nettoergebnis</i>		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
Gesamtergebnis		173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47
Gesamtergebnis		173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'310'681.72	2'391'983.17	6'964'000.00	2'317'600.00	6'395'539.16	2'246'700.32
2	Sicherheit und Gesundheit	6'621'793.30	3'986'923.58	6'208'100.00	3'831'600.00	6'491'384.56	3'902'075.72
3	Alter und Pflege	24'512'592.86	16'138'152.87	25'452'900.00	18'531'700.00	25'089'835.14	17'131'055.27
4	Soziales	41'199'818.64	18'273'342.65	40'763'800.00	18'259'600.00	39'804'486.67	17'048'266.59
5	Bildung und Jugend	37'552'628.80	2'296'305.65	38'477'200.00	2'259'800.00	35'773'918.28	1'554'955.80
6	Bau und Planung	2'083'165.52	1'171'429.70	2'273'400.00	1'356'000.00	2'143'994.97	1'054'309.80
7	Werke, Versorgung und Anlagen	28'668'467.74	21'853'040.94	24'739'300.00	18'128'000.00	23'342'298.36	17'197'578.71
8	Finanzen und Liegenschaften	26'938'333.49	107'675'006.92	27'841'800.00	100'449'300.00	34'350'721.33	112'022'945.48
Total Aufwand / Ertrag		173'887'482.07	173'786'185.48	172'720'500.00	165'133'600.00	173'392'178.47	172'157'887.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
Total		173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'310'681.72	2'391'983.17	6'964'000.00	2'317'600.00	6'395'539.16	2'246'700.32
100	Stadtkanzlei	967'408.20		780'600.00		780'570.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'348.36		481'000.00		502'162.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'177.00				-19'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'492.80		31'600.00		30'879.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'218.75		57'600.00		57'148.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'102.30		6'700.00		6'613.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'265.70		5'800.00		5'793.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'467.25		6'900.00		6'882.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	958.55		2'000.00		463.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'541.95		48'200.00		28'610.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	910.90		1'000.00		1'782.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'972.14		129'300.00		128'930.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'873.35		10'000.00		30'048.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	433.15		500.00		658.30	
110	Personal und Organisation	817'468.22	10'455.85	1'412'300.00	30'000.00	1'488'039.20	17'427.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'716.46		634'000.00		589'279.65	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-285'673.86				315'574.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-282.40					
3049.00	Übrige Zulagen	-9'000.00		150'000.00		37'339.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'093.55		39'000.00		36'145.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'606.30		154'000.00		152'145.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'605.95		8'700.00		7'743.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'404.95		7'100.00		6'836.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'320.95		9'000.00		8'444.15	
3064.00	Überbrückungsrenten	73'865.80		63'000.00		-4'481.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'424.08		130'000.00		76'029.45	
3090.01	Ausbildung Lernende	10'448.35		15'000.00		11'536.85	
3091.00	Personalwerbung	26'933.19		30'000.00		48'387.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'947.70		46'100.00		18'632.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403.86		800.00		469.10	
3130.04	Arbeitssicherheit	105'038.16		69'000.00		126'724.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'158.43		40'000.00		48'183.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'804.70		5'800.00		5'804.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'652.05		800.00		3'242.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'038.05				1'014.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'417.80		30'000.00		16'413.25
120	Abstimmungen und Wahlen	83'141.85		64'500.00	1'000.00	62'598.05	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'400.00		9'000.00		11'240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	24'702.70		29'000.00		35'003.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'209.35		25'500.00		15'294.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'829.80		1'000.00		1'060.60	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		
130 Gemeindeparlament	265'355.91		275'300.00		246'668.57	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	189'700.00		200'000.00		187'815.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'574.80		10'000.00		8'885.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.60				34.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'602.30		2'200.00		1'667.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.75				35.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'554.54		12'600.00		7'855.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'586.37		7'000.00		10'032.57	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'611.55		30'000.00		29'376.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'693.00		13'500.00		965.60	
131 Stadtrat	613'275.00		636'800.00		623'475.10	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	503'801.00		500'000.00		498'501.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'842.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.50		32'700.00		31'886.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'872.40		64'000.00		63'966.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'415.05		5'600.00		5'523.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'760.70		6'000.00		5'982.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'009.60		7'200.00		7'122.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'928.25		3'000.00		2'961.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'829.50		17'800.00		7'532.15	
150 Leben / Entwicklung	1'011'852.51	162'976.95	1'314'000.00	166'400.00	797'070.11	169'841.90
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'200.00		18'000.00		14'720.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'853.38		46'400.00		46'353.45	
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Integration	132'790.59		240'000.00		85'789.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'616.00				-2'598.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'996.20		3'100.00		3'385.45	
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	8'102.25		15'100.00		5'254.40	
3050.03 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	218.35		500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'072.40		6'100.00		6'027.60	
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen Integration	10'504.35		17'700.00		5'880.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	618.75		700.00		622.70	
3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration	1'540.70		3'200.00		977.20	
3053.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	7.70					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.40		600.00		637.65	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	1'514.20		2'600.00		985.75	
3054.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	40.80		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	671.45		700.00		682.25	
3055.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1'808.20		3'300.00		1'194.65	
3055.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	8.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'140.80		2'700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'671.65		20'000.00		10'857.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'750.50		46'500.00		3'478.36	
3130.03 Interkulturelle Fragen / Integration	160'336.15		200'000.00		172'303.02	
3130.07 Standortförderung	152'400.50		146'000.00		155'201.05	
3130.08 Gagen Kulturkommission	13'800.00		33'000.00		21'280.69	
3170.00 Reisekosten und Spesen	628.90		1'000.00		250.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'350.09		21'600.00		8'085.18	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'145.50		23'100.00		23'145.51	
3632.01 Beiträge an Patengemeinde			5'000.00			
3636.01 Beiträge an Ortsvereine	158'270.00		194'900.00		107'400.00	
3636.02 Beiträge Heimatkunde	28'897.00		34'000.00		27'356.90	
3636.03 Anlässe und Projekte	32'467.70		45'200.00		3'600.00	
3636.04 Auswärtige Kulturinstitute	5'600.00		12'400.00		5'900.00	
3636.05 Schlierefäscht	100'000.00		75'000.00			
3636.12 Unentgeltliche Rechtsauskunft			3'000.00		5'800.00	
3638.00 Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'739.95		26'400.00		10'310.90
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'637.00				22'431.00
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		135'600.00		140'000.00		137'100.00
152 Stadtbibliothek	417'180.66	78'487.20	452'900.00	83'800.00	432'064.37	80'770.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'404.54		294'200.00		287'238.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'243.90		17'700.00		18'371.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'906.70		27'500.00		28'549.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'906.05		3'400.00		3'948.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'410.20		3'400.00		3'447.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'064.00		4'100.00		4'108.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.90		4'000.00		481.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'160.50		11'500.00		6'077.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	55'566.58		58'000.00		58'188.68	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	46.00		7'000.00		2'921.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'569.85		4'000.00		2'884.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'323.35		5'300.00		3'753.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	59.60		500.00		238.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	149.85		400.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'654.95		30'500.00		25'507.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'315.35		2'500.00		3'527.05
4390.00 Übriger Ertrag		516.90		1'800.00		2'736.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
190 Stadtmann- und Betriebsamt	1'984'658.97	2'116'559.87	1'878'000.00	2'000'000.00	1'789'122.06	1'937'664.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'153'387.64		1'171'000.00		1'091'068.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'772.95				-287.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'622.15		75'900.00		69'699.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	106'787.60		106'900.00		99'954.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'489.40		16'100.00		14'870.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'771.85		13'900.00		13'088.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'232.35		16'600.00		15'631.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'250.00		2'000.00		1'950.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'475.60		2'000.00		1'480.00	
3100.00 Büromaterial	15'555.30		15'200.00		14'847.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	251'061.34		240'000.00		239'597.52	
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	1'956.68		1'900.00		1'975.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'613.71		48'000.00		58'919.04	
3690.00 Übriger Transferaufwand	131'900.90					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'984'658.97		2'000'000.00		1'937'664.42
4690.00 Übriger Transferertrag		131'900.90				
191 Friedensrichteramt	150'340.40	23'503.30	149'600.00	36'400.00	175'931.35	40'995.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'448.73		114'500.00		134'929.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'412.85		7'600.00		8'153.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'032.20		10'600.00		13'114.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'589.25		1'600.00		1'857.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'385.25		1'400.00		1'568.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.10		1'700.00		1'933.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'264.30		5'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		61.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'505.00		1'200.00		1'843.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'048.72		4'500.00		12'469.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		23'503.30		36'400.00		40'995.80
2 Sicherheit und Gesundheit	6'621'793.30	3'986'923.58	6'208'100.00	3'831'600.00	6'491'384.56	3'902'075.72
200 Abteilungsverwaltung	510'753.72	95'204.10	495'000.00	86'000.00	613'495.05	91'136.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'918.87		379'000.00		403'865.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'102.05		24'900.00		25'830.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'002.95		37'200.00		39'380.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'383.50		5'300.00		5'560.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'691.05		4'500.00		4'846.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'601.60		5'400.00		5'787.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'880.00		8'000.00		4'123.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'397.00		3'500.00		4'893.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	955.50		500.00		778.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'612.35		21'000.00		13'274.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'475.10				103'946.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	327.20		1'000.00		532.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'406.55		1'200.00		676.40	
4120.01 Plakatgebühren		25'597.10		25'000.00		22'944.95
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		48'772.00		40'000.00		47'357.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'835.00		21'000.00		20'835.00
205 Bürgerrechtskommission	48'402.40	88'450.00	62'600.00	51'000.00	47'372.10	52'700.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'600.00		50'000.00		35'016.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'666.25		2'500.00		1'261.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	311.40		600.00		236.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'084.75		3'000.00		1'942.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	740.00		1'500.00		1'200.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		7'715.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		86'250.00		50'000.00		51'900.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		1'000.00		800.00
210 Stadtbüro	1'112'133.07	513'846.79	1'170'900.00	567'000.00	1'164'202.54	560'437.82
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'600.79		498'400.00		502'351.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'737.00				-51'907.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'849.95		32'600.00		28'810.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'506.80		39'900.00		32'607.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'401.60		6'800.00		6'203.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'578.55		6'000.00		5'405.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'661.15		7'100.00		6'454.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.08 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	60'678.05		66'000.00		71'955.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'820.60		6'500.00		9'969.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'734.63		5'000.00		5'493.54	
3130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	127'411.50		94'000.00		120'009.30	
3169.01 SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		83'984.00	
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'076.80		17'000.00		14'353.50	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	189'035.90		225'000.00		247'413.30	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	10'507.50		4'000.00		1'990.00	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	78'006.25		78'600.00		79'109.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		129'511.84		120'000.00		146'735.02
4210.01 Gebühren Migrationsamt		258'178.40		320'000.00		317'842.50
4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung		26'570.00		23'000.00		22'505.00
4250.01 Verkaufserlös SBB-GA		86'350.00		90'000.00		62'529.00
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		13'236.55		14'000.00		10'826.30
220 Polizei	2'541'532.06	867'780.75	2'517'600.00	881'000.00	2'450'481.95	854'383.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'552'965.91		1'595'000.00		1'561'309.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'290.00				-44'776.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'350.30		105'000.00		96'952.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	163'589.20		172'500.00		162'967.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'092.20		22'200.00		20'784.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'380.00		19'100.00		18'198.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'949.05		22'900.00		21'731.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'191.70		7'000.00		8'495.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	62'361.95				160.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'035.86		20'000.00		19'574.32	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'160.65		3'000.00		3'273.94	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'020.49		10'000.00		21'995.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'729.55		11'000.00		9'164.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'164.40		13'000.00		14'687.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'727.70		3'000.00		3'556.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'641.60		6'600.00		21'083.09	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'565.07		3'900.00		3'949.34	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	22'825.25		25'000.00		20'514.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'871.18		44'400.00		42'996.00	
3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV					9'862.60	
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	
4250.00 Verkäufe						1'000.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		867'780.75		881'000.00		853'383.85
225 Parkplatzbewirtschaftung	93'583.68	808'438.58	109'000.00	835'000.00	90'489.85	800'573.95
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		991.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'422.95		11'000.00		10'793.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'548.05		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'049.18		55'000.00		54'431.55	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'842.70		7'000.00		5'101.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'720.80	24'000.00		19'171.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			835'000.00		800'573.95
230	Feuerwehr	972'372.66	716'400.00	187'500.00	634'745.78	152'668.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'145.00	60'000.00		40'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'551.00	250'000.00		319'464.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'160.00			-630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'310.15	5'000.00		8'561.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'398.50			23.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.00			1'606.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	973.15			31.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'452.70	11'000.00		3'060.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'356.95	20'000.00		15'728.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'923.13	15'000.00		22'359.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'196.10	8'000.00		3'724.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'298.15	55'000.00		40'026.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	78'623.71	71'500.00		17'113.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'858.90	7'000.00		5'697.70	
3130.06	Alarmierungen	5'329.30	1'500.00		6'851.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'636.80	9'000.00		8'945.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'823.00	600.00		569.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'310.30	8'000.00		17'925.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'006.81	140'500.00		99'955.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'842.70	500.00		313.80	
3171.01	Veranstaltungen	16'274.15	21'000.00		4'441.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'561.61	7'000.00		7'750.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'425.55	21'800.00		10'425.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			7'000.00		5'830.00
4250.00	Verkäufe			500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			140'000.00		142'317.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			40'000.00		4'520.50
235	Bevölkerungsschutz	403'062.79	452'400.00	238'000.00	509'809.70	258'023.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'411.86	345'800.00		410'785.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'797.70	-6'000.00		-42'545.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'738.10	22'700.00		26'233.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'924.40	34'200.00		38'804.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'354.65	4'800.00		5'017.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'062.05	4'100.00		4'929.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'532.00	5'000.00		5'318.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	249.70			290.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	567.48	800.00		725.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000.00		415.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'268.80	4'000.00		3'719.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'979.45	25'000.00		29'921.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		5'000.00		3'422.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00		3'000.00		2'772.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'125.00		10'000.00		2'005.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'494.20		3'000.00		15'018.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'418.95		25'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		221'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	751'527.06	507'812.88	495'300.00	266'900.00	774'671.30	481'730.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		14'000.00		9'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'070.12		11'000.00		12'532.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	572.15		2'000.00		121.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'601.10		23'100.00		34'760.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'870.90		6'000.00		9'035.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'594.48		21'000.00		15'679.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'049.76		19'200.00		28'432.80	
3130.06	Alarmierungen			2'500.00		2'475.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'591.25		30'000.00		21'427.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'271.70		4'000.00		4'899.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'019.10		20'000.00		55'809.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'646.04		25'000.00		12'097.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		171.65	
3171.01	Veranstaltungen	69'026.28		54'000.00		168'059.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118'168.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	243'714.18					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	240'000.00		240'000.00		261'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'254.50		15'000.00		179'353.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'350.00		23'500.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		232'494.20		228'400.00		278'827.20
4690.00	Übriger Transferertrag		243'714.18				
250	Beiträge	90'080.85	3'176.05	74'400.00	3'200.00	72'386.45	3'188.90
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		223.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00				42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.15				50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	92.85		200.00		131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		25.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	39'595.45		32'600.00			
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst					28'935.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'932.00		9'000.00		8'983.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'993.65		15'000.00		16'845.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'176.05		3'200.00		3'188.90
260	Übertretungsstrafrecht	98'345.01	661'675.73	114'500.00	716'000.00	133'729.84	647'232.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		13'985.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'843.15		32'100.00		34'101.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	22'215.06		40'000.00		64'356.09	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'286.80		21'300.00		21'286.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		34'005.00		41'000.00		40'150.50
4210.04 Gebührenertrag Stadtrichter		94'501.00		110'000.00		75'379.40
4270.00 Bussen		477'148.58		500'000.00		486'723.30
4270.01 Bussen Stadtrichter		51'251.75		65'000.00		44'420.60
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		4'769.40				558.30
3 Alter und Pflege	24'512'592.86	16'138'152.87	25'452'900.00	18'531'700.00	25'089'835.14	17'131'055.27
300 Abteilungsverwaltung	782'729.77	575'000.00	925'100.00	575'000.00	813'092.20	575'000.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'900.00		4'000.00		1'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'324.98		562'000.00		537'931.05	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	85'155.32		84'000.00		83'759.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'313.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'578.45		37'000.00		33'474.95	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'468.55		5'600.00		5'357.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'408.95		64'000.00		57'385.90	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'578.60		11'000.00		10'282.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'626.35		7'900.00		6'721.75	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'172.90		1'200.00		1'153.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'794.45		6'800.00		6'371.15	
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'021.95		1'100.00		1'004.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'059.70		8'200.00		7'451.20	
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'220.15		1'300.00		1'200.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'955.80		6'000.00		1'080.00	
3091.00 Personalwerbung	2'425.75		5'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'332.10		5'000.00		2'258.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'244.85		5'000.00		7'597.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	276.85		1'000.00		238.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'772.49		5'000.00		9'756.50	
3130.10 Altersveranstaltungen	2'766.25		18'900.00		1'500.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	175.00		1'500.00		793.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'347.80		1'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3636.13 Beiträge Mahlzeitendienst	16'022.53		35'000.00		16'486.00	
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		575'000.00		575'000.00		575'000.00
305 Hotellerie	4'012'502.62	4'012'502.62	4'142'900.00	4'143'400.00	4'110'351.12	4'110'351.12
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'994'441.72		2'019'300.00		2'066'300.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'121.60				-115'097.20	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'838.60		127'700.00		124'301.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	175'901.65		173'300.00		166'787.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'315.05		27'300.00		27'039.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'516.25		21'600.00		23'331.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'294.50		28'200.00		27'961.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'440.00		10'500.00		5'275.00	
3091.00 Personalwerbung			2'500.00		3'787.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'488.45		11'500.00		9'168.58	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'002.08		76'000.00		79'786.38	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		200.00		98.00	
3105.00 Lebensmittel	408'791.73		465'000.00		443'374.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'220.10		16'900.00		50'338.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'406.75		15'000.00		14'689.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'321.80		147'500.00		132'934.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'372.30		39'000.00		35'150.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'303.29		3'500.00		3'674.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'926.12		13'400.00		12'929.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'898.65		19'000.00		10'042.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'085.09		182'000.00		188'295.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'125.15		25'000.00		27'520.36	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'330.50		2'000.00		1'407.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	91.50		1'300.00		13.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					225.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'064.15		4'200.00		1'018.86	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	494'863.59		425'100.00		494'863.59	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'336.20		15'300.00		1'336.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'000.00		235'000.00		235'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	26'151.00		32'400.00		38'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'462.60		118'000.00		118'579.95
4250.00 Verkäufe		155'394.55		207'800.00		168'926.16
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'608.50		48'600.00		48'001.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'696'036.97		3'769'000.00		3'774'844.01
310 Alterszentrum Sandbühl	8'274'823.24	7'597'020.90	8'660'800.00	8'720'600.00	8'465'087.58	7'896'960.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'763'678.43		3'714'500.00		3'758'896.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-243'845.45				-138'951.85	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'351.25		28'000.00		39'944.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'657.55		228'800.00		228'767.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	279'675.50		284'700.00		272'782.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'042.30		50'000.00		50'349.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'996.00		41'700.00		42'995.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'459.65		50'800.00		51'874.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'239.08		45'500.00		24'622.20	
3091.00 Personalwerbung	12'019.35		17'000.00		7'574.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'001.35		16'000.00		13'274.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'269.55		6'000.00		7'542.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'249.00		2'300.00		3'542.45	
3106.00 Medizinisches Material	82'497.40		78'300.00		85'754.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	54'346.46		63'200.00		50'190.71	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'510.45		10'900.00		9'382.10	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'863.10		10'500.00		3'559.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'060.60		11'500.00		3'620.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'069.60		83'500.00		46'006.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'139.00		14'000.00		17'749.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	838.95		1'600.00		337.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	24'068.50				26'308.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'598.65		12'000.00		8'121.76	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'772'036.97		3'890'000.00		3'850'844.01	
4220.00 Taxen und Kostgelder		7'473'191.70		8'613'000.00		7'756'554.95
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		81'883.15		102'000.00		85'505.35
4250.00 Verkäufe		41'946.05		5'600.00		54'899.70
320 Pfliegewohnungen	3'751'992.46	2'753'283.60	3'927'400.00	3'829'500.00	4'081'124.59	3'323'382.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'259'737.74		2'236'800.00		2'477'822.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-158'113.15				-172'793.00	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	47'035.75		5'000.00		61'969.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'304.90		136'200.00		147'385.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	174'469.60		202'300.00		191'000.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'583.10		28'900.00		31'623.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'140.30		24'800.00		27'651.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'051.50		29'700.00		33'020.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'060.16		24'800.00		6'136.55	
3091.00 Personalwerbung	3'065.15		17'000.00		22'065.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'084.05		14'000.00		7'803.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'986.39		20'000.00		21'348.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	777.00		1'000.00		1'528.65	
3105.00 Lebensmittel	68'105.15		83'800.00		80'203.70	
3106.00 Medizinisches Material	31'107.74		24'500.00		26'433.65	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'395.10		3'000.00		2'231.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'036.00		17'700.00		34'567.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'092.07		27'000.00		2'962.35	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'427.95		10'300.00		27'517.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'419.75		12'000.00		12'063.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'436.30		21'500.00		17'086.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'969.81		21'000.00		3'546.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'259.90		3'000.00		2'282.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500.49		3'500.00		3'833.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'293.90		6'500.00		8'334.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'702.27		19'000.00		27'591.17	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'844.15		12'400.00		12'721.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'501.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'154.18		6'600.00		2'306.76	
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		29'300.00		29'325.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	515'000.00		470'000.00		515'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	313'500.00		313'500.00		313'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'686.00		14'700.00		17'000.00	
4220.00 Taxen und Kostgelder		2'502'347.10		3'561'900.00		3'047'449.10
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'143.85		8'000.00		18'609.75
4250.00 Verkäufe		1'792.65		29'500.00		27'323.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				100.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	915'420.40	827'963.45	919'900.00	893'300.00	909'517.44	867'011.95
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'937.25		6'500.00		7'098.52	
3106.00 Medizinisches Material	29.25		800.00		397.70	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	594.75		1'200.00		512.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		1'215.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	680.45		1'000.00		969.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'903.85		5'000.00		8'169.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'985.95		18'900.00		17'369.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	976.90		2'500.00		1'504.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'423.40		8'000.00		2'806.72	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'388.60		6'000.00		1'665.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'307.60	
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 Taxen und Kostgelder		816'555.25		876'700.00		853'967.30
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-643.10		1'500.00		-545.00
4250.00 Verkäufe		101.30		800.00		89.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'950.00		14'300.00		13'500.00
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	399'134.21	362'421.95	411'800.00	340'900.00	404'201.79	342'096.80
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'547.39		4'000.00		3'712.45	
3105.00 Lebensmittel	23'205.00		19'000.00		17'657.50	
3106.00 Medizinisches Material	413.27		1'400.00		760.70	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	240.00		3'400.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	799.00		3'000.00		3'283.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'287.00		1'000.00		788.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'685.75		4'500.00		4'253.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'891.00		6'600.00		4'324.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'139.40		12'700.00		16'639.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'234.45		10'000.00		9'628.94	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'791.95		5'000.00		3'252.00	
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 Taxen und Kostgelder		361'716.95		338'700.00		341'691.60
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705.00		1'500.00		374.00
4250.00 Verkäufe				700.00		31.20
351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'251'495.25		4'625'000.00		4'403'160.35	
3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für	2'037'728.70		2'200'000.00		2'096'792.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen	139'806.40		250'000.00		237'096.75	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'934.50					
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für	1'162'775.15		1'250'000.00		1'161'787.50	
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	899'524.00		920'000.00		907'484.00	
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für			5'000.00			
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'114'534.56		1'811'000.00		1'887'046.77	
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	45'173.55		95'000.00		60'795.15	
3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante	10'891.90		12'000.00		14'921.50	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante	795'777.81		780'000.00		569'456.87	
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der	1'115'779.70		800'000.00		1'141'904.34	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für	141'750.00		120'000.00		99'926.71	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante	5'161.60		4'000.00		42.20	
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	4'705.20	4'705.20	9'000.00	9'000.00	2'584.90	2'584.90
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'932.15		9'000.00		2'584.90	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'773.05					
4390.00 Übriger Ertrag		4'506.20		7'000.00		825.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'800.00		1'559.90
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		199.00		200.00		200.00
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	5'255.15	5'255.15	20'000.00	20'000.00	13'668.40	13'668.40
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		20'000.00		13'668.40	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'755.15					
4390.00 Übriger Ertrag		5'112.15		8'000.00		6'086.85
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				11'800.00		7'381.55
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		143.00		200.00		200.00
4 Soziales	41'199'818.64	18'273'342.65	40'763'800.00	18'259'600.00	39'804'486.67	17'048'266.59
400 Abteilungsverwaltung	2'034'913.91	402'825.00	1'996'000.00	379'000.00	1'820'170.18	381'985.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'293.14		965'000.00		660'318.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'292.60				-22'455.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'314.35		64'000.00		40'797.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'330.75		101'000.00		67'748.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'510.40		14'000.00		8'784.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'105.00		12'000.00		7'654.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'260.00		14'000.00		9'140.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			15'000.00		1'330.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'721.45		5'000.00		5'169.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	228.80		2'000.00		6'010.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'272.00		3'000.00		2'957.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	449'393.02		323'000.00		473'908.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'798.05		85'000.00		181'180.03	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	277'961.70		290'000.00		277'096.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'017.85		3'000.00		529.30	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'738.40		9'000.00		9'660.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		393'086.60		370'000.00		372'325.00
405 Beiträge	2'677'700.98	75'117.10	2'905'200.00	43'000.00	3'034'458.92	250'351.95
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'916.00		10'000.00		6'316.00	
3130.01 Beiträge an Fahrdienste	29'656.00		24'000.00		13'500.00	
3130.02 Treuhanddienst	18'344.90		40'000.00		25'883.90	
3611.01 Jugendamt Süd	521'472.17		537'000.00		482'827.00	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	419'136.06		420'000.00		332'793.37	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	799'161.15		790'000.00		800'727.15	
3612.04 Mandatszentrum					268'002.95	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00				134'230.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00		5'000.00		33'400.00	
3636.15 Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
3636.16 Vorsorgertaxe Schulheimplatzierungen	495'720.50		700'000.00		604'016.90	
3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	362'516.60		350'000.00		308'207.15	
3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	677.60		15'000.00		10'353.85	
4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		65'071.40		40'000.00		53'398.00
4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		5'045.70		3'000.00		667.30
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften						62'056.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				108'636.70
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						25'593.95
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	574'149.90	160'898.74	614'700.00	150'000.00	704'866.90	165'280.60
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	113'277.45		150'000.00		184'134.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'216.90		25'000.00		36'370.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'544.00		7'500.00		6'702.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'103.40		2'500.00		2'584.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.35				162.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'035.90		2'000.00		1'257.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	416.95		1'000.00		521.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00		200.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'369.05				4'789.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'212.45		24'000.00		8'247.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		596.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					3'716.05	
3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung	439'843.45		400'000.00		459'678.60	
3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-4'095.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'276.45		50'000.00		64'838.70
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				20'000.00		9'621.60
4637.03 Alimentenrückerstattungen		94'622.29		80'000.00		90'820.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415 Berufsbeistandschaft	431'047.11	75'159.00	484'000.00	60'000.00	242'018.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'190.01		368'000.00		198'067.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'899.55		24'000.00		12'668.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'866.10		35'000.00		18'657.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'696.40		5'000.00		2'727.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'092.60		4'000.00		2'376.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'887.30		5'000.00		2'838.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'950.00		10'000.00		4'055.00	
3100.00 Büromaterial	484.45		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'108.20		20'000.00		530.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'396.10		10'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'476.40		2'000.00		97.70	
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften		75'159.00		60'000.00		
420 Sozialberatung	1'357'527.40		1'181'800.00		1'822'121.72	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	845'128.55		765'000.00		1'306'321.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-46'070.45				-44'631.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'151.05		50'000.00		80'697.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'523.50		69'000.00		126'547.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'020.70		10'000.00		17'294.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'781.95		10'000.00		15'139.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'469.60		11'000.00		18'079.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'370.10		8'000.00		8'676.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'075.60		1'800.00		690.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'305.45		15'000.00		2'445.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	157'861.55		106'000.00		171'311.47	
3170.00 Reisekosten und Spesen	134.75		1'000.00		324.00	
3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung	17'980.95		12'000.00		16'256.40	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	186'827.85		120'000.00		88'111.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'207.30		3'000.00		12'165.25	
3637.05 Notunterstützung	-241.05				2'691.05	
421 Berufliche und Soziale Integration	496'684.65	268'032.00	170'700.00	18'000.00	170'905.95	13'050.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'800.45		141'000.00		141'202.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'409.00				-3'176.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'437.40		9'000.00		8'827.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'849.80		13'000.00		16'614.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'809.10		2'000.00		1'900.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'576.80		1'700.00		1'656.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'882.85		2'000.00		1'977.95	
3100.00 Büromaterial			500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	468.80		1'000.00		1'180.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					578.85	
3130.20 Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	70'918.45					
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		143.60	
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		6'000.00		6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'400.00		12'000.00		7'050.00
4631.20 Beiträge Integrationskosten (AS & FL)		259'632.00				
430 Sozialberatung Intake	525'244.51		688'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'150.51		540'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'876.90		36'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'390.45		52'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'978.45		8'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'209.55		6'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'221.25		8'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'850.10		7'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	502.20		25'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	65.10		1'000.00			
3637.05 Notunterstützung			5'000.00			
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	15'514'093.76	7'386'362.76	15'400'000.00	8'000'000.00	14'866'748.70	7'464'541.04
3635.02 Beitrag Einsatzprogramm	288'181.30				34'103.55	
3637.30 Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne	5'842'688.25		5'900'000.00		5'509'281.23	
3637.34 Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige	6'357'557.52		6'000'000.00		6'225'159.87	
3637.35 Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab	3'025'666.69		3'500'000.00		3'098'204.05	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		307'322.00		300'000.00		314'936.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem		2'985'472.24		3'500'000.00		2'914'632.25
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab		1'885'614.04		2'200'000.00		2'168'995.73
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'207'954.48		2'000'000.00		2'065'977.06
440 Asylbereich	883'901.76	480'777.55	1'135'000.00	580'000.00	920'216.40	569'617.50
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'478.10		2'000.00		1'538.20	
3135.01 Leistungen AOZ	247'992.00		300'000.00		251'667.60	
3135.02 Sonderunterbringungskosten	418.50		75'000.00		1'925.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	156'013.16		280'000.00		197'785.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	478'000.00		478'000.00		467'300.00	
4260.03 Rückerstattung individuelle Unterbringung		408'112.85		450'000.00		493'435.60
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		72'664.70		130'000.00		76'181.90
450 Sozialversicherungsbereich	618'196.62	55'961.80	527'000.00	55'000.00	441'545.80	55'102.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'221.52		355'000.00		354'428.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'162.05				-10'608.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'110.85		23'000.00		22'514.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'245.30		25'000.00		25'225.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'360.55		5'000.00		4'742.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'263.70		4'000.00		4'224.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'455.35		5'000.00		4'934.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	580.00		5'000.00		2'600.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	146.00		3'000.00		61.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	410'217.80		100'000.00		26'652.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		2'778.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen					171.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'757.60				3'821.20	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'369.80		35'000.00		34'006.40
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'592.00		20'000.00		21'096.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Zusatzleistungen zur AHV	8'830'251.33	4'643'772.35	8'270'300.00	4'431'000.00	8'315'138.65	3'863'321.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'422.90		15'000.00		7'712.55	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	93'574.50		5'000.00		8'447.55	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfempfänger (zu			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'232'072.00		6'800'000.00		6'764'340.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	536'024.58		550'000.00		536'067.55	
3637.24	Beihilfen	573'967.00		530'000.00		553'992.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'884.00		20'000.00		22'324.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	375'306.35		345'000.00		422'255.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		1'965.40				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'744'175.00		3'675'000.00		3'088'549.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		447'112.00		400'000.00		461'971.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus		323'283.00		280'000.00		290'761.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene		18'928.95		25'000.00		649.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		58'291.00		50'000.00		12'016.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'216.00		1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		48'801.00				9'374.10
452	Krankenversicherung	2'472'120.60	2'500'776.35	2'001'000.00	2'001'000.00	2'123'936.10	2'131'035.45
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und			500.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfempfänger (zu			500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	247'130.10					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'221'549.50		1'900'000.00		2'046'011.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'441.00		100'000.00		71'798.55	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					6'126.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		58'731.35		10'000.00		19'101.80
4630.00	Beiträge vom Bund						1'032'485.44
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'353'616.80		1'821'000.00		844'760.81
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche		1'070'602.20		170'000.00		234'687.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		17'826.00				
453	Zusatzleistungen zur IV	4'683'771.11	2'123'445.00	5'340'000.00	2'492'500.00	5'292'158.55	2'103'781.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'836.05		35'000.00		8'466.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	4'228.00		5'000.00		7'247.40	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfempfänger (zu			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'656'679.00		4'100'000.00		4'088'431.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	355'213.91		400'000.00		341'252.75	
3637.24	Beihilfen	358'122.00		450'000.00		426'459.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'732.00		50'000.00		99'695.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	284'960.15		295'000.00		320'607.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'975'866.00		2'250'000.00		1'873'332.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'778.00		180'000.00		166'198.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene		2'418.00		15'000.00		7'748.15
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		36'315.00		30'000.00		19'923.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		21'340.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		33'068.00		15'000.00		15'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	100'215.00	100'215.00	50'100.00	50'100.00	50'200.00	50'200.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	58'150.05		45'000.00		33'589.05	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	42'064.95		5'100.00		16'610.95	
4390.00 Übriger Ertrag		100'000.00		50'000.00		50'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		215.00		100.00		200.00
5 Bildung und Jugend	37'552'628.80	2'296'305.65	38'477'200.00	2'259'800.00	35'773'918.28	1'554'955.80
500 Schulverwaltung	783'827.42	400.00	751'000.00	500.00	757'883.67	380.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'591.47		562'000.00		530'577.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'840.45					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'483.85		36'400.00		33'935.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'389.65		54'900.00		52'112.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'496.40		7'700.00		7'306.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'631.50		6'600.00		6'366.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'801.00		7'900.00		7'602.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'675.00		2'500.00		675.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	691.50		800.00		851.10	
3100.00 Büromaterial	1'824.45		5'500.00		1'872.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	117'453.05		60'000.00		116'533.92	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		25.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	630.00		1'200.00		24.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		500.00		380.00
501 Informatik					483'149.29	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'365.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'174.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					1'741.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					252.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					220.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					263.25	
3100.00 Büromaterial					10'579.48	
3113.00 Anschaffung Hardware					9'316.24	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					46'984.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					132'892.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					24'451.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					58'535.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					178'371.82	
502 Schulpflege	286'451.75		381'100.00		310'964.90	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'197.00		199'300.00		191'458.45	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'666.20		52'000.00		55'799.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'778.25		17'200.00		13'584.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'376.50		6'000.00		4'182.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	933.00		900.00		1'101.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'201.10		2'600.00		2'548.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	638.25		600.00		1'172.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	530.00		8'000.00		990.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'982.95		13'000.00		6'482.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'480.00		2'500.00		596.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'888.40		47'000.00		11'376.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen			5'000.00		200.55	
3171.01 Veranstaltungen	14'780.10		27'000.00		21'471.95	
505 Schulleitung	1'558'037.36		1'664'300.00		1'471'652.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'909.71		308'300.00		240'738.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'037.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'495.00		15'500.00		15'592.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'469.20		25'100.00		25'535.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'141.20		3'300.00		3'202.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'902.95		2'900.00		2'925.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'466.10		3'400.00		3'439.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.05		45'000.00		12'485.40	
3091.00 Personalwerbung	38.10		5'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'213.50		19'400.00		17'535.35	
3100.00 Büromaterial	4'547.10		7'600.00		7'014.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500.00		1'518.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	116'164.15				80'835.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'507.70		3'800.00		3'175.00	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'110'982.60		1'220'500.00		1'061'692.05	
510 Kindergarten	2'574'260.08	2'660.00	2'769'200.00	3'900.00	2'553'935.64	3'110.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	41'436.14		41'500.00		41'454.90	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	36'550.05		30'000.00		22'657.65	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-153.20					
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'099.20		4'800.00		3'600.75	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'323.10		7'000.00		4'003.80	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	745.70		1'100.00		674.25	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	766.40		900.00		678.90	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'114.15		1'100.00		919.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'427.60		5'000.00		1'051.60	
3091.00 Personalwerbung	560.00		1'000.00			
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	44'768.29		55'400.00		48'906.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'828.70		22'000.00		11'565.54	
3170.00 Reisekosten und Spesen	325.00		600.00		600.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'375.15		11'000.00		3'867.85	
3171.01 Veranstaltungen	6'362.65		8'800.00		5'371.70	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'408'731.15		2'578'000.00		2'408'583.20	
4260.05 Elternbeiträge		2'660.00		3'900.00		3'110.00
515 Tagesbetreuung	2'927'923.14	1'500'543.55	2'916'100.00	1'599'500.00	2'500'966.60	1'011'200.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'844'038.54		1'795'100.00		1'708'341.30	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'035.75		30'000.00		47'359.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'465.65				-63'827.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'197.95		114'500.00		113'119.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	162'510.70		128'300.00		140'589.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'476.80		24'500.00		23'956.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'584.95		21'200.00		21'222.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'301.00		25'200.00		25'318.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'620.00		25'700.00		4'272.25	
3091.00 Personalwerbung	769.25		1'500.00		1'557.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'255.50		13'600.00		3'482.90	
3100.00 Büromaterial	2'984.80		3'800.00		1'764.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'517.10		8'200.00		8'453.05	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	549.40					
3105.00 Lebensmittel	574'388.55		644'100.00		429'656.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'008.50		27'900.00		14'860.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)			3'200.00		1'620.15	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	588.55		2'000.00		476.50	
3171.01 Veranstaltungen	34'561.45		47'300.00		18'744.00	
4260.05 Elternbeiträge		116'960.75		176'000.00		176'439.15
4637.01 Elternbeiträge Hort		1'383'582.80		1'423'500.00		834'760.85
520 Primarstufe	10'908'119.68	37'270.00	11'285'000.00	26'400.00	10'702'252.75	2'300.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'422.89		138'200.00		135'013.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-886.00					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'845.65				1'005.15	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	88'476.66		90'000.00		91'459.65	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-655.25					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'809.90		9'100.00		7'815.05	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'392.30		6'000.00		3'467.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'208.00		13'200.00		10'113.75	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	361.60		8'600.00		1'391.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'753.15		2'000.00		1'562.25	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	464.70		1'300.00		616.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'487.65		1'700.00		1'494.00	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	633.90		1'100.00		671.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'039.55		2'000.00		2'150.05	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'335.00		1'300.00		1'382.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'554.90		60'000.00		36'295.65	
3091.00 Personalwerbung	1'538.50		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'110.70		22'800.00		13'696.47	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	299'109.27		368'800.00		338'375.48	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'031.44		22'800.00		19'495.25	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	74'309.49		94'400.00		69'997.37	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	86.20		2'300.00		3'294.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'120.00		52'000.00		11'900.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00		12'308.00	
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	2'996.45		5'000.00		5'504.90	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	955.00		14'000.00		7'583.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	25.00					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'466.80		133'800.00		51'548.58	
3171.01 Veranstaltungen	13'407.63		25'800.00		7'508.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'914.90		7'000.00		5'033.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'425.00		8'400.00		8'425.00	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'090'999.05		10'154'500.00		9'848'344.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'480.55		12'000.00		3'899.95	
4260.05 Elternbeiträge		4'070.00		26'400.00		2'300.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'200.00				
525 Quims	278'435.52	278'971.00	295'800.00	295'800.00	271'782.18	267'292.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	136'245.89		147'900.00		133'364.00	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'162.10				4'718.55	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'439.05				3'252.05	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	611.25				611.85	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	967.85				885.65	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'500.00				1'454.30	
3104.00 Lehrmittel	895.85					
3170.00 Reisekosten und Spesen	44.60					
3171.01 Veranstaltungen	101'977.48		118'300.00		94'027.72	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	26'591.45		29'600.00		33'468.06	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		278'971.00		295'800.00		267'292.00
530 Sekundarstufe	5'492'604.91	245'316.70	5'716'400.00	115'000.00	5'317'127.58	103'356.45
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'400.00		11'077.75	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	8'171.75					
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	20'323.45		30'000.00		11'318.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		832.25	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	675.20		2'500.00		212.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		1'747.20	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		98.20	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	134.35		500.00		42.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		156.95	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	126.20		500.00		39.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		243.25	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	431.50		600.00		135.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'966.65		20'000.00		11'177.15	
3091.00 Personalwerbung	250.00		1'000.00		161.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'417.63		29'800.00		19'370.00	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	180'213.10		209'700.00		208'027.86	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	6'543.26		11'400.00		5'921.38	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	25'645.29		29'000.00		28'974.58	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	43'123.05		42'700.00		31'700.06	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'955.00		10'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'068.85		116'400.00		18'895.15	
3171.01 Veranstaltungen	9'938.85		28'500.00		7'897.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'893'551.70		4'864'500.00		4'707'381.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'245.00		85'000.00		68'380.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	182'824.08		214'400.00		183'336.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				27'000.00		2'656.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		245'316.70		88'000.00		100'699.95
540 Berufswahlschule Limmattal	397'406.81	82'500.00	479'500.00	87'500.00	232'421.40	78'416.65
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	397'406.81		479'500.00		232'421.40	
4260.05 Elternbeiträge		82'500.00		87'500.00		78'416.65
550 Sonderschulung	8'225'006.13	134'345.00	7'799'300.00	69'500.00	7'215'461.45	41'296.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'756.81		606'600.00		558'644.80	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					550.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'872.30				-4'186.65	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'394'258.42		2'348'300.00		2'190'570.65	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	4'810.85		57'000.00		33'213.90	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'022.80				-75'046.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'101.35		38'200.00		34'802.50	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	149'337.55		157'700.00		132'869.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'970.15		45'000.00		42'684.05	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	247'540.90		250'500.00		218'933.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'288.10		8'300.00		7'261.70	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'379.05		33'700.00		27'704.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'772.90		7'200.00		6'552.60	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	28'086.50		29'000.00		25'149.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'383.55		8'600.00		8'083.40	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	34'096.55		34'700.00		30'531.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'532.75		16'000.00		14'626.50	
3091.00 Personalwerbung	582.00		2'000.00		1'221.55	
3100.00 Büromaterial	126.10					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	218.00		500.00		70.05	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	4'923.85		9'100.00		6'382.96	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	22'325.00		23'900.00		23'181.49	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	125.80		4'000.00		18.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'718.65		151'300.00		144'590.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		28.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'567'845.85		3'306'700.00		3'787'024.15	
3636.20 Schule Heimplatzierungen	495'720.55		653'000.00			
4260.05 Elternbeiträge		50'936.00		34'500.00		41'296.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'409.00		35'000.00		
551 Schulsozialarbeit	534'390.85		551'300.00		526'468.89	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'731.30		407'900.00		398'911.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-298.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'502.30		26'900.00		25'495.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'262.30		43'700.00		43'126.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'682.80		5'700.00		5'490.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'953.55		4'900.00		4'783.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'914.50		5'900.00		5'711.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'645.10		8'000.00		6'418.44	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'100.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'057.50		36'600.00		32'562.65	
3171.01 Veranstaltungen	2'641.50		9'600.00		4'266.70	
555 Schulpsychologischer Dienst	369'252.79		339'200.00		359'289.95	650.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'720.23		263'900.00		314'862.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'721.00	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	2'766.90					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'440.35		17'400.00		17'228.15	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	177.95					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'059.65		20'900.00		26'646.15	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	421.30					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'889.30		3'700.00		3'506.35	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	43.85					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'456.75		3'200.00		3'307.00	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	33.20					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'148.45		3'800.00		4'129.30	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	43.05					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'039.55		6'000.00		2'260.55	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	165.60					
3091.00 Personalwerbung	807.75		500.00		2'943.60	
3099.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	384.55					
3100.00 Büromaterial	6'175.01		4'500.00		4'800.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'083.50		7'800.00		790.10	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	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					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		770.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	421.50		1'000.00		646.55	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	105.45					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		4'119.95	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						650.00
560 Musikschule	449'225.67		430'000.00		413'891.86	
3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	200'737.14		201'000.00		188'979.70	
3636.17 Beiträge an die Musikschule	248'488.53		229'000.00		224'912.16	
561 Schulgesundheitsdienst	139'399.88		187'500.00		142'548.37	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'314.50		23'000.00		17'973.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'111.80		1'600.00		1'149.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	173.55		400.00		176.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.75		400.00		215.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	248.05		400.00		257.55	
3106.00 Medizinisches Material	430.40		1'500.00		603.70	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'298.83		40'700.00		22'385.78	
3136.01 Honorare zahnärztliche Tätigkeit	97'615.00		117'000.00		99'785.24	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
562 Volksschule Sonstiges	2'279'440.44	14'462.00	2'559'500.00	61'200.00	2'226'761.56	46'846.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'120.98		145'500.00		44'604.75	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-848.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	28'060.00		32'000.00		27'530.00	
3049.00 Übrige Zulagen	10'900.00		11'500.00		13'300.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'748.55		7'400.00		3'419.85	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'680.80		1'700.00		286.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'816.90		9'500.00		2'167.10	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	591.95		1'500.00		510.65	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	190.95		300.00		143.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701.20		1'500.00		642.95	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	315.35		300.00		34.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	985.65		1'500.00		1'013.85	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	493.50		400.00		245.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'009.65		3'500.00		1'906.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'499.05		70'400.00		45'507.52	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'045.55		29'500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'964.36		42'800.00		49'742.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	394'324.53		411'000.00		372'411.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'126.00		7'500.00		1'166.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'596.10		33'000.00		40'521.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'884.60		5'600.00		4'953.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'406.94		28'700.00		24'239.85	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'990.95		16'500.00		6'361.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	431.20					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	379.00		67'000.00		52'119.19	
3171.01 Veranstaltungen	26'650.74		49'400.00		20'483.81	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'007.94		6'100.00		4'943.24	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'518.00		10'000.00		5'355.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'562'000.00		1'562'000.00		1'504'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		3'000.00		6'893.35
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'962.00		58'200.00		39'953.00
580 Jugend	348'846.37	-162.60	352'000.00	500.00	287'359.79	108.35
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'247.33		208'000.00		163'554.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'116.15		11'700.00		10'461.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'364.20		12'000.00		13'352.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'812.00		2'500.00		2'252.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'451.00		2'200.00		1'962.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'926.75		2'600.00		2'343.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'120.00		1'500.00		230.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	661.10		500.00		513.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'653.73		20'000.00		10'020.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	819.90		1'500.00		9'769.54	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.40		2'000.00		233.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'165.81		17'000.00		3'607.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	286.00		500.00		58.45	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-162.60		500.00		108.35
6 Bau und Planung	2'083'165.52	1'171'429.70	2'273'400.00	1'356'000.00	2'143'994.97	1'054'309.80
600 Abteilungsverwaltung	744'602.11	804'914.85	901'200.00	930'000.00	840'233.30	812'427.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'491.98		429'000.00		432'749.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'742.15		27'900.00		27'541.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'888.80		50'300.00		50'249.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'030.20		5'900.00		5'659.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		5'100.00		5'192.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'552.90		6'100.00		6'201.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'310.40		10'000.00		6'595.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'500.00		1'053.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'168.30		18'500.00		23'202.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	640.00		1'000.00		873.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'072.65		53'000.00		37'220.58	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	70'494.15		90'000.00		75'467.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'388.60		50'000.00		54'086.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'599.40		2'000.00		1'506.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	114.70		10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'399.15		4'000.00		3'596.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'278.75		3'000.00		1'152.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'420.52		25'600.00			
3612.08 Beiträge an die Regionalplanung	98'359.46		108'300.00		107'883.87	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		804'914.85		930'000.00		812'377.40
4250.00 Verkäufe						50.00
605 Tiefbau	574'411.29	356'429.00	590'100.00	401'000.00	542'701.60	229'761.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'367.94		491'000.00		457'050.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'532.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'108.20		31'000.00		27'921.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'589.95		47'500.00		40'595.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'707.90		6'800.00		6'366.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'627.00		5'700.00		5'238.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'883.30		7'100.00		6'528.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	702.00				107.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	425.00				425.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'575.00		60'000.00		58'740.65
4250.00 Verkäufe		5'674.40		5'000.00		7'773.75
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		288'179.60		330'000.00		157'246.75
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610 Vermessung und Vermarktung	35'543.20	9'885.85	40'000.00	9'000.00	24'528.35	11'921.25
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'543.20		40'000.00		24'528.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'885.85		4'000.00		6'921.25
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630 Bau- und Feuerpolizei	721'924.36	200.00	722'600.00	16'000.00	729'847.16	200.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'625.04		404'000.00		404'764.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'625.05		27'000.00		25'889.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'883.00		46'500.00		46'373.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'708.65		5'700.00		5'572.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'975.60		4'900.00		4'857.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'941.50		5'800.00		5'800.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	213'465.52		226'000.00		233'587.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		3'003.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		16'000.00		200.00
691	Umwelt	6'684.56		19'500.00		6'684.56	
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			12'800.00			
7	Werke, Versorgung und Anlagen	28'668'467.74	21'853'040.94	24'739'300.00	18'128'000.00	23'342'298.36	17'197'578.71
700	Abteilungsverwaltung	535'375.34	445'000.00	601'500.00	445'000.00	578'647.10	445'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'518.04		469'000.00		451'706.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'322.60		29'000.00		28'824.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'751.60		51'000.00		51'882.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'351.10		6'000.00		6'071.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'106.05		6'000.00		5'419.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'097.55		6'000.00		6'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'653.60		14'000.00		7'805.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'687.35		11'000.00		11'586.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'650.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'759.45		6'000.00		7'089.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.00		1'000.00		-158.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	94.00		2'000.00		295.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		445'000.00
710	Wasserversorgung	2'854'166.82	2'854'166.82	2'589'000.00	2'589'000.00	2'469'390.01	2'469'390.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'433.55		488'000.00		485'635.85	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	14'793.63				21'141.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'284.25				-5'373.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'787.55		32'500.00		30'718.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'550.60		49'000.00		47'120.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'143.10		18'000.00		16'926.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'753.75		6'000.00		5'763.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'870.75		7'000.00		6'882.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'327.96		5'000.00		3'098.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	217.22		1'000.00		767.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	492'543.68		600'000.00		339'790.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6.92		500.00		352.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		360.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'872.34		107'400.00		78'792.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'613.47		5'000.00		4'282.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'124.19		140'000.00		141'099.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'689.08		136'500.00		96'628.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'748.41		70'000.00		21'172.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'630.13		7'500.00		6'793.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'347.79		6'000.00		5'632.68	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	555'466.65		390'000.00		518'669.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'111.56		20'000.00		18'035.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	529.32		500.00		467.38	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-220.07		1'500.00		-3'165.02	
3192.00 Abgeltung von Rechten	33'151.65		31'000.00		30'875.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'589.71		6'000.00		7'939.04	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-23'489.89		-246'300.00		-250'605.12	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	3'245.17		3'200.00		11'243.01	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			5'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			87'800.00		246'340.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'779.75		137'000.00		93'067.45	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden	27'698.87		27'700.00		27'698.86	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	66'196.00		58'900.00		74'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'538'923.01		2'500'000.00		2'370'078.01
4490.00 Aufwertungen VV		11'815.52				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		212'749.29				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'276.00		42'000.00		41'412.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'403.00		47'000.00		57'900.00
711 Gasversorgung	10'713'439.90	10'713'439.90	7'185'300.00	7'185'300.00	6'547'001.20	6'547'001.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'233.93		104'000.00		103'505.70	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	6'339.80				9'061.01	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'078.10		7'000.00		6'620.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'194.40		12'000.00		11'715.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'537.95		4'000.00		3'648.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'322.80		1'000.00		1'242.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'579.65		1'500.00		1'483.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'190.02		1'000.00		1'020.01	
3099.00 Übriger Personalaufwand			500.00		100.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'626.38		100'000.00		87'169.89	
3101.07 Gas für Wiederverkauf	9'445'681.00		5'855'000.00		5'218'374.16	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	613.56		3'000.00		5'248.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'172.70		77'500.00		40'411.32	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52.50		3'000.00		1'096.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'701.68		5'000.00		3'799.67	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	78'540.81		77'000.00		65'931.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'085.57		7'500.00		6'519.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	72'474.45		90'000.00		158'808.83	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'004.81		11'000.00		12'464.37	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'778.09		7'000.00		6'778.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	259.98		1'000.00		221.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	99.38		1'000.00		-506.37	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'428.50		7'000.00		6'910.77	
3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	202'202.11		200'200.00		189'709.47	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.81		10'900.00		10'908.82	
3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	6'627.96		6'600.00		14'625.81	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden	9'232.96		9'200.00		9'232.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	83'731.00		48'400.00		53'900.00	
3980.00 Interne Übertragungen	193'741.00		194'000.00		177'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'114'334.10		6'450'000.00		5'595'283.47
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'444'478.80		620'500.00		774'997.73
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		86'707.00		79'800.00		108'800.00
4980.00 Interne Übertragungen		67'920.00		35'000.00		67'920.00
712 Gastankstelle	34'074.50	44'330.75	37'000.00	39'000.00	22'108.56	37'742.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'061.79		28'000.00		22'098.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12.71		500.00		10.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'330.75		39'000.00		37'742.75
718 Energie	84'374.55	430'816.00	80'000.00	410'000.00	83'997.85	412'565.00
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	43'080.90		40'000.00		40'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'293.65		40'000.00		43'997.85	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'816.00		410'000.00		412'565.00
4630.00 Beiträge vom Bund		10'000.00				
720 Abwasserentsorgung	3'425'474.40	3'425'474.40	3'441'700.00	3'441'700.00	3'320'375.66	3'320'375.66
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'259.01		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'349.67		4'000.00		2'620.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	79'688.93		45'000.00		46'366.43	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	108'716.14		170'000.00		166'517.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.25		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		0.56	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	835.65		1'000.00		900.00	
3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	345'039.76		377'000.00		239'691.36	
3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		15'500.00		15'549.03	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37'205.75				247'274.67	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	1'833'491.66		1'830'000.00		1'630'336.83	
3612.13 Entschädigung Tilgungsquote Limeco	642'373.49		642'000.00		603'612.92	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden	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	79'195.00		75'100.00		90'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'363'046.40		3'150'000.00		3'246'975.66
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				231'600.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62'428.00		60'100.00		73'400.00
721 Abfallbewirtschaftung	3'091'741.45	3'091'741.45	3'123'000.00	3'123'000.00	3'013'004.06	3'013'004.06
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'402.55		795'000.00		781'572.90	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	-15'880.36				9'969.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'942.85				-8'399.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'504.40		51'300.00		49'453.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'831.00		69'100.00		66'847.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'094.75		27'500.00		26'902.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'438.15		9'400.00		9'278.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'270.55		11'100.00		11'079.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'090.67		4'000.00		4'105.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'602.14		136'000.00		152'245.47	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'179.71		10'000.00		9'300.98	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'310.58		5'000.00		4'298.61	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'154.50		9'000.00		11'037.01	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'985.35		25'000.00		36'293.91	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'192.20		3'000.00		1'548.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	290'090.05		328'000.00		284'304.14	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'992.80		18'600.00		15'336.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	30'166.05		30'000.00		35'037.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'474.90		95'000.00		77'963.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'261.01		26'000.00		18'755.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59	
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	14'692.85		8'000.00		7'743.91	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'124.41		10'000.00		12'261.74	
3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	38'439.79		35'300.00		31'583.72	
3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	115'923.10		149'900.00		128'391.34	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	109'265.61					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'884.80		18'000.00		15'403.75	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	848'247.59		855'000.00		832'261.39	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden	21'543.56		21'500.00		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	8'617.00		9'300.00		11'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'818'959.57		1'716'000.00		1'520'479.17
4240.01 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		64'568.62		57'000.00		60'806.69
4250.00 Verkäufe		322'856.75		213'000.00		186'633.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		876'130.51		800'000.00		884'060.86
4270.00 Bussen		585.00		8'000.00		1'320.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				317'100.00		346'903.54
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'641.00		11'900.00		12'800.00
730 Strassenunterhalt	2'653'843.01	407'143.05	2'534'900.00	388'000.00	2'325'353.18	446'969.96
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'327.04		571'000.00		567'885.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'706.75				-1'334.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'912.45		38'000.00		37'142.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'831.20		45'000.00		44'292.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'566.90		20'000.00		20'730.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'898.30		7'000.00		6'968.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'202.35		8'500.00		8'377.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'905.93		70'000.00		54'852.75	
3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	1'266.75		1'500.00		1'003.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'770.32		12'000.00		9'138.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'256.38		5'000.00		2'737.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'966.90		3'500.00		3'605.60	
3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	5'807.00		10'000.00		7'151.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	96'664.20		95'500.00		83'792.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'847.51		14'000.00		10'697.80	
3134.06 Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	12'609.18		114'000.00		114'390.08	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	139'597.92		41'000.00		87'446.55	
3144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'690.95		30'000.00		6'635.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'242.75		60'000.00		65'257.35	
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	1'363'210.43		1'267'500.00		1'084'779.64	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			-6'500.00			
3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	6'872.08		17'300.00		6'852.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	105'906.82		61'600.00		70'798.64	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'971.55		106'000.00		165'969.96
4250.00 Verkäufe				500.00		
4490.00 Aufwertungen VV		171.50				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
735 Strassenbeleuchtung	230'207.45	51'903.20	235'000.00	58'200.00	267'121.30	59'799.15
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'508.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'042.20		210'000.00		211'265.95	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'165.25		25'000.00		54'347.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'482.50		200.00		3'411.20
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'420.70		58'000.00		56'387.95
740 Grünunterhalt	798'137.24	71'424.15	909'500.00	58'800.00	850'390.68	151'061.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'340.34		395'000.00		405'929.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'193.45				-10'471.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'411.80		26'000.00		24'205.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'398.95		31'000.00		30'556.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'047.90		14'000.00		13'952.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'562.30		5'000.00		4'541.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'378.90		6'000.00		5'667.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	415.10		7'000.00		5'966.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'213.72		42'500.00		37'297.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			3'500.00		158.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'219.90		20'000.00		14'868.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'282.80		8'000.00		8'345.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'360.85		3'000.00		1'667.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	182'694.69		233'000.00		195'059.74	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'977.60		4'500.00		3'185.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'795.00		7'200.00		5'008.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'126.35		33'500.00		34'674.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	326.50					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'542.51		33'500.00		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	31'171.16		31'700.00		31'171.17	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'624.15				92'261.45
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
745 Friedhof	313'079.32	114'904.15	333'800.00	110'000.00	311'460.83	83'157.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'436.06		172'000.00		171'741.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'275.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'879.70		11'000.00		10'199.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'843.00		19'000.00		18'548.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'438.05		6'000.00		5'620.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'033.75		2'000.00		1'914.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'427.80		2'500.00		2'285.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'182.19		50'000.00		48'037.66	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	518.00		1'000.00		705.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'345.43		18'000.00		10'776.09	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	987.00		1'000.00		898.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'037.00		1'000.00		1'384.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'966.01		8'000.00		6'334.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'916.60		2'800.00		2'049.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'636.94				4'172.46	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'971.83		7'000.00		7'865.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00		743.40	
3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'409.65		100'000.00		83'157.20
4240.02 Grabplatzgebühren		12'494.50		10'000.00		
750 Sport / Freizeit	38'339.79		45'400.00		41'168.59	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'878.00		30'000.00		31'073.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	366.20		5'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'095.59		10'400.00		10'095.59	
755 Schwimmbad Im Moos	874'110.05	202'697.07	906'700.00	280'000.00	823'053.16	211'512.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'676.96		270'000.00		292'066.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'217.85					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'125.45		18'500.00		18'647.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.35		27'000.00		17'993.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'896.30		4'000.00		3'962.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'388.80		3'000.00		3'498.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'049.00		3'500.00		4'185.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	319.63		1'000.00		-36.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'216.54		7'000.00		7'809.48	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'379.98		4'600.00		1'826.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1'000.00		320.49	
3105.00 Lebensmittel	29'402.45		50'000.00		36'573.76	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'954.70		2'000.00		1'708.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'477.57		13'000.00		22'429.98	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'420.40		123'000.00		74'212.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'594.80		29'500.00		11'567.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'002.26		2'000.00		2'025.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'906.65		14'000.00		12'781.49	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'720.24		40'000.00		21'690.12	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'069.80		19'000.00		12'375.87	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'103.95		17'500.00		18'325.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00		786.83	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'911.89		251'900.00		251'911.89	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'389.69		4'200.00		6'389.68	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		137'764.75		165'000.00		122'859.99
4250.00 Verkäufe		64'932.32		115'000.00		88'652.28
760 Öffentlicher Verkehr	3'022'103.92		2'716'500.00		2'689'226.18	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51.80		500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		5'075.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'108.94		1'000.00		1'858.50	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit			700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'810.70		75'000.00		55'089.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	798.90		500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	184.06		200.00		184.06	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'884.82		42'900.00		42'765.71	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	552'389.00		558'600.00		524'475.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'401'957.00		2'018'100.00		2'056'859.95	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche	2'918.70				2'918.71	
8 Finanzen und Liegenschaften	26'938'333.49	107'776'303.51	27'841'800.00	108'036'200.00	34'350'721.33	113'257'236.26
800 Abteilungsverwaltung	313'022.12		356'800.00		312'799.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'496.57		277'500.00		249'955.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'463.10		17'600.00		15'823.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'957.35		26'500.00		25'108.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'888.65		3'700.00		3'083.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.35		3'200.00		2'999.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'499.15		3'800.00		3'581.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'088.95		10'000.00		4'873.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'666.60		12'000.00		6'992.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	31.40		500.00		380.40	
802 Finanzbuchhaltung	690'986.28	1'555'620.56	860'600.00	1'589'000.00	1'425'971.36	1'591'003.49
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'856.78		375'000.00		373'059.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'059.85					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'821.05		24'700.00		23'862.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'225.10		26'200.00		25'842.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'538.10		5'200.00		5'136.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'825.35		4'500.00		4'476.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'762.15		5'400.00		5'346.35	
3100.00 Büromaterial	56'808.72		61'000.00		66'073.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'035.15		1'500.00		1'169.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'988.70				2'929.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	218'828.56		240'000.00		160'778.83	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'845.75		20'000.00		10'248.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	23'326.80		24'000.00		20'734.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'313.04		6'000.00		5'749.46	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'188.50		6'800.00		5'611.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	16.50		300.00		20.55	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-184'665.00				639'220.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	74'330.88		60'000.00		34'510.88	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					41'202.16	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'712.06		5'000.00		5'361.53
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		50'000.00		10'134.60
4260.04 Rückerstattung Betreuungskosten		31'906.80		50'000.00		42'470.88
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		9'778.70				49'636.45
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		20'865.00				
4390.00 Übriger Ertrag		138'358.00		144'000.00		143'400.03
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'340'000.00		1'340'000.00		1'340'000.00
804 ICT	2'594'668.49		2'853'800.00		2'327'634.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'493.10		586'500.00		565'424.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'089.80				-5'055.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'990.30		38'600.00		36'163.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'904.95		64'400.00		60'637.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'653.30		8'200.00		7'720.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'725.80		7'100.00		6'784.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'963.75		8'400.00		8'034.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	35'022.39		31'000.00		72'373.63	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	9'295.95		25'500.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	43'558.90		131'500.00		187'630.70	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	1'167.49		46'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'739.85		71'600.00		28'783.95	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	175'264.95		197'000.00		21'981.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'873.13		99'800.00		112'048.80	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	7'970.05		5'800.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	784'446.96		722'300.00		727'677.79	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	37'054.55		33'800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'300.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'225.49		25'500.00		35'558.05	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	22'879.75		10'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	331'554.80		327'100.00		315'944.23	
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	37'454.80					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'529.57		92'000.00		81'882.22	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	200'087.65		187'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	525.40		700.00		825.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		6'600.00		6'803.46	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	38'571.95		123'800.00		56'415.72	
808 Steuern	1'662'306.83	78'957'951.21	2'121'300.00	74'723'000.00	2'392'466.94	81'021'154.28
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'862.88		749'300.00		724'015.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'550.75				-3'360.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'839.90		49'300.00		46'307.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'842.40		54'600.00		51'944.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'463.85		10'400.00		9'925.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'126.70		9'000.00		8'687.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'889.40		10'700.00		10'330.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	154'062.92		170'000.00		222'705.62	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'039.25		70'000.00		70'296.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					78.40	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-58'300.00				579'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300'527.85		550'000.00		326'341.80	
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	1'206.46					
3499.11 Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	45'672.79		100'000.00		78'242.32	
3499.12 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'137.45		30'000.00		2'876.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	236'950.73		300'000.00		246'010.90	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'535.00		18'000.00		19'065.00	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'630'470.31	30'636'000.00		30'564'115.88	
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'281'623.64	2'000'000.00		3'558'416.19	
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'699.77	150'000.00		161'339.25	
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'910'787.70	1'500'000.00		1'961'297.60	
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-820'053.70	-720'000.00		-848'793.55	
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'203.05	-20'000.00		-30'530.00	
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'417'540.39	2'442'000.00		2'403'192.37	
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		501'036.81	500'000.00		649'406.76	
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		89'700.47	30'000.00		52'482.45	
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		454'413.10	370'000.00		518'257.95	
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-217'490.00	-180'000.00		-184'606.50	
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		5'384'916.23	3'500'000.00		3'368'281.80	
4008.00 Personensteuern		373'335.81	410'000.00		421'550.05	
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'074'568.80	19'980'000.00		22'090'947.23	
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'565'013.33	2'500'000.00		3'190'432.54	
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen			20'000.00		2'398.55	
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'221'534.30	2'200'000.00		3'672'179.35	
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'112'607.15	-700'000.00		-564'989.05	
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-457'715.40	-250'000.00		-850'349.80	
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'168'580.45	2'442'000.00		2'136'808.82	
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'477'232.47	200'000.00		384'067.41	
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen					-4.55	
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		137'225.80	230'000.00		279'622.15	
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-110'868.80	-20'000.00		-20'949.30	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		7'462'053.55	6'000'000.00		6'676'708.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuern		144'460.00		140'000.00		132'580.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		24'133.00		20'000.00		24'191.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		149'572.20		140'000.00		145'911.38
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		146'509.33		200'000.00		170'966.25
4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		125.90		3'000.00		20'111.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		833'279.00		830'000.00		759'518.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		172'076.95		170'000.00		176'593.40
812 Finanzressourcen		16'630'468.05		13'688'000.00		11'889'907.95
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'507'714.10		980'000.00		1'355'817.45
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'900'083.95		1'470'000.00		2'014'057.50
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		12'648'716.00		10'698'000.00		8'343'033.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		380'213.00		346'000.00		
4980.00 Interne Übertragungen		193'741.00		194'000.00		177'000.00
814 Kapaldienst	1'159'627.85	1'557'280.00	1'384'300.00	1'426'200.00	1'334'928.26	1'715'091.99
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'979.27		50'000.00		60'389.75	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	814'951.98		1'100'000.00		950'142.73	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	19'040.60				2'975.78	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	207'736.00		199'300.00		253'500.00	
3980.00 Interne Übertragungen	67'920.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		165'357.40		100'000.00		96'818.97
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'777.51		10'000.00		13'148.02
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		12.34				
4420.00 Dividenden FV		2'427.75		1'500.00		605.00
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		1'315'785.00		1'279'700.00		1'536'600.00
820 Gebäudemanagement	787'901.45	162'480.00	801'500.00	200'000.00	766'441.20	204'120.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'335.35		509'100.00		488'722.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'767.95		33'200.00		31'229.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'088.45		56'100.00		53'407.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'970.80		7'100.00		6'663.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'129.55		6'800.00		5'865.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'318.85		7'200.00		7'003.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'164.45		3'000.00		1'460.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'370.40		20'000.00		18'398.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'205.25		3'000.00		2'443.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'145.20		40'000.00		63'925.34	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	51'273.20		65'000.00		35'666.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'784.70		50'000.00		51'298.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	347.30		1'000.00		357.00	
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		162'480.00		200'000.00		204'120.00
822 Hauswartungen	2'496'617.42	2'464'180.00	2'552'200.00	2'467'000.00	2'450'524.19	2'434'120.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'843'896.01		1'866'600.00		1'792'986.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-62'673.55				-64'579.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'396.65		121'400.00		109'311.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	145'706.70		150'200.00		142'138.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'758.10		25'700.00		23'094.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'199.85		22'300.00		20'509.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'469.65		26'600.00		24'772.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'112.00		14'000.00		10'378.67	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'817.00		2'500.00		3'538.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'259.06		12'000.00		13'044.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'577.25		10'000.00		60'745.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'449.35		8'000.00		7'448.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	264'870.05		263'000.00		269'868.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'653.90		3'400.00		2'813.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'066.50		2'500.00		3'396.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'009.65		5'000.00		5'763.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'980.50		18'000.00		24'993.12	
3170.00 Reisekosten und Spesen	68.75		1'000.00		300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		247'180.00		250'000.00		276'120.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'217'000.00		2'217'000.00		2'158'000.00
824 Landwirtschaft	86'983.51	334.00	82'300.00		75'624.99	334.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'450.00		3'300.00		3'900.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		8'200.00		8'207.89	
3612.01 Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	34'763.00		30'300.00		29'597.10	
3636.10 Beiträge Wald / Waldwege	40'562.60		40'500.00		33'920.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	864'918.46	813'565.25	576'800.00	806'000.00	6'638'556.66	6'057'110.42
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'649.05		41'000.00		46'930.75	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	24'345.64		21'000.00		25'969.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'962.35		3'000.00		6'019.95	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	24'701.42		25'000.00		11'525.16	
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV	297'900.00				5'984'311.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	437'360.00		449'800.00		526'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				129'028.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		811'565.25		806'000.00		809'371.97
4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						5'118'710.45
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	42'910.39	2'140.00	44'500.00	1'600.00	48'681.60	1'540.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'958.05		20'000.00		25'391.70	
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'818.20		2'300.00		1'164.35	
3439.30 Sachversicherungsprämien	134.14		200.00		125.55	
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		1'600.00		1'540.00
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	7'816.65	2'400.00	7'100.00	2'400.00	3'824.00	10'800.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'705.25		5'000.00		1'381.65	
3439.10 Ver- und Entsorgung	178.35		200.00		162.25	
3439.30 Sachversicherungsprämien	178.05		200.00		180.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'755.00		1'700.00		2'100.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						8'400.00
834 Bäckerstrasse 4, FV	82'957.60	92'306.70	73'200.00	92'500.00	75'443.15	459'014.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'035.00		20'000.00		15'453.30	
3439.10 Ver- und Entsorgung	12'637.80		13'000.00		10'884.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	595.80		600.00		588.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'975.00		1'500.00		1'216.20	
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		18'100.00		27'300.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		77'449.70		77'500.00		77'878.50
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'857.00		15'000.00		15'036.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						366'100.00
835 Bahnhofstrasse 13, FV	30'082.00	40'000.00	32'200.00	40'000.00	82'101.35	40'000.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'750.00		15'000.00		18'901.35	
3439.10 Ver- und Entsorgung			1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien			100.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'431.00		3'600.00			
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					48'900.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'901.00		12'500.00		14'300.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		40'000.00		40'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	53'719.77	49'340.00	47'000.00	42'000.00	63'368.45	311'300.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'540.95		20'000.00		29'333.35	
3439.10 Ver- und Entsorgung	4'706.80		2'000.00		2'011.45	
3439.30 Sachversicherungsprämien	818.02		700.00		823.65	
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		14'300.00		21'200.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		49'340.00		42'000.00		42'000.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						269'300.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'624'622.72	2'105'071.70	1'568'700.00	2'100'000.00	1'616'021.15	2'078'918.96
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	501'278.52		454'000.00		422'626.80	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'094.11		15'000.00		11'975.11	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	26'466.47		15'000.00		16'020.24	
3431.30 Unterhalt Mobilien	11'031.50		10'000.00		5'239.71	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	208'623.65		232'000.00		225'289.60	
3439.10 Ver- und Entsorgung	29'021.70		15'000.00		20'326.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	13'020.02		18'000.00		10'170.55	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	119'804.10		132'000.00		164'543.26	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	392'817.65		378'400.00		388'729.58	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	280'465.00		284'300.00		341'100.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'105'071.70		2'100'000.00		2'078'918.96
838 Schulstrasse 14, FV	72'527.15	94'058.40	66'300.00	92'000.00	80'726.00	559'058.40
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'264.90		20'000.00		22'509.40	
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'160.30		5'000.00		5'489.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien	860.15		900.00		856.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'512.80		1'500.00		1'570.05	
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		21'900.00		33'300.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'098.40		85'100.00		87'098.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'960.00		6'900.00		6'960.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						465'000.00
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	54'589.44	60'466.80	74'400.00	60'400.00	451'759.40	60'595.50
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'937.24		25'000.00		25'820.25	
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'092.65		9'000.00		1'791.25	
3439.30 Sachversicherungsprämien	985.55		1'000.00		947.90	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					386'100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'574.00		17'400.00		15'100.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'766.80		54'700.00		54'895.50
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		5'700.00		5'700.00
840 Zürcherstrasse 72, FV	91'485.85	136'125.00	86'300.00	129'900.00	99'355.25	674'946.50
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'137.85		22'000.00		25'536.50	
3439.10 Ver- und Entsorgung	17'708.40		17'500.00		14'385.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien	714.95		700.00		702.55	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'830.65		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		22'300.00		34'900.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'737.00		109'400.00		110'218.50
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'388.00		20'500.00		21'228.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						543'500.00
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	95'544.30	6'247.00	79'300.00	4'000.00	115'612.87	3'879.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'373.60		24'000.00		9'614.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	44'033.45		45'000.00		50'202.10	
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				45'533.57	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'247.00		4'000.00		3'879.50
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'398'199.28	187'160.00	1'360'300.00	183'700.00	1'498'334.88	192'190.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'981.40		9'000.00		10'778.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'689.70		35'000.00		80'281.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'632.10		9'000.00		8'593.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'714.30		6'000.00		2'453.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	233'583.14		210'000.00		204'994.12	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'073'598.64		1'071'300.00		1'171'233.31	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'300.00		47'200.00		58'450.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		8'360.00		3'000.00		240.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872 Verwaltungsliegenschaften	1'479'115.43	224'426.86	1'509'500.00	241'200.00	1'428'516.69	223'049.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'874.55		28'000.00		31'306.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'868.60		72'000.00		68'928.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'154.24		6'000.00		7'614.34	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'640.80		97'200.00		81'184.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'322.49		33'000.00		11'876.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'999.44		6'500.00		5'980.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'621.19		185'000.00		181'505.72
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'824.00		8'500.00		3'649.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	135'810.05		150'500.00		165'257.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	559'307.22		565'300.00		490'325.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	52'687.85		52'700.00		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	135'005.00		132'800.00		156'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'939.41			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'330.90			8'756.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		756.55		13'000.00	11'893.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		25'800.00	202'400.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	729'324.42	5'720.00	718'800.00	4'800.00	774'179.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'993.26		6'000.00		8'146.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'366.90		4'000.00		1'379.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'227.10		16'000.00		13'389.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.70		5'500.00		4'886.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'915.45		142'000.00		194'756.59
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'664.30		3'500.00		3'045.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	392'892.46		423'800.00		421'320.37
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'858.91		77'800.00		87'012.36
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	62'365.34		33'200.00		33'242.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'720.00		4'800.00	4'530.00
874	Schulanlage Hofacker	636'282.54	3'395.00	762'400.00	4'000.00	649'576.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'491.91		17'500.00		12'156.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213.25		7'000.00		6'701.87
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'010.90		24'000.00		12'813.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'313.55		6'500.00		6'287.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'642.93		125'000.00		147'781.94
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'019.95		4'000.00		2'693.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	333'583.71		457'800.00		333'583.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	112'039.62		119'100.00		126'065.92
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	5'966.72		1'500.00		1'491.68
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'395.00		4'000.00	4'480.00
875	Schulanlage Kalktarren	1'445'408.00	178'929.15	1'314'100.00	163'700.00	1'348'066.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'602.56		25'000.00		34'988.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'412.55		40'000.00		12'312.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'687.75		37'000.00		23'131.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'498.60		1'700.00		3'228.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'895.42		15'000.00		15'808.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221'900.29		270'000.00		324'338.84
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'948.30		7'000.00		5'595.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'789.80		8'700.00		8'651.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	911'122.22		723'600.00		727'027.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	189'550.51		186'100.00		189'550.52
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					3'435.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00		17'519.15				5'684.00	
4470.00		161'410.00		163'700.00		161'710.00	
876	Schulanlage Reitmen	2'886'960.54	7'540.00	2'853'800.00	20'400.00	2'994'282.38	8'635.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'740.22		27'000.00		25'870.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	628.00		7'000.00		3'335.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'049.80		44'000.00		54'887.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'320.56		35'000.00		47'121.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'927.81		20'000.00		19'860.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	298'465.63		260'000.00		375'554.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'352.50		7'000.00		12'177.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'818'551.63		1'818'500.00		1'818'551.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	636'924.39		635'300.00		636'924.39	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'540.00		20'400.00		8'635.00
877	Schulanlage Schulstrasse	331'250.46		338'200.00		331'328.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'565.90		6'600.00		5'698.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'526.25		3'000.00		955.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'975.45		12'500.00		8'500.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'528.94		4'500.00		4'503.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'415.97		95'000.00		100'127.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	723.55		2'000.00		29.15	
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	93'735.43		93'900.00		93'735.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'455.75		89'300.00		86'455.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	26'171.78		26'200.00		26'171.78	
878	Schulanlage Zelgli	1'024'189.67	6'243.40	1'104'800.00	4'000.00	857'536.80	5'333.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'992.30		13'000.00		19'331.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		5'000.00		6'762.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'421.55		27'100.00		15'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	478.85		600.00		2'211.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'855.70		5'900.00		5'827.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'382.93		204'000.00		199'171.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'884.35		2'500.00		892.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	253'621.00		314'500.00		108'434.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	410'938.51		421'000.00		396'174.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	101'714.48		109'400.00		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			1'553.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'690.00		4'000.00	3'780.00	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	1'090'275.47	216'386.66	1'102'000.00	256'500.00	1'210'236.56	206'537.73
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'058.50		2'700.00		3'385.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	1'569.80		2'000.00		5'098.15	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen					1'293.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'705.40		14'000.00			
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit			2'000.00		22'307.25	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00		1'055.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof			2'000.00		2'172.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'927.85		28'500.00		29'472.65	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	32'219.00		22'600.00		26'884.55	
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	12'179.90		13'000.00		6'245.80	
3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	511.30		1'500.00		385.15	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	4'964.10		5'000.00		4'579.25	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	20'179.55		14'000.00		17'468.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	71'684.25		51'900.00		52'948.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'517.80		2'600.00		2'501.10	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'408.52		500.00		1'712.15	
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	568.98		600.00		567.70	
3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	802.60		800.00		798.10	
3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	727.98		800.00		732.80	
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	915.88		900.00		920.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'431.77		151'500.00		182'030.31	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	95'226.29		102'000.00		134'307.03	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	40'623.40		30'000.00		27'943.65	
3144.03 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage	14'191.68		15'000.00			
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	15'448.10		15'000.00		24'942.45	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	19'966.50		25'000.00		30'253.05	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00		5'400.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'000.00		67'000.00		54'053.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					23.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'083.42		3'100.00		3'083.42	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	126'038.59		129'100.00		126'957.83	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		8'500.00		8'482.42	
3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.26		93'900.00		93'851.25	
3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		4'000.00		3'990.64	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					63'388.51	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		271'000.00	
4240.02 Grabplatzgebühren						1'001.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'060.00		19'000.00		19'060.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'599.80		68'900.00		68'499.80
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		45'913.00		125'400.00		42'987.00
4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'582.00		9'500.00		1'803.50
4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		56'272.31		20'000.00		59'537.68
4490.00 Aufwertungen VV		5'311.55				
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	445'345.32	137'980.00	467'000.00	137'900.00	450'725.58	139'185.90
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'988.05		2'000.00		2'198.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		989.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'416.10		36'000.00		29'256.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'182.10		8'000.00		7'182.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'030.67		5'900.00		3'075.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'539.13		70'000.00		77'006.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	266'189.27		276'100.00		263'016.68	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'440.00		16'400.00		16'440.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'040.00		101'000.00		102'245.90
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00		20'500.00
881 Sportanlagen	487'272.47	10'570.52	530'800.00	1'800.00	361'318.45	1'800.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495.00		500.00		1'971.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'873.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'797.15		27'000.00		21'574.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	538.50		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	294.85		400.00		277.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'798.80		35'000.00		30'434.97	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	96'493.74		129'600.00		98'686.38	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	119'354.43		130'300.00			
3636.08 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4490.00 Aufwertungen VV		8'770.52				
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'228'306.70	1'291'520.00	1'288'800.00	1'291'500.00	1'292'641.44	1'295'120.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'528.10		43'000.00		41'063.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'647.55		31'000.00		33'321.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'155.55		4'100.00		4'149.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'665.97		102'000.00		104'801.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	767'229.40		821'200.00		811'193.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	220'980.99		220'600.00		220'980.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'142.25		4'100.00		4'142.24	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.89		12'300.00		12'288.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	47'668.00		50'500.00		60'700.00	
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		50'220.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'239'500.00		1'239'500.00		1'239'500.00
884 Unterkünfte Asyl	729'641.63	600'356.00	599'900.00	599'800.00	576'333.47	587'050.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'495.25		1'500.00		476.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'014.60		4'000.00		7'607.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'433.65		34'000.00		33'152.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'561.75		6'500.00		6'850.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'118.40		1'200.00		1'120.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'334.96		55'000.00		19'013.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-739.50		2'500.00		-388.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	340'908.45		324'800.00		337'634.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	141'333.30		84'700.00		84'687.30	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	68'180.77		67'700.00		68'180.77	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'356.00		21'800.00		19'750.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		578'000.00		578'000.00		567'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
885 Werkhof, Bernstrasse 72	213'473.28	74'744.66	222'800.00	76'000.00	215'802.69	74'744.66
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'960.48		5'000.00		5'220.67	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'009.41		16'000.00		11'808.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'251.00		2'200.00		2'251.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'664.84		70'000.00		71'925.17	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	59'998.51		60'000.00		59'998.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'299.04		13'300.00		13'299.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'290.00		15'300.00		18'300.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'744.66		76'000.00		74'744.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
899	Abschluss		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		101'296.59		7'586'900.00		1'234'290.78
	Gesamtergebnis	173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47
		173'887'482.07	173'887'482.07	172'720'500.00	172'720'500.00	173'392'178.47	173'392'178.47

Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Aufwand Sachgruppen:

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

Ertrag Sachgruppen:

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

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

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	3'918'698.55	4'646'400.00	4'148'838.84	-727'701.45	-15.66	
100	Stadtkanzlei	967'408.20	780'600.00	780'570.35	186'808.20	23.93	
30	Personalaufwand	676'676.71	591'600.00	590'540.65	85'076.71	14.38	Abbau Mehrstunden, Feriensaldo sowie Altersgutschrift an MA.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'731.49	189'000.00	190'029.70	101'731.49	53.83	Springereinsatz Vakanzen Stadtkanzlei.
110	Personal und Organisation	807'012.37	1'382'300.00	1'470'611.55	-575'287.63	-41.62	
30	Personalaufwand	655'411.02	1'285'900.00	1'303'614.49	-630'488.98	-49.03	Lohnentwicklung (-150') und Verwaltungskosten PK (-100') zentral budg. aber in den Abt. belastet. Reduktion Mehrleistungen Personal (-285'), Weniger Aus-/Weiterbildungen Personal (-85'), Verzicht Personal/Pensioniertenausflüge (-25').
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'057.20	116'400.00	184'424.71	45'657.20	39.22	Erneut deutliche Mehraufwände für die Bewältigung der Coronapandemie (Material, Masken usw.) (+35'), Externe juristische Beratung (+7').
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-10'455.85	-30'000.00	-17'427.65	19'544.15	-65.15	Rückverteilung CO2 Abgabe (-20') tiefer als erwartet.
120	Abstimmungen und Wahlen	83'141.85	63'500.00	62'598.05	19'641.85	30.93	
30	Personalaufwand	4'400.00	9'000.00	11'240.00	-4'600.00	-51.11	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'741.85	55'500.00	51'358.05	23'241.85	41.88	Mehr Abstimmungen als geschätzt. Viele Beträge für Erneuerungswahlen 2022 fielen schon 2021 an.
46	Transferertrag		-1'000.00		1'000.00	-100.00	
130	Gemeindeparlament	265'355.91	275'300.00	246'668.57	-9'944.09	-3.61	
30	Personalaufwand	199'910.45	212'200.00	198'437.90	-12'289.55	-5.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'445.46	63'100.00	48'230.67	2'345.46	3.72	
131	Stadtrat	613'275.00	636'800.00	623'475.10	-23'525.00	-3.69	
30	Personalaufwand	605'517.25	615'500.00	612'981.55	-9'982.75	-1.62	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'757.75	21'300.00	10'493.55	-13'542.25	-63.58	
150	Leben / Entwicklung	848'875.56	1'147'600.00	627'228.21	-298'724.44	-26.03	
30	Personalaufwand	223'034.52	360'800.00	169'912.25	-137'765.48	-38.18	Eine Stellenbesetzung erst Mitte Jahr, Zweite Stelle wird erst 2022 besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'937.79	478'100.00	371'455.45	-120'162.21	-25.13	Verschiedene Veranstaltungen und Projekte aufgrund Corona nicht umsetzbar.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'145.50	23'100.00	23'145.51	45.50	0.20	

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
					absolut	%	
36	Transferaufwand	335'234.70	379'500.00	160'056.90	-44'265.30	-11.66	
39	Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00	72'500.00			
42	Entgelte	-21'739.95	-26'400.00	-10'310.90	4'660.05	-17.65	
46	Transferertrag	-141'237.00	-140'000.00	-159'531.00	-1'237.00	0.88	
152	Stadtbibliothek	338'693.46	369'100.00	351'293.82	-30'406.54	-8.24	
30	Personalaufwand	341'449.29	354'300.00	346'145.05	-12'850.71	-3.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'375.73	87'200.00	74'563.68	-22'824.27	-26.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	11'400.00	11'355.64	-44.36	-0.39	
42	Entgelte	-28'970.30	-33'000.00	-29'034.15	4'029.70	-12.21	
43	Übrige Erträge	-516.90	-1'800.00	-2'736.40	1'283.10	-71.28	
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
190	Stadtammann- und Betriebsamt	-131'900.90	-122'000.00	-148'542.36	-9'900.90	8.12	
30	Personalaufwand	1'364'243.64	1'404'400.00	1'307'455.75	-40'156.36	-2.86	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'500.72	271'200.00	268'347.27	9'300.72	3.43	
36	Transferaufwand	185'514.61	48'000.00	58'919.04	137'514.61	286.49	Umbuchung eigener Anteil Betriebsamt, neue Funktionszuordnung.
39	Interne Verrechnungen	154'400.00	154'400.00	154'400.00			
42	Entgelte	-1'984'658.97	-2'000'000.00	-1'937'664.42	15'341.03	-0.77	
46	Transferertrag	-131'900.90			-131'900.90	-100.00	Umbuchung eigener Anteil Betriebsamt, neue Funktionszuordnung.
191	Friedensrichteramt	126'837.10	113'200.00	134'935.55	13'637.10	12.05	
30	Personalaufwand	146'786.68	142'900.00	161'557.95	3'886.68	2.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'553.72	6'700.00	14'373.40	-3'146.28	-46.96	
42	Entgelte	-23'503.30	-36'400.00	-40'995.80	12'896.70	-35.43	Die befürchtete Zunahme an Fällen aufgrund der Pandemie blieb aus.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
2	Sicherheit und Gesundheit					
2	Sicherheit und Gesundheit	2'634'869.72	2'376'500.00	2'589'308.84	258'369.72	10.87
200	Abteilungsverwaltung	415'549.62	409'000.00	522'358.10	6'549.62	1.60
30	Personalaufwand	476'977.02	470'800.00	494'287.00	6'177.02	1.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'776.70	24'200.00	119'208.05	9'576.70	39.57
						Im Stadtbüro mussten mittels Springereinsätzen Personalausfälle überbrückt werden. Dafür sind die Kosten beim Personalaufwand im Stadtbüro tiefer.
41	Regalien und Konzessionen	-25'597.10	-25'000.00	-22'944.95	-597.10	2.39
42	Entgelte	-48'772.00	-40'000.00	-47'357.00	-8'772.00	21.93
46	Transferertrag	-20'835.00	-21'000.00	-20'835.00	165.00	-0.79
205	Bürgerrechtskommission	-40'047.60	11'600.00	-5'327.90	-51'647.60	-445.24
30	Personalaufwand	44'577.65	53'100.00	36'514.35	-8'522.35	-16.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'824.75	9'500.00	10'857.75	-5'675.25	-59.74
42	Entgelte	-86'250.00	-50'000.00	-51'900.00	-36'250.00	72.50
46	Transferertrag	-2'200.00	-1'000.00	-800.00	-1'200.00	120.00
210	Stadtbüro	598'286.28	603'900.00	603'764.72	-5'613.72	-0.93
30	Personalaufwand	533'861.84	590'800.00	529'924.25	-56'938.16	-9.64
						Personalausfälle führten zu tieferen Lohnkosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	283'644.78	255'500.00	291'412.14	28'144.78	11.02
						Die Anzahl Todesfälle hat zugenommen, weshalb auch höhere Kosten verbucht wurden.
36	Transferaufwand	294'626.45	324'600.00	342'866.15	-29'973.55	-9.23
42	Entgelte	-513'846.79	-567'000.00	-560'437.82	53'153.21	-9.37
						Die Gebühreneinnahmen für Ausländerausweise sind tiefer als budgetiert. Dies spiegelt sich auch bei den Gebührenablieferungen an den Kanton im Konto 210-3611.03.
220	Polizei	1'673'751.31	1'636'600.00	1'596'098.10	37'151.31	2.27
30	Personalaufwand	1'965'590.31	1'943'700.00	1'845'823.70	21'890.31	1.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'070.57	95'500.00	117'799.65	10'570.57	11.07
						Beim älteren Streifenwagen mussten diverse Reparaturen vorgenommen und Verschleissteile ausgewechselt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'871.18	44'400.00	42'996.00	-8'528.82	-19.21
34	Finanzaufwand			9'862.60		
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00		
42	Entgelte			-1'000.00		
46	Transferertrag	-867'780.75	-881'000.00	-853'383.85	13'219.25	-1.50

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
225	Parkplatzbewirtschaftung	-714'854.90	-726'000.00	-710'084.10	11'145.10	-1.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'583.68	109'000.00	90'489.85	-15'416.32	-14.14	
42	Entgelte	-808'438.58	-835'000.00	-800'573.95	26'561.42	-3.18	
230	Feuerwehr	767'872.11	528'900.00	482'077.63	238'972.11	45.18	
30	Personalaufwand	586'262.45	346'000.00	388'644.95	240'262.45	69.44	Die vielen Einsätze führten zu mehr Soldzahlungen. Zudem war es nicht möglich, die alarmierten Feuerwehrangehörigen auf ein Minimum zu reduzieren, da die Entscheidung bei der Einsatzzentrale liegt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	375'684.66	348'600.00	235'675.28	27'084.66	7.77	Durch die vielen Einsätze musste mehr und neues Material gekauft werden. Alleine die Kosten für die Sandsäcke betragen über Fr. 6'000.00.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'425.55	21'800.00	10'425.55	-11'374.45	-52.18	
42	Entgelte	-165'248.70	-147'500.00	-148'147.65	-17'748.70	12.03	
46	Transferertrag	-39'251.85	-40'000.00	-4'520.50	748.15	-1.87	
235	Bevölkerungsschutz	167'024.64	214'400.00	251'786.65	-47'375.36	-22.10	
30	Personalaufwand	393'225.36	410'600.00	448'542.55	-17'374.64	-4.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'837.43	41'800.00	41'267.15	-31'962.57	-76.47	
37	Durchlaufende Beiträge			20'000.00			
42	Entgelte	-33'619.20	-13'000.00	-17'023.05	-20'619.20	158.61	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'418.95	-25'000.00		22'581.05	-90.32	Da beinahe keine Investitionen getätigt wurden, konnten auch nur wenige Subventionen zurückgefordert werden.
47	Durchlaufende Beiträge			-20'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-200'000.00	-200'000.00	-221'000.00			
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	243'714.18	228'400.00	292'940.35	15'314.18	6.70	
30	Personalaufwand	11'000.00	14'000.00	9'500.00	-3'000.00	-21.43	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	236'312.88	220'800.00	483'671.30	15'512.88	7.03	Zwei ältere Fahrzeuge mussten repariert werden.
36	Transferaufwand	243'714.18			243'714.18	100.00	Umbuchung eigener Anteil an ZSO, neue Funktionszuordnung.
39	Interne Verrechnungen	260'500.00	260'500.00	281'500.00			
42	Entgelte	-5'254.50	-15'000.00	-179'353.75	9'745.50	-64.97	Weitere Corona-Einsätze blieben 2021 aus. Diese hätten verrechnet werden können.
46	Transferertrag	-502'558.38	-251'900.00	-302'377.20	-250'658.38	99.51	Umbuchung eigener Anteil an ZSO, neue Funktionszuordnung.
250	Beiträge	86'904.80	71'200.00	69'197.55	15'704.80	22.06	
30	Personalaufwand	7'316.90	7'200.00	7'316.00	116.90	1.62	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	242.85	600.00	306.70	-357.15	-59.53	
36	Transferaufwand	82'521.10	66'600.00	64'763.75	15'921.10	23.91	Kosten für die Flyer und Plakate im Zusammenhang mit dem Impfram waren nicht geplant. Ebenfalls ist der städtische Beitrag für das Ärztetefon höher.
46	Transferertrag	-3'176.05	-3'200.00	-3'188.90	23.95	-0.75	
260	Übertretungsstrafrecht	-563'330.72	-601'500.00	-513'502.26	38'169.28	-6.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'058.21	93'200.00	112'443.04	-16'141.79	-17.32	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'286.80	21'300.00	21'286.80	-13.20	-0.06	
42	Entgelte	-661'675.73	-716'000.00	-647'232.10	54'324.27	-7.59	Die Gebühren- und Busseneinnahmen der Stadtpolizei und des Stadtrichters sind leicht tiefer als budgetiert.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
3	Alter und Pflege					
3	Alter und Pflege	8'374'439.99	6'921'200.00	7'958'779.87	1'453'239.99	21.00
300	Abteilungsverwaltung	207'729.77	350'100.00	238'092.20	-142'370.23	-40.67
30	Personalaufwand	710'024.00	810'100.00	737'120.00	-100'076.00	-12.35 Eine Mitarbeiterin der Administration wurde pensioniert. Die Stelle wurde durch eine Lernende ersetzt und wird im Konto 310 verbucht. Die Stelle Qualitätssicherung ist noch nicht besetzt worden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'583.24	32'400.00	19'886.20	-15'816.76	-48.82
36	Transferaufwand	16'522.53	43'000.00	16'486.00	-26'477.47	-61.58
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
49	Interne Verrechnungen	-575'000.00	-575'000.00	-575'000.00		
305	Hotellerie		-500.00		500.00	-100.00
30	Personalaufwand	2'366'114.62	2'425'100.00	2'338'854.23	-58'985.38	-2.43 Gewisse freie Stellen wurden aufgrund der abnehmenden Bettenbelegung nicht besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	889'037.21	1'010'000.00	1'001'497.10	-120'962.79	-11.98 Durch die rückläufige Bettenbelegung wurden weniger Lebensmittel und Getränke eingekauft und im Unterhalt wurden nicht alle budgetierten Ausgaben umgesetzt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	496'199.79	440'400.00	496'199.79	55'799.79	12.67 Die Abschreibungen des Alterszentrums Sandbühl wurden erhöht, damit sie per Ende 2025 auf Null sein werden.
39	Interne Verrechnungen	261'151.00	267'400.00	273'800.00	-6'249.00	-2.34
42	Entgelte	-262'857.15	-325'800.00	-287'506.11	62'942.85	-19.32 Durch rückläufige Bettenbelegung haben die Einnahmen der Cafeteria sowie Dienstleistungen der Hotellerie, Telefonie und Unterhalt abgenommen.
44	Finanzertrag	-53'608.50	-48'600.00	-48'001.00	-5'008.50	10.31
49	Interne Verrechnungen	-3'696'036.97	-3'769'000.00	-3'774'844.01	72'963.03	-1.94 Nettoaufwand der Inst. Hotellerie wird verteilt. Gesamtaufwand insgesamt etwas tiefer, dadurch resultiert eine tiefere Verteilung auf das Alterszentrum Sandbühl (310) sowie die Pflegewohnungen (320).
310	Alterszentrum Sandbühl	677'802.34	-59'800.00	568'127.58	737'602.34	-1'233.45
30	Personalaufwand	4'244'275.01	4'477'000.00	4'352'128.80	-232'724.99	-5.20 Gewisse freie Stellen wurden wegen rückläufiger Bettenbelegung nicht besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'511.26	293'800.00	262'114.77	-35'288.74	-12.01
39	Interne Verrechnungen	3'772'036.97	3'890'000.00	3'850'844.01	-117'963.03	-3.03 Die sinkende Bettenbelegung hatte tiefere Hotellerie-Dienstleistungen zur Folge.
42	Entgelte	-7'597'020.90	-8'720'600.00	-7'896'960.00	1'123'579.10	-12.88 Durch rückläufige Bettenbelegung haben die Einnahmen der Pflorgetaxen abgenommen.
320	Pflegewohnungen	998'708.86	97'900.00	757'742.49	900'808.86	920.13
30	Personalaufwand	2'562'419.10	2'719'500.00	2'833'687.05	-157'080.90	-5.78 Durch die momentane Stilllegung der Pflegewohnung Giardino wurden freie Stellen nicht besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	233'009.15	294'300.00	286'559.33	-61'290.85	-20.83 Durch die momentane Stilllegung der Pflegewohnung Giardino und die sinkende Nachfrage in den Pflegewohnungen sind weniger Anschaffungen bei Pflegematerial, Wäsche und Lebensmittel getätigt worden.

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'378.21	115'400.00	115'378.21	-21.79	-0.02	
39	Interne Verrechnungen	841'186.00	798'200.00	845'500.00	42'986.00	5.39	Die Internen Verrechnungen werden auf 2022 angepasst, da Folgekosten für die Pflegewohnung Giardino anfallen.
42	Entgelte	-2'523'283.60	-3'599'400.00	-3'093'382.10	1'076'116.40	-29.90	Durch die sinkende Nachfrage und dadurch momentane Stilllegung der Pflegewohnung Giardino sind die Einnahmen tiefer als budgetiert.
44	Finanzertrag		-100.00		100.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	87'456.95	26'600.00	42'505.49	60'856.95	228.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'920.40	54'400.00	44'017.44	-4'479.60	-8.23	
39	Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	865'500.00			
42	Entgelte	-816'013.45	-879'000.00	-853'511.95	62'986.55	-7.17	Alternde Leute warten immer länger, bis sie in eine betreute Wohnung umziehen, daher waren während dem gesamten Jahr zwei bis drei Wohnungen nicht vermietet.
44	Finanzertrag	-11'950.00	-14'300.00	-13'500.00	2'350.00	-16.43	
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	36'712.26	70'900.00	62'104.99	-34'187.74	-48.22	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'234.21	71'900.00	64'301.79	-12'665.79	-17.62	
39	Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	339'900.00			
42	Entgelte	-362'421.95	-340'900.00	-342'096.80	-21'521.95	6.31	
351	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'251'495.25	4'625'000.00	4'403'160.35	-373'504.75	-8.08	
36	Transferaufwand	4'251'495.25	4'625'000.00	4'403'160.35	-373'504.75	-8.08	Die Tendenz ambulant vor stationär hält weiter an und somit sinken die Pflegefinanzierungen.
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'114'534.56	1'811'000.00	1'887'046.77	303'534.56	16.76	
36	Transferaufwand	2'114'534.56	1'811'000.00	1'887'046.77	303'534.56	16.76	Die ambulanten Spitex-Pflegedienstleistungen sind steigend, da alternde Menschen länger im eigenen Zuhause bleiben.
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'932.15	9'000.00	2'584.90	-6'067.85	-67.42	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'773.05			1'773.05	100.00	
43	Übrige Erträge	-4'506.20	-7'000.00	-825.00	2'493.80	-35.63	Das Sommerfest wurde ohne Familienangehörige durchgeführt, daher fehlen diese Einnahmen.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-1'800.00	-1'559.90	1'800.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-199.00	-200.00	-200.00	1.00	-0.50	
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'500.00	20'000.00	13'668.40	-16'500.00	-82.50	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'755.15			1'755.15	100.00	
43	Übrige Erträge	-5'112.15	-8'000.00	-6'086.85	2'887.85	-36.10	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-11'800.00	-7'381.55	11'800.00	-100.00	Da die Erträge die Aufwendungen übertreffen, resultiert eine Einlage und keine Entnahme.
49	Interne Verrechnungen	-143.00	-200.00	-200.00	57.00	-28.50	

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
4	Soziales					
4	Soziales	22'926'475.99	22'504'200.00	22'756'220.08	422'275.99	1.88
400	Abteilungsverwaltung	1'632'088.91	1'617'000.00	1'438'184.68	15'088.91	0.93
30	Personalaufwand	1'137'242.49	1'190'000.00	778'488.35	-52'757.51	-4.43 Rückerstattung Krankentaggelder, Vakanz AL Stelle, Tiefere Weiterbildungskosten
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	797'671.42	706'000.00	941'681.83	91'671.42	12.98 Erhöhte Springerkosten durch Vakanz BL Sozialberatung und Vakanzen im Bereich A+S.
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
42	Entgelte	-9'738.40	-9'000.00	-9'660.50	-738.40	8.20
44	Finanzertrag	-393'086.60	-370'000.00	-372'325.00	-23'086.60	6.24
405	Beiträge	2'602'583.88	2'862'200.00	2'784'106.97	-259'616.12	-9.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'916.90	74'000.00	45'699.90	-19'083.10	-25.79 Die Anpassungen beim Treuhanddienst gemäss SRB 274/2019 führten erneut zur Abnahme der Kostenübernahme für Treuhandmandate.
36	Transferaufwand	2'622'784.08	2'831'200.00	2'988'759.02	-208'415.92	-7.36 Weniger Ausgaben für Schulheimplatzierungen im 2021. Im 2021 sind weniger Kinder durch Tagesfamilien betreut.
42	Entgelte	-70'117.10	-43'000.00	-116'121.30	-27'117.10	63.06 Im 2021 wurden mehr Schlussrevisionen in der familienexternen Kinderbetreuung durchgeführt. Dies führte zu mehr Rückerstattungen.
46	Transferertrag	-5'000.00		-134'230.65	-5'000.00	-100.00
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	413'251.16	464'700.00	539'586.30	-51'448.84	-11.07
30	Personalaufwand	123'724.95	188'000.00	231'733.90	-64'275.05	-34.19 Ein Betreuungsfall wurde nur ein halbes Jahr geführt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'581.50	26'700.00	17'549.80	-16'118.50	-60.37 Im 2021 standen weniger Bewilligungs- und Aufsichtsbesuche bei Kinderkrippen und Tagesfamilien an.
36	Transferaufwand	439'843.45	400'000.00	455'583.20	39'843.45	9.96 Höhere Ausgaben im 2021 für die Alimentenbevorschussung.
42	Entgelte	-66'276.45	-70'000.00	-74'460.30	3'723.55	-5.32
46	Transferertrag	-94'622.29	-80'000.00	-90'820.30	-14'622.29	18.28 Weniger Rückerstattungen durch die Alimentenschuldner.
415	Berufsbeistandschaft	355'888.11	424'000.00	242'018.80	-68'111.89	-16.06
30	Personalaufwand	411'581.96	451'000.00	241'391.05	-39'418.04	-8.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'465.15	33'000.00	627.75	-13'534.85	-41.01
42	Entgelte	-75'159.00	-60'000.00	-15'159.00	-15'159.00	25.27
420	Sozialberatung	1'357'527.40	1'181'800.00	1'822'121.72	175'727.40	14.87
30	Personalaufwand	976'375.00	923'000.00	1'528'125.35	53'375.00	5.78 Anstellung zusätzliches Personal, um MA-Ausfälle zu kompensieren. Teilweise Rückerstattung durch Krankentaggelder.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'377.35	123'800.00	174'771.87	49'577.35	40.05 Gleichbleibender Bedarf an vertrauensärztlicher und IV-Abklärung bei tieferer Budgetierung.
36	Transferaufwand	207'775.05	135'000.00	119'224.50	72'775.05	53.91 Genauere Überprüfung der Fälle führte zu Nachbelastungen und Mehrausgaben in diesem Bereich.
421	Berufliche und Soziale Integration	228'652.65	152'700.00	157'855.95	75'952.65	49.74
30	Personalaufwand	159'947.40	168'700.00	169'003.00	-8'752.60	-5.19

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'387.25	2'000.00	1'902.95	69'387.25	3'469.36	IAZH wurde erst im 2021 wirksam. War zur Zeit der Budgetierung nicht bekannt. Kosten werden vom Kanton erstattet.
36	Transferaufwand	265'350.00			265'350.00	100.00	IAZH wurde erst im 2021 wirksam. War zur Zeit der Budgetierung nicht bekannt. Kosten werden vom Kanton erstattet.
42	Entgelte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
46	Transferertrag	-262'032.00	-12'000.00	-7'050.00	-250'032.00	2'083.60	Die Aufgaben für andere Gemeinden wurden gemäss SRB 141/2020 abgebaut.
430	Sozialberatung Intake	525'244.51	688'000.00		-162'755.49	-23.66	
30	Personalaufwand	524'677.21	657'000.00		-132'322.79	-20.14	Start Intake 1. Januar 2021. Minderkosten aufgrund Vakanzen im 2021.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	567.30	26'000.00		-25'432.70	-97.82	
36	Transferaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Im 2021 wurden die Migros Gutscheine aufgebraucht, welche im 2020 noch über das Konto der Sozialberatung eingekauft wurden.
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'127'731.00	7'400'000.00	7'402'207.66	727'731.00	9.83	
36	Transferaufwand	15'514'093.76	15'400'000.00	14'866'748.70	114'093.76	0.74	
46	Transferertrag	-7'386'362.76	-8'000'000.00	-7'464'541.04	613'637.24	-7.67	Klienten haben aufgrund der Pandemie weniger Einnahmen generiert. Rückläufige Einnahmen und Aufwendungen sind schwer zu prognostizieren da Fallabhängig.
440	Asylbereich	403'124.21	555'000.00	350'598.90	-151'875.79	-27.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	405'901.76	657'000.00	452'916.40	-251'098.24	-38.22	Weniger Ausgaben wegen tieferen Flüchtlingszahlen.
39	Interne Verrechnungen	478'000.00	478'000.00	467'300.00			
42	Entgelte	-408'112.85	-450'000.00	-493'435.60	41'887.15	-9.31	Weniger Flüchtlinge benötigen weniger Wohnraum.
46	Transferertrag	-72'664.70	-130'000.00	-76'181.90	57'335.30	-44.10	Viele Flüchtlinge sind länger als 7 Jahre in der Schweiz. Für sie gibt es keine Unterbringungs pauschale mehr.
450	Sozialversicherungsbereich	562'234.82	472'000.00	386'443.40	90'234.82	19.12	
30	Personalaufwand	204'075.22	422'000.00	408'061.20	-217'924.78	-51.64	Auslagerung des Sozialversicherungsbereichs per 1. Juli 2021 an die SVA.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'363.80	105'000.00	29'663.40	305'363.80	290.82	Auslagerung des Sozialversicherungsbereichs per 1. Juli 2021 an die SVA. Fallbearbeitungskosten werden von SVA in Rechnung gestellt.
36	Transferaufwand	3'757.60		3'821.20	3'757.60	100.00	
46	Transferertrag	-55'961.80	-55'000.00	-55'102.40	-961.80	1.75	
451	Zusatzleistungen zur AHV	4'186'478.98	3'839'300.00	4'451'817.65	347'178.98	9.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'997.40	25'000.00	16'160.10	69'997.40	279.99	Aufgrund der Verjährung (mehr als 5 Jahre) mussten die Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.
34	Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	8'735'253.93	8'245'000.00	8'298'978.55	490'253.93	5.95	Viele Neuanmeldungen und diverse Neuberechnungen und damit verbunden höhere Ergänzungsleistungen.
42	Entgelte	-1'965.40			-1'965.40	-100.00	
46	Transferertrag	-4'641'806.95	-4'431'000.00	-3'863'321.00	-210'806.95	4.76	Höhere Ausgaben bei Ergänzungsleistungen haben höhere Beiträge des Kantons zur Folge.
452	Krankenversicherung	-28'655.75		-7'099.35	-28'655.75	-100.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
36	Transferaufwand	2'472'120.60	2'000'000.00	2'123'936.10	472'120.60	23.61	Seit 2021 wird die KVG-Bruttoprämie eingebucht.
42	Entgelte	-58'731.35	-10'000.00	-19'101.80	-48'731.35	487.31	
46	Transferertrag	-2'442'045.00	-1'991'000.00	-2'111'933.65	-451'045.00	22.65	Seit 2021 wird der Ertrag für IPV gesondert ausgewiesen.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
453 Zusatzleistungen zur IV	2'560'326.11	2'847'500.00	3'188'377.40	-287'173.89	-10.09	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'064.05	45'000.00	15'713.80	-36'935.95	-82.08	Auslagerung des Sozialversicherungsbereichs per 1. Juli 2021 an die SVA.
36 Transferaufwand	4'675'707.06	5'295'000.00	5'276'444.75	-619'292.94	-11.70	Auslagerung des Sozialversicherungsbereichs per 1. Juli 2021 an die SVA.
42 Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
46 Transferertrag	-2'123'445.00	-2'491'000.00	-2'103'781.15	367'555.00	-14.76	Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungsbezugs sind nicht planbar.
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'150.05	45'000.00	33'589.05	13'150.05	29.22	Im 2021 sind mehr Gesuche eingegangen und bewilligt worden.
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	42'064.95	5'100.00	16'610.95	36'964.95	724.80	Die Stiftung hat 50'000 Franken mehr ausgeschüttet aufgrund der Covid-19 Pandemie. Es wurden zwar mehr als die geplanten 50'000 Franken ausgegeben, jedoch resultiert trotzdem eine höhere Einlage.
43 Übrige Erträge	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	100.00	Die Stiftung hat 50'000 Franken mehr ausgeschüttet im 2021 aufgrund der Covid-19 Pandemie.
49 Interne Verrechnungen	-215.00	-100.00	-200.00	-115.00	115.00	

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
5	Bildung und Jugend					
5	Bildung und Jugend	35'256'323.15	36'217'400.00	34'218'962.48	-961'076.85	-2.65
500	Schulverwaltung	783'427.42	750'500.00	757'503.67	32'927.42	4.39
30	Personalaufwand	663'919.92	678'800.00	639'427.90	-14'880.08	-2.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'907.50	72'200.00	118'455.77	47'707.50	66.08
						niedrigerer Personalaufwand).
42	Entgelte	-400.00	-500.00	-380.00	100.00	-20.00
501	Informatik			483'149.29		
30	Personalaufwand			22'017.70		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			461'131.59		
502	Schulpflege	286'451.75	381'100.00	310'964.90	-94'648.25	-24.84
30	Personalaufwand	233'303.25	299'600.00	277'319.20	-66'296.75	-22.13
						Ab dem Sommer fielen aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlagen im Bereich MAB die Entschädigungen der MAB Beurteilungsverantwortlichen und der beteiligten Schulpflegemitglieder (MAB) weg.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'148.50	81'500.00	33'645.70	-28'351.50	-34.79
505	Schulleitung	1'558'037.36	1'664'300.00	1'471'652.40	-106'262.64	-6.38
30	Personalaufwand	322'835.81	427'900.00	317'417.75	-105'064.19	-24.55
						Geplante Gesamtschulleitung nicht installiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'218.95	15'900.00	92'542.60	108'318.95	681.25
						Externe Fachperson Schulleitung wegen Schulleitungsvakanz Kalktarren (siehe Transferaufwand).
36	Transferaufwand	1'110'982.60	1'220'500.00	1'061'692.05	-109'517.40	-8.97
						Minderlohnkosten wegen SL Vakanz Kalktarren (siehe Sachaufwand).
510	Kindergarten	2'571'600.08	2'765'300.00	2'550'825.64	-193'699.92	-7.00
30	Personalaufwand	90'869.14	93'400.00	75'040.85	-2'530.86	-2.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'659.79	97'800.00	70'311.59	-23'140.21	-23.66
36	Transferaufwand	2'408'731.15	2'578'000.00	2'408'583.20	-169'268.85	-6.57
						Tiefere Lohnkosten auf der Kindergartenstufe (viele Vakanzen).
42	Entgelte	-2'660.00	-3'900.00	-3'110.00	1'240.00	-31.79
515	Tagesbetreuung	1'427'379.59	1'316'600.00	1'489'766.60	110'779.59	8.41
30	Personalaufwand	2'276'324.79	2'179'600.00	2'025'391.65	96'724.79	4.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	651'598.35	736'500.00	475'574.95	-84'901.65	-11.53
						Tiefere Ausgaben für Lebensmittel.
42	Entgelte	-116'960.75	-176'000.00	-176'439.15	59'039.25	-33.55
						Ab dem Sommer galt die neue Tarifordnung; die Elternbeiträge des bisherige Rabeclubs wurden deshalb ab dann auf das Konto 4637 (Transferertrag) gebucht.
46	Transferertrag	-1'383'582.80	-1'423'500.00	-834'760.85	39'917.20	-2.80
520	Primarstufe	10'870'849.68	11'258'600.00	10'699'952.75	-387'750.32	-3.44
30	Personalaufwand	293'783.10	338'500.00	294'437.90	-44'716.90	-13.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	511'431.98	771'600.00	547'145.55	-260'168.02	-33.72
						Minderausgaben Schülertransporte (Schwimmen); -Minderausgaben Exkursionen/Klassenlager/Veranstaltungen (Corona), Minderausgaben Verkehrserziehung (Corona).

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'425.00	8'400.00	8'425.00	25.00	0.30	
36	Transferaufwand	10'094'479.60	10'166'500.00	9'852'244.30	-72'020.40	-0.71	Etwas geringere kantonale Lohnausgaben.
42	Entgelte	-4'070.00	-26'400.00	-2'300.00	22'330.00	-84.58	Keine Elternbeiträge Klassenlager (Corona).
46	Transferertrag	-33'200.00			-33'200.00	-100.00	
525	Quims	-535.48		4'490.18	-535.48	-100.00	
30	Personalaufwand	148'926.14	147'900.00	144'286.40	1'026.14	0.69	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'509.38	147'900.00	127'495.78	-18'390.62	-12.43	
46	Transferertrag	-278'971.00	-295'800.00	-267'292.00	16'829.00	-5.69	Etwas weniger Quimsentschädigung durch den Kanton.
530	Sekundarstufe	5'247'288.21	5'601'400.00	5'213'771.13	-354'111.79	-6.32	
30	Personalaufwand	38'079.10	73'000.00	37'243.75	-34'920.90	-47.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	325'905.03	477'500.00	320'786.63	-151'594.97	-31.75	Minderausgaben Exkursionen, Klassenlager, Veranstaltungen (Corona).
36	Transferaufwand	5'128'620.78	5'165'900.00	4'959'097.20	-37'279.22	-0.72	
42	Entgelte		-27'000.00	-2'656.50	27'000.00	-100.00	Keine Elternbeiträge Klassenlager (Corona).
46	Transferertrag	-245'316.70	-88'000.00	-100'699.95	-157'316.70	178.77	Mehreinnahmen durch externe SchülerInnen in der Aufnahmeklasse.
540	Berufswahlschule Limmattal	314'906.81	392'000.00	154'004.75	-77'093.19	-19.67	
36	Transferaufwand	397'406.81	479'500.00	232'421.40	-82'093.19	-17.12	Budgetiert gemäss Budget BWS.
42	Entgelte	-82'500.00	-87'500.00	-78'416.65	5'000.00	-5.71	Aufgrund tieferer Kostenanteile resultieren auch tiefere Elternbeiträge.
550	Sonderschulung	8'090'661.13	7'729'800.00	7'174'165.45	360'861.13	4.67	
30	Personalaufwand	3'889'002.33	3'643'300.00	3'254'166.60	245'702.33	6.74	Mehraufwand bei den Klassenassistenzen (teilweise bedingt durch mehr integrierte Sonderschulsettings).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	272'437.40	196'300.00	174'270.70	76'137.40	38.79	Realisierungsquote falsch budgetiert/eingeschätzt im Bereich Psychotherapien/externe Logopädie.
36	Transferaufwand	4'063'566.40	3'959'700.00	3'787'024.15	103'866.40	2.62	
42	Entgelte	-50'936.00	-34'500.00	-41'296.00	-16'436.00	47.64	
46	Transferertrag	-83'409.00	-35'000.00		-48'409.00	138.31	
551	Schulsozialarbeit	534'390.85	551'300.00	526'468.89	-16'909.15	-3.07	
30	Personalaufwand	508'691.85	503'000.00	489'639.54	5'691.85	1.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'699.00	48'300.00	36'829.35	-22'601.00	-46.79	

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
555	Schulpsychologischer Dienst	369'252.79	339'200.00	358'639.95	30'052.79	8.86	
30	Personalaufwand	354'598.43	319'400.00	348'162.55	35'198.43	11.02	Höhere Lohnkosten nach Neueinstellungen. Im Januar noch zusätzliche Stellvertretungskosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'654.36	14'800.00	7'007.45	-145.64	-0.98	
36	Transferaufwand		5'000.00	4'119.95	-5'000.00	-100.00	
46	Transferertrag			-650.00			
560	Musikschule	449'225.67	430'000.00	413'891.86	19'225.67	4.47	
36	Transferaufwand	449'225.67	430'000.00	413'891.86	19'225.67	4.47	
561	Schulgesundheitsdienst	139'399.88	187'500.00	142'548.37	-48'100.12	-25.65	
30	Personalaufwand	19'055.65	27'800.00	19'773.65	-8'744.35	-31.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'344.23	159'700.00	122'774.72	-39'355.77	-24.64	
562	Volksschule Sonstiges	2'264'978.44	2'498'300.00	2'179'915.21	-233'321.56	-9.34	
30	Personalaufwand	117'605.83	216'500.00	93'050.35	-98'894.17	-45.68	Minderausgaben wegen Corona (Freizeitkurse, Sommerschwimmkurse, etc. entfielen); pädagogischer IT Support noch nicht festinstalliert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	593'316.61	771'000.00	624'356.21	-177'683.39	-23.05	Ski- und Sommerlager abgesagt (Corona); Minderausgaben Veranstaltungen (Corona) und Anschaffungen.
36	Transferaufwand	6'518.00	10'000.00	5'355.00	-3'482.00	-34.82	
39	Interne Verrechnungen	1'562'000.00	1'562'000.00	1'504'000.00			
42	Entgelte	-14'462.00	-61'200.00	-46'846.35	46'738.00	-76.37	Keine Elternbeiträge Ski- und Sommerlager (siehe oben).
580	Jugend	349'008.97	351'500.00	287'251.44	-2'491.03	-0.71	
30	Personalaufwand	244'698.53	242'000.00	194'671.15	2'698.53	1.12	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'147.84	41'000.00	23'688.64	-5'852.16	-14.27	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte	162.60	-500.00	-108.35	662.60	-132.52	

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
6	Bau und Planung					
6	Bau und Planung	911'735.82	917'400.00	1'089'685.17	-5'664.18	-0.62
600	Abteilungsverwaltung	-60'312.74	-28'800.00	27'805.90	-31'512.74	109.42
30	Personalaufwand	479'666.43	535'800.00	535'242.85	-56'133.57	-10.48 Stabsstelle (705) Bereich Planung war ab Juli 2021 nicht besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'155.70	231'500.00	197'106.58	-73'344.30	-31.68 Es konnten weniger Drittaufträge vergeben werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'420.52	25'600.00		-17'179.48	-67.11
36	Transferaufwand	98'359.46	108'300.00	107'883.87	-9'940.54	-9.18
42	Entgelte	-804'914.85	-930'000.00	-812'427.40	125'085.15	-13.45 Entgelte sind schwer prognostizierbar, abhängig von privaten Bauherrschaften (insb. Baubeginn).
605	Tiefbau	217'982.29	189'100.00	312'940.45	28'882.29	15.27
30	Personalaufwand	573'284.29	589'100.00	542'168.90	-15'815.71	-2.68
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'127.00	1'000.00	532.70	127.00	12.70
42	Entgelte	-62'249.40	-65'000.00	-66'514.40	2'750.60	-4.23
43	Übrige Erträge	-288'179.60	-330'000.00	-157'246.75	41'820.40	-12.67 Erträge im Umfang von Fr. 49'900.00 werden erst im 2022 gebucht.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
610	Vermessung und Vermarktung	25'657.35	31'000.00	12'607.10	-5'342.65	-17.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'543.20	40'000.00	24'528.35	-4'456.80	-11.14
42	Entgelte	-4'885.85	-4'000.00	-6'921.25	-885.85	22.15
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00		
630	Bau- und Feuerpolizei	721'724.36	706'600.00	729'647.16	15'124.36	2.14
30	Personalaufwand	505'758.84	493'900.00	493'256.35	11'858.84	2.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	216'165.52	228'700.00	236'590.81	-12'534.48	-5.48
42	Entgelte	-200.00	-16'000.00	-200.00	15'800.00	-98.75 Die gemachte Annahme betr. Ersatzvornahme hat sich verzögert.
691	Umwelt	6'684.56	19'500.00	6'684.56	-12'815.44	-65.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'684.56	19'500.00	6'684.56	-12'815.44	-65.72

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
7	Werke, Versorgung und Anlagen					
7	Werke, Versorgung und Anlagen	6'815'426.80	6'611'300.00	6'144'719.65	204'126.80	3.09
700	Abteilungsverwaltung	90'375.34	156'500.00	133'647.10	-66'124.66	-42.25
30	Personalaufwand	528'487.89	592'000.00	569'769.35	-63'512.11	-10.73 Die Abteilung wurde interimsmässig während einiger Monaten ohne Abteilungsleiter geführt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'887.45	9'500.00	8'877.75	-2'612.55	-27.50
49	Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-445'000.00		
710	Wasserversorgung					
30	Personalaufwand	606'593.86	606'500.00	612'679.93	93.86	0.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'676'353.39	1'542'400.00	1'287'875.81	133'953.39	8.68 Mehr Rohrbrüche, Netzkontrolle zeigte zusätzliche, nicht sichtbare Defekte auf.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-455.05	-218'300.00	-219'572.44	217'844.95	-99.79 Aufgrund der Werthaltigkeitsprüfung der Anlagen wurden diverse Nutzungsdauern angepasst. Dadurch erhöht sich der Abschreibungsaufwand bzw. reduziert sich die Abschreibungsminderung.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		87'800.00	246'340.40	-87'800.00	-100.00 Aufgrund der Werthaltigkeitsprüfung der Anlagen ist der Gesamtaufwand wesentlich höher, dadurch resultiert anstelle einer Einlage eine Entnahme.
36	Transferaufwand	158'478.62	164'700.00	120'766.31	-6'221.38	-3.78
39	Interne Verrechnungen	413'196.00	405'900.00	421'300.00	7'296.00	1.80
42	Entgelte	-2'538'923.01	-2'500'000.00	-2'370'078.01	-38'923.01	1.56
44	Finanzertrag	-11'815.52		-11'815.52		-100.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-212'749.29		-212'749.29		-100.00 Aufgrund der Werthaltigkeitsprüfung der Anlagen ist der Gesamtaufwand wesentlich höher, dadurch resultiert anstelle einer Einlage eine Entnahme.
46	Transferertrag	-41'276.00	-42'000.00	-41'412.00	724.00	-1.72
49	Interne Verrechnungen	-49'403.00	-47'000.00	-57'900.00	-2'403.00	5.11
711	Gasversorgung					
30	Personalaufwand	143'476.65	131'000.00	138'396.02	12'476.65	9.52 Zusätzlicher Mitarbeiter im Stundenlohn aufgrund eines Ausfalls.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'723'519.41	6'245'000.00	5'613'228.13	3'478'519.41	55.70 Erdgaseinkaufspreise sind massiv und nicht voraussehbar angestiegen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	219'738.88	217'700.00	215'244.10	2'038.88	0.94
36	Transferaufwand	9'232.96	9'200.00	9'232.95	32.96	0.36
39	Interne Verrechnungen	617'472.00	582'400.00	570'900.00	35'072.00	6.02 Die Zinsverrechnung musste gemäss Aufsichtsbericht des Gemeindeamtes der Jahresrechnung 2020 korrigiert werden. Die Beteiligung der Erdgas Regio AG wurde seit 2016 nachverzinst.
42	Entgelte	-7'114'334.10	-6'450'000.00	-5'595'283.47	-664'334.10	10.30 Höherer Erdgas/Biogasabsatz.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-3'444'478.80	-620'500.00	-774'997.73	-2'823'978.80	455.11 Eine Nachzahlung sowie die Preissteigerungen verursachen wesentlich höheren Verlust bzw. Entnahme.
49	Interne Verrechnungen	-154'627.00	-114'800.00	-176'720.00	-39'827.00	34.69
712	Gastankstelle	-10'256.25	-2'000.00	-15'634.19	-8'256.25	412.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'074.50	37'000.00	22'108.56	-2'925.50	-7.91
42	Entgelte	-44'330.75	-39'000.00	-37'742.75	-5'330.75	13.67

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
718	Energie	-346'441.45	-330'000.00	-328'567.15	-16'441.45	4.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'374.55	80'000.00	83'997.85	4'374.55	5.47	
46	Transferertrag	-430'816.00	-410'000.00	-412'565.00	-20'816.00	5.08	
720	Abwasserentsorgung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'542.06	227'000.00	218'633.20	-29'457.94	-12.98	Kaum Leitungsunterhalt und weniger defekte Schachtabdeckungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	360'588.79	392'500.00	255'240.39	-31'911.21	-8.13	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	37'205.75		247'274.67	37'205.75	100.00	Die Gebühreneinnahmen sind wesentlich höher, daher resultiert anstelle einer Einlage eine Entnahme.
36	Transferaufwand	2'478'942.80	2'475'100.00	2'237'027.40	3'842.80	0.16	
39	Interne Verrechnungen	351'195.00	347'100.00	362'200.00	4'095.00	1.18	
42	Entgelte	-3'363'046.40	-3'150'000.00	-3'246'975.66	-213'046.40	6.76	Schlieren wächst, mehr Einnahmen bei den Abwassergebühren und der Siedlungsentwässerung durch mehr überbaute Grundstücke.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-231'600.00		231'600.00	-100.00	Die Gebühreneinnahmen sind wesentlich höher, daher resultiert anstelle einer Einlage eine Entnahme.
49	Interne Verrechnungen	-62'428.00	-60'100.00	-73'400.00	-2'328.00	3.87	
721	Abfallbewirtschaftung						
30	Personalaufwand	941'808.86	967'400.00	950'809.25	-25'591.14	-2.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	650'011.14	726'600.00	681'911.05	-76'588.86	-10.54	Es mussten weniger Sperrgutmarken gekauft werden. Die Kartonrecyclingpreise sind wieder angestiegen und der Unterhalt in Fahrzeuge war kleiner.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	154'362.89	185'200.00	159'975.06	-30'837.11	-16.65	Ersetztes Kehrlichfahrzeug wurde im 2020 vollständig abgeschrieben, dadurch ist keine Abschreibungstranche im 2021 mehr fällig.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	109'265.61			109'265.61	100.00	Durch die wesentlich höheren Erträge durch gestiegene Preise resultiert anstelle einer Entnahme eine Einlage.
36	Transferaufwand	887'675.95	894'500.00	869'208.70	-6'824.05	-0.76	
39	Interne Verrechnungen	348'617.00	349'300.00	351'100.00	-683.00	-0.20	
42	Entgelte	-3'083'100.45	-2'794'000.00	-2'653'300.52	-289'100.45	10.35	Die Recyclingpreise sind gestiegen. Am Markt wird wieder für Altstoffe bezahlt und es muss nicht für die Entsorgung bezahlt werden.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-317'100.00	-346'903.54	317'100.00	-100.00	Durch die wesentlich höheren Erträge durch gestiegene Preise resultiert anstelle einer Entnahme eine Einlage.
49	Interne Verrechnungen	-8'641.00	-11'900.00	-12'800.00	3'259.00	-27.39	
730	Strassenunterhalt	2'246'699.96	2'146'900.00	1'878'383.22	99'799.96	4.65	
30	Personalaufwand	697'031.49	689'500.00	684'062.25	7'531.49	1.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	480'822.19	505'500.00	478'859.66	-24'677.81	-4.88	Weniger Vandalismus bei Hochbauten, WC's.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'475'989.33	1'339'900.00	1'162'431.27	136'089.33	10.16	Aufgrund der Werthaltigkeitsprüfung der Anlagen wurden diverse Nutzungsdauern angepasst. Dadurch erhöht sich der Abschreibungsaufwand.
42	Entgelte	-125'971.55	-106'500.00	-165'969.96	-19'471.55	18.28	
44	Finanzertrag	-171.50			-171.50	-100.00	
46	Transferertrag		-500.00		500.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-281'000.00			
735	Strassenbeleuchtung	178'304.25	176'800.00	207'322.15	1'504.25	0.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	230'207.45	235'000.00	267'121.30	-4'792.55	-2.04	
42	Entgelte	-2'482.50	-200.00	-3'411.20	-2'282.50	1'141.25	
46	Transferertrag	-49'420.70	-58'000.00	-56'387.95	8'579.30	-14.79	Die Rückvergütung der Strassenbeleuchtung ist tiefer ausgefallen.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
740 Grünunterhalt	726'713.09	850'700.00	699'329.23	-123'986.91	-14.57	
30 Personalaufwand	454'361.84	484'000.00	480'347.90	-29'638.16	-6.12	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'997.41	355'200.00	300'264.78	-81'202.59	-22.86	Nasses Wetter, Sportplätze wurden weniger belastet, weniger Dienstleistungen Dritter und Material.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'777.99	70'300.00	69'778.00	-522.01	-0.74	
42 Entgelte	-12'624.15		-92'261.45	-12'624.15	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-58'800.00	-58'800.00	-58'800.00			
745 Friedhof	198'175.17	223'800.00	228'303.63	-25'624.83	-11.45	
30 Personalaufwand	209'058.36	213'500.00	198'033.20	-4'441.64	-2.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'561.00	89'800.00	82'967.67	-16'239.00	-18.08	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	30'500.00	30'459.96	-40.04	-0.13	
42 Entgelte	-114'904.15	-110'000.00	-83'157.20	-4'904.15	4.46	
750 Sport / Freizeit	38'339.79	45'400.00	41'168.59	-7'060.21	-15.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'244.20	35'000.00	31'073.00	-6'755.80	-19.30	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'095.59	10'400.00	10'095.59	-304.41	-2.93	
755 Schwimmbad Im Moos	671'412.98	626'700.00	611'540.89	44'712.98	7.13	
30 Personalaufwand	329'238.64	327'000.00	340'317.35	2'238.64	0.68	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	286'569.83	323'600.00	224'434.24	-37'030.17	-11.44	Weniger Ausgaben für Lebensmittel (siehe auch Entgelte). Keine Ausgaben für Anlässe.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258'301.58	256'100.00	258'301.57	2'201.58	0.86	
42 Entgelte	-202'697.07	-280'000.00	-211'512.27	77'302.93	-27.61	Weniger Eintritte und weniger Verkäufe in der Restauration (siehe auch Betriebsaufwand). Schlechteres Wetter in den Sommermonaten.
760 Öffentlicher Verkehr	3'022'103.92	2'716'500.00	2'689'226.18	305'603.92	11.25	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'770.34	96'700.00	62'022.75	-74'929.66	-77.49	Sehr wenige Liftstörungen, praktisch kein Vandalismus.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'068.88	43'100.00	42'949.77	-31.12	-0.07	
36 Transferaufwand	2'957'264.70	2'576'700.00	2'584'253.66	380'564.70	14.77	Durch das erhöhte Defizit des ZVV aufgrund der Pandemie, wurde mehr Defizitübernahme zu Lasten des 2021 abgegrenzt.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%	
8	Finanzen und Liegenschaften					
8	Finanzen und Liegenschaften	-80'736'673.43	-72'607'500.00	-77'672'224.15	-8'129'173.43	11.20
800	Abteilungsverwaltung	313'022.12	356'800.00	312'799.20	-43'777.88	-12.27
30	Personalaufwand	310'990.72	354'300.00	312'418.80	-43'309.28	-12.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'031.40	2'500.00	380.40	-468.60	-18.74
802	Finanzbuchhaltung	-864'634.28	-728'400.00	-165'032.13	-136'234.28	18.70
30	Personalaufwand	470'968.68	441'000.00	437'724.35	29'968.68	6.80
						Ein Mitarbeiter aus der Inst. 800 hatte einen befristeten Urlaub, daher ist der Personalaufwand dort unter dem Budget. Die Ressourcen wurden über das 802 teilweise kompensiert und ein Mitarbeiter hatte eine befristet höhere Anstellung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	220'017.60	419'600.00	988'247.01	-199'582.40	-47.56
						Wertberichtigungen auf Forderungen wurden mit rund 185'000 Franken aufgelöst.
42	Entgelte	-56'397.56	-105'000.00	-107'603.46	48'602.44	-46.29
						Die Externalisierung der Verlustscheine hat rund 39'000 Franken eingebracht, davon wurden im 802 rund 10'000 Franken verbucht. Budgetiert waren Fr. 50'000 über die ganze Stadt.
43	Übrige Erträge	-159'223.00	-144'000.00	-143'400.03	-15'223.00	10.57
49	Interne Verrechnungen	-1'340'000.00	-1'340'000.00	-1'340'000.00		
804	ICT	2'594'668.49	2'853'800.00	2'327'634.50	-259'131.51	-9.08
30	Personalaufwand	674'641.40	713'200.00	679'709.50	-38'558.60	-5.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'874'651.68	2'010'200.00	1'584'705.82	-135'548.32	-6.74
						SmartGov Ausgaben nicht getätigt; Entwicklung Website und neues Intranet verschoben.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'375.41	130'400.00	63'219.18	-85'024.59	-65.20
						Aufgrund der späteren Ausführung von Projekten wie bspw. die neue ICT-Kommunikationsplattform (Telefonie) sowie die Erweiterung der mobilen Geräte in der Schule ist die Abschreibungsbelastung tiefer.
808	Steuern	-77'295'644.38	-72'601'700.00	-78'628'687.34	-4'693'944.38	6.47
30	Personalaufwand	880'474.38	883'300.00	847'850.60	-2'825.62	-0.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	474'536.48	790'000.00	1'198'421.82	-315'463.52	-39.93
						Die tatsächlichen Forderungsverluste bei den Steuern liegen wesentlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Weiter wurden auch Wertberichtigungen auf Forderungen aufgelöst.
34	Finanzaufwand	49'810.24	130'000.00	81'118.62	-80'189.76	-61.68
						Die Senkung des Ausgleichszinses auf 0.25 Prozent seit 2020 hat den Zinsaufwand weiter spürbar gesenkt.
36	Transferaufwand	257'485.73	318'000.00	265'075.90	-60'514.27	-19.03
						Durch die Möglichkeit, die Steuererklärung digital einzureichen, sinken die Entschädigungen für das Scannen kontinuierlich.
40	Fiskalertrag	-77'632'254.83	-73'360'000.00	-79'723'862.55	-4'272'254.83	5.82
						Bei den Quellensteuerfällen hat der Kanton aufgeholt, 1.8 Mio. Fr. Mehrertrag. Bei den Einkommensteuern wurden im Rechnungsjahr (RJ) 1 Mio. Fr., in den Vorjahren 1.3 Mio. Fr. Mehrertrag verzeichnet. Die Gewinnsteuern im RJ sind 1.1 Mio. Fr. höher.
42	Entgelte	-173'705.20	-160'000.00	-170'102.38	-13'705.20	8.57
44	Finanzertrag	-146'635.23	-203'000.00	-191'077.95	56'364.77	-27.77
						Die Senkung des Ausgleichszinses auf 0.25 Prozent seit 2020 hat den Zinsertrag weiter spürbar gesenkt.
46	Transferertrag	-1'005'355.95	-1'000'000.00	-936'111.40	-5'355.95	0.54

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
812	Finanzressourcen	-16'630'468.05	-13'688'000.00	-11'889'907.95	-2'942'468.05	21.50	
44	Finanzertrag	-1'507'714.10	-980'000.00	-1'355'817.45	-527'714.10	53.85	Der Verkauf Limmatstrasse 10 an die GBL ist erst im 2021 erfolgt (Buchgewinn 1.27 Mio. Franken).
46	Transferertrag	-14'929'012.95	-12'514'000.00	-10'357'090.50	-2'415'012.95	19.30	Der Steuerertrag ist um rund 3 Mio. Fr. höher, dadurch müsste der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich auch tiefer liegen. Durch das überraschend hohe kantonale Mittel der Steuerkraft wurden rund 7 Mio. Fr. mehr Ressourcenzuschuss berechnet.
49	Interne Verrechnungen	-193'741.00	-194'000.00	-177'000.00	259.00	-0.13	
814	Kapitaldienst	-397'652.15	-41'900.00	-380'163.73	-355'752.15	849.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'979.27	50'000.00	60'389.75	-20.73	-0.04	
34	Finanzaufwand	833'992.58	1'100'000.00	953'118.51	-266'007.42	-24.18	Die Refinanzierung des bisherigen Fremdkapitals konnte mit tieferen Zinsabschlüssen noch weiter verbessert werden. Zudem wurde in den letzten beiden Jahren weniger investiert als budgetiert, was die Neuverschuldung weniger schnell ansteigen lässt.
39	Interne Verrechnungen	275'656.00	234'300.00	321'420.00	41'356.00	17.65	Die interne Übertragung des Beteiligungsertrages der Erdgas Regio AG an die Gasversorgung war wesentlich höher.
44	Finanzertrag	-241'495.00	-146'500.00	-178'491.99	-94'995.00	64.84	Ein Kapitalgeber wollte ein Darlehensgeschäft frühzeitig beenden und daraus konnte Kapital geschlagen werden. Weiter wurde durch die sehr verspätete Landübertragung der Hallerkreuzung an den Kanton ein hoher Zinsbetrag fällig.
49	Interne Verrechnungen	-1'315'785.00	-1'279'700.00	-1'536'600.00	-36'085.00	2.82	
820	Gebäudemanagement	625'421.45	601'500.00	562'321.20	23'921.45	3.98	
30	Personalaufwand	622'775.40	622'500.00	594'352.35	275.40	0.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'126.05	179'000.00	172'088.85	-13'873.95	-7.75	
43	Übrige Erträge	-162'480.00	-200'000.00	-204'120.00	37'520.00	-18.76	Mehr Projekte in der Erfolgsrechnung, welche keine aktivierbare Eigenleistungen bringen.
822	Hauswartungen	32'437.42	85'200.00	16'404.19	-52'762.58	-61.93	
30	Personalaufwand	2'116'682.41	2'229'300.00	2'062'149.92	-112'617.59	-5.05	Aufgrund von Vakanzen resultierten tiefere Personalaufwendungen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	379'935.01	322'900.00	388'374.27	57'035.01	17.66	Mit SRB 237 vom 8.12.2021 wurde für die Anschaffung von CO2-Messgeräten für sämtliche Schulhäuser ein Zusatzkredit über Fr. 40'000.00 gesprochen.
42	Entgelte	-247'180.00	-250'000.00	-276'120.00	2'820.00	-1.13	
49	Interne Verrechnungen	-2'217'000.00	-2'217'000.00	-2'158'000.00			
824	Landwirtschaft	86'649.51	82'300.00	75'290.99	4'349.51	5.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'450.00	3'300.00	3'900.00	150.00	4.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.91	8'200.00	8'207.89	7.91	0.10	
36	Transferaufwand	75'325.60	70'800.00	63'517.10	4'525.60	6.39	
46	Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	51'353.21	-229'200.00	581'446.24	280'553.21	-122.41	
34	Finanzaufwand	390'558.46	90'000.00	6'074'756.66	300'558.46	333.95	Gemäss Bereinigung des Finanzvermögens wurde ein Grundstück (Meuchwies) aufgrund einer früheren Landabtretung wertberichtigt und aus dem Finanzvermögen ausgebuht.
39	Interne Verrechnungen	474'360.00	486'800.00	563'800.00	-12'440.00	-2.56	
42	Entgelte	-2'000.00		-129'028.00	-2'000.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-811'565.25	-806'000.00	-5'928'082.42	-5'565.25	0.69	

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	40'770.39	42'900.00	47'141.60	-2'129.61	-4.96	
34	Finanzaufwand	20'910.39	22'500.00	26'681.60	-1'589.61	-7.06	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-2'140.00	-1'600.00	-1'540.00	-540.00	33.75	
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	5'416.65	4'700.00	-6'976.00	716.65	15.25	
34	Finanzaufwand	6'061.65	5'400.00	1'724.00	661.65	12.25	
39	Interne Verrechnungen	1'755.00	1'700.00	2'100.00	55.00	3.24	
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-10'800.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	-9'349.10	-19'300.00	-383'571.35	9'950.90	-51.56	
34	Finanzaufwand	40'243.60	35'100.00	28'143.15	5'143.60	14.65	Nicht budgetierte Gartenbauarbeiten im Rahmen von Fr. 6'000.00 wurden infolge Auflösung von verschiedenen Mietrabatten und Rodungsarbeiten (Thuja) ausgeführt.
39	Interne Verrechnungen	42'714.00	38'100.00	47'300.00	4'614.00	12.11	
44	Finanzertrag	-92'306.70	-92'500.00	-459'014.50	193.30	-0.21	
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-9'918.00	-7'800.00	42'101.35	-2'118.00	27.15	
34	Finanzaufwand	18'181.00	19'700.00	67'801.35	-1'519.00	-7.71	
39	Interne Verrechnungen	11'901.00	12'500.00	14'300.00	-599.00	-4.79	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
836	Sägestrasse 2+4, FV	4'379.77	5'000.00	-247'931.55	-620.23	-12.40	
34	Finanzaufwand	26'065.77	22'700.00	32'168.45	3'365.77	14.83	
39	Interne Verrechnungen	27'654.00	24'300.00	31'200.00	3'354.00	13.80	
44	Finanzertrag	-49'340.00	-42'000.00	-311'300.00	-7'340.00	17.48	
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-480'448.98	-531'300.00	-462'897.81	50'851.02	-9.57	
34	Finanzaufwand	1'329'157.72	1'269'400.00	1'264'921.15	59'757.72	4.71	
39	Interne Verrechnungen	295'465.00	299'300.00	351'100.00	-3'835.00	-1.28	
44	Finanzertrag	-2'105'071.70	-2'100'000.00	-2'078'918.96	-5'071.70	0.24	
838	Schulstrasse 14, FV	-21'531.25	-25'700.00	-478'332.40	4'168.75	-16.22	
34	Finanzaufwand	27'798.15	27'400.00	30'426.00	398.15	1.45	
39	Interne Verrechnungen	44'729.00	38'900.00	50'300.00	5'829.00	14.98	Aufgrund von Wertberichtigungen der Liegenschaft wurden mehr interne Zinsen verrechnet.
44	Finanzertrag	-94'058.40	-92'000.00	-559'058.40	-2'058.40	2.24	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	-5'877.36	14'000.00	391'163.90	-19'877.36	-141.98	
34	Finanzaufwand	20'015.44	35'000.00	414'659.40	-14'984.56	-42.81	
39	Interne Verrechnungen	34'574.00	39'400.00	37'100.00	-4'826.00	-12.25	
44	Finanzertrag	-60'466.80	-60'400.00	-60'595.50	-66.80	0.11	
840	Zürcherstrasse 72, FV	-44'639.15	-43'600.00	-575'591.25	-1'039.15	2.38	
34	Finanzaufwand	42'391.85	44'000.00	44'455.25	-1'608.15	-3.65	
39	Interne Verrechnungen	49'094.00	42'300.00	54'900.00	6'794.00	16.06	Aufgrund von Wertberichtigungen der Liegenschaft wurden mehr interne Zinsen verrechnet.

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
44	Finanzertrag	-136'125.00	-129'900.00	-674'946.50	-6'225.00	4.79	
870	Unüberbaute Grundstücke	89'297.30	75'300.00	111'733.37	13'997.30	18.59	
	Verwaltungsvermögen						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'407.05	69'000.00	59'816.60	-592.95	-0.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'137.25	5'300.00	50'796.27	16'837.25	317.68	Die Ausgaben für die Schadstoffsanierung Grube Spital haben keine Werthaltigkeit und der Betrag von Fr. 16'874.55 wird daher ausserplanmässig abgeschrieben.
39	Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44	Finanzertrag	-6'247.00	-4'000.00	-3'879.50	-2'247.00	56.18	
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'211'039.28	1'176'600.00	1'306'144.88	34'439.28	2.93	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'378'199.28	1'340'300.00	1'478'334.88	37'899.28	2.83	
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
44	Finanzertrag	-53'660.00	-50'200.00	-58'690.00	-3'460.00	6.89	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'254'688.57	1'268'300.00	1'205'467.39	-13'611.43	-1.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	560'115.36	586'700.00	557'303.81	-26'584.64	-4.53	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	611'995.07	618'000.00	543'012.88	-6'004.93	-0.97	
39	Interne Verrechnungen	307'005.00	304'800.00	328'200.00	2'205.00	0.72	
42	Entgelte	-21'270.31	-13'000.00	-8'756.30	-8'270.31	63.62	
44	Finanzertrag	-756.55	-25'800.00	-11'893.00	25'043.45	-97.07	Rund Fr. 11'000 der Parkgebühren sind korrekterweise im 872-4240.00 verbucht. Die weitere Differenz von rund Fr. 14'000 hat mit der tiefen Auslastung der Tiefgarage aufgrund der coronabedingten Schliessung Stürmeierhuus und Salmen zu tun.
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	723'604.42	714'000.00	769'649.92	9'604.42	1.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'207.71	177'000.00	225'604.29	19'207.71	10.85	Erhöhter Aufwand Unterhalt aufgrund Mehrkosten Radonsanierung, EVAK-AMOK Anlage sowie der Grünpflege TH Moos.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	526'116.71	534'800.00	541'575.63	-8'683.29	-1.62	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-5'720.00	-4'800.00	-4'530.00	-920.00	19.17	
874	Schulanlage Hofacker	632'887.54	758'400.00	645'096.46	-125'512.46	-16.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'692.49	184'000.00	188'435.16	692.49	0.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451'590.05	578'400.00	461'141.30	-126'809.95	-21.92	Der Nutzungsbeginn des Doppelhorts Hofacker ist erst ab Sommer 2022.
44	Finanzertrag	-3'395.00	-4'000.00	-4'480.00	605.00	-15.13	
875	Schulanlage Kalktarren	1'266'478.85	1'150'400.00	1'180'672.55	116'078.85	10.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	344'735.27	404'400.00	428'053.24	-59'664.73	-14.75	Aufgrund der bevorstehenden Sanierung, wurden kleinere Renovationen nicht ausgeführt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100'672.73	909'700.00	920'013.31	190'972.73	20.99	Die Nutzungsdauer des Kinderkartens Kessler wurde aufgrund des bevorstehenden Abbruchs im 2023 verkürzt. Dadurch erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen.
42	Entgelte	-17'519.15		-5'684.00	-17'519.15	-100.00	
44	Finanzertrag	-161'410.00	-163'700.00	-161'710.00	2'290.00	-1.40	

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
				absolut	%		
876	Schulanlage Reitmen	2'879'420.54	2'833'400.00	2'985'647.38	46'020.54	1.62	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	431'484.52	400'000.00	538'806.36	31'484.52	7.87	Aufgrund von Nachbesserungen wurden Akustikmassnahmen und Lüftungsoptimierungen ausgeführt, welche nur teilweise budgetiert waren.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'455'476.02	2'453'800.00	2'455'476.02	1'676.02	0.07	
44	Finanzertrag	-7'540.00	-20'400.00	-8'635.00	12'860.00	-63.04	Mietzinsausfälle aufgrund Leerstand Tiefgarage.
877	Schulanlage Schulstrasse	331'250.46	338'200.00	331'328.94	-6'949.54	-2.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'736.06	123'600.00	119'814.56	-3'863.94	-3.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211'514.40	214'600.00	211'514.38	-3'085.60	-1.44	
878	Schulanlage Zelgli	1'017'946.27	1'100'800.00	852'203.40	-82'853.73	-7.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'736.68	572'600.00	357'847.55	-62'863.32	-10.98	Die Verlegung des Mittagstisches Giardino erfolgte rund 8 Monate später, der Mietaufwand ist daher wesentlich tiefer ausgefallen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'652.99	530'400.00	497'889.25	-17'747.01	-3.35	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'553.40		-1'553.40	-1'553.40	-100.00	
44	Finanzertrag	-4'690.00	-4'000.00	-3'780.00	-690.00	17.25	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	873'888.81	845'500.00	1'003'698.83	28'388.81	3.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	587'829.15	596'400.00	639'482.49	-8'570.85	-1.44	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235'446.32	238'600.00	299'754.07	-3'153.68	-1.32	
39	Interne Verrechnungen	267'000.00	267'000.00	271'000.00			
42	Entgelte	-19'060.00	-19'000.00	-20'061.75	-60.00	0.32	
44	Finanzertrag	-197'326.66	-237'500.00	-186'475.98	40'173.34	-16.92	Tiefere Einnahmen in allen Kultur- und Gesellschaftsräumen aufgrund COVID19-Pandemie.
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	307'365.32	329'100.00	311'539.68	-21'734.68	-6.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'156.05	122'900.00	119'708.90	-11'743.95	-9.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266'189.27	276'100.00	263'016.68	-9'910.73	-3.59	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-16'440.00	-16'400.00	-16'440.00	-40.00	0.24	
44	Finanzertrag	-101'040.00	-101'000.00	-102'245.90	-40.00	0.04	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	476'701.95	529'000.00	359'518.45	-52'298.05	-9.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'924.30	64'400.00	56'132.07	524.30	0.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'848.17	259'900.00	98'686.38	-44'051.83	-16.95	
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2021		
					absolut	%	
44	Finanzertrag	-10'570.52	-1'800.00	-1'800.00	-8'770.52	487.25	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	-63'213.30	-2'700.00	-2'478.56	-60'513.30	2'241.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	943'226.57	1'001'300.00	994'529.31	-58'073.43	-5.80	Einmietung Alterssiedlung Bachstrasse 1 zu hoch budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'412.13	237'000.00	237'412.13	412.13	0.17	
39	Interne Verrechnungen	47'668.00	50'500.00	60'700.00	-2'832.00	-5.61	
42	Entgelte	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00			
44	Finanzertrag	-46'620.00	-46'600.00	-50'220.00	-20.00	0.04	
49	Interne Verrechnungen	-1'239'500.00	-1'239'500.00	-1'239'500.00			
884	Unterkünfte Asyl	129'285.63	100.00	-10'716.53	129'185.63	129'185.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	502'127.56	429'500.00	405'465.40	72'627.56	16.91	Gemäss GP Beschluss Verkauf Rietbachstrasse 9c werden Abbruch- und Altlastenkosten fällig. Die Verpflichtung wurde als Rückstellung berücksichtigt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'514.07	152'400.00	152'868.07	57'114.07	37.48	Durch die Werthaltigkeitsprüfung der Anlagen wurde bei der verkauften Parzelle der alten Asylbewerberunterkunft Rietbachstrasse 9c die Nutzungsdauer verkürzt. Dadurch haben sich die Abschreibungsbelastungen der letzten beiden Jahre erhöht.
39	Interne Verrechnungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
44	Finanzertrag	-22'356.00	-21'800.00	-19'750.00	-556.00	2.55	
49	Interne Verrechnungen	-578'000.00	-578'000.00	-567'300.00			
885	Werkhof, Bernstrasse 72	138'728.62	146'800.00	141'058.03	-8'071.38	-5.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'885.73	101'200.00	91'205.14	-9'314.27	-9.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'297.55	73'300.00	73'297.55	-2.45		
39	Interne Verrechnungen	48'290.00	48'300.00	51'300.00	-10.00	-0.02	
44	Finanzertrag	-74'744.66	-76'000.00	-74'744.66	1'255.34	-1.65	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		101'296.59	7'586'900.00	1'234'290.78			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	491'311.60	0.00	1'274'000.00	0.00	1'102'946.98	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'330.00	0.00	170'000.00	0.00	79'587.10	19'862.60
2 Bildung	1'540'131.67	318'339.00	4'191'000.00	0.00	5'413'865.13	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'959'141.67	390'000.00	4'360'000.00	300'000.00	266'337.45	0.00
4 Gesundheit	2'042'125.80	0.00	2'000'000.00	0.00	219'818.70	0.00
5 Soziale Sicherheit	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'506'107.48	60'735.75	1'894'000.00	0.00	156'689.95	1'758'248.10
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'076'030.74	916'523.02	5'819'000.00	1'150'000.00	2'366'848.40	431'616.60
8 Volkswirtschaft	427'610.73	0.00	1'325'000.00	0.00	61'157.00	2'674.10
Total Ausgaben / Einnahmen	14'077'789.69	1'685'597.77	21'033'000.00	1'450'000.00	9'667'250.71	2'212'401.40
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		12'392'191.92		19'583'000.00		7'454'849.31
Total	16'217'583.59	16'217'583.59	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	491'311.60		1'148'000.00		1'102'946.98	
02	Allgemeine Dienste	491'311.60		1'148'000.00		1'102'946.98	
021	Finanz- und Steuerverwaltung			50'000.00			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			50'000.00			
5200.00	Software			50'000.00			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			50'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	47'220.10		318'000.00		6'600.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	47'220.10		318'000.00		6'600.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					6'600.00	
INV00032	ICT Glasfaserleitung					6'600.00	
5060.00	Mobilien			344'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-86'000.00			
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen / Telefonanlagen			180'000.00			
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)			250'000.00			
5200.00	Software	37'961.25					
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	37'961.25					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	9'258.85		-26'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-126'000.00			
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept	9'258.85		100'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	444'091.50		780'000.00		1'096'346.98	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	444'091.50		780'000.00		1'096'346.98	
5000.00	Grundstücke	16'874.55				45'533.57	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bوندentalstrasse	16'874.55				45'533.57	
5040.00	Hochbauten	427'216.95		780'000.00		1'050'813.41	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude					54'196.70	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	427'216.95		560'000.00		933'228.20	
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			150'000.00			
INV00323	Rückbau Kleintiergehege					63'388.51	
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung			70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'330.00		170'000.00		79'587.10	19'862.60
11	Öffentliche Sicherheit	10'330.00				79'587.10	19'862.60
111	Polizei	10'330.00				79'587.10	19'862.60
1110	Polizei	10'330.00				79'587.10	19'862.60
5060.00	Mobilien	10'330.00				79'587.10	
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	10'330.00				79'587.10	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen						19'862.60
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)						19'862.60
15	Feuerwehr			170'000.00			
150	Feuerwehr			170'000.00			
1500	Feuerwehr			170'000.00			
5060.00	Mobilien			170'000.00			
INV00338	Revision Hubretter			170'000.00			
2	BILDUNG	1'540'131.67	318'339.00	4'191'000.00		5'413'865.13	
21	Obligatorische Schule	1'540'131.67	318'339.00	4'191'000.00		5'413'865.13	
217	Schulliegenschaften	1'540'131.67	318'339.00	4'191'000.00		5'413'865.13	
2170	Schulliegenschaften	1'540'131.67	318'339.00	4'191'000.00		5'413'865.13	
5040.00	Hochbauten	1'540'131.67		3'931'000.00		4'495'420.75	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-384'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	64'713.57				3'122'407.45	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	29'650.50				207'618.95	
INV00048	Hofacker, Renovationen	106'729.80		500'000.00		12'035.25	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz					49'314.55	
INV00208	Schulhaus Kalktarren und Turnhalle, Schürrenweg 4, Sanierung Schulanlage 3. Etappe	25'081.50		800'000.00		66'191.00	
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage					87'044.80	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	47'122.00				685'732.95	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	88'075.71					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	199'473.07		1'785'000.00		55'334.30	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	29'661.40				19'755.00	
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	22'792.00		50'000.00		172'254.65	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung			70'000.00			
INV00361	Schulhaus Grabenstrasse, Überdachung Haupteingang			60'000.00			
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	188'412.45		200'000.00			
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten Holzelementbau	387'628.12		400'000.00		17'731.85	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	112'838.80		200'000.00			
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtensersatz	237'952.75		250'000.00			
5060.00	Möbilien			260'000.00		918'444.38	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem					918'444.38	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II			200'000.00			
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz			60'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		10'000.00				
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie		10'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		308'339.00				
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie		308'339.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'959'141.67	390'000.00	4'360'000.00	300'000.00	266'337.45	
34	Sport und Freizeit	3'959'141.67	390'000.00	4'360'000.00	300'000.00	266'337.45	
341	Sport	3'959'141.67	390'000.00	4'360'000.00	300'000.00	214'893.50	
3410	Sport	3'959'141.67	390'000.00	4'360'000.00	300'000.00	214'893.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten	-1'890.00		400'000.00		20'710.85	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	-1'890.00		400'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00313	Spielplatz Schärenwiese					20'710.85	
5040.00	Hochbauten	3'961'031.67		3'960'000.00		194'182.65	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	3'961'031.67		3'960'000.00		149'732.65	
INV00349	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitung Nichtschwimmerbecken					44'450.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		390'000.00		300'000.00		
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub		390'000.00		300'000.00		
342	Freizeit					51'443.95	
3420	Freizeit					51'443.95	
5060.00	Mobilien					51'443.95	
INV00318	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt (STAMA Maestro MT10)					51'443.95	
4	GESUNDHEIT	2'042'125.80		2'000'000.00		219'818.70	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'782'125.80		2'000'000.00		219'818.70	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'782'125.80		2'000'000.00		219'818.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'782'125.80		2'000'000.00		219'818.70	
5040.00	Hochbauten	1'782'125.80		2'000'000.00		219'818.70	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung					5'040.00	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	1'782'125.80		2'000'000.00		214'778.70	
42	Ambulante Krankenpflege	260'000.00					
421	Ambulante Krankenpflege	260'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00					
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	260'000.00					
INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	25'000.00					
579	Fürsorge, Übriges	25'000.00					
5790	Fürsorge, Übriges	25'000.00					
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					
INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'506'107.48	60'735.75	1'894'000.00		156'689.95	1'758'248.10
61	Strassenverkehr	1'506'107.48	60'735.75	1'664'000.00		98'315.85	1'758'248.10
615	Gemeindestrassen	1'506'107.48	60'735.75	1'664'000.00		98'315.85	1'758'248.10
6150	Gemeindestrassen	1'506'107.48	60'735.75	1'664'000.00		98'315.85	1'758'248.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege	934'694.63		980'000.00		-55'069.60	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'125'000.00			
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)					-87'374.15	
620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang	-3'430.10		520'000.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	112'198.00				1'902.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			550'000.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	463'935.00					
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	361'991.73		126'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			300'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West					150.00	
INV00286	Zwiegartenstrasse - Uitikonerstrasse - Bühlackerstrasse			244'000.00			
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse (Wagi/JED/Cluster)			350'000.00			
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West					30'252.55	
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze			15'000.00			
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	571'412.85		554'000.00		153'385.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-371'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	60'300.00					
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	1'593.95				70'146.20	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	69'120.00					
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse			50'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)	7'381.50		50'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			50'000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)			100'000.00		10'770.00	
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	210'163.10					
INV00174	Querung NZZ JED			50'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			150'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	46'560.30		100'000.00		72'469.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen			75'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	109'854.00					
INV00396	Grabenstrasse/JED			200'000.00			
INV00447	Widmung neue Fossetstrasse von FV in VV	66'440.00					
5040.00	Hochbauten			130'000.00			
INV00340	WC Anlagen 2021			130'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		60'735.75				20'248.10
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung						20'248.10
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung		60'735.75				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						1'738'000.00
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes						1'738'000.00
62	Öffentlicher Verkehr			230'000.00		58'374.10	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			130'000.00		58'374.10	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			130'000.00		58'374.10	
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			80'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000.00		58'374.10	
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			50'000.00			
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg					58'374.10	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			100'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			100'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00265	Ersatz Liftanlagen Engstringerbrücke			100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'076'030.74	916'523.02	5'945'000.00	1'150'000.00	2'366'848.40	431'616.60
71	Wasserversorgung	1'923'036.02	916'523.02	2'612'000.00	1'000'000.00	990'066.86	431'616.60
710	Wasserversorgung	1'923'036.02	916'523.02	2'612'000.00	1'000'000.00	990'066.86	431'616.60
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'923'036.02	916'523.02	2'612'000.00	1'000'000.00	990'066.86	431'616.60
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'923'036.02		2'487'000.00		990'066.86	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-521'800.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					8'066.67	
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung					87'374.15	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	265'039.71		250'000.00		46'201.37	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	83'541.45		132'000.00			
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					-43'884.59	
INV00100	Maienweg, Sanierung	1'000.00				162'240.12	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			448'800.00			
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen					146'673.18	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	452'339.62					
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe			518'000.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	344'697.23		341'000.00			
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	220'554.13		54'000.00			
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos	44'819.50		250'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	8'190.02					
INV00238	Knoten Gasometerstrasse			50'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	356'000.00		400'000.00		500'000.00	
INV00290	Austrasse, Werkleitung			100'000.00			
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren	99'567.64					
INV00378	Wassernetzberbindung WVZ, Bernstrasse			50'000.00			
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze			190'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	17'513.18				11'702.51	
INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung					71'693.45	
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	29'773.54					
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung (alt)			80'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			45'000.00			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			45'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		92'850.51				92'850.50
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr		92'850.51				92'850.50
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%		823'672.51		1'000'000.00		324'727.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		823'672.51		1'000'000.00		324'727.10
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%						14'039.00
INV00100	Maienweg, Sanierung						14'039.00
72	Abwasserbeseitigung	1'379'942.94		1'688'000.00		1'071'932.26	
720	Abwasserbeseitigung	1'379'942.94		1'688'000.00		1'071'932.26	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'379'942.94		1'688'000.00		1'071'932.26	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'379'942.94		1'468'000.00		1'071'932.26	
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-367'000.00		
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb				100'000.00		
710.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang				15'000.00		
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung				10'000.00		
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	20'470.83					
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung				15'000.00		
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	41'344.72			5'000.00		
INV00147	Diverse Sanierungen				50'000.00		
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3					58'405.01	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	309'030.96				732'377.31	
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	-30'047.84				189'716.60	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	987'811.62			1'450'000.00	78'697.40	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4	500.01					
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze				190'000.00		
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	50'832.64				12'735.94	
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung (alt)				120'000.00		
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung				120'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				100'000.00		
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten				100'000.00		
73	Abfallwirtschaft	671'232.17		905'000.00		52'837.17	
730	Abfallwirtschaft	671'232.17		905'000.00		52'837.17	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	671'232.17		905'000.00		52'837.17	
5040.00	Hochbauten			130'000.00		6'458.34	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau					6'458.34	
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau			130'000.00			
5060.00	Mobilien	671'232.17		775'000.00		46'378.83	
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug Futuricum Nr. 1	717'611.00		775'000.00			
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	-46'378.83				46'378.83	
79	Raumordnung	101'819.61		740'000.00	150'000.00	252'012.11	
790	Raumordnung	101'819.61		740'000.00	150'000.00	252'012.11	
7900	Raumordnung	101'819.61		740'000.00	150'000.00	252'012.11	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	101'819.61		740'000.00		252'012.11	
INV00161	Kommunaler Richtplan			10'000.00			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	3'069.10		50'000.00		24'047.20	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	6'623.55		35'000.00		4'442.63	
INV00314	Pischte 52	70'442.53		90'000.00		49'371.06	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK			100'000.00		19'362.02	
INV00344	Bauzonenordnung	21'684.43		150'000.00		154'789.20	
INV00390	Planungszone Bauernhäuser, Zentrum Kulturplatz			50'000.00			
INV00394	Städtisches Verkehrskonzept Schlieren			75'000.00			
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord			180'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				150'000.00		
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord				150'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	427'610.73		1'325'000.00		61'157.00	2'674.10
87	Brennstoffe und Energie	427'610.73		1'325'000.00		61'157.00	2'674.10
872	Erdöl und Gas	427'610.73		1'325'000.00		61'157.00	2'674.10
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	427'610.73		1'325'000.00		61'157.00	2'674.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	115'610.73		285'000.00		61'157.00	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-60'000.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	4'754.05		10'000.00			
INV00100	Maienweg, Sanierung					21'157.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	21'856.68					
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			80'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	89'000.00		45'000.00		40'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			10'000.00			
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12			150'000.00			
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmen	312'000.00		1'040'000.00			
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	312'000.00		1'040'000.00			
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%						2'674.10
INV00100	Maienweg, Sanierung						2'674.10
9	FINANZEN UND STEUERN						
9999	Abschluss	1'685'597.77	14'077'789.69	1'450'000.00	21'033'000.00	2'212'401.40	9'667'250.71
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	1'685'597.77		21'033'000.00		2'212'401.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'077'789.69		1'450'000.00		9'667'250.71
		15'763'387.46	15'763'387.46	22'483'000.00	22'483'000.00	11'879'652.11	11'879'652.11
	Nettoinvestitionen						
		15'763'387.46	15'763'387.46	22'483'000.00	22'483'000.00	11'879'652.11	11'879'652.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	9'258.85	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	10'330.00	0.00	170'000.00	0.00	99'449.70	39'725.20
3	Alter und Pflege	260'000.00	0.00	0.00	0.00	-776'208.61	0.00
4	Soziales	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bildung und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Bau und Planung	101'819.61	0.00	614'000.00	150'000.00	252'012.11	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'907'929.34	977'258.77	8'424'000.00	1'000'000.00	2'449'288.04	2'192'538.80
8	Finanzen und Liegenschaften	7'763'451.89	708'339.00	11'725'000.00	300'000.00	7'662'572.07	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		14'077'789.69	1'685'597.77	21'033'000.00	1'450'000.00	9'687'113.31	2'232'264.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			12'392'191.92		19'583'000.00		7'454'849.31
Total		14'077'789.69	14'077'789.69	21'033'000.00	21'033'000.00	9'687'113.31	9'687'113.31

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
0	Stadt Schlieren	12'392'191.92	19'583'000.00	7'454'849.31	-7'190'808.08	-36.72	
1	Präsidiales	9'258.85	100'000.00		-90'741.15	-90.74	
110	Personal und Organisation	9'258.85	100'000.00		-90'741.15	-90.74	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	9'258.85	100'000.00		-90'741.15	-90.74	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept	9'258.85	100'000.00		-90'741.15	-90.74	
2	Sicherheit und Gesundheit	10'330.00	170'000.00	59'724.50	-159'670.00	-93.92	
220	Polizei	10'330.00		59'724.50	10'330.00	100.00	
5060.00	Mobilien	10'330.00		79'587.10	10'330.00	100.00	
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	10'330.00		79'587.10	10'330.00	100.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen			-19'862.60			
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)			-19'862.60			
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen			19'862.60			
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)			19'862.60			
8060.00	Verkauf von Mobilien			-10'000.00			
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)			-10'000.00			
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			-9'862.60			
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)			-9'862.60			
230	Feuerwehr		170'000.00		-170'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		170'000.00		-170'000.00	-100.00	
INV00338	Revision Hubretter		170'000.00		-170'000.00	-100.00	Geändertes Vorgehen, Revision Hubretter wird nicht durchgeführt. Fahrzeug wird im 2022 verkauft und neu durch GVZ finanziert.
3	Alter und Pflege	260'000.00		-776'208.61	260'000.00	100.00	
305	Hotellerie			-776'208.61			
5040.00	Hochbauten			-776'208.61			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau			-776'208.61			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00			260'000.00	100.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	260'000.00			260'000.00	100.00	
INV00448	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00			260'000.00	100.00	Gemäss Bericht der Aufsichtsstelle Gemeindeamt zur Jahresrechnung 2020 muss der Betriebskredit an die RegioSpitex als Darlehen im Verwaltungsvermögen geführt werden. Der Stadtrat hat mit SRB 37/2022 die Überführung beschlossen.
4	Soziales	25'000.00			25'000.00	100.00	
405	Beiträge	25'000.00			25'000.00	100.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00			25'000.00	100.00	
INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00			25'000.00	100.00	
6	Bau und Planung	101'819.61	464'000.00	252'012.11	-362'180.39	-78.06	
600	Abteilungsverwaltung	98'750.51	414'000.00	227'964.91	-315'249.49	-76.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	98'750.51	564'000.00	227'964.91	-465'249.49	-82.49	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-126'000.00		126'000.00	-100.00	
INV00161	Kommunaler Richtplan		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	6'623.55	35'000.00	4'442.63	-28'376.45	-81.08	
INV00314	Pischt 52	70'442.53	90'000.00	49'371.06	-19'557.47	-21.73	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK		100'000.00	19'362.02	-100'000.00	-100.00	Die vorgesehenen Arbeiten konnten wegen Abhängigkeiten mit kantonalen Projekten nicht angegangen werden.
INV00344	Bauzonenordnung	21'684.43	150'000.00	154'789.20	-128'315.57	-85.54	Aufgrund des Vorprüfungsverfahrens haben sich die Arbeiten verzögert.
INV00390	Planungszone Bauernhäuser, Zentrum Kulturplatz		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00394	Städtisches Verkehrskonzept Schlieren		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Die Testplanung verzögert sich aufgrund des Richtplanverfahrens (Inhalt und erforderliche Volksabstimmung).
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-150'000.00		150'000.00	-100.00	
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		-150'000.00		150'000.00	-100.00	Die Testplanung verzögert sich aufgrund des Richtplanverfahrens (Inhalt und erforderliche Volksabstimmung).
691	Umwelt	3'069.10	50'000.00	24'047.20	-46'930.90	-93.86	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'069.10	50'000.00	24'047.20	-46'930.90	-93.86	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	3'069.10	50'000.00	24'047.20	-46'930.90	-93.86	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	4'930'670.57	7'424'000.00	256'749.24	-2'493'329.43	-33.58	
710	Wasserversorgung	1'006'513.00	1'612'000.00	558'450.26	-605'487.00	-37.56	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'923'036.02	2'487'000.00	990'066.86	-563'963.98	-22.68	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-521'800.00		521'800.00	-100.00	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			8'066.67			
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung			87'374.15			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	265'039.71	250'000.00	46'201.37	15'039.71	6.02	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	83'541.45	132'000.00		-48'458.55	-36.71	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung			-43'884.59			
INV00100	Maienweg, Sanierung	1'000.00		162'240.12	1'000.00	100.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		448'800.00		-448'800.00	-100.00	Projekt wurde in Abhängigkeit der Revitalisierung Limmat (Grundwasserpumpwerk) auf 2022 verschoben.
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen			146'673.18			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	452'339.62			452'339.62	100.00	Arbeit wurde erforderlich, damit Ringschluss zur Versorgungssicherheit realisiert werden kann.
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe		518'000.00		-518'000.00	-100.00	Projekt wurde in Abhängigkeit der Revitalisierung Limmat (Grundwasserpumpwerk) auf 2023/2024 verschoben.
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	344'697.23	341'000.00		3'697.23	1.08	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	220'554.13	54'000.00		166'554.13	308.43	Die Mehrausgaben ergaben sich, damit Ringschluss zur Versorgungssicherheit realisiert werden kann.
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölmoos	44'819.50	250'000.00		-205'180.50	-82.07	Das Projekt wurde Ende 2021 gestartet.
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Diese Reserveposition wurde nicht gebraucht.
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	8'190.02			8'190.02	100.00	
INV00238	Knoten Gasometerstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	356'000.00	400'000.00	500'000.00	-44'000.00	-11.00	
INV00290	Austrasse, Werkleitung		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Projekt wurde nicht umgesetzt. Realisierung erfolgt erst 2022 zusammen mit Wasserleitung Rosenweg.
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren	99'567.64			99'567.64	100.00	
INV00378	Wassernetzberbindung WVZ, Bernstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze		190'000.00		-190'000.00	-100.00	Infolge Verzögerungen beim Kantonsprojekt (Einsprachen) verschoben auf 2023.
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	17'513.18		11'702.51	17'513.18	100.00	
INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung			71'693.45			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	29'773.54			29'773.54	100.00	
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung (alt)		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		45'000.00		-45'000.00	-100.00	
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung		45'000.00		-45'000.00	-100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-92'850.51		-92'850.50	-92'850.51	100.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	-92'850.51		-92'850.50	-92'850.51	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2021		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%	-823'672.51	-1'000'000.00	-324'727.10	176'327.49	-17.63	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren	-823'672.51	-1'000'000.00	-324'727.10	176'327.49	-17.63	Schwierig zu schätzen; ist abhängig von der nicht direkt steuerbaren Realisierung der Bauvorhaben durch Private.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%			-14'039.00			
INV00100	Maienweg, Sanierung			-14'039.00			
711	Gasversorgung	427'610.73	1'325'000.00	58'482.90	-897'389.27	-67.73	
5030.00	Übrige Tiefbauten	115'610.73	285'000.00	61'157.00	-169'389.27	-59.43	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-60'000.00	60'000.00	-100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	4'754.05	10'000.00		-5'245.95	-52.46	
INV00100	Maienweg, Sanierung			21'157.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	21'856.88			21'856.88	100.00	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	89'000.00	45'000.00	40'000.00	44'000.00	97.78	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Projektstart wird verschoben.
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmen	312'000.00	1'040'000.00		-728'000.00	-70.00	
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	312'000.00	1'040'000.00		-728'000.00	-70.00	Das Projekt verzögert sich.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%			-2'674.10			
INV00100	Maienweg, Sanierung			-2'674.10			
720	Abwasserentsorgung	1'379'942.94	1'688'000.00	1'071'932.26	-308'057.06	-18.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'379'942.94	1'468'000.00	1'071'932.26	-88'057.06	-6.00	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-367'000.00	367'000.00	-100.00	
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Das Projekt verzögert sich.
710.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	20'470.83			20'470.83	100.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	41'344.72	5'000.00		36'344.72	726.89	
INV00147	Diverse Sanierungen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3			58'405.01			
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	309'030.96		732'377.31	309'030.96	100.00	Es mussten die Arbeiten von 2020 beendet werden.
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	-30'047.84		189'716.60	-30'047.84	100.00	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	987'811.62	1'450'000.00	78'697.40	-462'188.38	-31.88	Die Arbeiten konnten nicht wie geplant beendet werden.
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4	500.01			500.01	100.00	
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze		190'000.00		-190'000.00	-100.00	Durch Blockade des kantonalen Projekts verschoben auf 2023.
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	50'832.64		12'735.94	50'832.64	100.00	
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung (alt)		120'000.00		-120'000.00	-100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		120'000.00		-120'000.00	-100.00	Verzögerung wegen Abstimmung.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Projektverzögerung; Auslösung im 2022/2023.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
721	Abfallbewirtschaftung	671'232.17	905'000.00	52'837.17	-233'767.83	-25.83	
5040.00	Hochbauten		130'000.00	6'458.34	-130'000.00	-100.00	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau			6'458.34			
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau		130'000.00		-130'000.00	-100.00	Projekt wurde ins 2022 geschoben.
5060.00	Mobilien	671'232.17	775'000.00	46'378.83	-103'767.83	-13.39	
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug Futuricum Nr. 1	717'611.00	775'000.00		-57'389.00	-7.41	
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	-46'378.83		46'378.83	-46'378.83	100.00	
730	Strassenunterhalt	1'445'371.73	1'664'000.00	-1'659'932.25	-218'628.27	-13.14	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	934'694.63	980'000.00	-55'069.60	-45'305.37	-4.62	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'125'000.00		1'125'000.00	-100.00	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)			-87'374.15			
620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang	-3'430.10	520'000.00		-523'430.10	-100.66	Projektauflösung und Weiterführung unter INV00116.
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	112'198.00		1'902.00	112'198.00	100.00	Sanierung einer Privatstrasse, Kosten werden den Anwohnern im 2022 in Rechnung gestellt.
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		550'000.00		-550'000.00	-100.00	Projekt verschoben auf 2022.
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	463'935.00			463'935.00	100.00	Bei der Detailprojektierung wurde erkannt, dass nicht nur die Wasserleitung saniert werden kann, sondern eine Totalsanierung erforderlich ist.
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	361'991.73	126'000.00		235'991.73	187.30	Die Mehrausgaben wurden durch den Ringschluss ausgelöst.
INV00147	Diverse Sanierungen		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Position nicht gebraucht.
INV00163	T30 Schlieren West			150.00			
INV00286	Zwiegartenstrasse - Uitikonstrasse - Bühlerackerstrasse		244'000.00		-244'000.00	-100.00	Priorität verschoben. Realisierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse (Wagi/JED/Cluster)		350'000.00		-350'000.00	-100.00	Erstellung zusammen mit Umgestaltung Bahnhofbereich.
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West			30'252.55			
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	571'412.85	554'000.00	153'385.45	17'412.85	3.14	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-371'000.00		371'000.00	-100.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	60'300.00			60'300.00	100.00	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	1'593.95		70'146.20	1'593.95	100.00	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	69'120.00			69'120.00	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)	7'381.50	50'000.00		-42'618.50	-85.24	
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00165	Gestaltung Kessler		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Verzögerung; Abhängigkeit zum Bauvorhaben/Gestaltungsplan.
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)		100'000.00	10'770.00	-100'000.00	-100.00	Umsetzung nicht erfolgt; Abhängigkeit zu Planungszone.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2021		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	210'163.10			210'163.10	100.00	Bereinigung Landkosten LTB.
INV00174	Querung NZZ JED		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Infolge Synergienutzung mit Arbeiten Limeco verschoben auf 2022/2023.
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	46'560.30	100'000.00	72'469.25	-53'439.70	-53.44	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	109'854.00			109'854.00	100.00	Abhängigkeit von SBB; Projekt musste aus Sicherheitsüberlegungen ausgelöst werden.
INV00396	Grabenstrasse/JED		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Verschoben; Erstellung zusammen mit Umgestaltung Bahnhofsbereich.
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV	66'440.00			66'440.00	100.00	
5040.00	Hochbauten		130'000.00		-130'000.00	-100.00	
INV00340	WC Anlagen 2021		130'000.00		-130'000.00	-100.00	Wird im 2022 umgesetzt.
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege	-60'735.75		-20'248.10	-60'735.75	100.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			-20'248.10			
INV00113	Heimelweg, Ersatz Wasserleitung	-60'735.75			-60'735.75	100.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			-1'738'000.00			
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes			-1'738'000.00			
740	Grünunterhalt			51'443.95			
5060.00	Möbilien			51'443.95			
INV00318	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt (STAMA Maestro MT10)			51'443.95			
750	Sport / Freizeit			20'710.85			
5030.00	Übrige Tiefbauten			20'710.85			
INV00313	Spielplatz Schärerwiese			20'710.85			
755	Schwimmbad Im Moos			44'450.00			
5040.00	Hochbauten			44'450.00			
INV00349	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitung Nichtschwimmerbecken			44'450.00			
760	Öffentlicher Verkehr		230'000.00	58'374.10	-230'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5060.00	Möbilien		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00265	Ersatz Lifanlagen Engstringerbrücke		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Mit dem Projekt wurde erst im Jahr 2022 gestartet, noch keine Kosten angefallen.
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		50'000.00	58'374.10	-50'000.00	-100.00	
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg			58'374.10			
8	Finanzen und Liegenschaften	7'055'112.89	11'425'000.00	7'662'572.07	-4'369'887.11	-38.25	
802	Finanzbuchhaltung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5200.00	Software		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
804	ICT	37'961.25	344'000.00	6'600.00	-306'038.75	-88.96	
5030.00	Übrige Tiefbauten			6'600.00			
INV00032	ICT Glasfaserleitung			6'600.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2021		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
5060.00	Mobilien		344'000.00		-344'000.00	-100.00	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-86'000.00		86'000.00	-100.00	
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen / Telefonanlagen		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Verzögerung der Submission, welche im Q1/2022 erfolgt. Umsetzung erfolgt bis Q3/2022.
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Pädagogisches ICT-Konzept und Bestellung der SPF war erst Mitte November 2021 verfügbar. Vorlage an GP im März 2022 geplant.
5200.00	Software	37'961.25			37'961.25	100.00	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	37'961.25			37'961.25	100.00	
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	16'874.55		45'533.57	16'874.55	100.00	
5000.00	Grundstücke	16'874.55		45'533.57	16'874.55	100.00	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse	16'874.55		45'533.57	16'874.55	100.00	
872	Verwaltungsliegenschaften	427'216.95	560'000.00	933'228.20	-132'783.05	-23.71	
5040.00	Hochbauten	427'216.95	560'000.00	933'228.20	-132'783.05	-23.71	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	427'216.95	560'000.00	933'228.20	-132'783.05	-23.71	Projekt ist in Bearbeitung, wird im 2022 auch tiefer abgerechnet.
873	Schulanlage Grabenstrasse	-165'549.72	260'000.00	3'345'717.51	-425'549.72	-163.67	
5040.00	Hochbauten	152'789.28	60'000.00	3'122'407.45	92'789.28	154.65	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	64'713.57		3'122'407.45	64'713.57	100.00	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	88'075.71			88'075.71	100.00	
INV00361	Schulhaus Grabenstrasse, Überdachung Haupteingang		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		200'000.00	223'310.06	-200'000.00	-100.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			223'310.06			
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Projektierungskredit wird erst im 2022 beantragt und nicht im 2021. Die Umzonung nimmt mehr Zeit in Anspruch.
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-308'339.00			-308'339.00	100.00	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	-308'339.00			-308'339.00	100.00	SRB 181 vom 27. Oktober 2021, provisorische Bauabrechnung für den Förderbeitrag. Wird im 2022 definitiv abgerechnet.
874	Schulanlage Hofacker	306'202.87	2'345'000.00	86'579.90	-2'038'797.13	-86.94	
5040.00	Hochbauten	306'202.87	2'285'000.00	67'369.55	-1'978'797.13	-86.60	
INV00048	Hofacker, Renovationen	106'729.80	500'000.00	12'035.25	-393'270.20	-78.65	Das Projekt verschiebt sich um rund 2 Jahre aufgrund diverser planerischer Abklärungen (Erdbebensicherheit, Denkmalpflege).

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	199'473.07	1'785'000.00	55'334.30	-1'585'526.93	-88.83	Das Projekt verschiebt sich um rund 2 Jahre aufgrund diverser planerischer Abklärungen mit der Denkmalpflege.
5060.00	Mobilien		60'000.00	19'210.35	-60'000.00	-100.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			19'210.35			
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
875	Schulanlage Kalktarren	265'936.45	850'000.00	530'466.15	-584'063.55	-68.71	
5040.00	Hochbauten	265'936.45	850'000.00	495'379.15	-584'063.55	-68.71	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-200'000.00		200'000.00	-100.00	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	29'650.50		207'618.95	29'650.50	100.00	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz			49'314.55			
INV00208	Schulhaus Kalktarren und Turnhalle, Schürrenweg 4, Sanierung Schulanlage 3. Etappe	25'081.50	800'000.00	66'191.00	-774'918.50	-96.86	Der Projektstart wurde um zwei Jahre verschoben, da vorgängig Grundsatzentscheidungen gefällt werden müssen.
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	22'792.00	50'000.00	172'254.65	-27'208.00	-54.42	
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	188'412.45	200'000.00		-11'587.55	-5.79	
5060.00	Mobilien			35'087.00			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			35'087.00			
876	Schulanlage Reitmen			19'820.40			
5060.00	Mobilien			19'820.40			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			19'820.40			
877	Schulanlage Schulstrasse			405'912.99			
5040.00	Hochbauten			87'044.80			
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage			87'044.80			
5060.00	Mobilien			318'868.19			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			318'868.19			
878	Schulanlage Zelgli	815'203.07	736'000.00	1'025'368.18	79'203.07	10.76	
5040.00	Hochbauten	815'203.07	736'000.00	723'219.80	79'203.07	10.76	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-184'000.00		184'000.00	-100.00	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	47'122.00		685'732.95	47'122.00	100.00	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	29'661.40		19'755.00	29'661.40	100.00	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten Holzelementbau	387'628.12	400'000.00	17'731.85	-12'371.88	-3.09	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	112'838.80	200'000.00		-87'161.20	-43.58	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtensatz	237'952.75	250'000.00		-12'047.25	-4.82	
5060.00	Mobilien			302'148.38			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem			302'148.38			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2021		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
879	Gesellschafts- und Kulturräume		70'000.00	63'388.51	-70'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		70'000.00	63'388.51	-70'000.00	-100.00	
INV00323	Rückbau Kleintiergehege			63'388.51			
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof		150'000.00	54'196.70	-150'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		150'000.00	54'196.70	-150'000.00	-100.00	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude			54'196.70			
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Das GFO-Konzept ist ausstehend und dadurch verzögert sich die Umsetzung innerhalb der Investitionsrechnung.
881	Sportanlagen	3'569'141.67	4'060'000.00	149'732.65	-490'858.33	-12.09	
5030.00	Übrige Tiefbauten	-1'890.00	400'000.00		-401'890.00	-100.47	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	-1'890.00	400'000.00		-401'890.00	-100.47	Aufgrund der Neugestaltung der Schutzwasserzone sowie der 2. Etappe der Sanierung Rohrstrasse, verzögert sich das Projekt.
5040.00	Hochbauten	3'961'031.67	3'960'000.00	149'732.65	1'031.67	0.03	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	3'961'031.67	3'960'000.00	149'732.65	1'031.67	0.03	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-390'000.00	-300'000.00		-90'000.00	30.00	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	-390'000.00	-300'000.00		-90'000.00	30.00	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1'782'125.80	2'000'000.00	996'027.31	-217'874.20	-10.89	
5040.00	Hochbauten	1'782'125.80	2'000'000.00	996'027.31	-217'874.20	-10.89	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung			5'040.00			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	1'782'125.80	2'000'000.00	990'987.31	-217'874.20	-10.89	Die Projektierung ist abgeschlossen und es wurde weniger Budget beansprucht. Der Antrag für den Baukredit erfolgt im April 2022.
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		12'392'191.92	19'583'000.00	7'454'849.31	-7'190'808.08	-36.72	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'446'005.35	1'494'321.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	19'862.60	19'862.60
Total Ausgaben / Einnahmen	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'465'867.95	1'514'183.60
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'632'261.25		2'723'800.00	48'315.65	
Total	5'169'059.35	5'169'059.35	4'083'000.00	4'083'000.00	1'514'183.60	1'514'183.60

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'465'867.95	1'514'183.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'465'867.95	1'514'183.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'446'005.35	1'494'321.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'169'059.35	3'536'798.10	4'083'000.00	1'359'200.00	1'446'005.35	1'494'321.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	3'070'500.00		2'713'000.00			
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 1'065m2	1'962'000.00		2'713'000.00			
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2	357'500.00					
INV00453	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'565m2	751'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	450'159.35		390'000.00		83'975.40	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	231'204.70					
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	89'371.00		160'000.00		83'975.40	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	129'583.65		150'000.00			
INV00279	Zürcherstrasse 73, Heizungssanierung			80'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	140'685.90				6'212.50	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	140'685.90					
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung					6'212.50	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1'507'714.10		980'000.00		1'355'817.45	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	1'273'214.10					
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung					171'496.45	
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton	174'000.00					
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.					1'127'621.00	
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung					36'300.00	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			180'000.00			
INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)			660'000.00			
INV00401	Verkauf Weg Bauernhäuser			140'000.00			
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung	60'500.00					
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB					20'400.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		3'283'700.00		1'359'200.00		366'700.00

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473		1'885'200.00				
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung						310'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton		174'000.00				
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung						36'300.00
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		829'200.00		
INV00401	Verkauf Weg Bauernhäuser				180'000.00		
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung		60'500.00				
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB						20'400.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						1'127'621.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.						1'127'621.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		253'098.10				
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV		117'538.10				
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV		66'440.00				
INV00450	Widmung Ringstrasse von FV in VV		69'120.00				
969	Finanzvermögen, Übriges					19'862.60	19'862.60
9690	Finanzvermögen, Übriges					19'862.60	19'862.60
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen					19'862.60	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)					19'862.60	
8060.00	Verkauf von Mobilien						10'000.00
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)						10'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						9'862.60
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)						9'862.60
9999	Abschluss	3'536'798.10	5'169'059.35	1'359'200.00	4'083'000.00	1'514'183.60	1'465'867.95
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	3'536'798.10		1'359'200.00		1'514'183.60	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'169'059.35		4'083'000.00		1'465'867.95
		8'705'857.45	8'705'857.45	5'442'200.00	5'442'200.00	2'980'051.55	5'548'867.95
	Nettoinvestitionen	8'705'857.45	8'705'857.45	5'442'200.00	5'442'200.00	2'980'051.55	5'548'867.95

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2021		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
0	Stadt Schlieren	1'632'261.25	2'723'800.00	-48'315.65	-1'091'538.75	-40.07	
8	Finanzen und Liegenschaften	1'632'261.25	2'723'800.00	-48'315.65	-1'091'538.75	-40.07	
812	Finanzressourcen	1'507'714.10	980'000.00	1'355'817.45	527'714.10	53.85	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1'507'714.10	980'000.00	1'355'817.45	527'714.10	53.85	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	1'273'214.10			1'273'214.10	100.00	Aufgrund der Baubewilligung im 2021 wurde die Eigentumsübertragung nicht schon im 2020 vollzogen.
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			171'496.45			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton	174'000.00			174'000.00	100.00	Abrechnung und Zahlung des Kantons (inkl. Zinsen) erfolgte im 2021 und konnte nach langjähriger Pendency vollzogen werden.
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			1'127'621.00			
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			36'300.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Der Verkauf der zweiten Parzelle erfolgt erst im 2022. Da dies Grundstückgewinnsteuern auslöst, wird dieser erst im 2023 vollzogen.
INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)		660'000.00		-660'000.00	-100.00	Bei der letzten Neubewertung des Finanzvermögens war aufgrund der damaligen Beurkundung der Verkaufspreis bekannt und die Bewertung wurde vor 2021 angepasst. Daher konnte kein Buchgewinn im 2021 verzeichnet werden.
INV00401	Verkauf Weg Bauernhäuser		140'000.00		-140'000.00	-100.00	Ein Verkauf zeichnet sich bisher nicht ab.
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung	60'500.00			60'500.00	100.00	
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			20'400.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-325'612.20	1'353'800.00	-1'488'108.50	-1'679'412.20	-124.05	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	3'070'500.00	2'713'000.00		357'500.00	13.18	
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 1'065m2	1'962'000.00	2'713'000.00		-751'000.00	-27.68	Gemäss SRB 296 vom 16. Dezember 2020 wurde die alte Badenerstrasse vom Kanton übernommen und für die korrekte Zuordnung der Zonen gleich aufgeteilt (Differenz siehe INV00453).
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2	357'500.00			357'500.00	100.00	Durch den Landhandel mit der LTB, Kanton Zürich und einem privaten Eigentümer wurde eine Restfläche im vermeintlichen Trasse dem Geissweidplatz zugeschrieben (SRB 214/2017).
INV00453	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'565m2	751'000.00			751'000.00	100.00	Gemäss SRB 296 vom 16. Dezember 2020 wurde die alte Badenerstrasse vom Kanton übernommen und für die korrekte Zuordnung der Zonen gleich aufgeteilt (Differenz siehe INV00196).
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	140'685.90		6'212.50	140'685.90	100.00	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	140'685.90			140'685.90	100.00	Aufgrund der Baubewilligung im 2021 wurde die Eigentumsübertragung nicht schon im 2020 vollzogen.
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			6'212.50			
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-3'283'700.00	-1'359'200.00	-366'700.00	-1'924'500.00	141.59	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	-1'885'200.00			-1'885'200.00	100.00	Aufgrund der Baubewilligung im 2021 wurde die Eigentumsübertragung nicht schon im 2020 vollzogen.
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			-310'000.00			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton	-174'000.00			-174'000.00	100.00	Gemäss Abrechnung und Zahlung des Kantons (inkl. Zinsen) wurde im 2021 gestellt und konnt nach langjähriger Pendenz vollzogen werden.
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			-36'300.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		-350'000.00		350'000.00	-100.00	Der Verkauf der zweiten Parzelle erfolgt erst im 2022. Da dies Grundstückgewinnsteuern auslöst, wird dieser erst im 2023 vollzogen.
INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)	-1'164'000.00	-829'200.00		-334'800.00	40.38	Bei der letzten Neubewertung des Finanzvermögens war aufgrund der damaligen Beurkundung der Verkaufspreis bekannt und die Bewertung wurde vor 2021 angepasst. Daher konnte kein Buchgewinn im 2021 verzeichnet werden.
INV00401	Verkauf Weg Bauernhäuser		-180'000.00		180'000.00	-100.00	Ein Verkauf zeichnet sich bisher nicht ab.
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung	-60'500.00			-60'500.00	100.00	
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			-20'400.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2021		
					absolut	%	
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke			-1'127'621.00			
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			-1'127'621.00			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-253'098.10			-253'098.10	100.00	
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV	-117'538.10			-117'538.10	100.00	Durch den Landhandel mit der LTB sowie dem Kanton Zürich, wurden Restflächen aufgrund von Mutationen sowie einer ursprünglich geplanten Busbucht dem Geissweidplatz zugeschrieben (SRB 233/2021).
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV	-66'440.00			-66'440.00	100.00	
INV00450	Widmung Ringstrasse von FV in VV	-69'120.00			-69'120.00	100.00	
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	320'575.70	160'000.00	83'975.40	160'575.70	100.36	
7040.00	Investitionen in Gebäude	320'575.70	160'000.00	83'975.40	160'575.70	100.36	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	231'204.70			231'204.70	100.00	Letzte Ausführungen wurden im 2021 bezahlt sowie mit SRB 234 vom 8. Dezember 2021 abgerechnet.
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	89'371.00	160'000.00	83'975.40	-70'629.00	-44.14	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	129'583.65	150'000.00		-20'416.35	-13.61	
7040.00	Investitionen in Gebäude	129'583.65	150'000.00		-20'416.35	-13.61	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	129'583.65	150'000.00		-20'416.35	-13.61	
840	Zürcherstrasse 72, FV		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00279	Zürcherstrasse 73, Heizungssanierung		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss		1'632'261.25	2'723'800.00	-48'315.65	-109'1538.75	-40.07	

Bilanz

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
Aktiven				
10	Finanzvermögen	156'640'723.96	139'829'523.65	-16'811'200.31
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'095'134.11	14'618'532.72	-14'476'601.39
1000	Kasse	294'785.59	246'931.90	-47'853.69
1000.0	Hauptkassen	294'785.59	246'931.90	-47'853.69
1000.00.00	Hauptkasse Schalter F Stadtbüro	162'662.15	58'891.70	-103'770.45
1000.00.01	Kasse Schalter A Stadtbüro	2'397.75	2'755.05	357.30
1000.00.02	Kasse Schalter B Stadtbüro	3'467.60	4'808.65	1'341.05
1000.00.10	Kasse Sandbühl	5'272.40	4'994.70	-277.70
1000.00.11	Kasse Pflegewohnungen	3'000.00	3'000.00	
1000.00.20	Kasse Stadtbibliothek	479.40	258.50	-220.90
1000.00.40	Kasse Bildung und Jugend	1'590.45	1'707.30	116.85
1000.00.50	Kasse WVA	2'748.35	3'571.90	823.55
1000.00.80	Kasse Betriebsamt Schlieren/Urdsorf	113'167.49	166'944.10	53'776.61
1001	Post	22'273'175.97	9'412'030.37	-12'861'145.60
1001.0	Post-Geschäftskonten	22'273'175.97	9'412'030.37	-12'861'145.60
1001.00.00	Post Stadt Schlieren 80-6240-0	21'051'862.86	8'549'111.23	-12'502'751.63
1001.00.01	Post Rimo-Konto 87-787755-4	165'239.20	32'589.60	-132'649.60
1001.00.02	Post Friedensrichter 15-383274-8	40'916.61	15'083.31	-25'833.30
1001.00.80	Post Betriebsamt Schlieren/Urdsorf 60-516659-9	1'015'157.30	815'246.23	-199'911.07
1002	Bank	6'526'988.32	4'959'303.25	-1'567'685.07
1002.0	Bankkontokorrente	6'526'988.32	4'959'303.25	-1'567'685.07
1002.00.00	Zürcher Kantonalbank, CH05 0070 0114 8011 2600 4	4'816'264.97	3'248'884.41	-1'567'380.56
1002.00.01	UBS, CH73 0022 3223 9599 50B1 A	806'675.86	806'424.44	-251.42
1002.00.02	Credit Suisse, CH36 0483 5000 1001 7100 1	214.74	209.65	-5.09
1002.00.03	Raiffeisenbank, CH34 8080 8007 6887 4814 2	903'832.75	903'784.75	-48.00
1004	Debit- und Kreditkarten	184.23	267.20	82.97
1004.0	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	184.23	267.20	82.97
1004.00.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe i-web	162.23		-162.23
1004.00.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtbibliothek		12.50	12.50
1004.00.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Sandbühl	22.00	254.70	232.70

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
101	Forderungen	31'257'120.25	32'865'001.02	1'607'880.77
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'064'061.50	10'135'939.85	71'878.35
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'458'271.70	9'837'141.33	-621'130.37
1010.00.10	Debitoren FD Werke (01-58286-3)	4'561'312.60	4'576'023.41	14'710.81
1010.00.20	Debitoren Stadt (01-66197-5)	4'456'268.18	3'863'042.90	-593'225.28
1010.00.40	Debitoren Pflegeinstitutionen (PFI)	1'340'157.80	1'375'482.50	35'324.70
1010.00.71	Zahlungsausgleichskonto - Debitoren VI Verlustschein/Inkasso		-62.80	-62.80
1010.00.90	Debitoren FD altes System FI VRSG	100'533.12	22'655.32	-77'877.80
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	221'026.00	645'631.77	424'605.77
1010.01.20	Debitoren Rimo Mietersammelkonto	33'604.00	16'365.50	-17'238.50
1010.01.30	Debitoren Zusatzleistungen	80'934.00	527'730.57	446'796.57
1010.01.40	Debitoren Epsipol	1'280.00	1'420.00	140.00
1010.01.80	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdford, ESR-Giro		-574.90	-574.90
1010.01.81	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdford, Guthaben	57'365.40	53'444.35	-3'921.05
1010.01.82	Debitoren Betriebskosten Steuerrestanzen	47'842.60	47'246.25	-596.35
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-639'220.00	-371'455.00	267'765.00
1010.09.20	WB auf Forderungen FD Stadt	-460'200.00	-77'300.00	382'900.00
1010.09.30	WB auf Forderungen Zusatzleistungen	-43'200.00	-244'000.00	-200'800.00
1010.09.40	WB auf Forderungen Pflegeinstitutionen (PFI)	-38'190.00	-27'500.00	10'690.00
1010.09.90	WB auf Forderungen FD altes System FI VRSG	-97'630.00	-22'655.00	74'975.00
1010.1	Weitere Forderungen	23'983.80	24'621.75	637.95
1010.10.00	Forderungen Verrechnungssteuer	23'983.80	24'621.75	637.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	663'573.48	772'851.88	109'278.40
1011.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	140'566.60	401'827.65	261'261.05
1011.00.00	Forderungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	140'566.60	401'827.65	261'261.05
1011.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	505'599.37	362'842.39	-142'756.98
1011.10.00	Kontokorrent mit BWS Limmattal	116'011.80	100'868.54	-15'143.26
1011.10.01	Kontokorrent mit Limeco	246'371.30	133'705.05	-112'666.25
1011.10.02	Kontokorrent Sozialdienst Limmattal (SDL)	49'446.27	28'908.80	-20'537.47
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag BWS Limmattal	93'770.00	99'360.00	5'590.00
1011.2	Kontokorrent mit anderen Dritten	17'407.51	8'181.84	-9'225.67
1011.20.00	Kontokorrent mit Musikschule	17'407.51	8'181.84	-9'225.67
1012	Steuerforderungen	18'733'536.42	16'908'422.59	-1'825'113.83
1012.0	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'720'146.42	16'836'777.79	-1'883'368.63
1012.00.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	12'467'689.30	10'858'065.76	-1'609'623.54
1012.00.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	6'831'457.12	6'499'412.03	-332'045.09
1012.09.00	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-579'000.00	-520'700.00	58'300.00
1012.1	Forderungen Sondersteuern	13'390.00	71'644.80	58'254.80
1012.10.00	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	13'390.00	71'644.80	58'254.80

	31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
1013	Anzahlungen an Dritte		
1013.1	Lohnvorschüsse	-100.00	-100.00
1013.10.00	Lohnvorschüsse	-100.00	-100.00
1014	Transferforderungen	4'279'495.80	4'279'495.80
1014.3	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'279'495.80	4'279'495.80
1014.30.01	Transferforderungen KVG	1'353'616.80	1'353'616.80
1014.30.02	Transferforderungen Zusatzleistungen	2'666'247.00	2'666'247.00
1014.30.03	Transferforderungen Integrationspauschale	259'632.00	259'632.00
1015	Interne Kontokorrente	1'061'826.55	-1'061'826.55
1015.5	Weitere Abrechnungskonten	1'061'826.55	-1'061'826.55
1015.50.50	Interne Umbuchungen und Auszahlungen Zusatzleistungen (Zusalc)	1'061'826.55	-1'061'826.55
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	2'234.30	-33'253.70
1016.0	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	2'234.30	-33'253.70
1016.00.00	Vorschusskonto Schule, Klassenlager und Exkursionen	500.00	-500.00
1016.00.04	Vorschusskonto Schule, Primarstufe	947.70	147.70
1016.00.10	Vorschusskonto für Zivilschutzkurse	786.60	-786.60
1016.00.30	Vorschusskonto Sozialhilfe Tutoris		-31'167.10
1019	Übrige Forderungen	731'888.00	67'522.30
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	321'742.20	193'110.15
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	260'019.20	-22'194.00
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	61'723.00	-3'300.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL		5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften		23'604.15
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH		190'000.00
1019.1	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	250.00	-26'950.20
1019.10.02	Guthaben bei Krankenversicherungen		-22'421.00
1019.10.03	Guthaben bei Unfallversicherungen		-4'279.20
1019.10.06	Guthaben Familienzulagen	250.00	-250.00
1019.2	MWST-Vorsteuerguthaben	135'106.60	-135'106.60
1019.20.00	Guthaben MWST	135'106.60	-135'106.60
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	252'386.90	36'468.95
1019.90.01	Forderungen aus Sozialhilfe Tutoris	252'386.90	-208'939.86
1019.90.02	Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag		570'009.76
1019.90.80	Transitkonto GIRO, Betriebsamt Schlieren/Urldorf		-102'940.95
1019.90.81	Transitkonto GIRO Scube, Betriebsamt Schlieren/Urldorf		-138'560.00
1019.99.02	WB auf Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag		-83'100.00

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	27'779'259.12	23'065'039.98	-4'714'219.14
1040	Aktive RA Personalaufwand		59'160.00	59'160.00
1040.0	Aktive RA Personalaufwand		59'160.00	59'160.00
1040.00.00	<i>Aktive RA Personalaufwand</i>		59'160.00	59'160.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'497.96	278'620.00	120'122.04
1041.0	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'497.96	278'620.00	120'122.04
1041.00.00	<i>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	158'497.96	278'620.00	120'122.04
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'833'323.11	20'852'084.37	-5'981'238.74
1043.0	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'105'290.11	74'368.37	-4'030'921.74
1043.00.00	<i>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</i>	70'993.86	74'368.37	3'374.51
1043.00.01	<i>Aktive RA Staatsbeiträge KVG</i>	1'877'246.25		-1'877'246.25
1043.00.02	<i>Aktive RA Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV</i>	2'157'050.00		-2'157'050.00
1043.2	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	22'728'033.00	20'777'716.00	-1'950'317.00
1043.20.00	<i>Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)</i>	14'599'033.00	7'157'795.00	-7'441'238.00
1043.20.01	<i>Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)</i>	8'129'000.00	13'619'921.00	5'490'921.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	347'171.43	459'036.18	111'864.75
1044.0	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	347'171.43	459'036.18	111'864.75
1044.00.00	<i>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</i>	347'171.43	459'036.18	111'864.75
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	437'948.62	1'026'139.43	588'190.81
1045.0	Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	437'948.62	1'026'139.43	588'190.81
1045.00.00	<i>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</i>	437'948.62	1'026'139.43	588'190.81
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	2'318.00	390'000.00	387'682.00
1046.0	Aktive RA Investitionsrechnung	2'318.00	390'000.00	387'682.00
1046.00.00	<i>Aktive RA Investitionsrechnung</i>	2'318.00	390'000.00	387'682.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	877'500.00	1'039'800.00	162'300.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	877'500.00	1'039'800.00	162'300.00
1061.0	Allgemeiner Haushalt	19'300.00	26'700.00	7'400.00
1061.00.00	<i>Heizölvorrat</i>	19'300.00	26'700.00	7'400.00
1061.1	Wasserversorgung	686'560.00	810'480.00	123'920.00
1061.10.00	<i>Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung</i>	686'560.00	810'480.00	123'920.00
1061.4	Gasversorgung	171'640.00	202'620.00	30'980.00
1061.40.00	<i>Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gasversorgung</i>	171'640.00	202'620.00	30'980.00
107	Langfristige Finanzanlagen	332'104.15		-332'104.15
1070	Aktien und Anteilscheine	47'104.15		-47'104.15
1070.2	Anteilscheine	47'104.15		-47'104.15
1070.20.00	<i>Anteilscheine GBL</i>	23'500.00		-23'500.00
1070.20.01	<i>Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften</i>	23'604.15		-23'604.15

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
1071	Verzinsliche Anlagen	285'000.00		-285'000.00
1071.0	Langfristige Darlehen FV	285'000.00		-285'000.00
1071.00.00	Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL), Betriebskredit	25'000.00		-25'000.00
1071.00.01	RegioSpitex Limmattal, Betriebskredit	260'000.00		-260'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	67'299'606.33	68'241'149.93	941'543.60
1080	Grundstücke FV	34'988'826.05	35'873'027.95	884'201.90
1080.0	Grundstücke FV	20'827'226.05	22'182'727.95	1'355'501.90
1080.00.00	Grundstücke FV	20'827'226.05	22'182'727.95	1'355'501.90
1080.1	Grundstücke FV mit Baurechten	14'161'600.00	13'690'300.00	-471'300.00
1080.10.00	Grundstücke FV mit Baurechten	14'161'600.00	13'690'300.00	-471'300.00
1084	Gebäude FV	32'310'780.28	32'368'121.98	57'341.70
1084.0	Gebäude FV	8'921'500.00	9'051'083.65	129'583.65
1084.00.00	Gebäude FV	8'921'500.00	9'051'083.65	129'583.65
1084.1	Grundeigentumsanteile FV	23'389'280.28	23'317'038.33	-72'241.95
1084.10.00	Grundeigentumsanteile FV	23'389'280.28	23'317'038.33	-72'241.95
14	Verwaltungsvermögen	220'902'390.74	222'699'112.37	1'796'721.63
140	Sachanlagen VV	214'646'879.87	215'784'954.05	1'138'074.18
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	10'735'325.00	
1400.0	Allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'735'325.00	
1400.00.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'735'325.00	
1401	Strassen und Verkehrswege	33'425'164.92	32'869'328.13	-555'836.79
1401.0	Allgemeiner Haushalt	33'425'164.92	32'869'328.13	-555'836.79
1401.00.00	Strassen und Verkehrswege	50'500'366.61	51'269'929.01	769'562.40
1401.09.00	WB Strassen und Verkehrswege	-17'075'201.69	-18'400'600.88	-1'325'399.19
1402	Wasserbau	24'461.89	23'762.98	-698.91
1402.0	Allgemeiner Haushalt	24'461.89	23'762.98	-698.91
1402.00.00	Wasserbau	34'945.55	34'945.55	
1402.09.00	WB Wasserbau	-10'483.66	-11'182.57	-698.91
1403	Übrige Tiefbauten	41'891'985.31	42'899'772.01	1'007'786.70
1403.0	Allgemeiner Haushalt	8'626'448.87	8'189'801.73	-436'647.14
1403.00.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'402'988.55	13'310'691.65	-92'296.90
1403.09.00	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'776'539.68	-5'120'889.92	-344'350.24
1403.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	33'265'536.44	34'709'970.28	1'444'433.84
1403.10.00	Tiefbauten Wasserversorgung	5'140'234.37	5'792'471.59	652'237.22
1403.19.00	WB Tiefbauten Wasserversorgung	5'635'431.98	4'828'082.69	-807'349.29
1403.20.00	Tiefbauten Abwasserentsorgung	19'475'982.73	21'562'577.83	2'086'595.10
1403.29.00	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-5'149'071.36	-5'455'775.12	-306'703.76
1403.40.00	Tiefbauten Gasversorgung	12'718'489.00	12'740'345.68	21'856.68

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
1403.49.00	WB Tiefbauten Gasversorgung	-4'555'530.28	-4'757'732.39	-202'202.11
1404	Hochbauten	117'420'501.14	116'942'575.12	-477'926.02
1404.0	Allgemeiner Haushalt	115'161'614.23	114'768'375.51	-393'238.72
1404.00.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	163'842'430.62	169'251'103.68	5'408'673.06
1404.00.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	9'018'187.71	9'018'187.71	
1404.09.00	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-52'227'785.23	-57'227'799.49	-5'000'014.26
1404.09.01	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	-5'471'218.87	-6'273'116.39	-801'897.52
1404.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'258'886.91	2'174'199.61	-84'687.30
1404.10.00	Hochbauten Wasserversorgung	653'059.10	653'059.10	
1404.19.00	WB Hochbauten Wasserversorgung	-79'158.68	-98'948.35	-19'789.67
1404.20.00	Hochbauten Abwasserentsorgung	513'117.87	513'117.87	
1404.29.00	WB Hochbauten Abwasserentsorgung	-62'196.12	-77'745.15	-15'549.03
1404.30.00	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	1'041'392.47	1'041'392.47	
1404.39.00	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-117'599.38	-156'039.17	-38'439.79
1404.40.00	Hochbauten Gasversorgung	376'636.21	376'636.21	
1404.49.00	WB Hochbauten Gasversorgung	-66'364.56	-77'273.37	-10'908.81
1405	Waldungen	72'029.45	63'821.54	-8'207.91
1405.0	Allgemeiner Haushalt	72'029.45	63'821.54	-8'207.91
1405.00.00	Waldungen	327'675.00	327'675.00	
1405.09.00	WB Waldungen	-255'645.55	-263'853.46	-8'207.91
1406	Mobilien VV	5'657'543.90	4'640'171.61	-1'017'372.29
1406.0	Allgemeiner Haushalt	5'120'147.24	3'557'339.01	-1'562'808.23
1406.00.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'866'117.55	12'808'309.25	-57'808.30
1406.00.01	Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	587'512.75	587'512.75	
1406.09.00	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-7'805'493.85	-9'275'690.06	-1'470'196.21
1406.09.01	WB Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	-527'989.21	-562'792.93	-34'803.72
1406.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	537'396.66	1'082'832.60	545'435.94
1406.10.00	Mobilien Wasserversorgung	89'944.13	89'944.13	
1406.19.00	WB Mobilien Wasserversorgung	-76'963.47	-80'208.64	-3'245.17
1406.30.00	Mobilien Abfallbewirtschaftung	1'513'995.68	1'818'227.85	304'232.17
1406.39.00	WB Mobilien Abfallbewirtschaftung	-1'016'091.53	-765'014.63	251'076.90
1406.40.00	Mobilien Gasversorgung	116'497.95	116'497.95	
1406.49.00	WB Mobilien Gasversorgung	-89'986.10	-96'614.06	-6'627.96
1407	Anlagen im Bau VV	5'145'493.76	7'514'787.29	2'369'293.53
1407.0	Allgemeiner Haushalt	3'309'519.15	5'133'116.31	1'823'597.16
1407.01.00	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	206'611.55	734'743.08	528'131.53
1407.03.00	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	152.30	110'006.30	109'854.00
1407.04.00	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'095'612.99	1'499'098.82	-596'514.17
1407.04.01	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	990'987.31	2'773'113.11	1'782'125.80
1407.06.00	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	16'155.00	16'155.00	
1407.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'835'974.61	2'381'670.98	545'696.37

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
1407.13.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung	777'813.98	1'974'744.46	1'196'930.48
1407.23.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserentsorgung	1'018'160.63	273'172.47	-744'988.16
1407.43.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Gasversorgung	40'000.00	133'754.05	93'754.05
1409	Übrige Sachanlagen	274'374.50	95'410.37	-178'964.13
1409.0	Allgemeiner Haushalt	274'374.50	95'410.37	-178'964.13
1409.00.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'520'341.26	1'338'814.61	-181'526.65
1409.00.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	122'888.95	122'888.95	
1409.09.00	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-1'307'411.23	-1'292'559.82	14'851.41
1409.09.01	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	-61'444.48	-73'733.37	-12'288.89
142	Immaterielle Anlagen	459'594.02	600'213.21	140'619.19
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	459'594.02	524'428.51	64'834.49
1427.0	Allgemeiner Haushalt	459'594.02	524'428.51	64'834.49
1427.00.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	459'594.02	524'428.51	64'834.49
1429	Übrige immaterielle Anlagen		75'784.70	75'784.70
1429.0	Allgemeiner Haushalt		75'784.70	75'784.70
1429.00.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	728'582.17	812'787.39	84'205.22
1429.09.00	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-728'582.17	-737'002.69	-8'420.52
144	Darlehen		285'000.00	285'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		25'000.00	25'000.00
1442.0	Allgemeiner Haushalt		25'000.00	25'000.00
1442.00.00	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)		25'000.00	25'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen		260'000.00	260'000.00
1445.0	Allgemeiner Haushalt		260'000.00	260'000.00
1445.00.00	Darlehen RegioSpitex Limmattal		260'000.00	260'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'733'719.00	5'045'719.00	312'000.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	3'786'993.00	
1452.0	Allgemeiner Haushalt	3'786'993.00	3'786'993.00	
1452.00.00	Beteiligung Spitalverband Limmattal	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	
1454.00.01	Beteiligung ABRAXAS Informatik AG	100'000.00	100'000.00	
1454.00.02	Beteiligung eOperations Schweiz AG	300.00	300.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	1'158'426.00	312'000.00
1455.4	Eigenwirtschaftsbetriebe	846'426.00	1'158'426.00	312'000.00
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

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
146	Investitionsbeiträge	1'062'197.85	983'226.11	-78'971.74
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	861'742.46	800'189.42	-61'553.04
1462.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	861'742.46	800'189.42	-61'553.04
1462.10.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	900'000.00	900'000.00	
1462.19.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-512'215.89	-539'914.76	-27'698.87
1462.20.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	100'000.00	100'000.00	
1462.29.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-56'912.87	-59'990.52	-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	-398'390.15	-419'933.71	-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	-170'738.63	-179'971.59	-9'232.96
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	55'455.39	52'536.69	-2'918.70
1464.0	Allgemeiner Haushalt	55'455.39	52'536.69	-2'918.70
1464.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	927'188.25	
1464.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	-871'732.86	-874'651.56	-2'918.70
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	145'000.00	130'500.00	-14'500.00
1465.0	Allgemeiner Haushalt	145'000.00	130'500.00	-14'500.00
1465.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	478'500.00	478'500.00	
1465.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-333'500.00	-348'000.00	-14'500.00
Total Aktiven		377'543'114.70	362'528'636.02	-15'014'478.68

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
Passiven				
20	Fremdkapital	-195'162'732.54	-183'760'307.18	11'402'425.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	-29'867'680.29	-33'351'339.82	-3'483'659.53
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-10'944'121.77	-15'365'707.11	-4'421'585.34
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-10'929'654.27	-15'090'920.96	-4'161'266.69
2000.00.00	Kreditoren Sammelkonto Lieferanten	-10'741'949.00	-14'885'197.41	-4'143'248.41
2000.00.40	Kreditoren Sammelkonto Mandant PFI	-187'579.12	-198'877.35	-11'298.23
2000.00.99	Kreditoren Abklärungskonto	-126.15	-6'846.20	-6'720.05
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-14'467.50	-274'786.15	-260'318.65
2000.10.00	Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV/FAK)	-4'462.20	-702'473.75	-698'011.55
2000.10.02	Personalvorsorgeeinrichtung Stadt	-53.05	432'404.05	432'457.10
2000.10.04	Krankentaggeldversicherungen	-3'420.00		3'420.00
2000.10.05	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-4'155.70		4'155.70
2000.10.07	Quellensteuer Personal	-2'376.55	-4'716.45	-2'339.90
2001	Kontokorrente mit Dritten	-548'143.95	-277'053.45	271'090.50
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-538'349.70	-277'053.45	261'296.25
2001.00.00	Verpflichtungen an andere Gemeinden aus Steuerausscheidungen	-538'349.70	-277'053.45	261'296.25
2001.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	-9'794.25		9'794.25
2001.10.00	Kontokorrent Wasserwirtschaftsverband WVL	-9'794.25		9'794.25
2002	Steuern	-125'299.05		125'299.05
2002.2	Steuerschulden MWST	-125'299.05		125'299.05
2002.20.00	Mehrwertsteuer - Abrechnungskonto	-125'299.05		125'299.05
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-86'917.12	-60'370.81	26'546.31
2003.0	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-86'917.12	-60'370.81	26'546.31
2003.00.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-52'463.85	-43'995.10	8'468.75
2003.00.01	Fehlerkonto ESR-Zahlungen	-1'067.80	-3'421.35	-2'353.55
2003.00.02	Nicht zuweisbare Zahlungen von Kunden	-156.87	-156.87	
2003.00.80	Erhaltene Anzahlungen Betriebsamt	-15'423.55		15'423.55
2003.00.99	Abklärungskonto Zahlungseingänge	-30'213.25	-25'205.69	5'007.56
2003.01.00	Abklärungskonto noch nicht abgerechnete Landhandel/Immobilien	12'408.20	12'408.20	
2005	Interne Kontokorrente	-9'150'117.31	-7'481'775.22	1'668'342.09
2005.1	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-8'386'220.90	-5'850'629.94	2'535'590.96
2005.10.00	Abrechnungskonto Steuern und Bezugskosten Rechnungsjahr	-1'326'958.54	-1'596'327.55	-269'369.01
2005.10.02	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-5'884'285.81	-3'653'590.30	2'230'695.51
2005.10.03	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-1'174'976.55	-600'712.09	574'264.46
2005.2	Abrechnungskonten übrige Steuern	-349'797.00	-396'655.75	-46'858.75
2005.20.01	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-56'627.25	-107'979.60	-51'352.35
2005.20.02	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-371'076.15	-328'091.45	42'984.70
2005.20.03	Abrechnungskonto Nachsteuern	-14'493.45	-10'320.55	4'172.90

	31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
2005.20.05 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	92'399.85	49'735.85	-42'664.00
2005.3 Abrechnungskonten Löhne	112.90	191.90	79.00
2005.30.02 Ausgleichskonto Negativlöhne	112.90	391.90	279.00
2005.30.99 Abklärungskonto Löhne		-200.00	-200.00
2005.4 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-414'144.56	-1'232'445.43	-818'300.87
2005.40.11 Ausgleichskonto Tutoris Barauszahlungen	-11'914.24	-10'528.25	1'385.99
2005.40.12 Ausgleichskonto Tutoris Post	-385'784.87	-577'241.77	-191'456.90
2005.40.14 Ausgleichskonto Tutoris nicht zugeordneter Ertrag		-640'130.01	-640'130.01
2005.40.16 Freiwillige Fürsorge Tutoris	-16'445.45	-4'545.40	11'900.05
2005.5 Weitere Abrechnungskonten	-67.75	-2'236.00	-2'168.25
2005.50.04 Interne Umbuchungen Tutoris (INT Forderungen + Verpflichtungen)	-67.75	529.00	596.75
2005.50.11 Rimo-ESR-Zahlungen auf Postkonto		-2'765.00	-2'765.00
2006 Depotgelder und Kauttionen	-9'013'081.09	-10'166'433.23	-1'153'352.14
2006.0 Depotgelder und Kauttionen	-995'475.09	-805'258.83	190'216.26
2006.00.00 Schlüsseldepots	-200.00	-200.00	
2006.00.01 Schlüsseldepots Schule	-11'500.00	-11'500.00	
2006.00.80 Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Einkommenpfändung	-841'838.19	-648'191.32	193'646.87
2006.00.81 Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Betreibungen	-141'936.90	-145'367.51	-3'430.61
2006.1 Depots für Grundstückgewinnsteuern	-8'017'606.00	-9'361'174.40	-1'343'568.40
2006.10.00 Depots für Grundstückgewinnsteuern	-8'017'606.00	-9'361'174.40	-1'343'568.40
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-40'186'491.55	-37'000'000.00	3'186'491.55
2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-40'000'000.00	-37'000'000.00	3'000'000.00
2010.3 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-40'000'000.00	-37'000'000.00	3'000'000.00
2010.30.00 Kurzfristige Darlehen anderer Geldinstitute	-40'000'000.00	-37'000'000.00	3'000'000.00
2019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-186'491.55		186'491.55
2019.0 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-186'491.55		186'491.55
2019.00.80 Transitkonto Betreibungsamt	-186'491.55		186'491.55
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'334'069.73	-1'745'973.98	-411'904.25
2040 Passive RA Personalaufwand	-21'859.45	-13'790.00	8'069.45
2040.0 Passive RA Personalaufwand	-21'859.45	-13'790.00	8'069.45
2040.00.00 Passive RA Personalaufwand	-21'859.45	-13'790.00	8'069.45

		31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-42'032.30	-22'528.05	19'504.25
2041.0	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-42'032.30	-22'528.05	19'504.25
2041.00.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-42'032.30	-22'528.05	19'504.25
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-763'961.30	-1'217'830.00	-453'868.70
2043.0	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-763'961.30	-1'217'830.00	-453'868.70
2043.00.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-763'961.30	-1'217'830.00	-453'868.70
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-503'416.03	-433'825.28	69'590.75
2044.0	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-503'416.03	-433'825.28	69'590.75
2044.00.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-503'416.03	-433'825.28	69'590.75
2045	Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag	-2'800.65	-58'000.65	-55'200.00
2045.0	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2'800.65	-58'000.65	-55'200.00
2045.00.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2'800.65	-58'000.65	-55'200.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'804'460.73	-1'602'487.94	201'972.79
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'584'442.73	-1'304'021.94	280'420.79
2050.0	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'460'194.25	-1'174'520.39	285'673.86
2050.00.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	-1'460'194.25	-1'174'520.39	285'673.86
2050.1 -9	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-124'248.48	-129'501.55	-5'253.07
2050.10.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-42'796.61	-57'590.24	-14'793.63
2050.30.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-63'110.14	-47'229.78	15'880.36
2050.40.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-18'341.73	-24'681.53	-6'339.80
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-70'018.00	-70'018.00	70'018.00
2051.0	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-70'018.00	-70'018.00	70'018.00
2051.00.00	Rückstellungen für kurzfristige Ansprüche des Personals (Überbrückungszuschüsse)	-70'018.00	-70'018.00	70'018.00
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.0	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		-73'466.00	-73'466.00
2056.0	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		-73'466.00	-73'466.00
2056.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		-73'466.00	-73'466.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		-75'000.00	-75'000.00
2059.0	Übrige kurzfristige Rückstellungen		-75'000.00	-75'000.00
2059.00.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen		-75'000.00	-75'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-121'000'000.00	-109'000'000.00	12'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-121'000'000.00	-109'000'000.00	12'000'000.00
2064.0	Langfristige Darlehen	-121'000'000.00	-109'000'000.00	12'000'000.00
2064.00.00	Langfristige Darlehen	-121'000'000.00	-109'000'000.00	12'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-100'429.00	-147'730.00	-47'301.00
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-100'429.00		100'429.00
2081.0	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-100'429.00		100'429.00

	31.12.2020	31.12.2021	Zu- / Abnahme
2081.00.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals (Überbrückungszuschüsse)	-100'429.00	100'429.00
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-87'430.00
2086.0	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-87'430.00
2086.00.00	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-87'430.00
2088	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00
2088.00.00	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-869'601.24	-912'775.44
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-758'104.95	2'418.95
2091.0	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-758'104.95	2'418.95
2091.00.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-758'104.95	2'418.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-111'496.29	-157'089.44
2092.0	Zweckgebundene Zuwendungen	-111'496.29	-45'593.15
2092.00.02	Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl	-39'855.05	-1'773.05
2092.00.03	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	-28'577.20	-1'755.15
2092.00.04	Otto Heinz Walther-Stiftung	-43'064.04	-42'064.95
29	Eigenkapital	-182'380'382.16	-178'768'328.84
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-41'435'788.51	3'510'756.73
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-41'435'788.51	3'510'756.73
2900.1	Wasserversorgung	-9'880'583.26	212'749.29
2900.10.00	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-9'880'583.26	212'749.29
2900.2	Abwasserentsorgung	-12'485'534.77	-37'205.75
2900.20.00	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	-12'485'534.77	-37'205.75
2900.3	Abfallbewirtschaftung	-1'728'234.08	-109'265.61
2900.30.00	Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung	-1'728'234.08	-109'265.61
2900.4	Gasversorgung	-17'341'436.40	3'444'478.80
2900.40.00	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-17'341'436.40	3'444'478.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-140'944'593.65	101'296.59
2990	Jahresergebnis	1'234'290.78	-1'132'994.19
2990.0	Jahresergebnis	1'234'290.78	-1'132'994.19
2990.00.00	Jahresergebnis	1'234'290.78	-1'132'994.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-142'178'884.43	1'234'290.78
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-142'178'884.43	1'234'290.78
2999.00.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-142'178'884.43	1'234'290.78
Total Passiven	-377'543'114.70	-362'528'636.02	15'014'478.68