



**Stadt
Schlieren**

Budget 2024

Ablieferung an Stadtrat	20. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	25. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Dezember 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	13. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates 4 - 17
2	Anträge und Beschlüsse 18 - 22
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 23
4	Finanzierung 24 - 25
5	Haushaltsgleichgewicht 26 - 28
6	Erfolgsrechnung 29
7	Investitionsrechnungen 30 - 31
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 32 - 91
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 92 - 117
10	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 118 - 174
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 175 - 194
12	Anlagegeschäfte Finanzvermögen 195 - 199
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 200 - 204
14	Finanzkennzahlen 205 - 206

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Telefon
E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zum Budget 2024

Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes vom 20. September 2023:

Aufgrund des starken 1. Quartals revidiert die Expertengruppe Konjunkturprognosen ihre Wachstumsprognose für das Sportevent-bereinigte BIP im Jahr 2023 leicht nach oben (1,3 %; Prognose von Juni: 1,1 %). Hingegen dürfte das Wachstum im kommenden Jahr schwächer ausfallen als bisher erwartet (1,2 %; Prognose von Juni: 1,5 %). Damit würde die Schweizer Wirtschaft im laufenden und im kommenden Jahr deutlich unterdurchschnittlich wachsen.

Im 2. Quartal 2023 stagnierte die Schweizer Wirtschaft nach einem schwungvollen Jahresauftakt. Der private Konsum wuchs erneut solide; der Dienstleistungssektor expandierte auf breiter Basis. Hingegen gingen die Investitionen sowie die Wertschöpfung im Industriesektor zurück. Die aktuellen Indikatoren deuten nicht auf eine rasche Umkehr dieser Entwicklung.

Das Wachstum der Weltwirtschaft lag im 2. Quartal insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Dem schwachen Quartal im Euroraum steht eine substantielle Expansion in den USA gegenüber. In China wuchs das BIP erwartungsgemäss, für die nahe Zukunft zeichnet sich aber eine geringere Dynamik ab. Auch im Euroraum dürften die kommenden Quartale etwas schwächer verlaufen als bisher angenommen. In der Summe sollte sich die Weltwirtschaft etwas langsamer von den vergangenen, herausfordernden Jahren erholen als in der Prognose von Juni erwartet. Wie bislang ist von dämpfenden Effekten der Geldpolitik auszugehen: Die Kerninflation hat sich international abermals weniger günstig entwickelt als unterstellt.

Aufgrund des starken 1. Quartals revidiert die Expertengruppe ihre Prognose für das Wachstum der Schweiz 2023 dennoch nach oben. Das Sportevent-bereinigte BIP sollte im Gesamtjahr 2023 um 1,3 % wachsen (Prognose von Juni: 1,1 %). Diese Prognose unterstellt eine schwache Entwicklung der Schweizer Wirtschaft im zweiten Halbjahr.

Stützende Effekte sind vom privaten Konsum zu erwarten: Die Lage am Arbeitsmarkt ist gut, ein gewisses Beschäftigungswachstum sollte anhalten. Zudem dürfte die Inflation im Gesamtjahr 2023 mit 2,2 % leicht tiefer ausfallen als bislang angenommen (Prognose von Juni: 2,3 %). Hingegen werden die unterdurchschnittliche Dynamik der Weltnachfrage und die jüngste Aufwertung des Schweizer Frankens die Warenexporte bremsen, die rückläufige Kapazitätsauslastung und die steigenden Zinsen die Investitionstätigkeit drosseln. Entsprechend geht die Expertengruppe für das Gesamtjahr 2023 von einer schwachen Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen und von einem Rückgang der Bauinvestitionen aus.

Im weiteren Verlauf ist für 2024 eine gewisse Erholung der globalen Nachfrage und damit der Schweizer Exporte zu erwarten. Hingegen sollte die Konsumnachfrage an Schwung verlieren. Zum einen wird sich die konjunkturelle Abkühlung auch am Arbeitsmarkt bemerkbar machen; nach 2,0 % im Jahresdurchschnitt 2023 sollte die Arbeitslosenquote 2024 bei 2,3 % zu liegen kommen. Zum anderen dürfte die Inflation 2024 mit 1,9 % höher ausfallen als noch in der Prognose von Juni erwartet (1,5 %).

Konjunkturprognosen Schweiz

Ohne weitere Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt; Aussenhandel: ohne Wertsachen

	2021	2022	2023 *	2024 *		
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten, Sportevent-bereinigt**						
BIP	5.1	2.4	1.3	(1.1)	1.2	(1.5)
Privater Konsum	1.8	4.2	2.2	(1.8)	1.1	(1.2)
Staatskonsum	3.3	-0.8	0.8	(0.0)	-1.1	(-2.1)
Bauinvestitionen	-3.1	-5.5	-2.1	(-1.2)	0.7	(0.7)
Ausrüstungsinvestitionen	6.0	4.6	0.8	(2.0)	1.1	(1.1)
Warenexporte	12.3	4.0	3.4	(3.5)	4.1	(4.5)
Dienstleistungsexporte	9.9	6.0	2.8	(2.5)	3.0	(3.5)
Warenimporte	4.3	7.6	1.2	(2.8)	3.8	(3.1)
Dienstleistungsimporte	6.6	4.3	8.0	(5.6)	3.5	(4.5)
Beiträge zum BIP-Wachstum, Sportevent-bereinigt**						
Inländische Endnachfrage	2.1	2.3	1.2	(1.2)	0.7	(0.6)
Aussenhandel	3.8	-0.2	0.1	(0.1)	0.5	(0.7)
Arbeitsmarkt und Preise						
Vollzeitäquivalente Beschäftigung	1.0	2.7	2.1	(1.8)	0.8	(0.7)
Arbeitslosenquote in %	3.0	2.2	2.0	(2.0)	2.3	(2.3)
Landesindex der Konsumentenpreise	0.6	2.8	2.2	(2.3)	1.9	(1.5)
BIP, nicht Sportevent-bereinigt	5.4	2.7	0.8	(0.8)	1.6	(1.8)

* Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes vom 20.09.2023. Prognosen vom 15.06.2023 in Klammern.

** Von Sportevent-Effekten betroffen sind: BIP, Dienstleistungsexporte, Dienstleistungsimporte, Aussenhandel.
Quellen: BFS, SECO

Insgesamt prognostiziert die Expertengruppe für 2024 ein Wachstum des Sportevent-bereinigten BIP von 1,2 % (Prognose von Juni: 1,5 %). Damit würde die Schweizer Wirtschaft zwei Jahre in Folge deutlich unterdurchschnittlich wachsen, ohne aber in eine schwere Rezession zu geraten. Wie bisher basiert diese Prognose auf der Annahme, dass eine Energiemangellage mit breitflächigen Produktionsausfällen auch im kommenden Winter 2023/24 ausbleibt.

Konjunkturrisiken

Die Konjunkturrisiken sind ausgeprägt. Die Inflation könnte sich international als noch persistenter erweisen und eine restriktivere Geldpolitik nötig machen. Die globale Nachfrage würde damit weiter gebremst. Ausserdem könnten sich bestehende Risiken im Zusammenhang mit der globalen Verschuldung, Risiken von Korrekturen an den Immobilien- und Finanzmärkten sowie Bilanzrisiken bei Finanzinstitutionen verschärfen. Darüber hinaus könnte die Übertragung der geldpolitischen Straffung auf die Realwirtschaft stärker ausfallen als aktuell angenommen.

Zunehmende Risiken für die internationale Konjunktur und damit für den Schweizer Aussenhandel gehen von der Entwicklung in Deutschland und in China aus. So könnte sich die deutsche Industrie deutlicher abschwächen und die exponierten Bereiche der Schweizer Wirtschaft stärker bremsen als erwartet. Zudem könnte sich die chinesische Wirtschaft angesichts der Krise im Immobiliensektor, der hohen Verschuldung und der eingetrübten Stimmung von Unternehmen und Haushalten stärker abkühlen als angenommen.

Schliesslich bleiben die Risiken einer Energiemangellage für den kommenden Winter 2023/2024 trotz der bisherigen Entspannung bestehen. Sollte es in Europa zu einer ausgeprägten Energiemangellage mit Produktionsausfällen auf breiter Basis und einem deutlichen Abschwung kommen, wäre auch in der Schweiz mit einer Rezession bei gleichzeitig hohem Preisdruck zu rechnen.

Prognose 2023

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 wurde durch das Gemeindeparlament mit einem Aufwandüberschuss von rund 2 Mio. Franken und einem Steuerfuss von 111 % festgesetzt. Die Prognose von Ende September 2023 rechnet mit einem höheren Defizit von rund 3.6 Mio. Franken und damit einem rund 1.6 Mio. Franken schlechteren Abschluss.

Der Kanton Zürich hat die Schätzung der Steuerkraft pro Einwohner (Kanton Zürich ohne Stadt Zürich) per Mitte Jahr 2023 prognostiziert. Die Schätzung liegt mit 4'080 Franken pro Einwohner gegenüber den vor einem Jahr prognostizierten 4'100 Franken pro Einwohner um 20 Franken tiefer.

Da bei den allgemeinen Steuererträgen mit rund 4.5 Mio. Franken mehr gerechnet wird (+1 Mio. Franken Einkommensteuern und +0.7 Mio. Franken Gewinnsteuern Rechnungsjahr, +2.8 Mio. Franken Vorjahre), fällt der Ressourcenzuschuss durch die erhöhte Steuerkraft um rund 4.6 Mio. Franken tiefer aus. Weiter liegen die Erträge der Grundstückgewinnsteuern um 1.5 Mio. Franken tiefer als geplant.

Der Personalaufwand wird insgesamt mit 1.3 Mio. Franken und der Sach- und übrige Betriebsaufwand mit rund 1.5 Mio. Franken unter dem Budget abschliessen. Der Buchgewinn aus dem Gestaltungsplan Kessler von rund 2 Mio. Franken fällt erst im 2024 an, dadurch erhöht sich das Defizit um diesen Betrag. Die Pflegefinanzierung ambulant und stationär wird rund 1.2 Mio. Franken höher ausfallen. Der Asylbereich mit den Beiträgen an die AOZ für die Prozesskosten sowie Asylfürsorge ging im 2023 bei der Budgetierung vergessen. Insgesamt wird der Asylbereich 0.9 Mio. Franken höher abschliessen. Die Zusatzleistungen zur IV werden rund 0.6 Mio. Franken höhere Ausgaben aufweisen. Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe wird voraussichtlich jedoch 1.4 Mio. Franken besser abschliessen.

Investitionsrechnung / Finanzierung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens hat im Budget 2023 25.9 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnung zeigt Nettoinvestitionen von 18.8 Mio. Franken. Die Realisierungsquote wird demnach bei rund 73 % liegen. Das höhere Defizit in der Erfolgsrechnung reduziert zwar die Selbstfinanzierung auf ca. 5.1 Mio. Franken, da weniger Investitionen erfolgen, erhöht sich jedoch der Selbstfinanzierungsgrad leicht auf schätzungsweise 27 %.

Budget 2024

Haushaltsgleichgewicht - Ausgleich des Budgets

Ausgeglichene Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich jährlich ausgleichen. Der Bezug zum § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) ist zwar nicht zwingend formuliert, jedoch ist aufgrund des Haushaltsgleichgewichts ein wiederholtes hohes Defizit zu vermeiden. Schlieren erzielte in den letzten Jahren bessere Ergebnisse als budgetiert, was grundsätzlich erfreulich ist. Seit 2023 ist die prognostizierte durchschnittliche Steuerkraft im Kanton relativ hoch, dadurch erhöht sich der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. Für 2023 und 2024 sind jedoch trotzdem höhere Defizite prognostiziert. Der Finanzhaushalt hat demnach strukturelle Defizite und diese werden mit dieser sehr optimistischen Prognose nicht kompensiert.

Steuerbedarf

Der Steuerbedarf liegt beim Budget 2024 bei rund 65.983 Mio. Franken und damit 3.1 Mio. Franken höher als im Budget 2023. Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) liegt bei 56.3 Mio. Franken (Vorjahr 54.8 Mio. Franken). Es wird beantragt, den Steuerfuss bei 111 % festzusetzen (Vorjahr 111 %). Mit 111 Steuerprozenten ergibt dies einen Steuerertrag von 62.493 Mio. Franken, welcher den Steuerbedarf bis auf 3.49 Mio. Franken deckt. Da in den letzten Jahren noch kein hohes Defizit effektiv entstanden ist (2023 noch nicht abgeschlossen), wird der Steuerfuss im 2024 nicht verändert.

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Gemäss § 92 Abs. 2 GG hat der maximal zulässige Aufwandüberschuss für das Budget 2024 aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens durch die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt mit rund 10.5 Mio. Franken zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres mit rund 1.9 Mio. Franken genügend Spielraum. Der maximal zulässige Aufwandüberschuss beträgt 12.4 Mio. Franken und wird mit dem budgetierten Defizit von rund 3.5 Mio. Franken eingehalten. Wenn diese Regel effektiv greift, ist das Defizit bereits viel zu hoch.

Eigene Haushaltsregeln

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

Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung entspricht die Anlagendeckung seit dem letzten Jahresabschluss einem Wert von unter 75 %. Grundsätzlich hat sich der Stadtrat eine Regel auferlegt, dass eine Einlage in der Erfolgsrechnung im darauffolgenden Budget eingestellt werden muss. Bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird diese Regel erfüllt. Es sind bei beiden Eigenwirtschaftsbetrieben Gebührenerhöhungen vorgesehen.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 sieht Aufwände von 215.3 Mio. Franken und Erträge von 211.9 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 3.49 Mio. Franken. Positionen, die von der Einwohnerzahl abhängig sind, werden mit rund 20'300 Einwohnern berechnet.

Gesetzesänderung Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG; LS 852.2)

Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten der ergänzenden Hilfen zur Erziehung gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60 (vgl. §§ 17 und 18 KJG). Für das erste KJG-Jahr 2022 liegen inzwischen die effektiven Gesamtkosten vor, die deutlich höher liegen als prognostiziert. Hauptgrund ist die höhere Inanspruchnahme von ergänzenden Hilfen zur Erziehung, insbesondere in den Bereichen Heimpflege und Sozialpädagogische Familienhilfen (SPF): Die Inanspruchnahme von Heimpflegeangeboten in ausserkantonalen Kinder- und Jugendheimen mit IVSE-Anerkennung liegt deutlich über den Werten der Vorjahre; die Inanspruchnahme von SPF liegt fast doppelt so hoch wie angenommen. Die Inanspruchnahme von SPF steigt seit 2020 markant, da SPF zunehmend eingesetzt werden, um längere Wartezeiten bei den Krisen- und Notfallangeboten zu überbrücken. Schliesslich steigen die Kosten in der Heimpflege ab 2023 aufgrund höherer Personalkosten infolge des Teuerungsausgleichs. Für das Budget 2024 sind aufgrund dieser Entwicklungen 105 Franken pro Einwohnerin und Einwohner zu veranschlagen

Sonderschulkosten: Für die Budgetierung 2024 liegen noch keine definitiven Daten aus dem laufenden Rechnungsjahr vor. Basierend auf den vom Regierungsrat vorgegebenen Budgetierungsrichtlinien und den bisher erhobenen Daten soll für das Budgetjahr 2024 mit einem Gemeindeanteil von rund 56'000 Franken pro Sonderschülerin und Sonderschüler (ohne ISR) gerechnet werden.

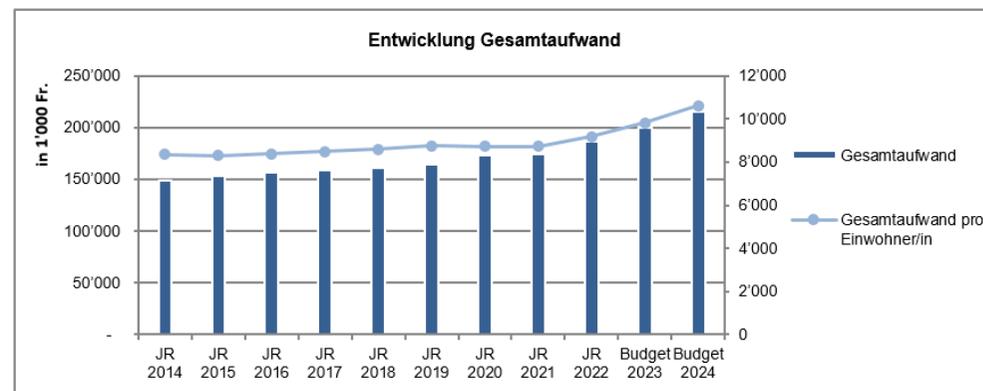
Spitalschulkosten: Aktuellsten Berechnungen zufolge kann für das Jahr 2024 mit Kosten von Fr. 6.10 pro Einwohnerin und Einwohner gerechnet werden. Die höheren Kosten gegenüber dem Vorjahr hängen insbesondere mit neuerlich notwendig gewordenen Platzweiterungen zusammen.

Gestufter Erfolgsausweis

Trotz Sondereffekten liegt das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit bei einem Defizit von 7 Mio. Franken. Das Ergebnis aus der Finanzierung mit 3.6 Mio. Franken reduziert das operative Ergebnis auf ein Defizit von 3.49 Mio. Franken.

Gesamtaufwand

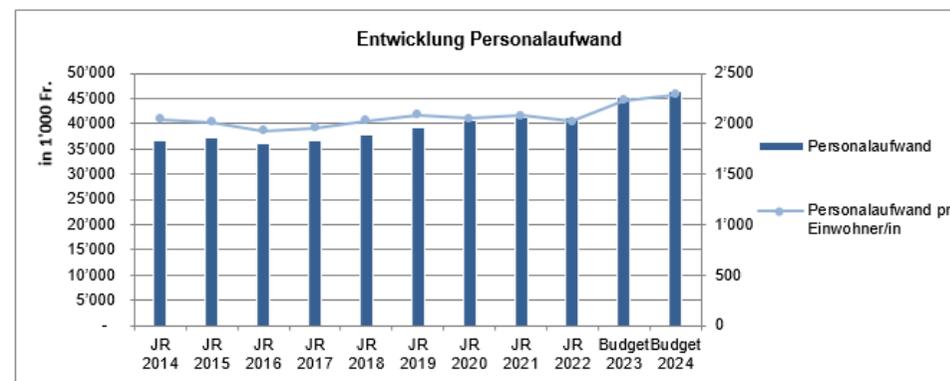
Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um 15.8 Mio. Franken an. Die internen Verrechnungen machen davon 1.7 Mio. Franken aus. Folgende Funktionen weisen einen markant höheren Aufwand aus: Bildung 2 Mio. Franken, wobei die Sonderschule mit 1.3 Mio. Franken Mehraufwand die grösste Veränderung darstellt sowie die Soziale Sicherheit mit 8.3 Mio. Franken und darin die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV mit 3.4 Mio. Franken sowie das Asylwesen mit 2.8 Mio. Franken.



Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	215'343'000.00		199'493'900.00		15'849'100.00	7.94	186'284'415.00	
30 Personalaufwand	46'527'500.00		45'273'000.00		1'254'500.00	2.77	41'169'206.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'573'600.00		48'376'700.00		2'196'900.00	4.54	39'784'989.19	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'373'600.00		10'673'500.00		700'100.00	6.56	10'383'961.45	
34 Finanzaufwand	3'690'100.00		3'578'600.00		111'500.00	3.12	2'794'841.67	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	556'800.00		79'200.00		477'600.00	603.03	385'740.06	
36 Transferaufwand	88'043'500.00		78'596'300.00		9'447'200.00	12.02	78'998'989.27	
37 Durchlaufende Beiträge							12'800.00	
39 Interne Verrechnungen	14'577'900.00		12'916'600.00		1'661'300.00	12.86	12'753'887.28	
4 Ertrag		211'853'000.00		197'506'900.00	14'346'100.00	7.26		191'820'483.60
40 Fiskalertrag		89'763'000.00		84'668'000.00	5'095'000.00	6.02		86'874'780.42
41 Regalien und Konzessionen		25'000.00		25'000.00				24'687.65
42 Entgelte		48'922'800.00		47'115'600.00	1'807'200.00	3.84		41'782'357.25
43 Übrige Erträge		1'093'200.00		1'085'800.00	7'400.00	0.68		756'886.05
44 Finanzertrag		7'240'800.00		6'724'500.00	516'300.00	7.68		4'869'357.57
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		2'956'800.00		2'455'800.00	501'000.00	20.40		2'471'623.72
46 Transferertrag		47'273'500.00		42'515'600.00	4'757'900.00	11.19		42'274'103.66
47 Durchlaufende Beiträge								12'800.00
49 Interne Verrechnungen		14'577'900.00		12'916'600.00	1'661'300.00	12.86		12'753'887.28
Gesamtergebnis	215'343'000.00	211'853'000.00	199'493'900.00	197'506'900.00	1'503'000.00	75.64	186'284'415.00	191'820'483.60
	Aufwandübersch.	3'490'000.00	Aufwandübersch.	1'987'000.00	-1'503'000.00	75.64	5'536'068.60	Ertragsübersch.

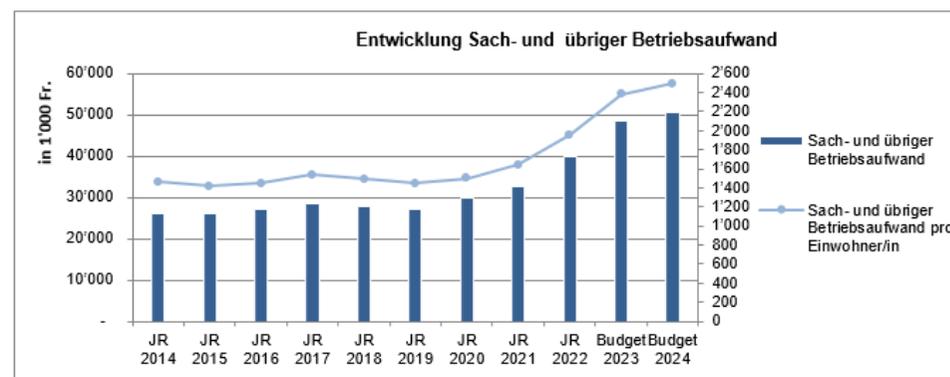
30 Personalaufwand

Die budgetierten Personalaufwände steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.3 Mio. Franken. Per Juni 2023 wurde ein genereller Teuerungsausgleich von 2.2 % bei jeder Institution eingerechnet. Da der Regierungsrat bereits im September 2023 den Teuerungsausgleich bei 1.6 % festgesetzt hat, wurde eine Senkung um 0.6 % zentral im Budget vorgesehen. Insgesamt erhöht sich der Personalaufwand durch die Teuerung somit um rund 0.7 Mio. Franken. Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung erhöhen sich generell, was 0.3 Mio. Franken Mehraufwand ausmacht. Der Stellenplan der Verwaltung (inkl. Werke und Pflege) erhöht sich um 8, derjenige des kommunalen Schulpersonals um rund 0.5 und des kantonalen Schulpersonals um rund 6 Stellen.



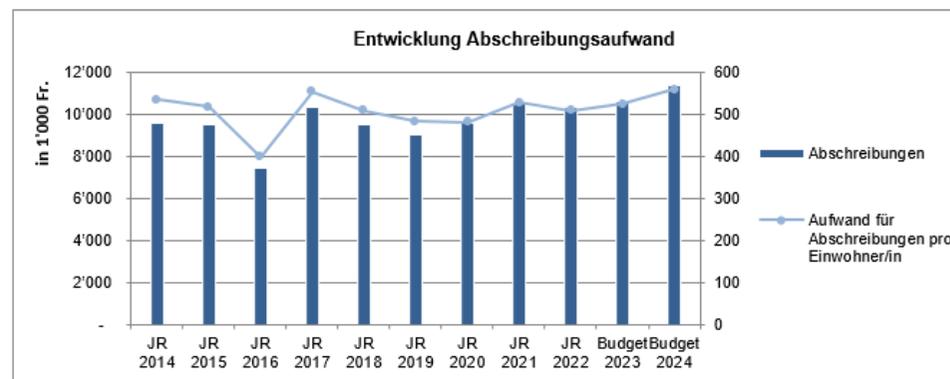
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um rund 2.2 Mio. Franken auf 50.6 Mio. Franken. Insbesondere der Gaseinkauf fällt um 1 Mio. Franken höher aus. Die Ver- und Entsorgung wurde insgesamt mit 0.5 Mio. Franken tiefer budgetiert. Die Dienstleistungen und Honorare wurden mit 0.4 Mio. Franken höher budgetiert. Der Informatik-Nutzungsaufwand und Unterhalt der immateriellen Anlagen wird insbesondere aufgrund der Teuerung mit rund 0.3 Mio. Franken höher aufgenommen. Leistungen an die AOZ für die Prozesskosten und die Asylfürsorge werden nicht mehr als Sachaufwand geführt, dieser ist um rund 0.5 Mio. Franken tiefer (neu über 36 Transferaufwand).



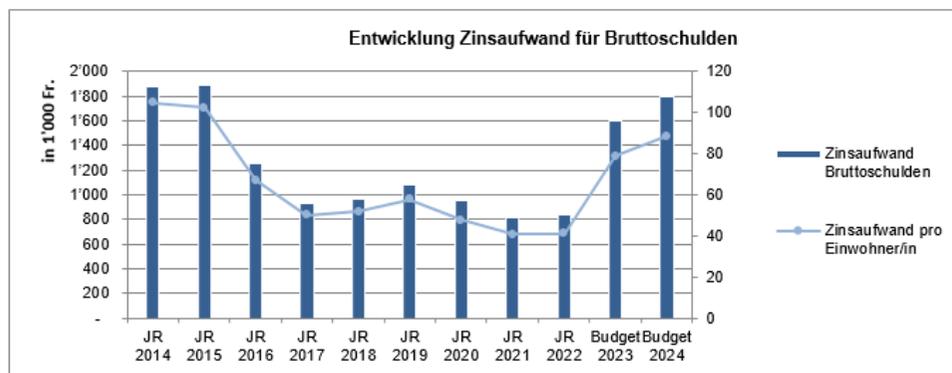
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2024 sind 0.6 Mio. Franken höhere planmässige Abschreibungen eingeplant. Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus dem temporären Modulbau der Flüchtlingsunterkunft Färberhüsli. Generell sind die planmässigen Abschreibungen aufgrund der noch nicht realisierten Investitionen noch nicht wesentlich erhöht. Der Kapitaldienst für 2024 liegt bei einer tragbaren Belastung von 6.6 %.



34 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um rund 0.1 Mio. Franken auf 3.7 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.8 % auf einem ähnlichen Niveau wie im Budget 2023. Die Refinanzierungskosten sind mit den Zinserhöhungen der letzten Monate wesentlich höher.



35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Aufgrund der Haushaltsregel mit der Anlagendeckung bei den Gebührenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erhöhen sich die Einlagen in die Fonds um rund 0.5 Mio. Franken.

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

Der Transferaufwand steigt um 9.4 Mio. Franken auf 88 Mio. Franken. Der kantonale Besoldungsanteil bei den Lehrpersonen steigt um 0.6 Mio. Franken an, dies aufgrund der Teuerung sowie neuer Klassen. Die Beiträge an den Kanton für Sonderschulen sowie an private Unternehmungen im Zusammenhang mit der Sonderschule sind 0.5 Mio. Franken höher. Die Ergänzungsleistungen zur AHV werden mit 1.2 Mio. Franken und die Ergänzungsleistungen zur IV mit 2.1 Mio. Franken höher budgetiert. Die Entschädigung an den Zweckverband Sozialdienst Limmattal steigt um 0.4 Mio. Franken. Die Beiträge an die AOZ für die Prozesskosten und Asylfürsorge ist 1 Mio. Franken höher, da der Betrag im 2023 nicht budgetiert war und die Aufnahmequote stark gestiegen ist. Die Beiträge an die AOZ für die Integrationsagenda (IAZH) wird mit 0.6 Mio. Franken budgetiert. Die stationäre Pflegefinanzierung ist um 0.8 Mio. Franken und die ambulante Pflegefinanzierung um 0.3 Mio. Franken höher. Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe wurde um 0.5 Mio. Franken tiefer budgetiert.

Ertrag

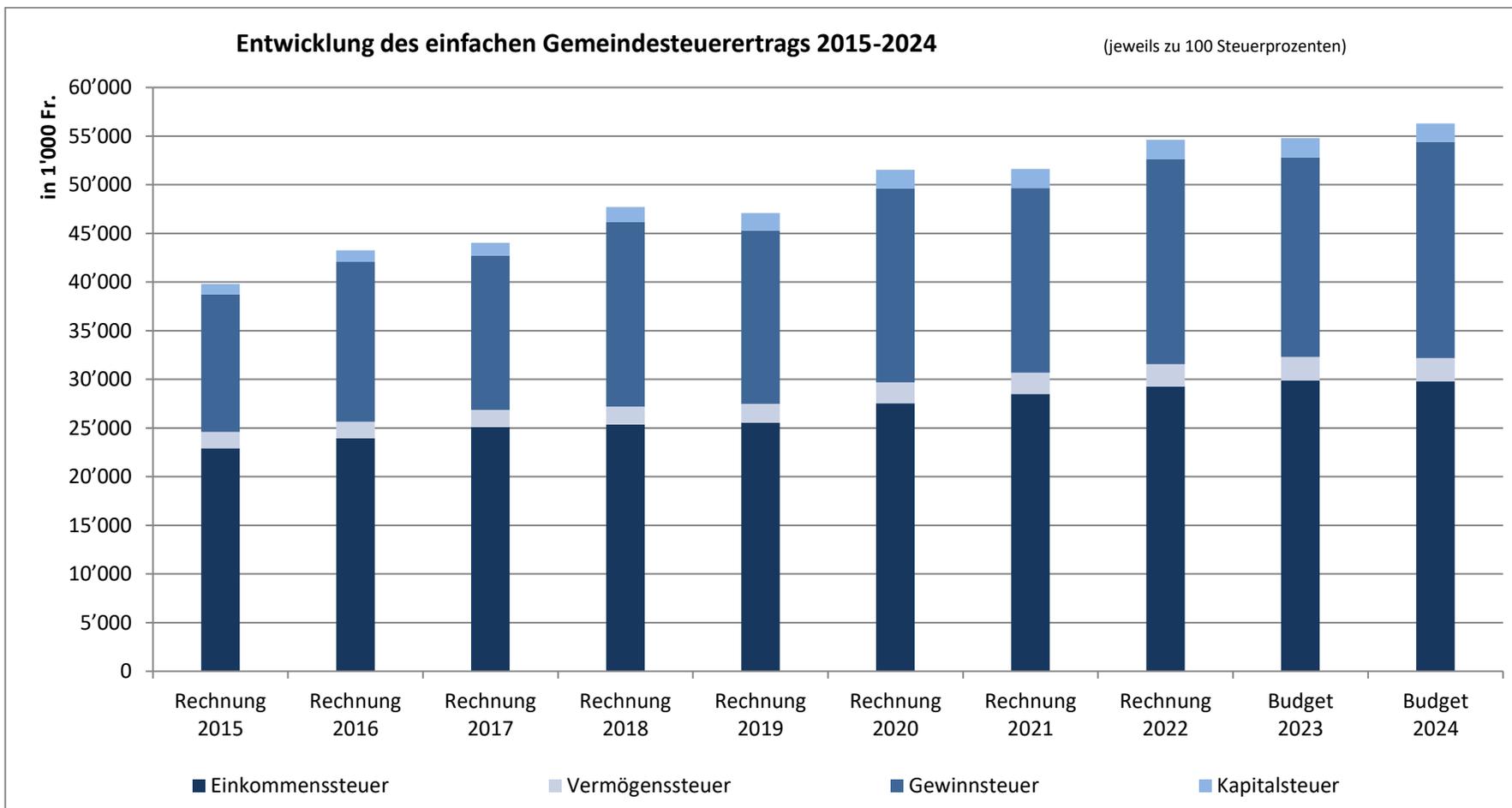
Gesamtertrag

Der Gesamtertrag steigt gegenüber dem Budget 2023 um rund 14.4 Mio. Franken. Die internen Verrechnungen machen davon 1.6 Mio. Franken aus. Der Ertrag in der Funktion Finanzen und Steuern erhöht sich um 2 Mio. Franken. Zwar sind die Steuern um 5.1 Mio. Franken höher, im Gegenzug jedoch der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich 4 Mio. Franken tiefer.

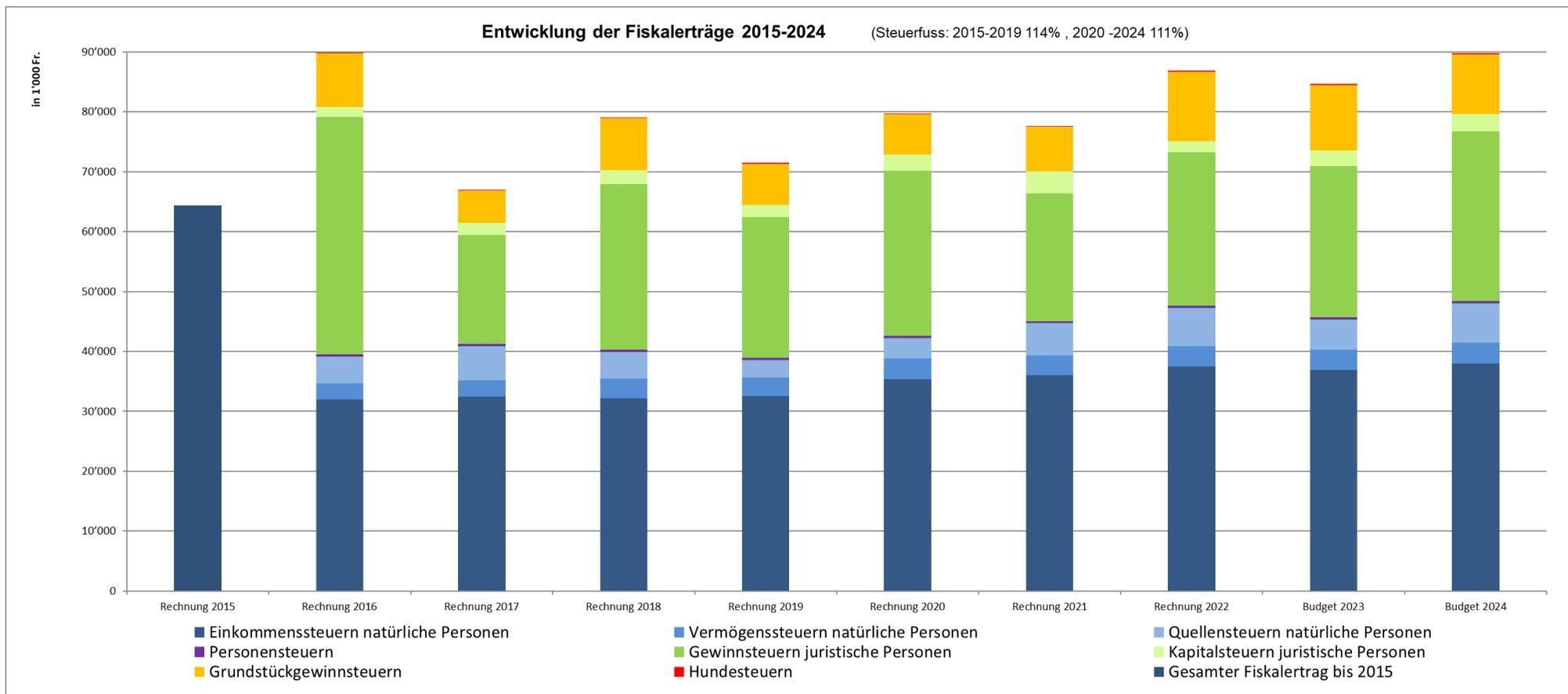
40 Fiskalerträge (Steuerertrag)

Die einfache Gemeindesteuer erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um 1.5 Mio. Franken auf 56.3 Mio. Franken, dies aufgrund einer besseren Prognose der Gewinnsteuern juristischer Personen. Der Steuerfuss wird für 2024 auf 111 Steuerprozent beantragt.

Der Fiskalertrag erhöht sich um rund 5.1 Mio. Franken auf 89.8 Mio. Franken. Die eigene Steuerkraft pro Einwohner wird auf rund 3'500 Franken prognostiziert (Vorjahr Budget 2023 rund 3'200 Franken). Der Ausgleich der kalten Progression wird dabei schon berücksichtigt. Die Gewinnsteuern juristischer Personen im Rechnungsjahr wird um 1.9 Mio. Franken höher budgetiert. Die früheren Jahre wurden generell optimistischer budgetiert und um 3.2 Mio. Franken erhöht. Die Quellensteuern werden um 1.5 Mio. Franken höher budgetiert. Da die Steuerkraft sowie die Steuereinnahmen optimistisch budgetiert werden, resultiert im Gegenzug ein tieferer Ressourcenzuschuss im Finanzausgleich. Die Grundstückgewinnsteuer als 100% Gemeindesteuer (kein Einfluss auf Finanzausgleich/Steuerkraft) wird um 1 Mio. Franken tiefer auf einem immer noch sehr hohen Niveau von 10 Mio. Franken budgetiert.



100% Gemeindesteuerertrag Rechnungsjahr	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Einkommenssteuer	22'933'607	23'957'212	25'102'110	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'270'561	29'900'000	29'800'000
Vermögenssteuer	1'657'823	1'697'586	1'749'121	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'281'325	2'400'000	2'400'000
Gewinnsteuer	14'154'637	16'410'935	15'873'031	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	21'053'422	20'500'000	22'200'000
Kapitalsteuer	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	1'953'676	2'018'376	2'000'000	1'900'000
Total	39'807'930	43'252'965	44'025'025	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	54'623'684	54'800'000	56'300'000



Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	in %	Rechnung 2022
		Ertrag	Ertrag	Betrag		Ertrag
4	Ertrag	89'763'000.00	84'668'000.00	5'095'000.00	6.02	86'874'780.42
40	Fiskalertrag	89'763'000.00	84'668'000.00	5'095'000.00	6.02	86'874'780.42
400	Direkte Steuern natürliche Personen	48'392'000.00	45'703'000.00	2'689'000.00	5.88	47'681'353.27
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	37'918'000.00	36'859'000.00	1'059'000.00	2.87	37'515'536.15
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	33'078'000.00	33'189'000.00	-111'000.00	-0.33	32'490'322.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	3'700'000.00	2'500'000.00	1'200'000.00	48.00	4'160'434.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	111'044.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'900'000.00	1'900'000.00			1'808'013.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-840'000.00	-800'000.00	-40'000.00	5.00	-1'039'052.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-30'000.00	-30'000.00			-15'227.50
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'574'000.00	3'444'000.00	130'000.00	3.77	3'337'785.02
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'664'000.00			2'532'270.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	600'000.00	500'000.00	100'000.00	20.00	557'733.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	-25.00	14'788.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	470'000.00	400'000.00	70'000.00	17.50	535'897.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-220'000.00	-200'000.00	-20'000.00	10.00	-302'906.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen	6'500'000.00	5'000'000.00	1'500'000.00	30.00	6'426'621.93
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	6'500'000.00	5'000'000.00	1'500'000.00	30.00	6'426'621.93
4008	Personensteuern	400'000.00	400'000.00			401'410.17
4008.00	Personensteuern	400'000.00	400'000.00			401'410.17
401	Direkte Steuern juristische Personen	31'221'000.00	27'815'000.00	3'406'000.00	12.25	27'450'246.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	28'372'000.00	25'265'000.00	3'107'000.00	12.30	25'574'245.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	24'642'000.00	22'755'000.00	1'887'000.00	8.29	23'369'298.33
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	3'500'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00	75.00	1'713'777.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	97'775.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'500'000.00	2'000'000.00	-500'000.00	-25.00	926'876.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'000'000.00	-1'000'000.00			-533'482.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	-300'000.00	-500'000.00	200'000.00	-40.00	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'849'000.00	2'550'000.00	299'000.00	11.73	1'876'000.81
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'109'000.00	2'220'000.00	-111'000.00	-5.00	2'240'397.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	600'000.00	200'000.00	400'000.00	200.00	-562'411.51
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen					956.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	180'000.00	170'000.00	10'000.00	5.88	219'948.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-40'000.00	-40'000.00			-22'890.15
402	Übrige direkte Steuern	10'000'000.00	11'000'000.00	-1'000'000.00	-9.09	11'591'660.45
4022	Vermögensgewinnsteuern	10'000'000.00	11'000'000.00	-1'000'000.00	-9.09	11'591'660.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	10'000'000.00	11'000'000.00	-1'000'000.00	-9.09	11'591'660.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern	150'000.00	150'000.00			151'520.00
4033	Hundesteuern	150'000.00	150'000.00			151'520.00
4033.00	Hundesteuern	150'000.00	150'000.00			151'520.00
Gesamtergebnis		89'763'000.00	84'668'000.00	5'095'000.00	6.02	86'874'780.42

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

Die Entgelte werden mit 48.9 Mio. Franken um 1.8 Mio. Franken höher budgetiert. Bei der Wasserversorgung sowie bei der Abwasserentsorgung ist eine Gebührenerhöhung geplant die Gebühren werden mit je 1 Mio. Franken höher budgetiert.

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

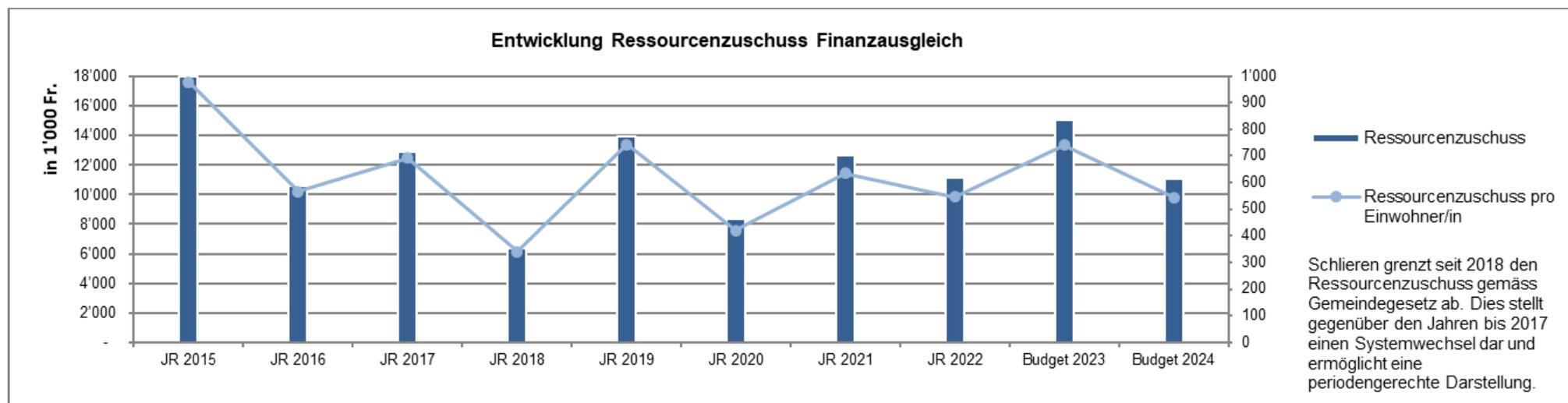
Der Finanzertrag nimmt um 0.5 Mio. Franken auf 6.7 Mio. Franken zu. Der Buchgewinn über 2.1 Mio. Franken im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan Kessler wurde von 2023 ins 2024 verschoben. Generell werden 0.4 Mio. Franken mehr Buchgewinn budgetiert als gegenüber dem Vorjahresbudget.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Bei der Gasversorgung wird eine Entnahme von 2.6 Mio. Franken und bei der Abfallbewirtschaftung eine Entnahme von 0.4 Mio. Franken budgetiert.

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

Der Transferertrag wird mit 47.3 Mio. Franken budgetiert und ist gegenüber dem Budget 2023 um 4.8 Mio. höher ausgewiesen. Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wird mit rund 11.1 Mio. Franken um 4 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Dies obwohl das Mittel der Steuerkraft pro Einwohner/in auf 4'200 Franken (Prognose Kanton 4'100 Franken) geschätzt wurde. Weiter wurde im Finanzausgleich der Ausgleich der kalten Progression nicht berücksichtigt. Die Rückerstattungen in den Ergänzungsleistungen zur AHV sind um 1.1 Mio. Franken und zur IV ist um 1.4 Mio. Franken höher budgetiert. Die Rückerstattungen der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe sind analog zum Aufwand um 0.4 Mio. Franken tiefer budgetiert. Die Rückerstattung der Prozesskosten, der Unterbringungs- und Sonderunterbringungsanteil im Asylwesen kann 0.6 Mio. Franken mehr budgetiert werden. Bei der Rückerstattung der Versorgertaxen gemäss Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich werden einmalig 5 Mio. Franken budgetiert.



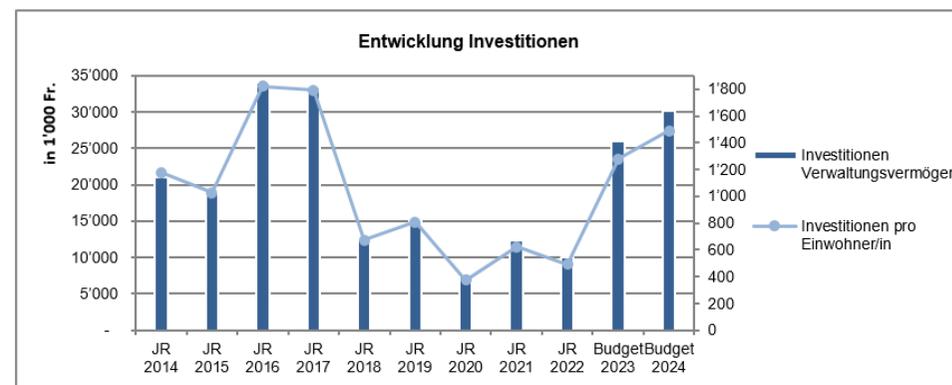
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 30.2 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 215.3 Mio. Franken entspricht dies einem mittleren Investitionsanteil von 14.4 %. Im letzten Finanzplan 2022-2026 war für das Jahr 2024 ein ähnliches Volumen an Nettoinvestitionen von 30.7 Mio. Franken vorgesehen. Es verschieben sich trotzdem Investitionsausgaben aus den Vorjahren in das Budgetjahr und die Planjahre. Im Budgetjahr wird bei den Strassensanierungen ein Plafond auf 1.4 Mio. Franken festgelegt, obwohl mehr Projekte ausgewiesen sind. Insgesamt wird im 2024 eine Realisierungsquote bei noch nicht bewilligten Projekten berücksichtigt und es werden die Investitionsvolumen um insgesamt 4 Mio. Franken reduziert (13.2 %).

Kapitalintensive Projekte sind vor allem folgende auszumachen: Die temporäre Flüchtlingsunterkunft mit 5.6 Mio. Franken, der Neubau der Alterseinrichtung mit 4.3 Mio. Franken, die Personenunterführung SBB/Kanalverlegung an der Goldschlägstrasse mit 2.4 Mio. Franken, die Neugestaltung des Bahnhofbereichs an der Güterstrasse mit 1.8 Mio. Franken, die Renovation im Schulhaus Hofacker mit 1.6 Mio. Franken, die Sanierung des Schulhauses Kalktarren mit 1.1 Mio. Franken, die Verkehrsberuhigung Tempo 30 bei der Spitalstrasse mit 0.9 Mio. Franken und die Teilprojekte 6+8 der Grünen Mitte im Stadtpark mit 0.8 Mio. Franken.

Nettoinvestitionen nach Sachgruppen

Die Nettoinvestitionen in die Strassen und Verkehrswege belaufen sich auf 4.4 Mio. Franken und in den Tiefbau auf 7.3 Mio. Franken. In den Hochbau sind insgesamt 15 Mio. Franken, in die Mobilien 2.6 Mio. Franken und in die immateriellen Anlagen 0.6 Mio. Franken vorgesehen.



Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben von 3.4 Mio. Franken und Einnahmen von 6.8 Mio. Franken vor. Der Einnahmenüberschuss beträgt damit 3.4 Mio. Franken.

In den Investitionsausgaben sind insbesondere Übertragungen von realisierten Gewinnen in die Erfolgsrechnung von 2.4 Mio. Franken veranschlagt. Der Gestaltungsplan Kessler mit dem städtebaulichen Vertrag ist mit 2.08 Mio. Franken das kapitalintensivste Projekt. Dem stehen die Einnahmen über 2.6 Mio. Franken als Beiträge Dritter aus dem Gestaltungsplan Kessler gegenüber. Die Differenz macht die Grundstückgewinnsteuer aus. Der Verkauf der zweiten Parzelle am Zelgliweg ist ebenfalls eingeplant. Weiter wird noch ein Verkauf der Sägestrasse 2+4 geprüft.

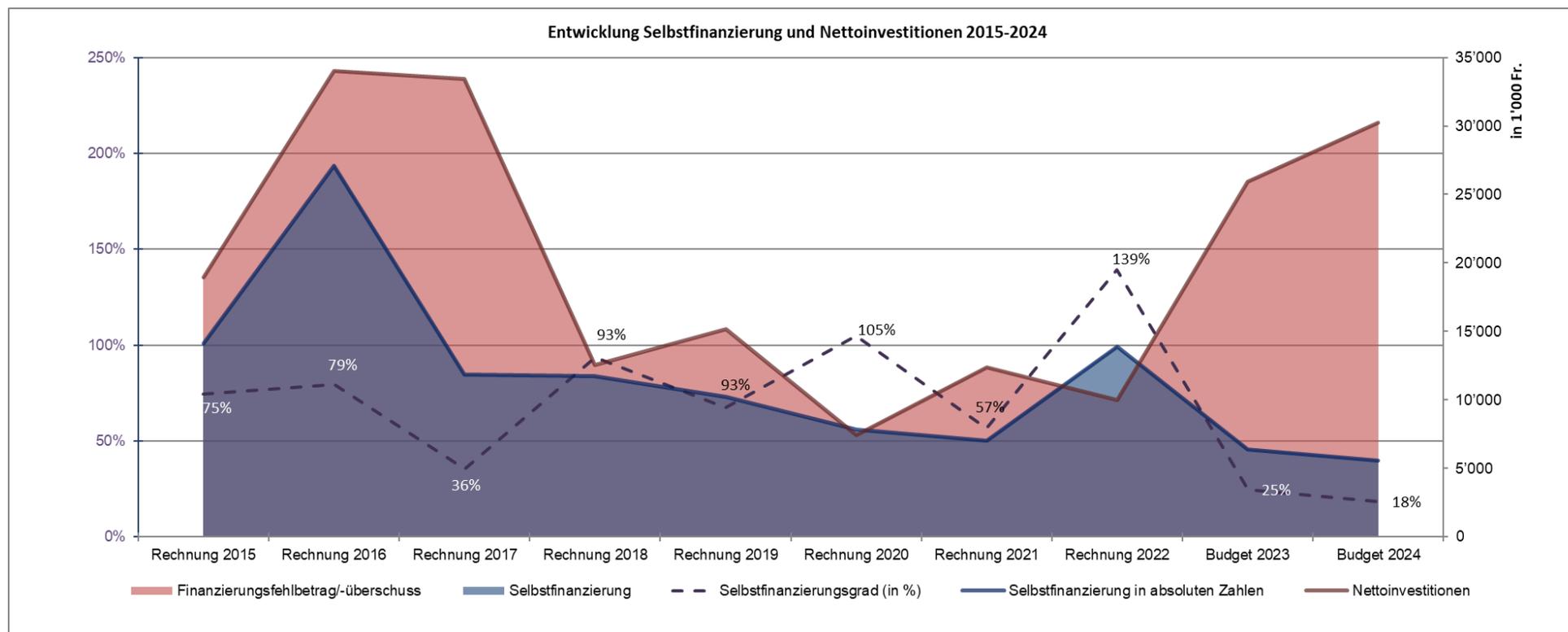
Selbstfinanzierung

Bei Abschreibungen in der Höhe von 11.5 Mio. Franken, in Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 3.5 Mio. Franken, Entnahmen/Einlagen aus Fonds und Spezialfinanzierungen netto über 2.4 Mio. Franken, ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 5.6 Mio. Franken. Da demgegenüber Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 30.2 Mio. Franken stehen, resultiert ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad von 18.5 % sowie ein Finanzierungsfehlbetrag von 24.7 Mio. Franken. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 7 Mio. Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 28.8 % sowie einen Finanzierungsfehlbetrag von 17.5 Mio. Franken ergibt. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ist die Selbstfinanzierung mit -1.4 Mio. Franken negativ. Dieses Defizit sowie sämtliche Investitionen über 5.8 Mio. Franken müssen mit einer Neuverschuldung gedeckt werden, der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 7.4 Mio. Franken.

Verschuldung

Von den 30.2 Mio. Franken Nettoinvestitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes 24.7 Mio. Franken. Durch diese Neuverschuldung steigt die Nettoschuld auf rund 78.4 Mio. Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner beträgt die Nettoschuld somit 3'863 Franken (prov.). Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf rund 99 % veranschlagt, was noch knapp in einem guten Bereich liegt. Der Bruttoverschuldungsanteil liegt bei rund 96 % (Budget 2023 112 %), was einem mittleren Wert entspricht.

Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner von 3'863 Franken fällt auf den Steuerhaushalt mit 2'743 Franken und auf die Gebührenhaushalte (Eigenwirtschaftsbetriebe) mit 1'121 Franken.



Stellen

Schulpersonal:

Bereich	Bezeichnung	Stellen SJ 2018/2019	Stellen SJ 2019/2020	Stellen SJ 2020/2021	Stellen SJ 2021/2022	Stellen SJ 2022/2023	Stellen SJ 2023/2024	Veränderung
501	Informatik Schule	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	Pädagogische Leitung	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.25
505	Sekretariate Schulleitungen	1.50	1.66	1.50	1.50	2.50	3.45	0.95
515	Tagesbetreuung	18.93	21.22	26.55	27.32	28.75	25.91	-2.84
520	Primarschule (Schulbus)	0.60	0.60	0.84	0.84	0.98	0.98	0.00
Diverse	DaZ-Lehrperson/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs	19.06	20.17	20.09	25.93	24.24	25.43	1.19
551	Schulsozialarbeit (inkl. Praktikant SSA bis SJ 21/22, ab 22/23 ohne Praktikum)	3.80	3.80	3.80	4.65	4.10	4.45	0.35
555	Schulpsychologischer Dienst	1.90	2.55	2.55	2.95	2.45	2.45	0.00
550	Sonderschulung (PMT/Logopädie (inkl. Erlebnispädagogik)/ Begafö/Gymivorbereitung)	6.70	7.10	7.87	9.85	9.84	10.48	0.64
Total Stellen Finanzierung kommunal 100%		55.19	58.05	63.95	73.79	73.61	74.15	0.54
Verfügung Vollzeitereinheiten		SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024	Veränderung
VZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool		20.09	21.10	21.53	20.90	20.52	20.05	-0.47
VZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool		71.27	71.27	75.81	75.85	73.08	78.48	5.40
VZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool		29.95	28.24	30.20	31.12	31.72	32.84	1.12
VZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool		6.35	7.30	7.40	7.90	8.30	8.50	0.20
VZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen		0.32	0.14	0.00	0.07	0.08	0.16	0.08
Total bewilligte Vollzeitereinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100%		127.98	128.05	134.94	135.84	133.70	140.03	6.33

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

Abteilung/Bereich	Stellen 2019	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Veränderung 2023/24
1 Präsidiales	12.70	12.70	14.10	16.90	17.10	18.90	1.80
Geschäftsleiter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtschreiberin	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Jurist. Sekretär / Parlament	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	0.00
Stadtkanzlei	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00
Personal	2.60	2.60	2.60	4.00	4.00	4.00	0.00
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0.50	0.50	0.50	1.10	1.10	2.10	1.00
Standortförderung	0.30	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.00
Integration	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothek	3.60	3.60	3.60	4.10	4.10	4.10	0.00
Gesellschaft	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.80	0.80
2 Sicherheit und Gesundheit	26.70	26.70	26.70	27.20	27.20	28.00	0.80
Leitung / Sekretariat	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00
Stadtpolizei	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
Zivilschutz	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
Stadtbüro	5.60	5.60	5.60	6.10	6.10	6.10	0.00
Feuerwehr	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.80	0.80
3 Alter und Pflege	99.55	99.55	99.05	99.05	99.05	99.05	0.00
Abteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle	8.40	8.40	7.90	7.90	7.90	7.90	0.00
Pflegewohnungen	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	0.00
Pflege und Betreuung Sandbühl	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	0.00
Hotellerie Alter und Pflege	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00
4 Soziales	23.90	27.70	31.75	26.75	27.75	27.75	0.00
Abteilungsleitung Soziales (ab 2021 inkl. Assistenz)	1.00	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
Administration und Projekte (Ab 2021 Administration und Support)	5.70	5.70	7.55	8.15	8.75	8.75	0.00
Berufsbeistandschaft (ab 1. Juni 2020)	0.00	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00
Beratung und Unterstützung (ab 2021 Sozialberatung)	11.90	11.90	8.00	8.00	7.70	7.70	0.00
ab 2021 Bereich Sozialberatung Intake	0.00	0.00	5.00	5.00	5.70	5.70	0.00
Sozialversicherungen	4.20	4.20	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Berufliche und soziale Integration BSI	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal)	7.80	7.80	7.80	8.30	8.30	10.10	1.80
Schulsekretariat	5.80	5.80	5.80	6.30	6.30	6.90	0.60
Fachstelle für Jugendfragen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.20	1.20
6 Bau und Planung	11.30	11.30	11.30	12.20	12.20	13.80	1.60
Leitung / Bausekretär	3.50	3.50	3.50	2.00	2.00	2.00	0.00
Stadtentwicklung	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	4.00	1.60
Sekretariat	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
Tiefbau	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00
Baupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
7 Werke, Versorgung und Anlagen	36.55	37.25	37.25	39.55	39.55	40.55	1.00
Leitung und Sekretariat	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.80	1.00
Abfallbewirtschaftung	9.00	9.70	9.70	10.00	10.00	10.00	0.00
Baudienst / Strassenunterhalt	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Gas und Wasser	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Grünunterhalt	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Schwimmbad Im Moos	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00
8 Finanzen und Liegenschaften	48.60	50.60	51.60	53.10	53.10	54.10	1.00
Leitung/Fachstelle	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Rechnungswesen	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	0.00
Informatik	3.50	5.50	5.50	6.50	6.50	7.50	1.00
Steueramt	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00
Liegenschaften (inklusive Schulanlagen)	30.40	30.40	31.40	31.40	31.40	31.40	0.00
Stadtmann- und Betreibungsamt	11.50	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00
Friedensrichteramts	1.00	1.00	1.30	1.00	1.00	1.00	0.00
Total der Stellen	279.60	287.60	293.85	297.05	298.25	306.25	8.00
Anzahl Lernende	26.00	26.00	27.00	27.00	27.00	31.00	4.00

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2024 der Stadt Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	215'343'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	149'360'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	31'667'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'247'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'420'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'801'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'381'000.00

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2024 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'300'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	62'493'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-3'490'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Schlieren, 25. Oktober 2023

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident

Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin

Janine Bron

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 25. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	215'343'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	149'360'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	31'667'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'247'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'420'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'801'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'381'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Schlieren finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindepapament, das Budget 2024 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'300'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	62'493'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-3'490'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindepapament den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8952 Schlieren, 6. Dezember 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident


Boris Steffen

Protokollführerin


Nicole Hollenstein

Beschluss des Gemeindeparlamentes

1 Beschluss zum Budget

Der Stadtrat beantrage das Budget 2024 der Stadt Schlieren mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	215'343'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	149'360'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	31'667'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'247'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'420'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'801'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'381'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	56'300'000.00	
Steuerfuss		111%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'983'000.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	62'493'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-3'490'000.00

3 Das Gemeindeparlament beschliesst am 11. und 13. Dezember 2023 folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	100-3010.00	Kommunikation keine Stellenplanerhöhung für Social-Media	Fr.	-110'000.00
Erfolgsrechnung	100-3102.00	Kürzung um Fr. 20'000 auf Fr. 32'500	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	110-3090.00	Aus- und Weiterbildung Personals Kürzung um Fr. 20'000 auf Fr. 155'800	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	110-3132.00	Honorare Externe Kürzung um Fr. 30'000 auf Fr. 60'000	Fr.	-30'000.00
Erfolgsrechnung	160-3010.00	Streichung Stelle Pischte52	Fr.	-80'000.00
Erfolgsrechnung	160-3636.03	Kürzung um Fr. 25'000 Pischte52	Fr.	-25'000.00
Erfolgsrechnung	160-3636.05	Schlierefäscht Streichung Fr. 75'000	Fr.	-75'000.00
Erfolgsrechnung	505-3010.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (Besoldung)	Fr.	-60'000.00
Erfolgsrechnung	505-3050.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (AHV, IV, EO)	Fr.	-3'400.00
Erfolgsrechnung	505-3052.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (PEKA)	Fr.	-4'100.00
Erfolgsrechnung	505-3053.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (Unfall)	Fr.	-700.00
Erfolgsrechnung	505-3054.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (FAK)	Fr.	-500.00
Erfolgsrechnung	505-3055.00	Streichung Stelle Assistenz Leitung Bildung (KTG)	Fr.	-1'200.00
Erfolgsrechnung	700-3010.00	Reduktion Stelle Netto-Null auf 50%	Fr.	-50'000.00
Erfolgsrechnung	804-3010.00	Streichung Digitalisierung	Fr.	-90'000.00
Investitionsrechnung	INV00439-730.5010.00	Reduktion Treppensanierung Leemannstrasse um Fr. 240'000 auf Fr. 80'000	Fr.	-240'000.00
Erfolgsrechnung	730-3300.10	Abschreibung Streichung Treppensanierung Leemannstrasse	Fr.	-6'000.00
Investitionsrechnung	INV00380-730.5010.01	Streichung Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	Fr.	-450'000.00
Erfolgsrechnung	730	Keine Abschreibung, erst ab 2025	Fr.	-
Investitionsrechnung	INV00495-874.5040.00	Streichung SH Hofacker, Carport mit PVA und E-Ladestationen	Fr.	-250'000.00
Erfolgsrechnung	874-3300.40	Abschreibung Streichung SH Hofacker, Carport mit PVA und E-Ladestationen	Fr.	-7'600.00
Investitionsrechnung	INV00557-875.5060.00	Reduktion Schulmobiliar SH Kalktarren um 25%	Fr.	-200'000.00
Erfolgsrechnung	875-3300.60	Abschreibung Reduktion von Fr. 100'000 auf Fr. 75'000	Fr.	-25'000.00
Investitionsrechnung	INV00461-832-7040.00	Streichung Investition Scheune Alter Zürichweg 63	Fr.	-280'000.00

4 Das Gemeindeparlament genehmigt das Budget 2024 der Stadt Schlieren am 13. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	214'734'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	149'360'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'374'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	30'527'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'107'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'801'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'661'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'300'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'374'500.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	62'493'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'881'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Stadt Schlieren für das Jahr 2024 wird auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8952 Schlieren, 13. Dezember 2023

GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN
Präsidentin Gemeindeparlament

Olivia Boccali

Parlamentssekretärin

Selina Kaufmann

Budget - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		214'734'500.00	199'493'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		149'360'000.00	136'678'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-65'374'500.00	-62'815'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	56'300'000.00	54'800'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	33'078'000.00	33'189'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'664'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	24'642'000.00	22'755'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'109'000.00	2'220'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	62'493'000.00	60'828'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			62'493'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'987'000.00
			-2'881'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-2'881'500.00	-2'881'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	550'400.00	-	550'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-2'932'600.00	-	-2'932'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'435'100.00	10'454'400.00	980'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'400.00	6'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-24'200.00	-24'200.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'153'600.00	7'555'100.00	-1'401'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'107'000.00	23'074'000.00	6'033'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-22'953'400.00	-15'518'900.00	-7'434'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21.1%	32.7%	negativ

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2024	Gasversorgung Budget 2024	Abwasserentsorgung Budget 2024	Abfallbewirtschaftung Budget 2024
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung)	434'500.00	0.00	115'900.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-2'552'500.00	0.00	-380'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-13'900.00	233'800.00	544'300.00	216'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	420'600.00	-2'318'700.00	660'200.00	-163'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'271'000.00	248'000.00	3'458'000.00	56'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'850'400.00	-2'566'700.00	-2'797'800.00	-219'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18.5%	negativ	19.1%	negativ

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-2'881'500.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-10'454'400.00	
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'874'790.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-12'329'190.00	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2022)

Beurteilung

Nettoschulden (absolut)	40'042'207	
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1'971	Keine Vorgabe.
Selbstfinanzierung Budget 2024	21.1%	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Kennzahlen *

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	43.1%	-	-	-	43.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

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

Haushaltsgleichgewicht

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	6.3%	-	-	-	11.8%

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	46'107'600.00	45'273'000.00	41'169'206.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'523'600.00	48'376'700.00	39'784'989.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'335'000.00	10'673'500.00	10'383'961.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	556'800.00	79'200.00	385'740.06
36	Transferaufwand	87'943'500.00	78'596'300.00	78'998'989.27
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>196'466'500.00</i>	<i>182'998'700.00</i>	<i>170'735'686.05</i>
40	Fiskalertrag	89'763'000.00	84'668'000.00	86'874'780.42
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	24'687.65
42	Entgelte	48'922'800.00	47'115'600.00	41'782'357.25
43	Verschiedene Erträge	1'093'200.00	1'085'800.00	756'886.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'956'800.00	2'455'800.00	2'471'623.72
46	Transferertrag	47'273'500.00	42'515'600.00	42'274'103.66
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>190'034'300.00</i>	<i>177'865'800.00</i>	<i>174'197'238.75</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'432'200.00	-5'132'900.00	3'461'552.70
34	Finanzaufwand	3'690'100.00	3'578'600.00	2'794'841.67
44	Finanzertrag	7'240'800.00	6'724'500.00	4'869'357.57
	Ergebnis aus Finanzierung	3'550'700.00	3'145'900.00	2'074'515.90
	Operatives Ergebnis	-2'881'500.00	-1'987'000.00	5'536'068.60
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'881'500.00	-1'987'000.00	5'536'068.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	14'577'900.00	12'916'600.00	12'753'887.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	14'577'900.00	12'916'600.00	12'753'887.28
	Total Aufwand	214'734'500.00	199'493'900.00	186'284'415.00
	Total Ertrag	211'853'000.00	197'506'900.00	191'820'483.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	28'842'000.00	25'051'300.00	11'019'553.87
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	685'000.00	975'000.00	-215'751.19
54	Darlehen	0.00	325'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	728'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'000'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		30'527'000.00	27'079'300.00	10'803'802.68
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	154'723.65
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'420'000.00	1'150'000.00	662'245.11
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'420'000.00	1'150'000.00	816'968.76
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		30'527'000.00	27'079'300.00	10'803'802.68
Total Investitionseinnahmen		1'420'000.00	1'150'000.00	816'968.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'107'000.00	-25'929'300.00	-9'986'833.92

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	760'000.00	860'000.00	374'306.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	300'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'380'000.00	2'295'000.00	4'500.00
Total Ausgaben		3'140'000.00	3'455'000.00	378'806.25
80	Verkauf von Sachanlagen	1'659'000.00	395'000.00	4'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	2'977'000.00	3'597'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	2'165'000.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	300'000.00	0.00
Total Einnahmen		6'801'000.00	4'292'000.00	4'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'140'000.00	3'455'000.00	378'806.25
Total Einnahmen		6'801'000.00	4'292'000.00	4'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'661'000.00	837'000.00	-374'306.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'649'300.00	2'546'500.00	8'630'500.00	2'354'700.00	6'734'198.15	2'633'152.08
2	Sicherheit und Gesundheit	6'888'800.00	3'299'500.00	6'800'500.00	3'221'100.00	6'805'041.81	4'411'190.84
3	Alter und Pflege	24'629'200.00	15'405'000.00	23'957'600.00	15'472'200.00	24'150'333.94	15'852'055.84
4	Soziales	51'449'100.00	29'908'600.00	43'958'200.00	21'654'100.00	44'150'751.50	24'100'396.96
5	Bildung und Jugend	43'403'100.00	2'772'800.00	40'652'200.00	2'718'700.00	39'335'734.40	2'804'650.45
6	Bau und Planung	2'933'000.00	1'637'000.00	2'599'000.00	1'688'000.00	2'501'416.79	839'605.50
7	Werke, Versorgung und Anlagen	44'000'100.00	36'315'700.00	41'521'300.00	33'728'100.00	34'563'029.90	27'459'506.91
8	Finanzen und Liegenschaften	33'781'900.00	119'967'900.00	31'374'600.00	116'670'000.00	28'043'908.51	113'719'925.02
Total Aufwand / Ertrag		214'734'500.00	211'853'000.00	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'881'500.00		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total		214'734'500.00	214'734'500.00	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'649'300.00	2'546'500.00	8'630'500.00	2'354'700.00	6'734'198.15	2'633'152.08
100	Stadtkanzlei	1'202'400.00		1'145'200.00		1'006'149.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'202'400.00</i>		<i>1'145'200.00</i>		<i>1'006'149.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'900.00		541'800.00		492'583.20	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	101'400.00		100'000.00		47'277.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		33'200.00		31'311.90	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	6'500.00		6'400.00		3'015.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'600.00		50'400.00		48'230.60	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	10'000.00		12'400.00		6'215.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		7'100.00		6'666.10	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00		607.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		5'900.00		5'466.15	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	1'100.00		500.00		529.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00		7'400.00		6'993.60	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'300.00		1'500.00		677.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500.00		38'200.00		33'430.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		999.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'500.00		119'100.00		138'064.02	
3130.07	Standortförderung	165'000.00		169'000.00		170'829.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'600.00		27'900.00		10'069.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		448.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00			
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00		6'825.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00			
110	Personal und Organisation	1'436'900.00	106'200.00	2'641'600.00	30'000.00	986'180.28	28'109.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>2'611'600.00</i>		<i>958'070.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900'000.00		856'000.00		783'194.28	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-203'327.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-156.15	
3049.00	Übrige Zulagen	-135'000.00		1'115'000.00		-11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'800.00		51'600.00		45'099.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'300.00		79'500.00		72'932.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		11'400.00		10'433.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'400.00		8'100.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'800.00		12'700.00		11'220.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	82'000.00		82'000.00		3'565.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	155'800.00		153'500.00		63'561.12	
3090.01	Ausbildung Lernende	33'000.00		18'000.00		12'931.09	
3091.00	Personalwerbung	58'000.00		55'000.00		71'660.84	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'900.00		43'500.00		61'347.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		2'881.53	
3130.04	Arbeitssicherheit	30'000.00		55'000.00		13'615.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		81'000.00		29'625.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'804.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		4'688.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						272.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		27'837.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'900.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'300.00				
120	Abstimmungen und Wahlen	91'000.00		85'000.00		127'578.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>127'578.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		22'000.00		38'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		30'000.00		42'220.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		29'000.00		42'183.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		4'663.10	
130	Gemeindeparlament	353'200.00		346'500.00		265'312.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'200.00</i>		<i>346'500.00</i>		<i>265'312.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	236'000.00		236'000.00		191'248.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'466.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'651.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		12'600.00		11'277.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00		27'200.00		3'811.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		30'909.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		21'500.00		16'947.30	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Stadtrat	707'600.00		706'600.00		710'543.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		707'600.00		706'600.00		710'543.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	541'500.00		541'500.00		540'950.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'269.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		33'200.00		32'213.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		63'100.00		61'472.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'400.00		5'691.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'702.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'800.00		7'350.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		3'000.00		5'325.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		10'500.00		32'531.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'100.00		36'100.00		25'575.30	
152	Stadtbibliothek	530'000.00	83'800.00	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
	<i>Nettoergebnis</i>		446'200.00		413'400.00		380'884.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'000.00		327'000.00		334'129.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		19'100.00		19'119.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		31'000.00		30'746.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'700.00		4'346.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'417.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		4'700.00		4'523.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'730.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		5'995.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		53'981.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		2'076.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'759.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		2'124.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		652.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		83.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		12'000.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		26'001.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'566.90
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'373.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Gesellschaft	1'112'300.00	215'900.00	1'090'100.00	172'100.00	923'475.85	182'242.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>896'400.00</i>		<i>918'000.00</i>		<i>741'233.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'900.00		16'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'200.00		240'400.00		184'277.73	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur					15'040.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'661.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		15'100.00		11'832.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900.00		21'500.00		14'558.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'200.00		2'009.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		2'400.00		2'063.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		3'300.00		2'365.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'700.00		357.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'100.00		24'200.00		14'721.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		51'400.00		40'561.63	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	185'500.00		200'000.00		160'514.35	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'500.00		33'200.00		27'095.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		839.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500.00		21'900.00		11'268.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					4'873.72	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	182'700.00		188'900.00		177'919.97	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	56'000.00		34'000.00		33'335.50	
3636.03	Anlässe und Projekte	111'200.00		41'500.00		62'401.10	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		6'400.00		5'600.00	
3636.05	Schlierefäscht			100'000.00		100'000.00	
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		28'500.00		22'100.00		29'376.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		10'000.00		18'466.00
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'400.00
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	2'050'000.00	2'100'600.00	1'960'000.00	2'028'800.00	2'099'893.58	2'307'808.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'600.00</i>		<i>68'800.00</i>		<i>207'914.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'100.00		1'151'600.00		1'136'530.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'086.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'500.00		72'900.00		72'892.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'600.00		104'300.00		101'562.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'400.00		15'800.00		15'531.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'700.00		12'729.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400.00		16'600.00		16'179.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'600.00		28'600.00		4'289.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'739.00	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00		12'332.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000.00		265'000.00		268'035.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		498.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'800.00		30'000.00		87'418.57	
3690.00	Übriger Transferaufwand	50'600.00		68'800.00		207'914.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'400.00		90'000.00		90'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	88'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'050'000.00		1'960'000.00		2'099'893.58
4690.00	Übriger Transferertrag		50'600.00		68'800.00		207'914.45
191	Friedensrichteramt	165'900.00	40'000.00	158'300.00	40'000.00	154'237.81	35'050.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'900.00</i>		<i>118'300.00</i>		<i>119'187.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		118'500.00		117'215.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'600.00		7'526.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'700.00		14'458.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'613.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'312.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'700.00		1'679.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		804.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		4'568.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'057.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		35'050.75
2	Sicherheit und Gesundheit	6'888'800.00	3'299'500.00	6'800'500.00	3'221'100.00	6'805'041.81	4'411'190.84
200	Abteilungsverwaltung	597'900.00	70'000.00	562'500.00	70'000.00	556'381.04	164'696.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'900.00</i>		<i>492'500.00</i>		<i>391'684.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'000.00		392'600.00		400'774.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		25'100.00		25'679.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		41'700.00		39'540.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		5'400.00		5'398.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'488.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		5'700.00		5'743.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'400.00		5'605.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		3'500.00		1'773.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'153.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00		48'729.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		12'622.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		591.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		2'280.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	20'000.00		15'000.00			
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		24'687.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		119'173.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'835.00
205	Bürgerrechtskommission	27'800.00	57'000.00	40'800.00	57'000.00	41'564.20	99'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'200.00</i>		<i>16'200.00</i>		<i>58'335.80</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'600.00		28'800.00		35'116.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'020.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		500.00		178.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		3'000.00		2'647.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		933.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		5'000.00		1'668.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		96'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		3'200.00
210	Stadtbüro	1'161'400.00	533'000.00	1'171'200.00	588'000.00	1'140'205.43	593'143.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'400.00</i>		<i>583'200.00</i>		<i>547'062.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'100.00		473'900.00		455'730.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'387.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		30'000.00		29'087.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		22'500.00		18'017.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'600.00		5'973.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'073.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		7'000.00		6'216.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	75'000.00		68'000.00		73'989.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'466.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'456.76	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	125'000.00		118'000.00		121'103.30	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung			84'000.00		84'000.00	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'000.00		15'000.00		17'198.30	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	250'000.00		220'000.00		206'049.10	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	5'000.00		8'000.00		4'883.00	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	100'000.00		100'000.00		123'347.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		131'787.20
4210.01	Gebühren Migrationsamt		350'000.00		320'000.00		326'766.70
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		25'000.00		26'915.00
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA				90'000.00		96'587.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		15'000.00		13'000.00		11'087.50
220	Polizei	2'602'900.00	585'000.00	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'017'900.00</i>		<i>2'122'700.00</i>		<i>1'483'858.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'564'300.00		1'630'200.00		1'616'014.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68'664.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'300.00		103'500.00		96'094.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'700.00		199'500.00		162'513.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		22'500.00		20'569.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		18'000.00		16'761.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'700.00		23'000.00		21'405.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		19'200.00		29'420.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'100.00		38'000.00		21'099.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		6'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'700.00		363.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500.00		7'000.00		14'837.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'200.00		32'400.00		27'116.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900.00		51'900.00		16'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'771.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		12'000.00		16'977.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'600.00		27'400.00		8'580.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'301.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		21'889.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	51'700.00		52'900.00		49'636.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		
4270.00	Bussen		550'000.00		550'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'025'579.95
225	Parkplatzbewirtschaftung	176'200.00	903'000.00	122'700.00	833'000.00	161'661.90	802'171.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>726'800.00</i>		<i>710'300.00</i>		<i>640'509.20</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					716.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'500.00		22'658.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500.00		38'500.00		40'083.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'300.00		44'000.00		71'067.77	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	49'000.00		12'000.00		10'271.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'700.00		15'676.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'400.00		11'000.00		1'187.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		903'000.00		833'000.00		802'171.10
230	Feuerwehr	868'500.00	135'700.00	802'500.00	151'300.00	900'320.50	138'483.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'800.00</i>		<i>651'200.00</i>		<i>761'836.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		65'000.00		52'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		300'000.00		397'902.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'607.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		13'814.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					737.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'409.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					653.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'500.00		43'500.00		24'149.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		27'000.00		20'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'208.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'800.00		3'351.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'200.00		80'900.00		131'030.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'900.00		22'000.00		48'778.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		535.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'500.00		12'075.85	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		5'500.00		610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		10'639.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'211.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		28'000.00		20'807.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'300.00		85'300.00		75'278.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'361.00	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		25'500.00		30'020.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		20'500.00		10'942.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'600.00		25'000.00		18'923.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		6'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		140'000.00		123'824.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'700.00		4'300.00		7'738.95
235	Bevölkerungsschutz	477'200.00	233'000.00	443'000.00	216'000.00	441'280.73	226'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'200.00</i>		<i>227'000.00</i>		<i>214'620.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'500.00		354'000.00		349'020.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-9'514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		22'900.00		22'066.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900.00		41'100.00		39'932.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'100.00		4'610.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'848.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		5'100.00		4'797.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					810.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		560.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'044.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		3'910.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				3'803.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		591.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					225.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		220'000.00		203'000.00		203'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	844'100.00	582'600.00	813'300.00	550'600.00	835'726.01	571'389.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'500.00</i>		<i>262'700.00</i>		<i>264'336.53</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		14'000.00		9'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		13'000.00		27'864.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		326.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800.00		7'200.00		44'510.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		10'500.00		12'939.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		29'000.00		19'157.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		25'700.00		27'080.52	
3130.06	Alarmierungen	7'500.00		7'500.00		1'169.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		20'694.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		3'322.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		40'000.00		19'116.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		45'000.00		41'032.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	83'000.00		75'600.00		80'923.76	
3690.00	Übriger Transferaufwand	261'500.00		262'700.00		264'336.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'000.00		243'000.00		243'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'500.00		7'300.00		35'921.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		23'600.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		262'000.00		257'000.00		247'581.25
4690.00	Übriger Transferertrag		264'500.00		262'700.00		264'336.53
250	Beiträge	82'800.00	3'200.00	86'800.00	3'200.00	93'528.59	3'146.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>83'600.00</i>		<i>90'382.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		41.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		78.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	40'000.00		45'000.00		39'528.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		9'000.00		9'977.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	15'000.00		15'000.00		26'439.29	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'146.00
260	Übertretungsstrafrecht	50'000.00	197'000.00	50'000.00	167'000.00	124'934.80	786'021.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>147'000.00</i>		<i>117'000.00</i>		<i>661'086.31</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'716.90	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					538.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33'286.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		74'392.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						61'920.60
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		120'000.00		100'000.00		126'421.69
4270.00	Bussen						517'705.67
4270.01	Bussen Stadtrichter		70'000.00		60'000.00		73'050.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		6'923.15
3	Alter und Pflege	24'629'200.00	15'405'000.00	23'957'600.00	15'472'200.00	24'150'333.94	15'852'055.84
300	Abteilungsverwaltung	760'600.00	425'000.00	767'400.00	425'000.00	740'049.99	425'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'600.00</i>		<i>342'400.00</i>		<i>315'049.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		4'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'500.00		440'900.00		448'154.35	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	64'600.00		86'300.00		85'919.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		28'200.00		28'708.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	4'100.00		5'500.00		5'517.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00		44'600.00		49'621.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	8'100.00		10'900.00		10'696.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		5'900.00		5'992.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'100.00		1'182.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		6'300.00		5'021.80	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	700.00		1'200.00		962.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		5'000.00		6'422.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'500.00		1'000.00		1'231.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		450.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'838.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'700.00		1'261.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		1'500.00		4'694.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		9'800.00		5'055.55	
3130.10	Altersveranstaltungen	24'600.00		19'400.00		14'759.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		20'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		400.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		370.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		1'000.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00		16'438.01	
3637.06	Mietzinssubventionen	7'500.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		425'000.00		425'000.00		425'000.00
305	Hotellerie	4'074'700.00	4'074'700.00	4'035'300.00	4'062'100.00	4'032'265.88	4'032'265.89
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>26'800.00</i>		<i>0.01</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'012'900.00		1'945'200.00		1'965'584.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'647.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'300.00		120'700.00		125'301.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'000.00		182'000.00		177'489.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'800.00		26'200.00		27'050.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'800.00		21'400.00		21'855.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'100.00		26'900.00		28'001.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600.00		7'400.00		7'311.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		36.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'700.00		11'500.00		3'273.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'500.00		71'400.00		65'456.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	420'000.00		400'000.00		386'130.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		16'833.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		11'000.00		11'192.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	303'500.00		266'200.00		212'153.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		34'000.00		31'333.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'313.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'500.00		13'430.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500.00		16'300.00		11'289.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'000.00		6'364.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'700.00		103'600.00		165'385.84	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000.00		25'000.00		25'945.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'600.00		1'902.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		313.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'300.00		939.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	378'200.00		462'400.00		481'641.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'400.00		2'000.00		1'336.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'000.00		235'000.00		235'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		26'200.00		19'948.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106'700.00		103'700.00		99'066.90
4250.00	Verkäufe		156'000.00		159'000.00		155'091.21
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'300.00		60'400.00		58'253.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'754'700.00		3'739'000.00		3'719'854.28
310	Alterszentrum Sandbühl	7'838'700.00	6'986'700.00	8'071'100.00	7'136'900.00	7'904'202.03	7'763'581.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>852'000.00</i>		<i>934'200.00</i>		<i>140'620.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'225'700.00		3'437'900.00		3'665'024.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-344'014.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		15'000.00		20'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188'000.00		207'200.00		216'448.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'000.00		260'200.00		265'068.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'700.00		45'400.00		46'198.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'800.00		36'500.00		37'757.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'200.00		46'400.00		47'601.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'900.00		29'000.00		5'375.50	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		17'600.00		8'950.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		5'919.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'500.00		1'161.70	
3106.00	Medizinisches Material	47'300.00		60'800.00		60'182.34	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	44'900.00		45'700.00		54'023.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		81.90	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'200.00		3'100.00		267.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		10'560.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		50'000.00		39'592.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'200.00		14'800.00		12'333.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00				7'186.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'300.00		9'500.00		2'682.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'775'700.00		3'760'000.00		3'740'854.28	
4220.00	Steuern und Kostgelder		6'886'700.00		7'034'700.00		7'649'099.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'300.00		64'500.00		79'598.90
4250.00	Verkäufe		30'700.00		37'700.00		34'882.30
320	Pflegewohnungen	2'933'800.00	2'527'300.00	3'217'500.00	2'574'700.00	3'047'004.49	2'408'004.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'500.00</i>		<i>642'800.00</i>		<i>639'000.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'592'600.00		1'819'100.00		1'909'124.32	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-218'761.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		25'000.00		24'361.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'800.00		110'600.00		107'428.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'200.00		149'800.00		144'981.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		23'700.00		23'174.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		19'800.00		18'771.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'500.00		24'500.00		24'120.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		18'500.00		15'896.60	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		12'000.00		12'366.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		11'000.00		3'368.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'000.00		10'240.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00		919.40	
3105.00	Lebensmittel	64'200.00		68'000.00		58'963.81	
3106.00	Medizinisches Material	20'600.00		22'800.00		19'794.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200.00		9'200.00		10'272.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		11'000.00		4'270.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		4'428.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	700.00		1'700.00		2'376.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		12'600.00		9'599.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'000.00		6'099.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'700.00		25'800.00		11'755.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		3'000.00		2'460.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'900.00		-3'174.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'500.00		2'046.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500.00		23'500.00		13'114.62	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'400.00		12'800.00		10'265.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		356.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		4'200.00		2'804.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00		86'000.00		86'052.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'000.00		420'000.00		420'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	258'300.00		258'300.00		298'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'200.00		12'700.00		11'227.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'274'700.00		2'322'100.00		2'157'157.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		14'810.85
4250.00	Verkäufe		8'500.00		8'500.00		6'035.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	949'100.00	921'100.00	936'200.00	855'200.00	911'099.50	827'628.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>81'000.00</i>		<i>83'470.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'500.00		4'172.22	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00		301.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		2'500.00		1'101.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		603.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		11'900.00		9'276.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00		21'200.00		14'981.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00		1'378.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600.00		19'200.00		8'720.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		5'000.00		3'064.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	194'000.00		194'000.00		194'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	671'500.00		671'500.00		671'500.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		893'000.00		839'100.00		807'939.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'300.00		1'500.00		-1'435.60
4250.00	Verkäufe				300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'400.00		14'300.00		21'125.00
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	411'500.00	431'100.00	409'800.00	391'000.00	392'537.10	381'757.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'600.00</i>			<i>18'800.00</i>		<i>10'780.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		3'012.90	
3105.00	Lebensmittel	21'000.00		19'000.00		21'092.50	
3106.00	Medizinisches Material			200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		3'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		934.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		794.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		5'500.00		2'598.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'500.00		7'631.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00		10'000.00		10'981.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		3'713.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'200.00		5'000.00		1'878.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		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	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		433'900.00		389'300.00		384'564.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'800.00		1'500.00		-2'807.95
4250.00	Verkäufe				200.00		
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'092'500.00		4'292'500.00		4'945'981.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'092'500.00</i>		<i>4'292'500.00</i>		<i>4'945'981.30</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'290'000.00		1'750'000.00		2'140'799.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		240'000.00		213'668.30	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'400'000.00		1'200'000.00		1'349'781.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für	1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'731.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'500.00		2'500.00			
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'529'200.00		2'200'500.00		2'163'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'529'200.00</i>		<i>2'200'500.00</i>		<i>2'163'374.95</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		30'000.00		43'444.75	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		13'000.00		20'308.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	990'000.00		750'000.00		873'493.95	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'300'000.00		1'225'000.00		1'070'899.55	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	170'200.00		180'000.00		155'227.90	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00			
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	17'900.00	17'900.00	7'300.00	7'300.00	5'429.30	5'429.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'900.00		4'200.00		2'206.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			3'100.00		3'223.30	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		7'000.00		5'262.30
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'400.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		300.00		167.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	21'200.00	21'200.00	20'000.00	20'000.00	8'389.40	8'389.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'200.00		20'000.00		1'602.80	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					6'786.60	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		7'000.00		8'268.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		13'800.00		12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		200.00		121.00
4	Soziales	51'449'100.00	29'908'600.00	43'958'200.00	21'654'100.00	44'150'751.50	24'100'396.96
400	Abteilungsverwaltung	1'806'900.00	426'500.00	1'880'400.00	431'500.00	1'775'731.67	409'536.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'380'400.00</i>		<i>1'448'900.00</i>		<i>1'366'194.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'300.00		1'020'800.00		1'008'620.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'784.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'400.00		65'400.00		63'592.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'800.00		95'500.00		84'785.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		13'700.00		13'285.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00		11'500.00		11'101.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'800.00		14'500.00		13'955.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		22'911.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		215.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		2'000.00		1'439.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'000.00		167'000.00		213'232.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		36'000.00		19'428.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00		330'000.00		251'914.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'411.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		9'000.00		9'767.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'956.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		410'000.00		416'000.00		392'813.25
405	Beiträge	4'971'300.00	5'043'000.00	4'171'500.00	54'000.00	4'137'330.29	63'074.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'700.00</i>		<i>4'117'500.00</i>		<i>4'074'256.29</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'500.00		6'975.70	
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	18'200.00		25'000.00		15'586.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Treuhanddienst	65'800.00		30'000.00		22'114.40	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	868'800.00		420'000.00		473'839.00	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	980'000.00		840'000.00		866'239.05	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'051'000.00		1'850'000.00		1'738'800.00	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	563'000.00		600'000.00		530'215.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.15	Stiftung ALG Neuthal					14'200.00	
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		380'000.00		453'789.35	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		5'000.00		570.20	
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		40'000.00		50'000.00		59'669.05
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'000.00		4'000.00		3'404.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000'000.00				
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	655'400.00	151'000.00	614'300.00	140'000.00	558'412.40	184'942.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'400.00</i>		<i>474'300.00</i>		<i>373'469.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	151'500.00		146'500.00		127'560.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00				2'902.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				506.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				57.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		5'275.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		9'000.00		7'431.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00		5'493.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'100.00	
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	480'000.00		450'000.00		423'676.20	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-17'600.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		70'000.00		45'484.85
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'000.00				7'221.85
4637.03	Alimentenrückerstattungen		80'000.00		70'000.00		131'236.24
415	Berufsbeistandschaft	519'900.00	105'000.00	486'000.00	75'000.00	473'062.95	131'418.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'900.00</i>		<i>411'000.00</i>		<i>341'644.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00		371'900.00		349'716.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'850.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		23'600.00		22'336.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		37'100.00		34'761.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'790.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'200.00		3'896.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		5'400.00		4'985.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		6'000.00		698.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100.00		20'000.00		42'169.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		9'000.00		1'350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'992.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'300.00				7'528.00	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		105'000.00		75'000.00		131'418.00
420	Sozialberatung	1'111'300.00		1'217'900.00		1'275'943.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'111'300.00</i>		<i>1'217'900.00</i>		<i>1'275'943.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'600.00		819'800.00		763'429.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'574.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		52'000.00		47'254.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'400.00		84'500.00		78'058.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		11'000.00		10'492.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		9'100.00		8'375.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'800.00		11'500.00		10'917.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		4'253.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		526.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		56'687.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		72'000.00		118'515.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		144.85	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	20'000.00		18'000.00		27'730.15	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	50'000.00		80'000.00		147'897.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		3'500.00		3'234.20	
3637.05	Notunterstützung	1'000.00		2'000.00			
430	Sozialberatung Intake	1'900'800.00	480'000.00	950'000.00	380'000.00	1'249'777.09	247'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'420'800.00</i>		<i>570'000.00</i>		<i>1'002'307.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'300.00		591'000.00		530'931.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00		38'000.00		33'985.90	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'600.00		57'600.00		49'567.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		8'200.00		7'287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		6'600.00		5'928.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00		8'600.00		7'584.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700.00		7'700.00		2'130.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'427.40	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	180'000.00		125'000.00		119'828.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		22'500.00		5'545.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		17.90	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	95'000.00		65'000.00		50'034.75	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	620'000.00				430'404.45	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		8'000.00		4'965.00	
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		480'000.00		380'000.00		247'470.00
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	15'915'000.00	8'050'000.00	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'865'000.00</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>5'616'255.70</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge	50'000.00				11'410.55	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	15'000.00				1'607.75	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		400'000.00		516'569.10	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'900'000.00		5'000'000.00		5'187'663.13	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	6'500'000.00		7'000'000.00		5'633'003.57	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	3'000'000.00		4'000'000.00		2'733'081.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		250'000.00		300'000.00		325'875.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		3'000'000.00		4'000'000.00		2'828'716.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'000'000.00		2'000'000.00		2'476'296.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'800'000.00		2'200'000.00		2'836'192.09

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Asylbereich	3'803'100.00	1'068'000.00	1'438'500.00	600'000.00	1'782'469.70	919'101.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'735'100.00</i>		<i>838'500.00</i>		<i>863'367.72</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				252.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3135.01	Leistungen AOZ	114'000.00		580'000.00		13'416.00	
3135.02	Sonderunterbringungskosten			54'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500'000.00		400'000.00		429'351.40	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	972'400.00				407'937.85	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	1'045'000.00				527'312.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'169'700.00		403'000.00		403'000.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		364'000.00		500'000.00		447'257.53
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		704'000.00		100'000.00		471'844.45
450	Sozialversicherungsbereich	431'000.00	100'200.00	404'000.00	56'000.00	405'838.25	89'748.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'800.00</i>		<i>348'000.00</i>		<i>316'089.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'783.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					499.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					107.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					87.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					111.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		4'000.00		384.95	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	380'000.00		400'000.00		363'681.25	
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00				32'313.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'500.00		34'000.00		35'534.35
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'700.00		22'000.00		21'901.00
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00				32'313.00
451	Zusatzleistungen zur AHV	10'453'000.00	7'243'000.00	9'100'000.00	6'076'000.00	9'415'598.40	6'794'805.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'210'000.00</i>		<i>3'024'000.00</i>		<i>2'620'792.60</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	120'000.00		5'000.00		113'204.80	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	25'000.00		2'000.00		26'997.95	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00		2'000.00		637.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'500'000.00		7'500'000.00		7'665'094.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	750'000.00		550'000.00		658'204.40	
3637.24	Beihilfen	625'000.00		600'000.00		586'476.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		30'000.00		24'308.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	400'000.00		410'000.00		340'676.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'950'000.00		5'250'000.00		5'633'980.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		735'000.00		450'000.00		668'448.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		280'000.00		250'000.00		284'709.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		150'000.00		50'000.00		91'335.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		12'000.00		9'822.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		5'000.00		3'000.00		2'094.75
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00		20'000.00		20'120.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		40'000.00		20'744.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00				36'318.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		25'000.00				27'235.00
452	Krankenversicherung	2'885'000.00	2'917'500.00	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'500.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>26'538.10</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	785'000.00				543'102.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'100'000.00		2'400'000.00		2'077'212.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		50'000.00		53'076.20
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00				-26'538.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'660'000.00		1'600'000.00		1'460'627.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'200'000.00		800'000.00		1'134'786.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		25'000.00		5'000.00		24'902.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
453	Zusatzleistungen zur IV	6'945'000.00	4'273'000.00	4'845'000.00	2'831'000.00	6'272'595.36	4'046'024.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'672'000.00</i>		<i>2'014'000.00</i>		<i>2'226'571.01</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'000.00		2'000.00			
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'700'000.00		3'800'000.00		5'162'518.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500'000.00		350'000.00		448'160.36	
3637.24	Beihilfen	420'000.00		400'000.00		375'123.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00		25'000.00		34'378.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	275'000.00		260'000.00		252'416.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'990'000.00		2'660'000.00		3'765'464.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		100'000.00		214'545.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		5'000.00		16'899.35
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'000.00		35'000.00		33'455.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		1'000.00		2'464.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		30'000.00		13'197.00
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	51'400.00	51'400.00	50'600.00	50'600.00	100'341.00	100'341.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00		72'643.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'400.00		5'600.00		27'697.65	
4390.00	Übriger Ertrag		50'000.00		50'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		600.00		341.00
5	Bildung und Jugend	43'403'100.00	2'772'800.00	40'652'200.00	2'718'700.00	39'335'734.40	2'804'650.45
500	Schulverwaltung	953'800.00	500.00	818'700.00	500.00	803'118.70	420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'300.00</i>		<i>818'200.00</i>		<i>802'698.70</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'200.00		623'500.00		584'071.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'126.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'600.00		39'000.00		37'504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		61'800.00		59'046.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'500.00		8'015.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'500.00		6'541.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500.00		9'300.00		8'341.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		1'085.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00		619.85	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		2'705.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		54'100.00		97'314.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		420.00
502	Schulpflege	295'700.00		298'500.00		251'463.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'700.00</i>		<i>298'500.00</i>		<i>251'463.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'000.00		169'500.00		162'326.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'700.00		10'029.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		2'701.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		1'351.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'749.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					297.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		18'000.00		2'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		11'691.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'980.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		42'300.00		26'824.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		116.15	
3171.01	Veranstaltungen	33'500.00		28'500.00		30'276.25	
505	Schulleitung	2'162'400.00		1'862'400.00		1'750'175.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'162'400.00</i>		<i>1'862'400.00</i>		<i>1'750'175.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'100.00		394'700.00		317'764.16	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		25'600.00		20'218.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600.00		45'500.00		34'550.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		5'200.00		4'184.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'400.00		3'526.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		5'600.00		4'513.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'200.00		39'400.00		11'334.25	
3091.00	Personalwerbung	14'000.00		1'000.00		14'955.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'200.00		20'000.00		18'057.07	
3100.00	Büromaterial	8'200.00		7'700.00		5'765.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00				136'056.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'800.00		3'556.30	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'401'800.00		1'306'500.00		1'180'566.55	
510	Kindergarten	2'883'700.00	3'900.00	2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'879'800.00</i>		<i>2'820'000.00</i>		<i>2'586'330.09</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'100.00		48'600.00		62'637.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	31'000.00		30'000.00		45'534.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-408.60	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'800.00		5'200.00		5'712.00	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	7'500.00		8'200.00		4'692.75	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'100.00		1'100.00		1'187.05	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		1'000.00		1'016.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'500.00		1'200.00		1'564.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'400.00		11'900.00		2'505.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	54'800.00		58'600.00		45'356.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		21'000.00		13'456.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		10'500.00		8'382.65	
3171.01	Veranstaltungen	8'400.00		8'400.00		7'008.40	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'681'400.00		2'626'100.00		2'387'383.65	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.05	Elternbeiträge		3'900.00		3'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'200.00		
515	Tagesbetreuung	3'368'300.00	2'065'000.00	3'291'300.00	1'986'000.00	2'988'571.95	2'147'815.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'303'300.00</i>		<i>1'305'300.00</i>		<i>840'756.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'056'200.00		2'044'800.00		1'900'674.94	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'000.00		54'200.00		109'828.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-84'199.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'500.00		135'000.00		127'646.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'100.00		184'600.00		168'941.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'500.00		29'200.00		27'008.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		23'900.00		22'285.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'800.00		31'000.00		28'480.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'900.00		22'200.00		7'967.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		329.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		8'100.00		3'565.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		2'024.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900.00		10'300.00		8'233.25	
3105.00	Lebensmittel	731'300.00		699'800.00		619'210.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'800.00		14'280.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)			1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		100.70	
3171.01	Veranstaltungen	47'400.00		34'700.00		32'194.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						167'929.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'065'000.00		1'986'000.00		1'979'886.80
520	Primarstufe	11'892'900.00	38'700.00	11'551'700.00	45'300.00	11'317'308.89	16'258.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'854'200.00</i>		<i>11'506'400.00</i>		<i>11'301'050.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'200.00		155'800.00		152'126.27	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					389.70	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	156'300.00		127'300.00		116'238.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'500.00		8'829.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		7'000.00		4'699.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		16'600.00		13'966.75	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'000.00		2'000.00		2.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'500.00		1'918.45	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'200.00		1'300.00		918.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'556.95	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'400.00		1'100.00		832.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'100.00		2'172.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'600.00		1'400.00		1'859.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'800.00		80'800.00		32'330.20	
3091.00	Personalwerbung	4'400.00		3'400.00		4'844.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'300.00		23'800.00		12'397.68	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	404'500.00		379'200.00		341'550.41	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19'600.00		23'400.00		17'868.36	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	87'600.00		93'600.00		78'625.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		231.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'100.00		56'100.00		45'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		19'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		370.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		7'330.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000.00		14'000.00		15'437.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'600.00		142'400.00		129'418.85	
3171.01	Veranstaltungen	30'900.00		34'300.00		23'079.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'191.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					8'425.00	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'652'200.00		10'324'200.00		10'278'124.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		9'093.40	
4260.05	Elternbeiträge		22'000.00		28'600.00		16'258.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		
525	Quims	306'000.00	306'000.00	305'400.00	305'400.00	278'444.77	286'788.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>8'343.23</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	153'000.00		152'700.00		140'358.07	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'940.10	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen					4'630.80	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen					4'245.05	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen					690.95	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen					804.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen					1'396.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					134.40	
3171.01	Veranstaltungen	122'400.00		122'160.00		103'854.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600.00		30'540.00		24'269.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		306'000.00		305'400.00		286'788.00
530	Sekundarstufe	6'355'100.00	36'500.00	6'226'000.00	88'400.00	5'703'287.32	51'433.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'318'600.00</i>		<i>6'137'600.00</i>		<i>5'651'853.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700.00		4'700.00		105.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'052.10	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'500.00		30'500.00		49'395.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		6.70	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		1'731.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.45	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		260.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		1.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	500.00		500.00		302.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		600.00		817.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'800.00		34'000.00		8'120.15	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600.00		30'400.00		24'505.62	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	240'300.00		225'800.00		209'068.40	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	12'900.00		12'300.00		7'645.14	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'200.00		32'200.00		35'268.11	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	51'600.00		44'300.00		41'306.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'700.00		632.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'400.00		115'500.00		99'666.12	
3171.01	Veranstaltungen	35'000.00		30'500.00		17'126.20	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'437'100.00		5'311'000.00		4'911'655.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'900.00		57'900.00		40'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'800.00		72'800.00		47'100.00	
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	201'900.00		197'000.00		204'518.23	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'400.00		25'700.00		17'317.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'100.00		62'700.00		34'116.70
540	Berufswahlschule Limmattal	559'000.00	117'500.00	371'000.00	70'500.00	448'627.00	75'202.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'500.00</i>		<i>300'500.00</i>		<i>373'425.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	559'000.00		371'000.00		448'627.00	
4260.05	Elternbeiträge		117'500.00		70'500.00		75'202.00
550	Sonderschulung	9'964'200.00	162'000.00	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'802'200.00</i>		<i>8'572'900.00</i>		<i>8'634'057.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'800.00		708'000.00		963'833.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'073.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'737'400.00		2'540'400.00		2'438'027.79	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	49'800.00		48'000.00		40'428.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-67'939.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200.00		41'000.00		57'960.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	175'700.00		161'100.00		154'988.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		64'600.00		76'084.55	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	278'800.00		265'800.00		255'049.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		7'900.00		12'569.15	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'100.00		33'900.00		31'907.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		7'200.00		10'138.75	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	30'100.00		28'400.00		27'107.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'600.00		10'300.00		13'490.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	61'500.00		36'200.00		34'567.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'400.00		13'900.00		7'408.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	7'800.00		7'800.00		4'030.60	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	33'300.00		30'200.00		20'174.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		174.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	257'500.00		164'400.00		236'071.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		192.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					147.70	
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'304'000.00		3'096'000.00		3'135'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	122'000.00		119'800.00		127'920.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'628'200.00		1'315'600.00		1'279'871.10	
4260.05	Elternbeiträge		60'000.00		33'100.00		54'883.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'000.00		102'000.00		147'190.00
551	Schulsozialarbeit	662'600.00		605'600.00		595'121.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'600.00</i>		<i>605'600.00</i>		<i>595'121.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'300.00		455'800.00		443'357.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		28'400.00		28'668.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'800.00		49'900.00		48'468.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'100.00		6'148.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'000.00		5'000.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00		6'300.00		6'397.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		8'000.00		13'942.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'300.00		36'400.00		37'603.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3171.01	Veranstaltungen	8'900.00		9'000.00		5'534.20	
555	Schulpsychologischer Dienst	400'800.00		368'000.00		370'971.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'800.00</i>		<i>368'000.00</i>		<i>370'971.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'900.00		284'400.00		309'120.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'349.40	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	14'000.00		2'700.00		2'686.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		18'200.00		19'493.10	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	1'000.00		200.00		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200.00		27'800.00		29'265.75	
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	200.00		200.00		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		4'000.00		3'990.95	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		4'200.00		4'173.75	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	400.00		100.00		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		10'100.00		4'923.00	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00		100.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd					23.50	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'500.00		10'640.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		700.00			
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	800.00		600.00		899.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		2.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		235.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		772.95	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	900.00		800.00		92.80	
560	Musikschule	470'700.00		449'200.00		466'273.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'700.00</i>		<i>449'200.00</i>		<i>466'273.86</i>
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	216'000.00		211'200.00		206'075.39	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	254'700.00		238'000.00		260'198.47	
561	Schulgesundheitsdienst	211'900.00		210'500.00		151'653.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'900.00</i>		<i>210'500.00</i>		<i>151'653.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		9'966.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		137.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		111.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		142.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'008.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	47'300.00		40'700.00		31'655.48	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	134'800.00		140'000.00		107'993.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
562	Volksschule Sonstiges	2'401'300.00	42'200.00	2'342'200.00	72'900.00	2'432'893.49	24'659.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'359'100.00</i>		<i>2'269'300.00</i>		<i>2'408'233.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'100.00		229'600.00		85'081.27	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-808.60	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00		33'000.00		24'303.50	
3049.00	Übrige Zulagen	16'200.00		13'300.00		10'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		4'708.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		1'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00		7'722.95	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		717.55	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		110.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		821.50	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		244.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'196.95	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		356.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		3'800.00		4'422.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'800.00		60'400.00		46'870.81	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'700.00		57'400.00		12'316.96	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'600.00		71'400.00		32'075.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					476'117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		2'363.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		29'700.00		27'702.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		5'600.00		5'280.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'400.00		32'300.00		12'387.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		14'457.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					256.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'500.00		89'500.00		28'056.70	
3171.01	Veranstaltungen	79'400.00		63'400.00		34'587.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'400.00		6'300.00		6'397.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		6'647.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'587'000.00		1'587'000.00		1'587'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		6'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'200.00		69'900.00		18'166.00
580	Jugend	514'700.00	500.00	409'600.00	500.00	355'361.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'200.00</i>		<i>409'100.00</i>		<i>355'361.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'300.00		244'500.00		210'169.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-690.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		15'600.00		13'450.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		23'600.00		18'522.20	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'300.00		2'871.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'700.00		2'346.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		3'400.00		3'001.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		664.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00		20'000.00		15'216.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'400.00		11'900.00		11'535.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		2'000.00		32.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		11'100.00		9'012.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		500.00		230.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
6	Bau und Planung	2'933'000.00	1'637'000.00	2'599'000.00	1'688'000.00	2'501'416.79	839'605.50
600	Abteilungsverwaltung	722'700.00	900'000.00	677'100.00	950'000.00	1'232'952.16	583'408.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>177'300.00</i>		<i>272'900.00</i>		<i>649'543.46</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'500.00		336'300.00		477'606.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'198.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		20'900.00		29'506.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700.00		41'300.00		55'846.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'100.00		6'038.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00		5'171.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		4'700.00		6'617.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		15'000.00		10'420.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'487.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		15'753.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'628.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		50'500.00		288'286.64	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					188'844.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		45'000.00		32'130.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'674.10	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		1'827.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'832.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		1'769.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner					10'094.82	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	115'000.00		110'000.00		112'612.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		950'000.00		583'408.70

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
602	Stadtentwicklung	845'600.00	300'000.00	557'300.00	300'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'600.00</i>		<i>257'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'300.00		286'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		18'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'200.00		33'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		4'100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	215'000.00		180'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	26'300.00		26'000.00			
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		300'000.00		300'000.00		
605	Tiefbau	612'000.00	421'000.00	672'900.00	421'000.00	497'655.43	245'059.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'000.00</i>		<i>251'900.00</i>		<i>252'596.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'900.00		560'000.00		429'140.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'763.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00		35'000.00		27'467.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100.00		55'000.00		39'096.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		7'500.00		5'802.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		6'500.00		4'791.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		7'900.00		5'919.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		14'910.05
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'651.95
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		350'000.00		350'000.00		218'497.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610	Vermessung und Vermarktung	70'000.00	13'000.00	71'000.00	12'000.00	28'194.88	11'137.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>17'057.43</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		71'000.00		28'194.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		6'137.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630	Bau- und Feuerpolizei	661'700.00	3'000.00	601'700.00	5'000.00	730'177.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'700.00</i>		<i>596'700.00</i>		<i>730'177.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'500.00		328'600.00		387'403.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-686.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		24'875.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00		34'000.00		41'526.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'300.00		5'324.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		4'338.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		4'500.00		5'542.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'000.00		203'500.00		260'310.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'542.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		5'000.00		
691	Umwelt	21'000.00		19'000.00		12'437.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>12'437.23</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					863.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		1'000.00		698.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	14'300.00		12'000.00		4'889.67	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	44'000'100.00	36'315'700.00	41'521'300.00	33'728'100.00	34'563'029.90	27'459'506.91
700	Abteilungsverwaltung	684'300.00	469'000.00	578'100.00	445'000.00	600'000.53	445'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'300.00</i>		<i>133'100.00</i>		<i>155'000.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'800.00		447'200.00		472'241.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		28'700.00		29'726.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		52'300.00		52'269.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'000.00		6'502.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'000.00		5'200.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		6'400.00		6'767.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		11'000.00		9'122.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		10'500.00		10'246.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		846.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		5'731.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		453.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'000.00		892.45	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		469'000.00		445'000.00		445'000.00
710	Wasserversorgung	3'681'200.00	3'681'200.00	2'609'700.00	2'609'700.00	3'186'482.30	3'186'482.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'100.00		492'000.00		554'518.77	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-22'674.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'628.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		31'000.00		34'124.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		49'000.00		50'727.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		16'500.00		13'333.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'600.00		5'951.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		7'000.00		7'615.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		1'339.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		599.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000.00		400'000.00		771'451.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00		519.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'500.00		145'200.00		149'854.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		6'411.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		140'000.00		168'592.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		139'500.00		155'664.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		70'000.00		40'077.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'500.00		7'367.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		9'369.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	397'000.00		395'000.00		535'625.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		21'500.00		28'890.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		105.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2.08	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		29'047.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		11'000.00		8'323.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-106'200.00		-104'700.00		-180'126.54	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		20'000.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	44'800.00		13'000.00		11'306.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	434'500.00		70'500.00		266'057.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		137'000.00		82'983.82	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'700.00		28'000.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'000.00		347'000.00		347'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	202'400.00		94'600.00		57'414.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'520'000.00		2'500'000.00		3'105'991.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'820.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		119'200.00		67'700.00		38'671.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711	Gasversorgung	22'762'800.00	22'762'800.00	21'746'100.00	21'746'100.00	16'037'969.08	16'037'969.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'200.00		207'600.00		131'496.57	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-9'718.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'600.00		8'397.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		24'000.00		14'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		6'800.00		3'115.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		1'464.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'000.00		1'874.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'180.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		34'742.10	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	21'225'000.00		20'224'000.00		14'721'884.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		2'035.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'100.00		60'500.00		64'536.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		188.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'372.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'000.00		108'000.00		137'597.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'292.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000.00		74'000.00		76'545.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		14'841.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		7'000.00		7'078.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		128.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'132.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'869.43	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	201'900.00		281'100.00		201'145.65	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		11'000.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	11'800.00		7'000.00		6'627.96	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		10'000.00		9'232.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		340'000.00		351'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	117'700.00		68'000.00		38'419.00	
3980.00	Interne Übertragungen	192'100.00		194'000.00		192'094.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'200'000.00		13'707'284.47
4240.70.0	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		100'000.00				
4240.70.1	Kochgas/Warmwasser		500.00				

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.70.1 Wärme bis 10'000		34'500.00				
4240.70.1 Wärme 10'001 bis 100'000		3'000'000.00				
4240.70.2 Wärme 100'001 bis 500'000		5'500'000.00				
4240.70.2 Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'500'000.00				
4240.70.2 Wärme ab 1'000'001		1'100'000.00				
4240.70.3 Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		160'000.00				
4240.70.3 Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		4'800'000.00				
4240.70.4 Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'600'000.00				
4240.70.4 Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'200'000.00				
4240.70.6 Messentgelt		5'000.00				
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						543.74
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'552'500.00	1'413'800.00			2'206'632.87
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140'300.00	97'300.00			55'588.00
4980.00 Interne Übertragungen		70'000.00	35'000.00			67'920.00
712 Gastankstelle	37'000.00	39'000.00	37'000.00	39'000.00	54'015.62	74'873.91
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>20'858.29</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		53'859.92	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					142.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		12.71	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		74'873.91
718 Energie	318'000.00	420'000.00	251'000.00	420'000.00	141'203.19	412'400.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>102'000.00</i>		<i>169'000.00</i>		<i>271'196.81</i>	
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	268'000.00		201'000.00		101'203.19	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		412'400.00
720 Abwasserentsorgung	4'347'100.00	4'347'100.00	4'022'000.00	4'022'000.00	3'517'702.65	3'517'702.65
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		6'047.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		40'911.32	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	212'600.00		170'000.00		96'903.77	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			3'000.00		2'228.41	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		900.00	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	480'300.00		443'000.00		369'539.03	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		16'000.00		15'549.03	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'400.00		55'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	115'900.00					
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'248'500.00		2'200'000.00		1'948'829.05	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	682'500.00		680'000.00		694'296.37	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		4'000.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		272'000.00		272'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	203'300.00		118'000.00		67'421.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200'000.00		3'150'000.00		3'202'620.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				784'300.00		264'990.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		147'100.00		87'700.00		50'091.00
721	Abfallbewirtschaftung	3'370'100.00	3'370'100.00	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'500.00		834'000.00		832'176.21	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					2'723.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'009.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00		52'300.00		49'362.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700.00		70'800.00		71'384.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		26'100.00		19'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'800.00		8'609.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'600.00		11'700.00		11'016.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'756.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		179'000.00		118'649.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		10'000.00		11'460.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		23'000.00		3'026.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		7'187.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		15'969.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'087.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		295'000.00		242'282.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		12'661.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		27'811.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000.00		90'000.00		128'813.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		1'848.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'000.00		15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		12'064.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	32'900.00		37'000.00		31'362.56	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	162'100.00		156'000.00		121'720.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					81'975.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		17'912.70	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		862'606.62	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		22'000.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		340'000.00		340'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	25'100.00		15'500.00		8'875.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'791'000.00		1'741'000.00		1'857'631.09
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		57'000.00		65'300.42
4250.00	Verkäufe		227'000.00		237'000.00		278'356.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00		826'942.15
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		855.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						2'645.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		380'100.00		244'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		12'900.00		7'350.00
730	Strassenunterhalt	2'871'300.00	762'500.00	3'045'600.00	762'500.00	2'629'786.84	340'318.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'108'800.00</i>		<i>2'283'100.00</i>		<i>2'289'468.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'700.00		608'200.00		602'026.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		37'400.00		37'889.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		47'500.00		46'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		19'200.00		15'370.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'400.00		6'609.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		8'500.00		7'439.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		91'000.00		118'612.69	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		783.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		681.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		30'000.00		10'308.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'275.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		5'378.45	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		3'040.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'500.00		105'500.00		149'356.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		14'753.41	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		9'975.36	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	116'000.00		136'000.00		118'566.30	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		11'496.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		70'000.00		57'685.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'455'700.00		1'603'800.00		1'335'199.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'300.00		43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'300.00		14'000.00			
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	8'400.00		7'000.00		6'872.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	97'400.00		110'100.00		35'861.54	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000.00		112'000.00		59'318.80
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'500.00		368'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
735	Strassenbeleuchtung	255'000.00	50'200.00	255'000.00	58'200.00	207'334.75	49'362.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'800.00</i>		<i>196'800.00</i>		<i>157'972.10</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'000.00		215'000.00		168'886.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		40'000.00		38'448.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		58'000.00		49'162.65
740	Grünunterhalt	1'053'500.00	58'800.00	1'018'400.00	55'800.00	943'886.99	71'669.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'700.00</i>		<i>962'600.00</i>		<i>872'217.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'100.00		509'000.00		407'551.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'851.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		30'200.00		25'549.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500.00		36'900.00		32'465.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		15'200.00		10'051.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'700.00		4'456.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		6'800.00		5'701.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		7'300.00		2'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		32'500.00		45'528.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		800.00		749.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		53'000.00		16'402.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'000.00		8'087.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'854.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'000.00		195'000.00		238'849.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'062.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'200.00		3'397.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					26'709.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00		36'500.00		46'340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				601.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	47'900.00		36'000.00		33'542.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		6'000.00		5'064.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'000.00		26'200.00		31'171.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'869.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
745	Friedhof	349'100.00	110'000.00	354'100.00	110'000.00	374'727.57	76'197.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'100.00</i>		<i>244'100.00</i>		<i>298'530.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'800.00		172'000.00		172'561.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'000.00		11'080.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		19'000.00		19'080.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		6'000.00		4'374.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'932.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		2'500.00		2'472.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		40'000.00		34'751.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		532.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		28'000.00		6'377.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'000.00		921.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'381.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		28'000.00		74'036.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		1'920.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					2'694.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'500.00		9'389.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		360.70	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00		31'000.00		30'459.96	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		66'047.20
4240.02	Grabplatzgebühren		10'000.00		10'000.00		10'150.00
750	Sport	92'600.00		49'000.00		24'082.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'600.00</i>		<i>49'000.00</i>		<i>24'082.89</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		30'000.00		13'987.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00		17'000.00		10'095.59	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'000.00					
755	Schwimmbad Im Moos	901'200.00	245'000.00	1'169'000.00	280'000.00	845'411.03	208'451.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'200.00</i>		<i>889'000.00</i>		<i>636'959.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		300'000.00		305'276.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		18'500.00		20'288.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		27'000.00		16'833.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'000.00		3'918.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		3'544.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		3'500.00		4'595.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'082.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		13'741.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'449.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		320.49	
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		35'000.00		51'990.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		18.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		24'000.00		36'343.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		305'000.00		71'021.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		21'801.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'102.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		13'379.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		92'000.00		464.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'474.19	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		10'802.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		658.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	257'300.00		259'000.00		251'911.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'600.00		8'000.00		6'389.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		165'000.00		99'089.67
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		109'361.63
760	Öffentlicher Verkehr	3'276'900.00		3'206'500.00		2'961'346.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'276'900.00</i>		<i>3'206'500.00</i>		<i>2'961'346.44</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					928.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'108.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		45'000.00		40'344.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'700.00				2'661.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00		44'000.00		42'884.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	650'500.00		615'000.00		606'676.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'464'400.00		2'490'000.00		2'258'823.60	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		3'000.00		2'918.71	
8	Finanzen und Liegenschaften	33'781'900.00	119'967'900.00	31'374'600.00	116'670'000.00	28'043'908.51	113'719'925.02
800	Abteilungsverwaltung	391'400.00		356'300.00		331'541.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'400.00</i>		<i>356'300.00</i>		<i>331'541.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'400.00		258'100.00		255'366.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		16'300.00		16'212.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		27'600.00		26'208.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		3'110.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'860.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		3'700.00		3'659.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		9'267.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		10'500.00		8'796.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000.00		19'000.00		6'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		-400.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802	Finanzbuchhaltung	1'007'900.00	1'461'000.00	947'600.00	1'531'800.00	872'422.96	1'585'844.23
	<i>Nettoergebnis</i>	453'100.00		584'200.00		713'421.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'800.00		442'600.00		454'794.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		26'300.00		29'187.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00		36'300.00		34'818.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'900.00		6'258.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'700.00		5'090.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		6'300.00		6'513.45	
3100.00	Büromaterial	72'400.00		71'000.00		72'473.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'894.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'600.00		230'500.00		241'596.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		21'600.00		14'363.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'700.00		28'200.00		24'871.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		4'000.00		3'311.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		2'653.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		76.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-74'040.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		60'000.00		46'560.54	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800.00		4'800.00		11'165.62
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		60'000.00		40'000.00		57'548.61
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'000.00		23'000.00		9'565.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						22'900.00
4390.00	Übriger Ertrag		125'000.00		120'000.00		129'664.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'256'400.00		1'344'000.00		1'355'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800.00				
804	ICT	4'583'000.00	84'000.00	3'926'700.00		3'031'189.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'499'000.00		3'926'700.00		3'031'189.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'100.00		703'000.00		598'134.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'200.00		43'500.00		38'407.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'300.00		74'600.00		64'902.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		9'400.00		8'236.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		7'800.00		6'698.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'200.00		10'000.00		8'570.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	143'600.00		142'300.00		39'791.66	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	31'000.00		32'000.00		9'283.11	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	112'800.00		189'700.00		107'976.37	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	34'900.00		15'500.00		42'423.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'200.00		190'500.00		73'485.09	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	339'400.00		273'000.00		263'902.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'500.00		50'500.00		11'294.55	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	45'000.00		25'000.00		2'319.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'112'800.00		938'200.00		793'086.92	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	47'300.00		42'600.00		28'100.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52'000.00		30'000.00		43'831.50	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	88'500.00		82'900.00		117'839.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	526'900.00		402'900.00		341'937.62	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	58'600.00		55'000.00		912.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71'600.00		67'600.00		49'660.38	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	135'100.00		120'600.00		134'031.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		594.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00		7'000.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	469'000.00		378'000.00		226'043.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	25'400.00		31'000.00		12'922.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'100.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		65'900.00				
808	Steuern	1'933'900.00	91'098'000.00	1'892'900.00	85'978'000.00	1'957'712.56	88'242'184.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>89'164'100.00</i>		<i>84'085'100.00</i>		<i>86'284'471.70</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'400.00		747'900.00		738'740.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'787.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'100.00		48'100.00		46'775.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'500.00		55'700.00		55'104.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		10'200.00		9'503.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'500.00		8'157.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200.00		10'500.00		9'890.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		180'000.00		167'076.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		100'000.00		133'694.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					477.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					109'300.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		383'837.96	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	1'000.00		2'000.00		153.76	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	60'000.00		50'000.00		60'844.03	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		10'000.00		5'842.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		250'000.00		237'051.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		22'050.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'078'000.00		33'189'000.00		32'490'322.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'700'000.00		2'500'000.00		4'160'434.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		100'000.00		111'044.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'900'000.00		1'808'013.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-840'000.00		-800'000.00		-1'039'052.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-15'227.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'664'000.00		2'532'270.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		500'000.00		557'733.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		80'000.00		14'788.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		470'000.00		400'000.00		535'897.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-220'000.00		-200'000.00		-302'906.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000.00		5'000'000.00		6'426'621.93
4008.00	Personensteuern		400'000.00		400'000.00		401'410.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'642'000.00		22'755'000.00		23'369'298.33
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'500'000.00		2'000'000.00		1'713'777.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		10'000.00		97'775.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'500'000.00		2'000'000.00		926'876.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'000'000.00		-1'000'000.00		-533'482.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-300'000.00		-500'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'109'000.00		2'220'000.00		2'240'397.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000.00		200'000.00		-562'411.51
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						956.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		180'000.00		170'000.00		219'948.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		-22'890.15
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		11'000'000.00		11'591'660.45
4033.00	Hundesteuern		150'000.00		150'000.00		151'520.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		25'485.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		140'000.00		154'901.45
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		150'000.00		150'000.00		127'498.19
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		10'000.00		5'000.00		4'599.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		830'000.00		820'000.00		885'594.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'000.00		169'325.25
812	Finanzressourcen		15'834'200.00		19'118'000.00		13'469'306.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'834'200.00</i>		<i>19'118'000.00</i>		<i>13'469'306.70</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'380'000.00		1'995'000.00		4'500.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'766'100.00		1'482'000.00		1'783'485.70
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'063'000.00		15'052'000.00		11'094'742.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433'000.00		395'000.00		394'485.00
4980.00	Interne Übertragungen		192'100.00		194'000.00		192'094.00
814	Kapitaldienst	2'375'500.00	2'000'300.00	1'971'700.00	1'428'800.00	1'127'366.28	1'476'098.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'200.00</i>		<i>542'900.00</i>	<i>348'732.17</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600.00		60'000.00		56'341.88	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'800'000.00		1'600'000.00		835'520.83	
3419.00	Verluste Fremdwährungen					1'447.67	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			10'000.00		13'806.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	431'900.00		266'700.00		152'329.00	
3980.00	Interne Übertragungen	70'000.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000.00		3'400.00		128'659.44
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		15'000.00		28'174.76
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						3'070.10
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		2'000.00		1'084.15
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		70'000.00		35'000.00		67'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'864'300.00		1'373'400.00		1'247'190.00
820	Gebäudemanagement	938'600.00	250'000.00	811'800.00	250'000.00	818'508.32	269'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'600.00</i>		<i>561'800.00</i>		<i>548'588.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'700.00		529'600.00		527'189.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		33'600.00		33'821.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00		56'500.00		54'874.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		7'300.00		7'157.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'800.00		5'907.45	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		7'500.00		7'558.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		3'256.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		21'992.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		713.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		50'000.00		46'993.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	170'000.00		60'000.00		49'228.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		59'231.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		583.00	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		250'000.00		250'000.00		269'920.00
822	Hauswartungen	2'758'200.00	2'191'300.00	2'578'100.00	2'221'000.00	2'399'060.86	2'472'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'900.00</i>		<i>357'100.00</i>	<i>73'599.14</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'005'800.00		1'890'000.00		1'823'854.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'579.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'500.00		118'600.00		111'384.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'400.00		162'800.00		147'064.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500.00		23'700.00		22'972.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		20'700.00		19'428.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'100.00		26'900.00		24'944.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		10'389.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		989.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'856.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		11'266.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		219'000.00		258'967.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		3'400.00		7'011.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		2'500.00		1'799.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		23'766.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		945.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'600.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						239'660.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'191'300.00		2'221'000.00		2'233'000.00
824	Landwirtschaft	93'400.00	300.00	94'300.00		85'155.19	334.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'100.00</i>		<i>94'300.00</i>		<i>84'821.19</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'750.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00		10'000.00		8'207.89	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	37'800.00		36'900.00		32'634.70	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'562.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00				334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	644'300.00	701'100.00	568'600.00	705'900.00	581'582.57	801'837.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'800.00</i>		<i>137'300.00</i>		<i>220'255.33</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'000.00		41'000.00		35'905.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		18'736.39	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'200.00		4'500.00		5'523.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		27'700.00		36'004.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		37'000.00		37'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	538'100.00		437'400.00		448'413.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		701'100.00		705'900.00		801'837.90
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	31'400.00	2'200.00	50'600.00	2'200.00	30'142.59	2'140.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'200.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>28'002.59</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00		25'000.00		6'327.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'200.00		3'400.00		1'681.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		134.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		22'000.00		22'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'200.00		2'200.00		2'140.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	7'500.00	2'400.00	7'200.00	2'400.00	12'165.70	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>9'765.70</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		10'030.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		202.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		178.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		1'800.00		1'755.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
834	Bäckerstrasse 4, FV	95'400.00	102'600.00	119'800.00	100'100.00	90'045.35	100'788.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>10'742.65</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'000.00		44'000.00		23'884.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'300.00		31'000.00		19'451.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		595.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		3'398.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27'300.00		22'700.00		22'714.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000.00		85'000.00		85'368.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'600.00		15'100.00		15'420.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
835	Bahnhofstrasse 13, FV	34'000.00	33'000.00	32'100.00	33'000.00	28'469.25	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>	<i>900.00</i>		<i>11'530.75</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00		12'714.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00		3'854.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	14'300.00		11'900.00		11'901.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'000.00		33'000.00		40'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	97'300.00	56'200.00	107'900.00	56'200.00	58'222.62	39'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'100.00</i>	<i>51'700.00</i>		<i>19'182.62</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	55'000.00		70'000.00		20'148.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'500.00		9'500.00		9'602.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		818.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	21'200.00		17'700.00		17'654.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'200.00		56'200.00		39'040.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'670'200.00	2'250'000.00	1'685'500.00	2'150'000.00	1'644'371.26	2'051'821.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>579'800.00</i>		<i>464'500.00</i>		<i>407'450.70</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	528'000.00		560'000.00		502'008.16	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		15'000.00		16'717.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		16'036.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		9'766.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	115'000.00		175'000.00		224'968.66	
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'000.00		40'000.00		3'832.58	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000.00		18'000.00		13'520.02	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		174'000.00		148'156.18	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		393'000.00		414'803.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	331'200.00		280'500.00		279'562.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'250'000.00		2'150'000.00		2'051'821.96
838	Schulstrasse 14, FV	106'900.00	96'200.00	105'100.00	94'000.00	85'394.15	80'808.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>	<i>11'100.00</i>		<i>4'585.75</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		45'000.00		25'854.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		9'978.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		860.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		3'972.20	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		17'000.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	33'300.00		27'700.00		27'729.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'000.00		87'100.00		74'848.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200.00		6'900.00		5'960.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	101'700.00	65'700.00	97'600.00	59'700.00	237'638.20	60'466.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>37'900.00</i>		<i>177'171.40</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'000.00		48'000.00		48'374.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'300.00		14'000.00		4'827.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		747.90	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					147'494.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'400.00		22'000.00		22'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		12'600.00		14'194.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'000.00		54'000.00		54'766.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		5'700.00		5'700.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	121'400.00	135'400.00	123'600.00	135'400.00	125'364.25	132'612.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'000.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>7'247.75</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		27'000.00		43'796.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	37'600.00		43'000.00		28'925.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		714.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		2'833.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	34'900.00		29'100.00		29'094.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'000.00		112'000.00		109'674.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'400.00		23'400.00		22'938.00
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	81'500.00	4'000.00	79'200.00	4'000.00	91'838.31	7'513.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'500.00</i>		<i>75'200.00</i>		<i>84'324.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00		33'679.31	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		45'000.00		47'896.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00		6'000.00		5'262.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		7'513.71
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'306'500.00	161'500.00	1'265'400.00	177'700.00	1'232'999.03	190'195.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>1'087'700.00</i>		<i>1'042'804.03</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		16'492.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'000.00		11'073.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		22'000.00		6'638.20	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'619.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'000.00		180'000.00		220'059.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	953'600.00		993'400.00		952'116.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'400.00		20'000.00		20'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		41'200.00		51'670.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		5'025.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872	Verwaltungsliegenschaften	2'112'400.00	242'600.00	1'975'700.00	242'600.00	1'475'795.29	247'184.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'869'800.00</i>		<i>1'733'100.00</i>		<i>1'228'610.54</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		15'850.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	107'000.00		72'000.00		53'796.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		51'000.00		8'454.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'300.00		247'200.00		128'548.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'800.00		48'100.00		9'033.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'999.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	285'000.00		245'000.00		216'158.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		3'600.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	335'600.00		331'000.00		136'383.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00		567'000.00		563'594.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'400.00		61'000.00		29'680.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	362'300.00		172'000.00		172'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	154'900.00		134'900.00		132'695.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		27'368.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		16'456.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700.00		13'700.00		960.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	860'200.00	5'700.00	1'027'100.00	5'700.00	814'360.27	6'315.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>854'500.00</i>		<i>1'021'400.00</i>		<i>808'045.27</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'278.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		2'692.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		172'000.00		14'955.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'043.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221'000.00		266'000.00		306'586.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		615.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00					

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	395'200.00		412'000.00		395'209.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			70'100.00		70'858.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					4'120.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700.00		6'315.00
874	Schulanlage Hofacker	1'174'100.00	3'500.00	935'500.00	3'500.00	826'569.49	6'405.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'600.00</i>		<i>932'000.00</i>		<i>820'164.49</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		20'064.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		33'000.00		4'481.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00		180'000.00		17'595.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		7'144.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000.00		199'000.00		178'026.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'703.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	648'200.00		431'000.00		474'803.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00				122'751.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		6'405.00
875	Schulanlage Kalktarren	1'308'300.00	163'700.00	1'205'600.00	163'700.00	1'477'852.45	163'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'144'600.00</i>		<i>1'041'900.00</i>		<i>1'314'162.45</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'002.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		8'198.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00		281'000.00		74'457.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		15'895.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264'000.00		257'000.00		247'414.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'282.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		8'700.00		11'612.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	580'600.00		585'200.00		906'846.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	75'000.00				177'706.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'200.00		162'200.00		162'250.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
876	Schulanlage Reitmen	3'186'500.00	8'400.00	3'161'500.00	8'400.00	2'988'612.97	8'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'178'100.00</i>		<i>3'153'100.00</i>		<i>2'979'927.97</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		35'219.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		11'062.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'000.00		196'000.00		69'504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		1'860.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'927.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	406'000.00		461'000.00		391'350.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		4'212.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'823'100.00		1'823'500.00		1'818'551.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	631'200.00		575'000.00		636'924.38	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	21'200.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'685.00
877	Schulanlage Schulstrasse	560'300.00		686'500.00		485'298.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'300.00</i>		<i>686'500.00</i>		<i>485'298.36</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'600.00		11'226.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'651.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77'500.00		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00		112'000.00		11'999.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'528.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'000.00		286'000.00		243'377.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'000.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00		6'000.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	116'500.00		118'500.00		93'735.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			85'900.00		86'455.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					26'171.78	
878	Schulanlage Zelgli	1'255'200.00	6'200.00	1'365'500.00	6'200.00	1'151'653.83	6'208.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'249'000.00</i>		<i>1'359'300.00</i>		<i>1'145'445.43</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'986.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'254.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	72'500.00		55'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00		138'000.00		17'331.55	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'855.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000.00		298'000.00		259'814.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'428.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	358'500.00		319'300.00		314'432.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	464'400.00		445'000.00		431'397.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			80'400.00		95'873.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'553.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'600.00		4'600.00		4'655.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	877'700.00	213'900.00	1'010'000.00	193'900.00	982'900.45	216'070.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'800.00</i>		<i>816'100.00</i>		<i>766'829.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		1'811.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		6'276.65	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof					3'731.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		2'314.45	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'787.60	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		48'000.00		39'737.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	38'000.00		27'600.00		29'134.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'000.00		21'407.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage					388.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		8'000.00		5'184.90	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	32'500.00		28'000.00		24'857.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		2'459.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'517.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	500.00		500.00		1'686.82	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	600.00		600.00		741.28	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	800.00		800.00		858.30	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	800.00		800.00		727.98	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	900.00		900.00		915.88	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000.00		98'000.00		106'866.93	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	95'100.00		80'100.00		53'032.50	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	20'000.00		20'000.00		68'593.30	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	22'000.00		23'000.00		21'472.90	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	26'000.00		26'000.00		32'221.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		4'000.00		3'083.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	150'800.00		142'000.00		132'766.58	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	19'500.00		10'000.00		8'482.42	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'900.00		95'000.00		93'851.25	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.64	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'500.00		267'000.00		267'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00		19'060.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'700.00		68'700.00		68'499.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'000.00		43'000.00		43'416.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		10'047.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		60'000.00		40'000.00		61'400.00
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	532'700.00	137'900.00	536'900.00	137'900.00	484'132.53	138'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'800.00</i>		<i>399'000.00</i>		<i>345'652.53</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'446.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		98'000.00		53'152.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'703.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		3'030.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		80'000.00		74'286.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'500.00		274'000.00		276'512.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'300.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'400.00		16'400.00		16'940.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'000.00		101'000.00		101'040.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00		20'500.00
881	Sportanlagen	616'900.00	27'800.00	593'700.00	21'800.00	516'204.10	24'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'100.00</i>		<i>571'900.00</i>		<i>492'154.10</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		667.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		65'000.00		37'013.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		5'000.00		6'432.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		2'083.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00		79'000.00		48'228.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	110'200.00		111'600.00		96'409.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00		120'000.00		118'867.98	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		15'000.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700.00		12'000.00		12'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		21'800.00		24'050.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1'304'400.00	1'236'300.00	1'293'600.00	1'236'300.00	1'267'733.43	1'276'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'100.00</i>		<i>57'300.00</i>	<i>8'586.57</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		88'000.00		64'724.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'645.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'155.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		85'000.00		77'859.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	799'800.00		799'800.00		808'217.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	221'000.00		222'000.00		220'980.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00		4'000.00		4'142.24	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00		13'000.00		12'288.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	50'100.00		47'700.00		44'718.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'600.00		46'600.00		46'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00		1'184'300.00		1'224'300.00
884	Unterkünfte Asyl	1'365'400.00	1'292'500.00	535'800.00	525'800.00	498'874.29	525'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'900.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>26'925.71</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'346.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		51'000.00		30'314.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		5'443.85	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		828.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		50'000.00		60'892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		-990.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	454'700.00		351'700.00		335'675.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'400.00		57'900.00		56'364.29	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	562'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		9'000.00		9'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	49'400.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'269'700.00		503'000.00		503'000.00
885	Werkhof, Bernstrasse 72	247'800.00	100'000.00	225'200.00	76'000.00	232'730.32	74'744.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'800.00</i>		<i>149'200.00</i>		<i>157'985.66</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'656.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		5'015.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		24'000.00		20'498.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'276.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		65'000.00		80'529.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00		61'000.00		59'998.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			12'600.00		13'299.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'500.00		33'000.00		33'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'100.00		14'400.00		13'457.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				76'000.00		74'744.66
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00				
Total Aufwand / Ertrag		214'734'500.00	211'853'000.00	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'881'500.00		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total		214'734'500.00	214'734'500.00	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 1.2% und für Liegenschaften 1.5% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 106) vom 17 Mai 2023. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.

Verzinst werden

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

Aufwand Sachgruppen:

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

Ertrag Sachgruppen:

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	5'102'800.00	6'275'800.00	4'101'046.07	-1'173'000.00	-18.69	
100	Stadtkanzlei	1'202'400.00	1'145'200.00	1'006'149.27	57'200.00	4.99	
30	Personalaufwand	792'800.00	770'000.00	645'483.85	22'800.00	2.96	Erhöhung Stellenplan im Bereich Kommunikation.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	350'100.00	355'700.00	353'840.42	-5'600.00	-1.57	
36	Transferaufwand	59'500.00	19'500.00	6'825.00	40'000.00	205.13	Gemeindebeitrag an Phänomene.
110	Personal und Organisation	1'330'700.00	2'611'600.00	958'070.63	-1'280'900.00	-49.05	
30	Personalaufwand	1'328'900.00	2'487'600.00	929'564.28	-1'158'700.00	-46.58	Dezentral wurde gemäss Vorgabe eine Teuerung auf den Personalaufwand von 2.2% budgetiert. Da der Regierungsrat 1.6% beschlossen hat, wird hier zentral die Differenz abgezogen. Gegenüber 2023 jedoch eine wesentlich tiefere Teuerung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'000.00	154'000.00	56'616.00	-46'000.00	-29.87	Bedarf Pandemie-Material ist rückläufig.
46	Transferertrag	-30'000.00	-30'000.00	-28'109.65			
49	Interne Verrechnungen	-76'200.00			-76'200.00	-100.00	
120	Abstimmungen und Wahlen	91'000.00	85'000.00	127'578.86	6'000.00	7.06	
30	Personalaufwand	30'000.00	22'000.00	38'512.05	8'000.00	36.36	Wachstum erfordert Anpassung der Pauschale pro Urnengang.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'000.00	63'000.00	89'066.81	-2'000.00	-3.17	
130	Gemeindeparlament	353'200.00	346'500.00	265'312.49	6'700.00	1.93	
30	Personalaufwand	248'200.00	248'200.00	202'365.80			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'000.00	98'300.00	62'946.69	6'700.00	6.82	
131	Stadtrat	707'600.00	706'600.00	710'543.55	1'000.00	0.14	
30	Personalaufwand	657'000.00	657'000.00	647'111.65			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'600.00	49'600.00	63'431.90	1'000.00	2.02	
152	Stadtbibliothek	446'200.00	413'400.00	380'884.81	32'800.00	7.93	
30	Personalaufwand	427'400.00	394'000.00	380'197.96	33'400.00	8.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'200.00	91'200.00	69'272.86			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'400.00	12'000.00	11'355.64	-600.00	-5.00	
42	Entgelte	-33'000.00	-33'000.00	-28'567.95			
43	Übrige Erträge	-1'800.00	-1'800.00	-2'373.70			
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
160	Gesellschaft	896'400.00	918'000.00	741'233.85	-21'600.00	-2.35	
30	Personalaufwand	333'900.00	304'600.00	211'843.63	29'300.00	9.62	Neue Stelle Bespielung Pischte52.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	350'600.00	342'200.00	255'001.93	8'400.00	2.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4'873.72			
36	Transferaufwand	355'300.00	370'800.00	379'256.57	-15'500.00	-4.18	Budget für Bespielung Pischte52, Ausgaben im Rahmen eines neuen Kulturprogramms des Kantons (vgl. 160-46) sowie an das Kantonale Musikfest (SRB) und Vergabe goldene Lilie.
39	Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00	72'500.00			
42	Entgelte	-28'500.00	-22'100.00	-29'376.00	-6'400.00	28.96	
43	Übrige Erträge	-2'400.00			-2'400.00	-100.00	
46	Transferertrag	-185'000.00	-150'000.00	-152'866.00	-35'000.00	23.33	Neues Kulturprogramm des Kantons (vgl. 160-36) sowie erwartete Unterstützung fürs Familienzentrum durch den Kanton.
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	-50'600.00	-68'800.00	-207'914.45	18'200.00	-26.45	
30	Personalaufwand	1'440'300.00	1'404'500.00	1'353'366.66	35'800.00	2.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	303'500.00	298'300.00	292'793.90	5'200.00	1.74	
36	Transferaufwand	72'400.00	98'800.00	295'333.02	-26'400.00	-26.72	Das Nettoergebnis des Betreibungsamtes und damit auch die Entschädigung an Urdorf fallen tiefer aus.
39	Interne Verrechnungen	233'800.00	158'400.00	158'400.00	75'400.00	47.60	Anpassung der Internen Verrechnungen für Querschnittsaufgaben Personal, ICT und Finanzen.
42	Entgelte	-2'050'000.00	-1'960'000.00	-2'099'893.58	-90'000.00	4.59	
46	Transferertrag	-50'600.00	-68'800.00	-207'914.45	18'200.00	-26.45	Das Nettoergebnis des Betreibungsamtes und damit auch der Anteil von Schlieren fallen tiefer aus.
191	Friedensrichteramt	125'900.00	118'300.00	119'187.06	7'600.00	6.42	
30	Personalaufwand	155'000.00	147'400.00	144'612.11	7'600.00	5.16	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'900.00	10'900.00	9'625.70			
42	Entgelte	-40'000.00	-40'000.00	-35'050.75			

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
2	Sicherheit und Gesundheit						
2	Sicherheit und Gesundheit	3'589'300.00	3'579'400.00	2'393'850.97	9'900.00	0.28	
200	Abteilungsverwaltung	527'900.00	492'500.00	391'684.89	35'400.00	7.19	
30	Personalaufwand	512'200.00	481'800.00	489'003.39	30'400.00	6.31	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'700.00	65'700.00	67'377.65			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33	
41	Regalien und Konzessionen	-25'000.00	-25'000.00	-24'687.65			
42	Entgelte	-45'000.00	-45'000.00	-119'173.50			
46	Transferertrag			-20'835.00			
205	Bürgerrechtskommission	-29'200.00	-16'200.00	-58'335.80	-13'000.00	80.25	
30	Personalaufwand	23'300.00	31'300.00	36'315.00	-8'000.00	-25.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500.00	9'500.00	5'249.20	-5'000.00	-52.63	
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-96'700.00			
46	Transferertrag	-2'000.00	-2'000.00	-3'200.00			
210	Stadtbüro	628'400.00	583'200.00	547'062.03	45'200.00	7.75	
30	Personalaufwand	576'400.00	545'200.00	496'711.22	31'200.00	5.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'000.00	283'000.00	292'016.06	-70'000.00	-24.73	Die Stadt Schlieren bietet das Angebot der SBB-Tageskarten nicht mehr an.
36	Transferaufwand	372'000.00	343'000.00	351'478.15	29'000.00	8.45	
42	Entgelte	-533'000.00	-588'000.00	-593'143.40	55'000.00	-9.35	
220	Polizei	2'017'900.00	2'122'700.00	1'483'858.66	-104'800.00	-4.94	
30	Personalaufwand	1'936'800.00	2'015'900.00	1'894'114.59	-79'100.00	-3.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'400.00	204'900.00	131'687.77	-24'500.00	-11.96	Aufträge für private Sicherheitsfirmen wurden reduziert. Auch fällt die Materialbeschaffung tiefer aus.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'700.00	52'900.00	49'636.25	-1'200.00	-2.27	
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00			
42	Entgelte	-585'000.00	-585'000.00				
46	Transferertrag			-1'025'579.95			
225	Parkplatzbewirtschaftung	-726'800.00	-710'300.00	-640'509.20	-16'500.00	2.32	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'200.00	122'700.00	161'661.90	53'500.00	43.60	Zusätzliche Kosten in der Höhe von Fr. 20'000 für anstehende Tempo 30 Projekte sowie Ersatz von 9 Parkuhren.
42	Entgelte	-903'000.00	-833'000.00	-802'171.10	-70'000.00	8.40	
230	Feuerwehr	732'800.00	651'200.00	761'836.85	81'600.00	12.53	
30	Personalaufwand	470'500.00	443'500.00	508'546.95	27'000.00	6.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372'400.00	334'000.00	372'850.05	38'400.00	11.50	Ersatz von alten Uniformen und Kauf von neuen Jacken. Die Küche und der Aufenthaltsraum werden angepasst.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'600.00	25'000.00	18'923.50	600.00	2.40	
42	Entgelte	-127'000.00	-147'000.00	-130'744.70	20'000.00	-13.61	Fehlalarme sind rückläufig. Diese Kosten konnten jeweils in Rechnung gestellt werden.
46	Transferertrag	-8'700.00	-4'300.00	-7'738.95	-4'400.00	102.33	
235	Bevölkerungsschutz	244'200.00	227'000.00	214'620.73	17'200.00	7.58	
30	Personalaufwand	456'400.00	426'200.00	414'762.45	30'200.00	7.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'800.00	16'800.00	13'718.28	4'000.00	23.81	
37	Durchlaufende Beiträge			12'800.00			
42	Entgelte	-13'000.00	-13'000.00	-10'860.00			
47	Durchlaufende Beiträge			-12'800.00			
49	Interne Verrechnungen	-220'000.00	-203'000.00	-203'000.00	-17'000.00	8.37	
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	261'500.00	262'700.00	264'336.53	-1'200.00	-0.46	
30	Personalaufwand	12'000.00	14'000.00	9'750.00	-2'000.00	-14.29	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'100.00	273'100.00	298'139.48	17'000.00	6.22	
36	Transferaufwand	261'500.00	262'700.00	264'336.53	-1'200.00	-0.46	
39	Interne Verrechnungen	280'500.00	263'500.00	263'500.00	17'000.00	6.45	
42	Entgelte	-32'500.00	-7'300.00	-35'921.70	-25'200.00	345.21	2023 fand eine gemeinsame Übung mit der ZSO Gubrist statt. Dafür gab es eine Kostenbeteiligung von Fr. 25'000. Dieser Anteil entfällt 2024.
46	Transferertrag	-550'100.00	-543'300.00	-535'467.78	-6'800.00	1.25	
250	Beiträge	79'600.00	83'600.00	90'382.59	-4'000.00	-4.78	
30	Personalaufwand	7'200.00	7'200.00	7'314.10			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	269.90			
36	Transferaufwand	75'000.00	79'000.00	85'944.59	-4'000.00	-5.06	
46	Transferertrag	-3'200.00	-3'200.00	-3'146.00			
260	Übertretungsstrafrecht	-147'000.00	-117'000.00	-661'086.31	-30'000.00	25.64	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000.00	50'000.00	124'934.80			
42	Entgelte	-197'000.00	-167'000.00	-786'021.11	-30'000.00	17.96	Zunahme der Strafbefehle.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
3 Alter und Pflege						
3 Alter und Pflege	9'224'200.00	8'485'400.00	8'298'278.10	738'800.00	8.71	
300 Abteilungsverwaltung	335'600.00	342'400.00	315'049.99	-6'800.00	-1.99	
30 Personalaufwand	640'200.00	646'100.00	656'982.39	-5'900.00	-0.91	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'700.00	53'200.00	26'429.59	-2'500.00	-4.70	
36 Transferaufwand	30'100.00	28'500.00	17'038.01	1'600.00	5.61	
39 Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00			
49 Interne Verrechnungen	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00			
305 Hotellerie		-26'800.00	-0.01	26'800.00	-100.00	
30 Personalaufwand	2'424'700.00	2'341'800.00	2'344'257.48	82'900.00	3.54	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'018'700.00	967'900.00	950'082.56	50'800.00	5.25	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	379'600.00	464'400.00	482'977.84	-84'800.00	-18.26	Gemäss von der Buchhaltung vorgegebener Abschreibungstabelle wird das Sandbühl bis im 2025 auf Null abgeschrieben. Im 2025 beträgt die Abschreibung noch Fr. 270'600.00.
39 Interne Verrechnungen	251'700.00	261'200.00	254'948.00	-9'500.00	-3.64	
42 Entgelte	-262'700.00	-262'700.00	-254'158.11			
44 Finanzertrag	-57'300.00	-60'400.00	-58'253.50	3'100.00	-5.13	
49 Interne Verrechnungen	-3'754'700.00	-3'739'000.00	-3'719'854.28	-15'700.00	0.42	
310 Alterszentrum Sandbühl	852'000.00	934'200.00	140'620.88	-82'200.00	-8.80	
30 Personalaufwand	3'877'500.00	4'105'200.00	3'969'057.81	-227'700.00	-5.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'500.00	205'900.00	194'289.94	-20'400.00	-9.91	
39 Interne Verrechnungen	3'775'700.00	3'760'000.00	3'740'854.28	15'700.00	0.42	
42 Entgelte	-6'986'700.00	-7'136'900.00	-7'763'581.15	150'200.00	-2.10	
320 Pflegewohnungen	406'500.00	642'800.00	639'000.24	-236'300.00	-36.76	
30 Personalaufwand	1'949'700.00	2'214'000.00	2'064'832.87	-264'300.00	-11.94	Von zwei Bereichsleitungen Pflege/Betreuung/Wohnen auf eine Stelle reduziert und mit dem Sandbühl zusammengeschlossen. Dies ist möglich wegen der Stilllegung PW Giardino und der um zwei Stockwerke reduzierten Nutzung im Sandbühl.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'600.00	226'500.00	166'591.68	-18'900.00	-8.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'000.00	86'000.00	86'052.94			
39	Interne Verrechnungen	690'500.00	691'000.00	729'527.00	-500.00	-0.07	
42	Entgelte	-2'297'200.00	-2'344'600.00	-2'178'004.25	47'400.00	-2.02	
44	Finanzertrag	-100.00	-100.00				
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	28'000.00	81'000.00	83'470.65	-53'000.00	-65.43	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'600.00	70'700.00	45'599.50	12'900.00	18.25	Das Gebäude braucht jedes Jahr mehr Unterhalt. Anschaffung einer Waschmaschine und eines Tumblers, da neu intern gewaschen wird. Die Externe Wäscherei hat während der Pandemie geschlossen.
39	Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	865'500.00			
42	Entgelte	-891'700.00	-840'900.00	-806'503.85	-50'800.00	6.04	
44	Finanzertrag	-29'400.00	-14'300.00	-21'125.00	-15'100.00	105.59	Variable Erträge, die keinen direkten Zusammenhang mit dem Pensionvertrag haben.
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	-19'600.00	18'800.00	10'780.10	-38'400.00	-204.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'600.00	69'900.00	52'637.10	1'700.00	2.43	
39	Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	339'900.00			
42	Entgelte	-431'100.00	-391'000.00	-381'757.00	-40'100.00	10.26	Es wurde eine zusätzliche Wohnung im selben Gebäude übernommen, die früher Liegenschaften fakturiert hat, da der Bewohnende Betreutes Wohnen braucht. Teuerungsausgleich von ca. 5 % auf allen Pensionstaxen.
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'092'500.00	4'292'500.00	4'945'981.30	800'000.00	18.64	
36	Transferaufwand	5'092'500.00	4'292'500.00	4'945'981.30	800'000.00	18.64	Die Entwicklung im 2023 zeigt steigende Pflegestufen, das Durchschnittsalter der Bewohnenden steigt. Im 2023 zu tief budgetiert.

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'529'200.00	2'200'500.00	2'163'374.95	328'700.00	14.94	
36 Transferaufwand	2'529'200.00	2'200'500.00	2'163'374.95	328'700.00	14.94	Entwicklung der Spitex-Leistungen ist deutlich höher als im Budget 2023 vorgesehen.
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'900.00	4'200.00	2'206.00	13'700.00	326.19	Mehr Anlässe geplant und 50-Jahr Jubiläumsanlass Sandbühl.
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		3'100.00	3'223.30	-3'100.00	-100.00	
43 Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	-5'262.30			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-10'400.00			-10'400.00	-100.00	Da mehr Ausgaben geplant sind, resultiert eine Entnahme aus der Sonderrechnung.
49 Interne Verrechnungen	-500.00	-300.00	-167.00	-200.00	66.67	
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'200.00	20'000.00	1'602.80	1'200.00	6.00	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			6'786.60			
43 Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	-8'268.40			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13'800.00	-12'800.00		-1'000.00	7.81	
49 Interne Verrechnungen	-400.00	-200.00	-121.00	-200.00	100.00	

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
4 Soziales						
4 Soziales	21'540'500.00	22'304'100.00	20'050'354.54	-763'600.00	-3.42	
400 Abteilungsverwaltung	1'380'400.00	1'448'900.00	1'366'194.92	-68'500.00	-4.73	
30 Personalaufwand	1'192'400.00	1'241'400.00	1'188'089.36	-49'000.00	-3.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	514'500.00	539'000.00	487'642.31	-24'500.00	-4.55	
39 Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
42 Entgelte	-16'500.00	-15'500.00	-16'723.50	-1'000.00	6.45	
44 Finanzertrag	-410'000.00	-416'000.00	-392'813.25	6'000.00	-1.44	
405 Beiträge	-71'700.00	4'117'500.00	4'074'256.29	-4'189'200.00	-101.74	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'500.00	61'500.00	44'676.90	30'000.00	48.78	Zwei neue Leistungsvereinbarungen Pro Senectute und Pro Infirmis, Parlamentsvorlagen 7/2023 und 8/2023.
36 Transferaufwand	4'879'800.00	4'110'000.00	4'092'653.39	769'800.00	18.73	Steigende Budgets des SDL, der KESB und der KJHG-Fälle.
42 Entgelte	-43'000.00	-54'000.00	-63'074.00	11'000.00	-20.37	Revisionen aus Vorjahren nachgeholt, Reduktion da nur noch mit Vorjahr gerechnet wird.
46 Transferertrag	-5'000'000.00			-5'000'000.00	-100.00	Prov. einmaliger Rückerstattungsbetrag der Versorgertaxen gemäss Urteil des Verwaltungsgerichts Kanton Zürich vom 28.03.2022.
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	504'400.00	474'300.00	373'469.46	30'100.00	6.35	
30 Personalaufwand	155'100.00	146'500.00	131'037.50	8'600.00	5.87	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'300.00	17'800.00	21'299.30	2'500.00	14.04	
36 Transferaufwand	480'000.00	450'000.00	406'075.60	30'000.00	6.67	
42 Entgelte	-71'000.00	-70'000.00	-53'706.70	-1'000.00	1.43	
46 Transferertrag	-80'000.00	-70'000.00	-131'236.24	-10'000.00	14.29	Hochrechnung aus Vorjahren, ALBV Rückerstattungen sind angestiegen.
415 Berufsbeistandschaft	414'900.00	411'000.00	341'644.95	3'900.00	0.95	
30 Personalaufwand	457'700.00	453'200.00	419'333.10	4'500.00	0.99	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'200.00	32'800.00	53'729.85	29'400.00	89.63	Erhöhte Forderungsverluste und vermehrte Dienstleistungen Dritter aufgrund höherer Fallzahlen.
42 Entgelte	-105'000.00	-75'000.00	-131'418.00	-30'000.00	40.00	Anpassung des Budgets auf Grundlage der Vorjahre.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
420 Sozialberatung	1'111'300.00	1'217'900.00	1'275'943.00	-106'600.00	-8.75	
30 Personalaufwand	902'200.00	995'900.00	921'206.04	-93'700.00	-9.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'600.00	118'500.00	175'874.81	18'100.00	15.27	Bedarf für zusätzliche externe ärztliche Abklärungen und Springerkosten aufgrund Personalfuktuation.
36 Transferaufwand	72'500.00	103'500.00	178'862.15	-31'000.00	-29.95	Beiträge Nichterwerbstätige werden rechtzeitig angemeldet, daher weniger Nachzahlungen.
430 Sozialberatung Intake	1'420'800.00	570'000.00	1'002'307.09	850'800.00	149.26	
30 Personalaufwand	976'000.00	717'700.00	630'553.44	258'300.00	35.99	Schaffung zweier neuen Stellen im Bereich Wohnen gem. SRB 191/2023.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	201'800.00	159'300.00	133'819.45	42'500.00	26.68	Kontingentssteigerung von 44% (0.9% auf 1.3%), somit prognostizierte Steigerung aller IAZH Programmkosten.
36 Transferaufwand	723'000.00	73'000.00	485'404.20	650'000.00	890.41	Kontingentssteigerung von 44% (0.9% auf 1.3%), somit prognostizierte Steigerung aller IAZH Programmkosten.
46 Transferertrag	-480'000.00	-380'000.00	-247'470.00	-100'000.00	26.32	Maximale Kostenbeteiligung IAZH 2024 für Schlieren gem. KSA (Steigerung durch höheres Kontingent).
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'865'000.00	7'900'000.00	5'616'255.70	-35'000.00	-0.44	
36 Transferaufwand	15'915'000.00	16'400'000.00	14'083'335.74	-485'000.00	-2.96	
46 Transferertrag	-8'050'000.00	-8'500'000.00	-8'467'080.04	450'000.00	-5.29	
440 Asylbereich	2'735'100.00	838'500.00	863'367.72	1'896'600.00	226.19	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	616'000.00	1'035'500.00	444'219.40	-419'500.00	-40.51	Neu nur noch Leistungen AOZ Liegenschaftenbewirtschaftung, Prozesskosten neu unter 440-36.
36 Transferaufwand	2'017'400.00		935'250.30	2'017'400.00	100.00	Prozesskosten AOZ und Asylfürsorge erhöht aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.
39 Interne Verrechnungen	1'169'700.00	403'000.00	403'000.00	766'700.00	190.25	Aufgrund der neuen Asyl-/Flüchtlingsunterkünfte erhöhen sich die internen Mieten.
42 Entgelte	-364'000.00	-500'000.00	-447'257.53	136'000.00	-27.20	Nur noch Verbuchung des Unterbringungstarifs, übrige Pauschale des Kantons neu unter 440-46.
46 Transferertrag	-704'000.00	-100'000.00	-471'844.45	-604'000.00	604.00	Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen erhöhte Rückerstattung durch den Kanton.
450 Sozialversicherungsbereich	330'800.00	348'000.00	316'089.90	-17'200.00	-4.94	
30 Personalaufwand			9'459.05			
36 Transferaufwand	431'000.00	404'000.00	396'379.20	27'000.00	6.68	

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
46	Transferertrag	-100'200.00	-56'000.00	-89'748.35	-44'200.00	78.93	Berücksichtigung Bundesbeitrag der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose (SV-Leistung seit 01.07.2021 in Kraft).
451	Zusatzleistungen zur AHV	3'210'000.00	3'024'000.00	2'620'792.60	186'000.00	6.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	148'000.00	10'000.00	140'840.00	138'000.00	1'380.00	Abschreibungen EL, BH, GZ und Sachleistungen (Verjährungsfrist 5 Jahre), gem. Hochrechnung aus Vorjahr.
36	Transferaufwand	10'305'000.00	9'090'000.00	9'274'758.40	1'215'000.00	13.37	Erhöhung der EL Kosten aufgrund Anstieg Fallzahlen. Anstieg Sachleistungen aufgrund Gesetzesänderung zur Übernahme Krankheitskosten bei EL zur AHV.
46	Transferertrag	-7'243'000.00	-6'076'000.00	-6'794'805.80	-1'167'000.00	19.21	Höhere Ausgaben in EL führen zu höheren Bundesbeiträgen. Vergleich Vorjahr veranlasst höhere Budgetierung der Rückerstattungen.
452	Krankenversicherung	-32'500.00	-60'000.00	-26'538.10	27'500.00	-45.83	
36	Transferaufwand	2'885'000.00	2'400'000.00	2'620'315.65	485'000.00	20.21	Budgetierung KK-Prämien der AOZ-Fälle in den Vorjahren nicht berücksichtigt. Zudem Kontingentssteigerung von 44% (0.9% auf 1.3%) und Erhöhung KK-Prämien führt zu höheren Ausgaben.
42	Entgelte	-55'000.00	-50'000.00	-53'076.20	-5'000.00	10.00	
46	Transferertrag	-2'862'500.00	-2'410'000.00	-2'593'777.55	-452'500.00	18.78	Anstieg Ausgaben führt zu höheren Bundesbeiträgen.
453	Zusatzleistungen zur IV	2'672'000.00	2'014'000.00	2'226'571.01	658'000.00	32.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00				
36	Transferaufwand	6'935'000.00	4'835'000.00	6'272'595.36	2'100'000.00	43.43	Erhöhung der EL Kosten aufgrund Anstieg Fallzahlen.
46	Transferertrag	-4'273'000.00	-2'831'000.00	-4'046'024.35	-1'442'000.00	50.94	Erhöhung Ausgaben haben erhöhte Bundesbeiträge zur Folge.
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'000.00	45'000.00	72'643.35			
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'400.00	5'600.00	27'697.65	800.00	14.29	
43	Übrige Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-100'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-1'400.00	-600.00	-341.00	-800.00	133.33	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
5	Bildung und Jugend						
5	Bildung und Jugend	40'630'300.00	37'933'500.00	36'531'083.95	2'696'800.00	7.11	
500	Schulverwaltung	953'300.00	818'200.00	802'698.70	135'100.00	16.51	
30	Personalaufwand	887'100.00	752'400.00	703'099.20	134'700.00	17.90	Neue Stelle in der Schulverwaltung. Sodann ist bei sämtlichen Löhnen der Teuerungsausgleich einberechnet.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'700.00	66'300.00	100'019.50	400.00	0.60	
42	Entgelte	-500.00	-500.00	-420.00			
502	Schulpflege	295'700.00	298'500.00	251'463.55	-2'800.00	-0.94	
30	Personalaufwand	217'700.00	220'200.00	192'266.75	-2'500.00	-1.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'000.00	78'300.00	59'196.80	-300.00	-0.38	
505	Schulleitung	2'162'400.00	1'862'400.00	1'750'175.75	300'000.00	16.11	
30	Personalaufwand	734'300.00	541'400.00	424'230.98	192'900.00	35.63	Neue Stelle Assistenz Leitung Bildung. Volle Lohnkosten der Leitung Bildung. Erhöhung der Stellenprozente Fachstellenleiterin Sonderpädagogik. Sämtliche Löhne sind mit dem Teuerungsausgleich berechnet.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'300.00	14'500.00	145'378.22	11'800.00	81.38	Neu: Beratung Leitung Bildung sowie Mitgliederbeitrag Städteinitiative Bildung.
36	Transferaufwand	1'401'800.00	1'306'500.00	1'180'566.55	95'300.00	7.29	
510	Kindergarten	2'879'800.00	2'820'000.00	2'586'330.09	59'800.00	2.12	
30	Personalaufwand	105'300.00	109'200.00	124'442.05	-3'900.00	-3.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'000.00	98'800.00	74'504.39	-1'800.00	-1.82	
36	Transferaufwand	2'681'400.00	2'626'100.00	2'387'383.65	55'300.00	2.11	
42	Entgelte	-3'900.00	-3'900.00				
46	Transferertrag		-10'200.00		10'200.00	-100.00	Keine externen Kinder, da kein Platz.
515	Tagesbetreuung	1'303'300.00	1'305'300.00	840'756.15	-2'000.00	-0.15	
30	Personalaufwand	2'568'700.00	2'535'000.00	2'312'528.30	33'700.00	1.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	799'600.00	756'300.00	676'043.65	43'300.00	5.73	
46	Transferertrag	-2'065'000.00	-1'986'000.00	-2'147'815.80	-79'000.00	3.98	
520	Primarstufe	11'854'200.00	11'506'400.00	11'301'050.89	347'800.00	3.02	
30	Personalaufwand	433'700.00	414'400.00	342'684.92	19'300.00	4.66	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	795'000.00	801'100.00	678'981.27	-6'100.00	-0.76	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			8'425.00			
36	Transferaufwand	10'664'200.00	10'336'200.00	10'287'217.70	328'000.00	3.17	
42	Entgelte	-22'000.00	-28'600.00	-16'258.00	6'600.00	-23.08	
46	Transferertrag	-16'700.00	-16'700.00				

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
525	Quims			-8'343.23			
30	Personalaufwand	153'000.00	152'700.00	150'185.92	300.00	0.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'000.00	152'700.00	128'258.85	300.00	0.20	
46	Transferertrag	-306'000.00	-305'400.00	-286'788.00	-600.00	0.20	
530	Sekundarstufe	6'318'600.00	6'137'600.00	5'651'853.62	181'000.00	2.95	
30	Personalaufwand	68'400.00	80'600.00	64'795.10	-12'200.00	-15.14	Weniger beantragte Weiterbildungen auf Sekundarstufe.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	513'000.00	502'700.00	435'218.64	10'300.00	2.05	
36	Transferaufwand	5'773'700.00	5'642'700.00	5'203'273.58	131'000.00	2.32	
42	Entgelte	-18'400.00	-25'700.00	-17'317.00	7'300.00	-28.40	
46	Transferertrag	-18'100.00	-62'700.00	-34'116.70	44'600.00	-71.13	Aufnahme externer Schülerinnen und Schüler variiert jährlich.
540	Berufswahlschule Limmattal	441'500.00	300'500.00	373'425.00	141'000.00	46.92	
36	Transferaufwand	559'000.00	371'000.00	448'627.00	188'000.00	50.67	Budgetierung gemäss Budget BWS. Mehr Schülerinnen und Schüler in der BWS.
42	Entgelte	-117'500.00	-70'500.00	-75'202.00	-47'000.00	66.67	Mehr Schülerinnen und Schüler in der BWS.
550	Sonderschulung	9'802'200.00	8'572'900.00	8'634'057.21	1'229'300.00	14.34	
30	Personalaufwand	4'608'400.00	3'969'200.00	4'032'547.65	639'200.00	16.10	Aufgrund gestiegener Anzahl von ISR-Kindern, Erhöhung der Lohnkosten für Assistenz/LP/Therapeuten. Einstellen eines Sozialpädagogen für die Schulinsel sowie einer Lehrperson für Theaterpädagogik.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	301'600.00	207'400.00	260'791.66	94'200.00	45.42	Erhöhte Kosten bei der Beratung und Unterstützung insbesondere bei Kindern mit Autismusspektrumsstörung.
36	Transferaufwand	5'054'200.00	4'531'400.00	4'542'791.10	522'800.00	11.54	Erhöhung der Anzahl Kinder, welche nicht mehr in Schlieren beschult werden können.
42	Entgelte	-60'000.00	-33'100.00	-54'883.20	-26'900.00	81.27	Höher zu erwartende Rückerstattungen von Eltern an die Mittagsverpflegung in Tagessonderschulen.
46	Transferertrag	-102'000.00	-102'000.00	-147'190.00			
551	Schulsozialarbeit	662'600.00	605'600.00	595'121.21	57'000.00	9.41	
30	Personalaufwand	617'700.00	559'500.00	551'984.01	58'200.00	10.40	Stellenprozentenerhöhung in der Schulsozialarbeit. Berechnung basierend auf einem Schlüssel gemäss Konzept SSA von 2021.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'900.00	46'100.00	43'137.20	-1'200.00	-2.60	
555	Schulpsychologischer Dienst	400'800.00	368'000.00	370'971.57	32'800.00	8.91	
30	Personalaufwand	390'200.00	356'800.00	358'327.22	33'400.00	9.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'600.00	11'200.00	12'644.35	-600.00	-5.36	

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
560 Musikschule	470'700.00	449'200.00	466'273.86	21'500.00	4.79	
36 Transferaufwand	470'700.00	449'200.00	466'273.86	21'500.00	4.79	
561 Schulgesundheitsdienst	211'900.00	210'500.00	151'653.88	1'400.00	0.67	
30 Personalaufwand	27'800.00	27'800.00	10'996.65			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'100.00	182'700.00	140'657.23	1'400.00	0.77	
562 Volksschule Sonstiges	2'359'100.00	2'269'300.00	2'408'233.74	89'800.00	3.96	
30 Personalaufwand	304'800.00	303'400.00	135'953.82	1'400.00	0.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'500.00	441'800.00	703'292.67	57'700.00	13.06	Anschaffung für den Schulbetrieb notwendiger, neuer Software. Erhöhung der Auslagen für Veranstaltungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen.
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000.00	6'647.00			
39 Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'587'000.00			
42 Entgelte	-42'200.00	-72'900.00	-24'659.75	30'700.00	-42.11	Weniger Elternbeiträge da weniger Lagerteilnehmende.
580 Jugend	514'200.00	409'100.00	355'361.96	105'100.00	25.69	
30 Personalaufwand	395'300.00	295'100.00	250'335.45	100'200.00	33.95	Gestiegener Bedarf seitens Jugendlicher, daher wird eine Erweiterung des Stellenplans in der Jugendarbeit nötig. Neue Stelle insbesondere auch für die mobile Jugendarbeit.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'400.00	45'500.00	36'026.51	4'900.00	10.77	
39 Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42 Entgelte	-500.00	-500.00				

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
6	Bau und Planung						
6	Bau und Planung	1'296'000.00	911'000.00	1'661'811.29	385'000.00	42.26	
600	Abteilungsverwaltung	-177'300.00	-272'900.00	649'543.46	95'600.00	-35.03	
30	Personalaufwand	431'700.00	427'100.00	575'498.36	4'600.00	1.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'000.00	140'000.00	534'746.98	36'000.00	25.71	Mehr Ausgaben für die Stadtbaukommission und juristische Beratungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10'094.82			
36	Transferaufwand	115'000.00	110'000.00	112'612.00	5'000.00	4.55	
42	Entgelte	-900'000.00	-950'000.00	-583'408.70	50'000.00	-5.26	
602	Stadtentwicklung	545'600.00	257'300.00		288'300.00	112.05	
30	Personalaufwand	601'300.00	350'300.00		251'000.00	71.65	Stellenplanerhöhung von 160% geplant.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	218'000.00	181'000.00		37'000.00	20.44	Das Verkehrskonzept wird über die Erfolgsrechnung und nicht die Investitionsrechnung abgewickelt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'300.00	26'000.00		300.00	1.15	
43	Übrige Erträge	-300'000.00	-300'000.00				
605	Tiefbau	191'000.00	251'900.00	252'596.08	-60'900.00	-24.18	
30	Personalaufwand	611'000.00	671'900.00	496'455.43	-60'900.00	-9.06	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'200.00			
42	Entgelte	-65'000.00	-65'000.00	-20'562.00			
43	Übrige Erträge	-350'000.00	-350'000.00	-218'497.35			
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610	Vermessung und Vermarkung	57'000.00	59'000.00	17'057.43	-2'000.00	-3.39	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'000.00	71'000.00	28'194.88	-1'000.00	-1.41	
42	Entgelte	-8'000.00	-7'000.00	-6'137.45	-1'000.00	14.29	
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630	Bau- und Feuerpolizei	658'700.00	596'700.00	730'177.09	62'000.00	10.39	
30	Personalaufwand	402'700.00	395'200.00	468'324.68	7'500.00	1.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	259'000.00	206'500.00	261'852.41	52'500.00	25.42	Für die Kanalisation und Liftkontrolle musste mehr budgetiert werden.
42	Entgelte	-3'000.00	-5'000.00		2'000.00	-40.00	
691	Umwelt	21'000.00	19'000.00	12'437.23	2'000.00	10.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			863.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'000.00	19'000.00	11'574.23	2'000.00	10.53	

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
7	Werke, Versorgung und Anlagen						
7	Werke, Versorgung und Anlagen	7'684'400.00	7'793'200.00	7'103'522.99	-108'800.00	-1.40	
700	Abteilungsverwaltung	215'300.00	133'100.00	155'000.53	82'200.00	61.76	
30	Personalaufwand	675'300.00	567'100.00	592'077.03	108'200.00	19.08	Stellenplanerhöhung um 100%, da bei der Netto-Null Umsetzung zusätzliche Aufgaben anfallen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000.00	11'000.00	7'923.50	-2'000.00	-18.18	
49	Interne Verrechnungen	-469'000.00	-445'000.00	-445'000.00	-24'000.00	5.39	
710	Wasserversorgung						
30	Personalaufwand	667'000.00	609'100.00	622'906.41	57'900.00	9.51	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'870'200.00	1'395'200.00	1'931'452.64	475'000.00	34.05	Materialeinkauf da LTB gebaut, wieder über Konto Nr. 31. Zudem wurde das Material teurer. Infolge längerer Lieferfristen wurde das Materiallager (Schlüsselkomponenten) aufgestockt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-41'600.00	-71'700.00	-149'030.85	30'100.00	-41.98	Durch überdurchschnittlich hohe Investitionen erhöht sich auch der jährliche Abschreibungsaufwand.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	434'500.00	70'500.00	266'057.42	364'000.00	516.31	Durch die Gebührenerhöhung erhöht sich die Einlage in den Fonds. Die Regel zur Anlagendeckung besagt, dass eine Einlage in den Fonds budgetiert werden muss.
36	Transferaufwand	164'700.00	165'000.00	110'682.68	-300.00	-0.18	
39	Interne Verrechnungen	586'400.00	441'600.00	404'414.00	144'800.00	32.79	Die Miete wird neu über die Interne Verrechnung verrechnet. Die Anlagenverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% belastet.
42	Entgelte	-3'520'000.00	-2'500'000.00	-3'105'991.30	-1'020'000.00	40.80	Sofern der Preisüberwacher zustimmt, wird eine Preiserhöhung auf dem Wassertarif folgen. Steigende Interne Verrechnung von Investitionen.
46	Transferertrag	-42'000.00	-42'000.00	-41'820.00			
49	Interne Verrechnungen	-119'200.00	-67'700.00	-38'671.00	-51'500.00	76.07	Die Fondsverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% vergütet.

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
711	Gasversorgung						
30	Personalaufwand	277'500.00	260'000.00	153'297.74	17'500.00	6.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'582'700.00	20'575'000.00	15'075'242.96	1'007'700.00	4.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224'600.00	299'100.00	218'682.43	-74'500.00	-24.91	Die Investitionen in der Gasversorgung sind aktuell nicht sehr hoch und belaufen sich ca. auf Höhe der jährlichen Abschreibungen.
36	Transferaufwand	9'200.00	10'000.00	9'232.95	-800.00	-8.00	
39	Interne Verrechnungen	668'800.00	602'000.00	581'513.00	66'800.00	11.10	Die Miete wird neu über die interne Verrechnung verrechnet. Die Anlagenverzinsung ist mit einem höheren Internen Zinssatz von 1.2% belastet.
42	Entgelte	-20'000'000.00	-20'200'000.00	-13'707'828.21	200'000.00	-0.99	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'552'500.00	-1'413'800.00	-2'206'632.87	-1'138'700.00	80.54	Der Gastarif wird auf einem moderaten Niveau gehalten, eine Entnahme aus dem Fonds ist vertretbar.
49	Interne Verrechnungen	-210'300.00	-132'300.00	-123'508.00	-78'000.00	58.96	Die Fondsverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% vergütet.
712	Gastankstelle	-2'000.00	-2'000.00	-20'858.29			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	54'015.62			
42	Entgelte	-39'000.00	-39'000.00	-74'873.91			
718	Energie	-102'000.00	-169'000.00	-271'196.81	67'000.00	-39.64	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'000.00	251'000.00	141'203.19	67'000.00	26.69	Umsetzung Netto-Nullmassnahmen, Konzepte Wärmeverbunde, Gasstrategie.
46	Transferertrag	-420'000.00	-420'000.00	-412'400.00			
720	Abwasserentsorgung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'600.00	234'000.00	146'990.52	39'600.00	16.92	Kanalspülung, Schlammsammler und Reinigung Strassenschächte sind teurer.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	541'200.00	514'000.00	385'088.06	27'200.00	5.29	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	115'900.00			115'900.00	100.00	Die Regel zur Anlagendeckung besagt, dass eine Einlage in den Fonds budgetiert werden muss.
36	Transferaufwand	2'934'100.00	2'884'000.00	2'646'203.07	50'100.00	1.74	
39	Interne Verrechnungen	482'300.00	390'000.00	339'421.00	92'300.00	23.67	Die Miete wird neu über die Interne Verrechnung verrechnet. Die Anlagenverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% belastet.
42	Entgelte	-4'200'000.00	-3'150'000.00	-3'202'620.80	-1'050'000.00	33.33	Geplante Preisanpassung auf 1.1.2024.

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-784'300.00	-264'990.85	784'300.00	-100.00	Durch die notwendige Preisanpassung wird eine Einlage geplant.
49	Interne Verrechnungen	-147'100.00	-87'700.00	-50'091.00	-59'400.00	67.73	Die Fondsverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% vergütet.
721	Abfallbewirtschaftung						
30	Personalaufwand	1'081'900.00	1'010'700.00	951'436.69	71'200.00	7.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	804'600.00	725'600.00	601'647.37	79'000.00	10.89	Umrüsten Wägesystem, Kinshofer UFC Leegerät, Gefrierschrank Kadaversammelstelle.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	195'000.00	193'000.00	153'082.99	2'000.00	1.04	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			81'975.09			
36	Transferaufwand	894'500.00	895'000.00	902'062.88	-500.00	-0.06	
39	Interne Verrechnungen	394'100.00	355'500.00	348'875.00	38'600.00	10.86	Die Miete wird neu über die Interne Verrechnung verrechnet.
42	Entgelte	-2'967'000.00	-2'922'000.00	-3'031'730.02	-45'000.00	1.54	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-380'100.00	-244'900.00		-135'200.00	55.21	Die Gebühren decken die Aufwendungen nicht.
49	Interne Verrechnungen	-23'000.00	-12'900.00	-7'350.00	-10'100.00	78.29	Die Fondsverzinsung ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% vergütet.
730	Strassenunterhalt	2'108'800.00	2'283'100.00	2'289'468.04	-174'300.00	-7.63	
30	Personalaufwand	746'700.00	728'200.00	715'790.13	18'500.00	2.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	491'500.00	539'500.00	536'063.94	-48'000.00	-8.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'601'100.00	1'777'900.00	1'377'932.77	-176'800.00	-9.94	
39	Interne Verrechnungen	32'000.00			32'000.00	100.00	Die Miete wird neu über die Interne Verrechnung verrechnet.
42	Entgelte	-112'500.00	-112'500.00	-59'318.80			
46	Transferertrag	-369'000.00	-369'000.00				
49	Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-281'000.00			
735	Strassenbeleuchtung	204'800.00	196'800.00	157'972.10	8'000.00	4.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'000.00	255'000.00	207'334.75			
42	Entgelte	-200.00	-200.00	-200.00			
46	Transferertrag	-50'000.00	-58'000.00	-49'162.65	8'000.00	-13.79	
740	Grünunterhalt	994'700.00	962'600.00	872'217.99	32'100.00	3.33	
30	Personalaufwand	636'100.00	611'100.00	481'525.18	25'000.00	4.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'400.00	339'100.00	392'583.81	-700.00	-0.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'000.00	68'200.00	69'778.00	10'800.00	15.84	Start Aktivierung Grüne Mitte und Fahrzeug.
42	Entgelte			-12'869.00			
49	Interne Verrechnungen	-58'800.00	-55'800.00	-58'800.00	-3'000.00	5.38	

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
745 Friedhof	239'100.00	244'100.00	298'530.37	-5'000.00	-2.05	
30 Personalaufwand	223'800.00	214'500.00	211'900.75	9'300.00	4.34	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'800.00	108'600.00	132'366.86	-13'800.00	-12.71	Anschaffung Abfallkörbe Trennsystem erledigt.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'500.00	31'000.00	30'459.96	-500.00	-1.61	
42 Entgelte	-110'000.00	-110'000.00	-76'197.20			
750 Sport	92'600.00	49'000.00	24'082.89	43'600.00	88.98	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'500.00	32'000.00	13'987.30	500.00	1.56	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'100.00	17'000.00	10'095.59	43'100.00	253.53	Abschreibung Kunstrasen Zelgli aufgrund der Investition.
755 Schwimmbad Im Moos	656'200.00	889'000.00	636'959.73	-232'800.00	-26.19	
30 Personalaufwand	363'300.00	357'000.00	355'539.97	6'300.00	1.76	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'000.00	545'000.00	231'569.49	-275'000.00	-50.46	Biogas für Badwassererwärmung nicht mehr budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	267'900.00	267'000.00	258'301.57	900.00	0.34	
42 Entgelte	-245'000.00	-280'000.00	-208'451.30	35'000.00	-12.50	Keine Stromrückkäufe da BHKW nur für Küche nicht Badwassererwärmung.
760 Öffentlicher Verkehr	3'276'900.00	3'206'500.00	2'961'346.44	70'400.00	2.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'000.00	54'500.00	47'381.49	-3'500.00	-6.42	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'100.00	44'000.00	45'546.64	64'100.00	145.68	Abschreibung auf die Investition in die Liftanlage beim Bahnhof.
36 Transferaufwand	3'117'800.00	3'108'000.00	2'868'418.31	9'800.00	0.32	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
8	Finanzen und Liegenschaften						
8	Finanzen und Liegenschaften	-86'186'000.00	-85'295'400.00	-85'676'016.51	-890'600.00	1.04	
800	Abteilungsverwaltung	391'400.00	356'300.00	331'541.47	35'100.00	9.85	
30	Personalaufwand	362'000.00	337'100.00	325'480.17	24'900.00	7.39	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'400.00	19'200.00	6'061.30	10'200.00	53.13	Zur Verankerung der neuen Finanzstrategie sind Massnahmen geplant.
802	Finanzbuchhaltung	-453'100.00	-584'200.00	-713'421.27	131'100.00	-22.44	
30	Personalaufwand	559'800.00	522'100.00	536'662.61	37'700.00	7.22	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	448'100.00	425'500.00	335'760.35	22'600.00	5.31	
42	Entgelte	-76'800.00	-67'800.00	-78'279.93	-9'000.00	13.27	Erträge für Betriebs- und Inkassogebühren sind höher als in den Vorjahren.
43	Übrige Erträge	-125'000.00	-120'000.00	-152'564.30	-5'000.00	4.17	
49	Interne Verrechnungen	-1'259'200.00	-1'344'000.00	-1'355'000.00	84'800.00	-6.31	
804	ICT	4'499'000.00	3'926'700.00	3'031'189.81	572'300.00	14.57	
30	Personalaufwand	956'200.00	848'300.00	724'950.45	107'900.00	12.72	Um das Potential der Digitalen Transformation zu nutzen und weil Massnahmen umgesetzt werden sollen, wird eine neue Stelle Digitalisierung geplant. Weiter wird eine Praktikumsstelle im ICT-Support der Schule angeboten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'125'600.00	2'662'400.00	2'060'469.90	463'200.00	17.40	Alarmserver, Sharepoint Lizenzen Intranet, weitere Module Abacus, Windows 11, USV, eGov.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	501'200.00	416'000.00	245'769.46	85'200.00	20.48	Die Investitionen in die Schulinfrastruktur erhöhen die jährlichen Abschreibungen.
49	Interne Verrechnungen	-84'000.00			-84'000.00	-100.00	Die Internen Verrechnungen für Overheadkosten (Personal- und Sachaufwand ICT) wurden neu berechnet und dem Betriebsamt (Anschlussvertrag mit Dritten) belastet. Bisher wurde die Interne Verrechnung über 802 vereinnahmt.
808	Steuern	-89'164'100.00	-84'085'100.00	-86'284'471.70	-5'079'000.00	6.04	
30	Personalaufwand	932'900.00	880'900.00	837'385.10	52'000.00	5.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	661'000.00	682'000.00	794'539.60	-21'000.00	-3.08	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
34	Finanzaufwand	80'000.00	60'000.00	66'686.33	20'000.00	33.33	Der Ausgleichzins erhöht sich ab 01.01.2024 auf 1% (derzeit 0.25%). Bei den Grundstückgewinnsteuern wird dies ab 2024 bereits Auswirkungen haben.
36	Transferaufwand	260'000.00	270'000.00	259'101.53	-10'000.00	-3.70	
40	Fiskalertrag	-89'763'000.00	-84'668'000.00	-86'874'780.42	-5'095'000.00	6.02	
42	Entgelte	-175'000.00	-165'000.00	-180'386.45	-10'000.00	6.06	
44	Finanzertrag	-160'000.00	-155'000.00	-132'098.14	-5'000.00	3.23	
46	Transferertrag	-1'000'000.00	-990'000.00	-1'054'919.25	-10'000.00	1.01	
812	Finanzressourcen	-15'834'200.00	-19'118'000.00	-13'469'306.70	3'283'800.00	-17.18	
44	Finanzertrag	-2'380'000.00	-1'995'000.00	-4'500.00	-385'000.00	19.30	Die Buchgewinne aus Verkäufen von Grundstücken erhöhen sich bzw. verschieben sich ins 2024.
46	Transferertrag	-13'262'100.00	-16'929'000.00	-13'272'712.70	3'666'900.00	-21.66	Das Mittel der Steuerkraft im Kanton wird zwar wesentlich höher geschätzt, die Steuerkraft in Schlieren pro Einwohner/in von rund 3'500 Franken ist jedoch auch sehr hoch. Der Ressourcenzuschuss daher tiefer.
49	Interne Verrechnungen	-192'100.00	-194'000.00	-192'094.00	1'900.00	-0.98	
814	Kapitaldienst	375'200.00	542'900.00	-348'732.17	-167'700.00	-30.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'600.00	60'000.00	56'341.88	13'600.00	22.67	Die Postfinance hat eine neue Preispolitik und verrechnet nun auch den Zahlungsverkehr.
34	Finanzaufwand	1'800'000.00	1'610'000.00	850'775.40	190'000.00	11.80	Die Zinserhöhungen sind bei Refinanzierungen und neuen Schulden spürbar höher.
39	Interne Verrechnungen	501'900.00	301'700.00	220'249.00	200'200.00	66.36	Die Fondsverzinsung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist mit einem höheren internen Zinssatz von 1.2% vergütet.
44	Finanzertrag	-136'000.00	-55'400.00	-228'908.45	-80'600.00	145.49	Die Liquidität wirft mit der Zinswende höhere Erträge ab. Es wurde ein neues Zinsmodell mit der Postfinance vereinbart, was die jährlichen Erträge erhöht.
49	Interne Verrechnungen	-1'864'300.00	-1'373'400.00	-1'247'190.00	-490'900.00	35.74	Die Liegenschaften werden mit dem erhöhten Referenzzinssatz belastet. Die Anlagenwerte der Gebührenhaushalte wird ebenfalls mit einem höheren internen Zins von 1.2% vergütet.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
820 Gebäudemanagement	688'600.00	561'800.00	548'588.32	126'800.00	22.57	
30 Personalaufwand	675'100.00	643'300.00	639'765.89	31'800.00	4.94	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'500.00	168'500.00	178'742.43	95'000.00	56.38	Masterplanung Infrastruktur 2030 + und Masterplanung Liegenschaften "Grüne Mitte".
43 Übrige Erträge	-250'000.00	-250'000.00	-269'920.00			
822 Hauswartungen	566'900.00	357'100.00	-73'599.14	209'800.00	58.75	
30 Personalaufwand	2'407'100.00	2'259'200.00	2'081'446.74	147'900.00	6.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'500.00	313'900.00	317'614.12	25'600.00	8.16	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'600.00	5'000.00		6'600.00	132.00	
42 Entgelte			-239'660.00			
49 Interne Verrechnungen	-2'191'300.00	-2'221'000.00	-2'233'000.00	29'700.00	-1.34	
824 Landwirtschaft	93'100.00	94'300.00	84'821.19	-1'200.00	-1.27	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'900.00	3'900.00	3'750.00			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'200.00	10'000.00	8'207.89	-1'800.00	-18.00	
36 Transferaufwand	81'300.00	80'400.00	73'197.30	900.00	1.12	
46 Transferertrag	-300.00		-334.00	-300.00	-100.00	
830 Unüberbaute Grundstücke	-56'800.00	-137'300.00	-220'255.33	80'500.00	-58.63	
Finanzvermögen						
34 Finanzaufwand	94'200.00	94'200.00	96'169.57			
39 Interne Verrechnungen	550'100.00	474'400.00	485'413.00	75'700.00	15.96	Höhere Verrechnung von Kapitalzinsen.
44 Finanzertrag	-701'100.00	-705'900.00	-801'837.90	4'800.00	-0.68	
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	29'200.00	48'400.00	28'002.59	-19'200.00	-39.67	
34 Finanzaufwand	27'400.00	28'600.00	8'142.59	-1'200.00	-4.20	
39 Interne Verrechnungen	4'000.00	22'000.00	22'000.00	-18'000.00	-81.82	Die Interne Verrechnung für Hauswartsleistungen wurde überprüft und angepasst.
44 Finanzertrag	-2'200.00	-2'200.00	-2'140.00			
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	5'100.00	4'800.00	9'765.70	300.00	6.25	
34 Finanzaufwand	5'400.00	5'400.00	10'410.70			
39 Interne Verrechnungen	2'100.00	1'800.00	1'755.00	300.00	16.67	
44 Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834 Bäckerstrasse 4, FV	-7'200.00	19'700.00	-10'742.65	-26'900.00	-136.55	
34 Finanzaufwand	53'400.00	77'100.00	47'331.35	-23'700.00	-30.74	Tiefere Unterhaltskosten als im Vorjahr.
39 Interne Verrechnungen	42'000.00	42'700.00	42'714.00	-700.00	-1.64	
44 Finanzertrag	-102'600.00	-100'100.00	-100'788.00	-2'500.00	2.50	
835 Bahnhofstrasse 13, FV	1'000.00	-900.00	-11'530.75	1'900.00	-211.11	
34 Finanzaufwand	19'700.00	20'200.00	16'568.25	-500.00	-2.48	
39 Interne Verrechnungen	14'300.00	11'900.00	11'901.00	2'400.00	20.17	
44 Finanzertrag	-33'000.00	-33'000.00	-40'000.00			

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
				absolut	in %	
836 Sägestrasse 2+4, FV	41'100.00	51'700.00	19'182.62	-10'600.00	-20.50	
34 Finanzaufwand	68'200.00	80'200.00	30'568.62	-12'000.00	-14.96	Tiefere Unterhaltskosten als im Vorjahr.
39 Interne Verrechnungen	29'100.00	27'700.00	27'654.00	1'400.00	5.05	
44 Finanzertrag	-56'200.00	-56'200.00	-39'040.00			
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-579'800.00	-464'500.00	-407'450.70	-115'300.00	24.82	
34 Finanzaufwand	1'339'000.00	1'405'000.00	1'349'809.26	-66'000.00	-4.70	
39 Interne Verrechnungen	331'200.00	280'500.00	294'562.00	50'700.00	18.07	Höhere Verrechnung von Kapitalzinsen.
44 Finanzertrag	-2'250'000.00	-2'150'000.00	-2'051'821.96	-100'000.00	4.65	
838 Schulstrasse 14, FV	10'700.00	11'100.00	4'585.75	-400.00	-3.60	
34 Finanzaufwand	60'400.00	60'400.00	40'665.15			
39 Interne Verrechnungen	46'500.00	44'700.00	44'729.00	1'800.00	4.03	
44 Finanzertrag	-96'200.00	-94'000.00	-80'808.40	-2'200.00	2.34	
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	36'000.00	37'900.00	177'171.40	-1'900.00	-5.01	
34 Finanzaufwand	70'300.00	63'000.00	201'444.20	7'300.00	11.59	
39 Interne Verrechnungen	31'400.00	34'600.00	36'194.00	-3'200.00	-9.25	
44 Finanzertrag	-65'700.00	-59'700.00	-60'466.80	-6'000.00	10.05	
840 Zürcherstrasse 72, FV	-14'000.00	-11'800.00	-7'247.75	-2'200.00	18.64	
34 Finanzaufwand	72'100.00	74'500.00	76'270.25	-2'400.00	-3.22	
39 Interne Verrechnungen	49'300.00	49'100.00	49'094.00	200.00	0.41	
44 Finanzertrag	-135'400.00	-135'400.00	-132'612.00			
870 Unüberbaute Grundstücke	77'500.00	75'200.00	84'324.60	2'300.00	3.06	
Verwaltungsvermögen						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'200.00	68'200.00	81'575.61			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	6'000.00	5'262.70	-700.00	-11.67	
39 Interne Verrechnungen	8'000.00	5'000.00	5'000.00	3'000.00	60.00	
44 Finanzertrag	-4'000.00	-4'000.00	-7'513.71			
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'145'000.00	1'087'700.00	1'042'804.03	57'300.00	5.27	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'277'100.00	1'245'400.00	1'212'999.03	31'700.00	2.55	
39 Interne Verrechnungen	29'400.00	20'000.00	20'000.00	9'400.00	47.00	
44 Finanzertrag	-28'000.00	-44'200.00	-56'695.00	16'200.00	-36.65	Mietzinsreduktion: Objekt Mittagstisch Sozialdienst Limmattal.
49 Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872 Verwaltungsliegenschaften	1'869'800.00	1'733'100.00	1'228'610.54	136'700.00	7.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	969'200.00	1'040'800.00	577'825.80	-71'600.00	-6.88	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	626'000.00	628'000.00	593'274.49	-2'000.00	-0.32	
39 Interne Verrechnungen	517'200.00	306'900.00	304'695.00	210'300.00	68.52	Die Interne Verrechnung für die Hauswartung und Reinigung der Verwaltungsgebäude wurde neu berechnet und angepasst.
42 Entgelte	-26'500.00	-26'500.00	-43'824.75			

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
44	Finanzertrag	-13'700.00	-13'700.00	-960.00			
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	854'500.00	1'021'400.00	808'045.27	-166'900.00	-16.34	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'000.00	538'000.00	337'171.72	-80'000.00	-14.87	Tiefere Unterhaltskosten als im Vorjahr.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'200.00	482'100.00	470'188.55	-86'900.00	-18.03	Tiefere Abschreibungen als im Vorjahr (ICT und Heizung Nähhüsli).
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-5'700.00	-5'700.00	-6'315.00			
874	Schulanlage Hofacker	1'170'600.00	932'000.00	820'164.49	238'600.00	25.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'500.00	499'500.00	229'015.19	10'000.00	2.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	664'600.00	436'000.00	597'554.30	228'600.00	52.43	Höhere Abschreibungen als im Vorjahr (Projekte: Neubau Doppelhort und Renovation Schulhaus).
44	Finanzertrag	-3'500.00	-3'500.00	-6'405.00			
875	Schulanlage Kalktarren	1'144'600.00	1'041'900.00	1'314'162.45	102'700.00	9.86	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	652'700.00	620'400.00	393'299.97	32'300.00	5.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	655'600.00	585'200.00	1'084'552.48	70'400.00	12.03	Höhere Abschreibungen als im Vorjahr (Beschaffung Schulmobiliar).
42	Entgelte	-1'500.00	-1'500.00	-1'440.00			
44	Finanzertrag	-162'200.00	-162'200.00	-162'250.00			
876	Schulanlage Reitmen	3'178'100.00	3'153'100.00	2'979'927.97	25'000.00	0.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	711'000.00	763'000.00	533'136.96	-52'000.00	-6.82	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'454'300.00	2'398'500.00	2'455'476.01	55'800.00	2.33	
36	Transferaufwand	21'200.00			21'200.00	100.00	Rückzahlung Fernwärme EWZ
44	Finanzertrag	-8'400.00	-8'400.00	-8'685.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	560'300.00	686'500.00	485'298.36	-126'200.00	-18.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	438'600.00	476'100.00	273'783.98	-37'500.00	-7.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'700.00	210'400.00	211'514.38	-88'700.00	-42.16	Die Abschreibung für die Investition in die ICT-Infrastruktur fällt ab 2024 weg.
878	Schulanlage Zelgli	1'249'000.00	1'359'300.00	1'145'445.43	-110'300.00	-8.11	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	789'000.00	838'300.00	622'582.00	-49'300.00	-5.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	464'400.00	525'400.00	527'271.83	-61'000.00	-11.61	Tiefere Abschreibungen als im Vorjahr (ICT-Infrastruktur).
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'600.00	-1'600.00	-1'553.40			
44	Finanzertrag	-4'600.00	-4'600.00	-4'655.00			
879	Gesellschafts- und Kulturräume	663'800.00	816'100.00	766'829.65	-152'300.00	-18.66	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'900.00	443'000.00	428'726.14	10'900.00	2.46	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	271'300.00	255'000.00	242'174.31	16'300.00	6.39	

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
36	Transferaufwand	45'000.00	45'000.00	45'000.00			
39	Interne Verrechnungen	107'500.00	267'000.00	267'000.00	-159'500.00	-59.74	Die Interne Verrechnung für die Hauswartung und Reinigung für die Gesellschafts- und Kulturräume wurde neu berechnet und angepasst.
42	Entgelte	-19'000.00	-19'000.00	-19'060.00			
44	Finanzertrag	-194'900.00	-174'900.00	-197'010.80	-20'000.00	11.44	Höherer Mietertrag Trublerhütte.
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	394'800.00	399'000.00	345'652.53	-4'200.00	-1.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201'900.00	194'900.00	139'620.02	7'000.00	3.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'500.00	274'000.00	276'512.51	2'500.00	0.91	
39	Interne Verrechnungen	54'300.00	68'000.00	68'000.00	-13'700.00	-20.15	Die Interne Verrechnung für die Hauswartung und Reinigung wurde neu berechnet und angepasst.
42	Entgelte	-16'400.00	-16'400.00	-16'940.00			
44	Finanzertrag	-101'000.00	-101'000.00	-101'040.00			
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	589'100.00	571'900.00	492'154.10	17'200.00	3.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'600.00	155'100.00	94'426.63	18'500.00	11.93	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung im Garderobengebäude, Wegfall der Platzwartentschädigung FC Schlieren.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	229'100.00	231'600.00	215'277.47	-2'500.00	-1.08	
36	Transferaufwand	194'500.00	195'000.00	194'500.00	-500.00	-0.26	
39	Interne Verrechnungen	19'700.00	12'000.00	12'000.00	7'700.00	64.17	
44	Finanzertrag	-27'800.00	-21'800.00	-24'050.00	-6'000.00	27.52	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	68'100.00	57'300.00	-8'586.57	10'800.00	18.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	998'900.00	1'006'900.00	985'603.30	-8'000.00	-0.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'400.00	239'000.00	237'412.13	16'400.00	6.86	
39	Interne Verrechnungen	50'100.00	47'700.00	44'718.00	2'400.00	5.03	
42	Entgelte	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00			
44	Finanzertrag	-46'600.00	-46'600.00	-46'620.00			
49	Interne Verrechnungen	-1'184'300.00	-1'184'300.00	-1'224'300.00			
884	Unterkünfte Asyl	72'900.00	10'000.00	-26'925.71	62'900.00	629.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	665'900.00	468'900.00	433'510.00	197'000.00	42.01	Mietaufwand Rütistrasse 9 für 3 Monate, Unterhaltskosten der Asylunterkunft Färberhüsli.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	647'100.00	57'900.00	56'364.29	589'200.00	1'017.62	Abschreibung Asylunterkunft Färberhüsli.
39	Interne Verrechnungen	52'400.00	9'000.00	9'000.00	43'400.00	482.22	Aufgrund der Investitionen in die Asylunterkunft Färberhüsli werden Kapitalzinsen fällig.

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz 2024/2023		Erläuterungen
					absolut	in %	
44	Finanzertrag	-22'800.00	-22'800.00	-22'800.00			
49	Interne Verrechnungen	-1'269'700.00	-503'000.00	-503'000.00	-766'700.00	152.43	Durch die zusätzlichen Unterkünfte werden intern die Mieten an den Asylbereich (Inst. 440) verrechnet.
885	Werkhof, Bernstrasse 72	147'800.00	149'200.00	157'985.66	-1'400.00	-0.94	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'200.00	104'200.00	112'975.77	28'000.00	26.87	Erhöhter Unterhaltsaufwand (Ersatz bestehende Beleuchtung durch LED).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'000.00	73'600.00	73'297.55	-13'600.00	-18.48	Wegfall Abschreibung Einbau Arbeitsplätze Werkhof.
39	Interne Verrechnungen	55'600.00	47'400.00	46'457.00	8'200.00	17.30	
44	Finanzertrag		-76'000.00	-74'744.66	76'000.00	-100.00	Der Verrechnung der Miete wird neu über die Interne Verrechnung 885-4920.00 abgewickelt.
49	Interne Verrechnungen	-100'000.00			-100'000.00	-100.00	Der Verrechnung der Miete wird neu über die Interne Verrechnung 885-4920.00 abgewickelt.
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		2'881'500.00	1'987'000.00	-5'536'068.60	894'500.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	24'015'800.00	8'212'200.00	23'847'200.00	8'149'700.00	20'858'876.90	8'055'753.80
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'313'500.00	4'604'900.00	8'989'400.00	4'437'700.00	9'069'731.70	5'884'067.17
2 Bildung	51'829'200.00	2'959'800.00	49'092'200.00	2'905'700.00	47'199'263.52	2'995'953.85
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'742'700.00	608'000.00	5'009'200.00	570'200.00	4'300'608.27	550'417.95
4 Gesundheit	25'436'800.00	16'180'400.00	24'768'800.00	16'259'400.00	24'914'967.95	16'692'703.14
5 Soziale Sicherheit	50'602'800.00	31'203'700.00	42'269'300.00	22'184'300.00	42'266'567.83	24'590'825.76
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'547'500.00	1'715'700.00	6'683'300.00	1'743'700.00	6'021'937.40	1'288'439.55
7 Umweltschutz und Raumordnung	12'993'900.00	11'823'400.00	11'095'300.00	10'234'500.00	10'484'358.31	9'830'549.67
8 Volkswirtschaft	23'448'800.00	25'180'300.00	22'369'600.00	23'881'100.00	16'507'495.03	18'501'156.69
9 Finanzen und Steuern	5'803'500.00	109'364'600.00	5'369'600.00	107'140'600.00	4'660'608.09	103'430'616.02
Total Aufwand / Ertrag	214'734'500.00	211'853'000.00	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'881'500.00		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total	214'734'500.00	214'734'500.00	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'015'800.00	8'212'200.00	23'847'200.00	8'149'700.00	20'858'876.90	8'055'753.80
01	Legislative und Exekutive	1'151'800.00		1'138'100.00		1'103'434.90	
011	Legislative	444'200.00		431'500.00		392'891.35	
0110	Legislative	444'200.00		431'500.00		392'891.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'200.00</i>		<i>431'500.00</i>		<i>392'891.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	266'000.00		258'000.00		229'728.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'494.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'655.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'600.00		42'600.00		53'498.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'900.00		56'200.00		45'995.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		30'909.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		25'500.00		21'610.40	
012	Exekutive	707'600.00		706'600.00		710'543.55	
0120	Exekutive	707'600.00		706'600.00		710'543.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>707'600.00</i>		<i>706'600.00</i>		<i>710'543.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	541'500.00		541'500.00		540'950.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'269.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		33'200.00		32'213.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		63'100.00		61'472.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'400.00		5'691.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'702.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'800.00		7'350.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		3'000.00		5'325.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		10'500.00		32'531.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'100.00		36'100.00		25'575.30	
02	Allgemeine Dienste	22'864'000.00	8'212'200.00	22'709'100.00	8'149'700.00	19'755'442.00	8'055'753.80
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'905'800.00	2'636'000.00	2'774'800.00	2'686'800.00	2'635'990.82	2'821'422.33
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'905'800.00	2'636'000.00	2'774'800.00	2'686'800.00	2'635'990.82	2'821'422.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>88'000.00</i>	<i>185'431.51</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'534'600.00		1'448'600.00		1'448'901.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'787.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'100.00		90'700.00		92'175.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'900.00		119'600.00		116'130.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'400.00		19'100.00		18'872.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		16'100.00		16'108.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'000.00		20'500.00		20'063.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		9'267.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		10'500.00		8'796.20	
3100.00	Büromaterial	72'400.00		71'000.00		72'473.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'894.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	516'200.00		470'500.00		465'014.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	133'000.00		140'600.00		154'519.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'700.00		28'200.00		24'871.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		4'000.00		3'311.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		2'653.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		152.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-74'040.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		60'000.00		46'560.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		250'000.00		237'051.53	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'800.00		29'800.00		36'650.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		140'000.00		154'901.45
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		60'000.00		40'000.00		57'548.61
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'000.00		23'000.00		9'565.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						22'900.00
4390.00	Übriger Ertrag		125'000.00		120'000.00		129'664.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		830'000.00		820'000.00		885'866.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'000.00		169'325.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'256'400.00		1'344'000.00		1'355'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'591'600.00	2'641'700.00	12'959'100.00	2'506'500.00	10'914'420.98	2'005'946.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'591'600.00	2'641'700.00	12'959'100.00	2'506'500.00	10'914'420.98	2'005'946.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'949'900.00</i>		<i>10'452'600.00</i>		<i>8'908'474.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'320'200.00		6'156'800.00		6'032'826.37	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-203'327.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-69'162.80	
3049.00	Übrige Zulagen	-135'000.00		1'115'000.00		-11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	403'500.00		385'500.00		378'697.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	646'900.00		625'400.00		604'497.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'500.00		82'100.00		80'947.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'400.00		69'900.00	66'374.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143'800.00		86'300.00	85'423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	216'300.00		205'400.00	93'520.72	
3090.01	Ausbildung Lernende	33'000.00		18'000.00	12'931.09	
3091.00	Personalwerbung	59'000.00		56'000.00	74'499.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	86'900.00		65'200.00	99'028.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'000.00		72'200.00	75'391.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		7'500.00	4'929.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	143'600.00		142'300.00	39'791.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	112'800.00		189'700.00	107'976.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	911'500.00		807'900.00	1'034'040.16	
3130.04	Arbeitssicherheit	30'000.00		55'000.00	13'615.97	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	170'000.00		60'000.00	238'073.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	353'100.00		330'400.00	175'402.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'112'800.00		938'200.00	793'086.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		11'800.00	7'478.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00	1'827.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	2'832.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52'000.00		30'000.00	43'831.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	526'900.00		402'900.00	341'937.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71'600.00		67'600.00	49'660.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400.00		13'300.00	13'682.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		4'700.00	3'543.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00		7'000.00	6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	469'000.00		378'000.00	226'043.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	20'000.00		15'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	25'400.00		31'000.00	12'922.75	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	115'000.00		110'000.00	112'612.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	380'000.00		400'000.00	363'681.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		910'000.00	959'000.00	593'176.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00	60'000.00	14'910.05	
4250.00	Verkäufe		5'000.00	5'000.00	5'651.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00	6'500.00	6'956.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		600'000.00		600'000.00		488'417.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		975'000.00		876'000.00		876'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		85'200.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'366'600.00	2'934'500.00	6'975'200.00	2'956'400.00	6'205'030.20	3'228'384.92
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'366'600.00	2'934'500.00	6'975'200.00	2'956'400.00	6'205'030.20	3'228'384.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'432'100.00</i>		<i>4'018'800.00</i>		<i>2'976'645.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'005'800.00		1'890'000.00		1'823'854.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'579.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'500.00		118'600.00		111'384.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'400.00		162'800.00		147'064.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500.00		23'700.00		22'972.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		20'700.00		19'428.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'100.00		26'900.00		24'944.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		10'389.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		989.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'700.00		60'700.00		55'113.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	119'000.00		84'000.00		58'811.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'000.00		146'000.00		21'842.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		11'266.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324'800.00		439'200.00		248'574.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'900.00		307'200.00		317'463.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'200.00		20'600.00		20'835.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		2'500.00		1'799.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		45'000.00		47'896.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	853'000.00		668'000.00		697'901.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'500.00		15'500.00		3'600.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		23'766.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'289'200.00		1'324'400.00		1'088'499.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		945.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'056'200.00		1'050'000.00		1'038'134.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	74'000.00		78'600.00		42'979.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	494'500.00		298'000.00		298'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	170'000.00		149'300.00		146'152.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		267'028.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'900.00		51'900.00		52'456.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		212'400.00		304'600.00		304'428.17
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		15'072.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'191'300.00		2'221'000.00		2'233'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		456'400.00		356'400.00		356'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'313'500.00	4'604'900.00	8'989'400.00	4'437'700.00	9'069'731.70	5'884'067.17
11	Öffentliche Sicherheit	2'652'900.00	782'000.00	2'757'700.00	752'000.00	2'634'373.41	1'811'601.06
111	Polizei	2'602'900.00	585'000.00	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
1110	Polizei	2'602'900.00	585'000.00	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'017'900.00</i>		<i>2'122'700.00</i>		<i>1'483'858.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'564'300.00		1'630'200.00		1'616'014.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68'664.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'300.00		103'500.00		96'094.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'700.00		199'500.00		162'513.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		22'500.00		20'569.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		18'000.00		16'761.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'700.00		23'000.00		21'405.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		19'200.00		29'420.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'100.00		38'000.00		21'099.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		6'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'700.00		363.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500.00		7'000.00		14'837.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'200.00		32'400.00		27'116.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900.00		51'900.00		16'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'771.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		12'000.00		16'977.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'600.00		27'400.00		8'580.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'301.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		21'889.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	51'700.00		52'900.00		49'636.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		
4270.00	Bussen		550'000.00		550'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'025'579.95

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	50'000.00	197'000.00	50'000.00	167'000.00	124'934.80	786'021.11
1120	Verkehrssicherheit	50'000.00	197'000.00	50'000.00	167'000.00	124'934.80	786'021.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'000.00</i>		<i>117'000.00</i>	<i>661'086.31</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'716.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					538.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33'286.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		74'392.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						61'920.60
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		120'000.00		100'000.00		126'421.69
4270.00	Bussen						517'705.67
4270.01	Bussen Stadtrichter		70'000.00		60'000.00		73'050.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		6'923.15
12	Rechtsprechung	165'900.00	40'000.00	158'300.00	40'000.00	154'237.81	35'050.75
120	Rechtsprechung	165'900.00	40'000.00	158'300.00	40'000.00	154'237.81	35'050.75
1200	Rechtsprechung	165'900.00	40'000.00	158'300.00	40'000.00	154'237.81	35'050.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'900.00</i>		<i>118'300.00</i>		<i>119'187.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		118'500.00		117'215.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'600.00		7'526.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'700.00		14'458.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'613.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'312.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'700.00		1'679.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		804.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		4'568.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'057.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		35'050.75
14	Allgemeines Rechtswesen	4'294'100.00	2'828'600.00	4'003'800.00	2'722'800.00	4'092'545.99	3'100'882.23
140	Allgemeines Rechtswesen	4'294'100.00	2'828'600.00	4'003'800.00	2'722'800.00	4'092'545.99	3'100'882.23
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'244'100.00	778'600.00	2'043'800.00	762'800.00	1'992'652.41	1'000'988.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'500.00</i>		<i>1'281'000.00</i>		<i>991'663.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	173'100.00		175'300.00		162'676.20	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'100.00		473'900.00		455'730.42	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'387.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		32'000.00		33'011.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		22'500.00		18'017.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'600.00		5'984.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		5'757.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		7'000.00		6'273.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200.00		3'200.00		2'647.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'500.00		47'000.00		59'461.36	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		35'625.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'000.00		6'426.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		5'000.00		4'768.90	
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'000.00		15'000.00		17'198.30	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	250'000.00		220'000.00		206'049.10	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	980'000.00		840'000.00		866'239.05	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	100'000.00		100'000.00		123'347.75	
3636.12 Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00		6'825.00	
4120.01 Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		24'687.65
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		347'660.70
4210.01 Gebühren Migrationsamt		350'000.00		320'000.00		326'766.70
4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		25'000.00		26'915.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		6'137.45
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		70'000.00		45'484.85
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'000.00				7'221.85
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		3'200.00
4690.00 Übriger Transferertrag		50'600.00		68'800.00		207'914.45
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	2'050'000.00	2'050'000.00	1'960'000.00	1'960'000.00	2'099'893.58	2'099'893.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'100.00		1'151'600.00		1'136'530.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'086.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'500.00		72'900.00		72'892.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'600.00		104'300.00		101'562.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'400.00		15'800.00		15'531.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'700.00		12'729.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400.00		16'600.00		16'179.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'600.00		28'600.00		4'289.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'739.00	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00		12'332.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000.00		265'000.00		268'035.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		498.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'800.00		30'000.00		87'418.57	
3690.00	Übriger Transferaufwand	50'600.00		68'800.00		207'914.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'400.00		90'000.00		90'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	88'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'050'000.00		1'960'000.00		2'099'893.58
15	Feuerwehr	868'500.00	138'700.00	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65
150	Feuerwehr	868'500.00	138'700.00	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65
1500	Feuerwehr	868'500.00	138'700.00	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>729'800.00</i>		<i>646'200.00</i>		<i>761'836.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		65'000.00		52'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		300'000.00		397'902.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'607.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		13'814.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					737.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'409.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					653.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'500.00		43'500.00		24'149.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		27'000.00		20'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'208.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'800.00		3'351.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'200.00		80'900.00		131'030.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'900.00		22'000.00		48'778.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		535.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'500.00		12'075.85	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		5'500.00		610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		10'639.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'211.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		28'000.00		20'807.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'300.00		85'300.00		75'278.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'361.00	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		25'500.00		30'020.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		20'500.00		10'942.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'600.00		25'000.00		18'923.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		5'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		6'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		140'000.00		123'824.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'700.00		4'300.00		7'738.95
16	Verteidigung	1'332'100.00	815'600.00	1'267'100.00	766'600.00	1'288'253.99	798'049.48
161	Militärische Verteidigung	10'800.00		10'800.00		11'247.25	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	10'800.00		10'800.00		11'247.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>10'800.00</i>		<i>11'247.25</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage					388.95	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	800.00		800.00		858.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'321'300.00	815'600.00	1'256'300.00	766'600.00	1'277'006.74	798'049.48
1620	Zivilschutz	738'700.00	233'000.00	705'700.00	216'000.00	705'617.26	226'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'700.00</i>		<i>489'700.00</i>		<i>478'957.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'500.00		354'000.00		349'020.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-9'514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		22'900.00		22'066.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900.00		41'100.00		39'932.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'100.00		4'610.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'848.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		5'100.00		4'797.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					810.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		560.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'044.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		3'910.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				3'803.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		591.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					225.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	261'500.00		262'700.00		264'336.53	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		220'000.00		203'000.00		203'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	582'600.00	582'600.00	550'600.00	550'600.00	571'389.48	571'389.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		14'000.00		9'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		13'000.00		27'864.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		326.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800.00		7'200.00		44'510.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		10'500.00		12'939.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		29'000.00		19'157.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		25'700.00		27'080.52	
3130.06	Alarmierungen	7'500.00		7'500.00		1'169.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		20'694.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		3'322.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		40'000.00		19'116.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		45'000.00		41'032.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	83'000.00		75'600.00		80'923.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'000.00		243'000.00		243'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'500.00		7'300.00		35'921.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		23'600.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		262'000.00		257'000.00		247'581.25
4690.00	Übriger Transferertrag		264'500.00		262'700.00		264'336.53
2	BILDUNG	51'829'200.00	2'959'800.00	49'092'200.00	2'905'700.00	47'199'263.52	2'995'953.85
21	Obligatorische Schule	41'663'100.00	2'797'800.00	40'187'200.00	2'770'600.00	38'158'614.88	2'793'880.65
211	Eingangsstufe	2'883'700.00	3'900.00	2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
2110	Kindergarten	2'883'700.00	3'900.00	2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'879'800.00</i>		<i>2'820'000.00</i>		<i>2'586'330.09</i>

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'100.00		48'600.00		62'637.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	31'000.00		30'000.00		45'534.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-408.60	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'800.00		5'200.00		5'712.00	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	7'500.00		8'200.00		4'692.75	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'100.00		1'100.00		1'187.05	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		1'000.00		1'016.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'500.00		1'200.00		1'564.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'400.00		11'900.00		2'505.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	54'800.00		58'600.00		45'356.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		21'000.00		13'456.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		10'500.00		8'382.65	
3171.01	Veranstaltungen	8'400.00		8'400.00		7'008.40	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'681'400.00		2'626'100.00		2'387'383.65	
4260.05	Elternbeiträge		3'900.00		3'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'200.00		
212	Primarstufe	11'913'300.00	344'700.00	11'583'700.00	350'700.00	11'340'180.61	303'046.00
2120	Primarstufe	11'913'300.00	344'700.00	11'583'700.00	350'700.00	11'340'180.61	303'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'568'600.00</i>		<i>11'233'000.00</i>		<i>11'037'134.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	153'000.00		152'700.00		140'747.77	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	156'300.00		127'300.00		116'238.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'940.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		7'000.00		9'330.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'000.00		2'000.00		4'247.35	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'200.00		1'300.00		1'609.10	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'400.00		1'100.00		1'636.85	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'600.00		1'400.00		3'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'800.00		80'800.00		32'330.20	
3091.00	Personalwerbung	4'400.00		3'400.00		4'844.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	404'500.00		379'200.00		341'550.41	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19'600.00		23'400.00		17'868.36	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	87'600.00		93'600.00		78'625.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		231.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		19'400.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000.00		14'000.00		15'437.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					134.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'600.00		142'400.00		129'418.85	
3171.01	Veranstaltungen	153'300.00		156'460.00		126'934.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'600.00		37'540.00		30'461.50	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'652'200.00		10'324'200.00		10'278'124.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		9'093.40	
4260.05	Elternbeiträge		22'000.00		28'600.00		16'258.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		306'000.00		305'400.00		286'788.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		
213	Sekundarstufe	6'712'200.00	154'000.00	6'400'000.00	158'900.00	5'947'396.09	126'635.70
2130	Sekundarstufe	6'712'200.00	154'000.00	6'400'000.00	158'900.00	5'947'396.09	126'635.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'558'200.00</i>		<i>6'241'100.00</i>		<i>5'820'760.39</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700.00		4'700.00		105.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'052.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'500.00		30'500.00		49'395.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		6.70	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		1'731.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	3'200.00		3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.45	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	500.00		500.00		260.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		1.20	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	500.00		500.00		302.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.50	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		600.00		817.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'800.00		34'000.00		8'120.15	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600.00		30'400.00		24'505.62	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	240'300.00		225'800.00		209'068.40	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	12'900.00		12'300.00		7'645.14	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'200.00		32'200.00		35'268.11	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	51'600.00		44'300.00		41'306.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'700.00		632.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'400.00		115'500.00		99'666.12	
3171.01 Veranstaltungen	35'000.00		30'500.00		17'126.20	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'437'100.00		5'311'000.00		4'911'655.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	616'900.00		428'900.00		488'627.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	72'800.00		72'800.00		47'100.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'400.00		25'700.00		17'317.00
4260.05 Elternbeiträge		117'500.00		70'500.00		75'202.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'100.00		62'700.00		34'116.70

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	470'700.00		449'200.00		466'273.86	
2140	Musikschulen	470'700.00		449'200.00		466'273.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		470'700.00		449'200.00		466'273.86
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	216'000.00		211'200.00		206'075.39	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	254'700.00		238'000.00		260'198.47	
217	Schulliegenschaften	9'931'600.00	187'500.00	9'919'700.00	187'500.00	9'331'347.37	191'303.40
2170	Schulliegenschaften	9'931'600.00	187'500.00	9'919'700.00	187'500.00	9'331'347.37	191'303.40
	<i>Nettoergebnis</i>		9'744'100.00		9'732'200.00		9'140'043.97
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'600.00		110'600.00		112'776.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'000.00		110'000.00		36'340.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	328'000.00		220'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	796'000.00		1'079'000.00		205'843.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'300.00		37'300.00		3'775.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57'400.00		57'400.00		58'396.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'619'000.00		1'767'000.00		1'626'570.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		19'242.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	455'500.00		328'000.00		326'044.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'200.00		11'000.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'028'000.00		3'815'200.00		4'120'543.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	717'600.00		811'400.00		1'190'570.48	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					30'292.25	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	21'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		1'546'800.00		1'595'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100.00		3'100.00		2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'400.00		184'400.00		188'310.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	3'396'600.00	2'065'000.00	3'323'100.00	1'986'000.00	3'015'957.73	2'147'815.80
2180	Tagesbetreuung	3'396'600.00	2'065'000.00	3'323'100.00	1'986'000.00	3'015'957.73	2'147'815.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'331'600.00</i>		<i>1'337'100.00</i>		<i>868'141.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'056'200.00		2'044'800.00		1'900'674.94	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'000.00		54'200.00		109'828.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-84'199.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'500.00		135'000.00		127'646.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'100.00		184'600.00		168'941.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'500.00		29'200.00		27'008.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		23'900.00		22'285.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'800.00		31'000.00		28'480.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'900.00		22'200.00		7'967.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		329.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		8'100.00		3'565.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		2'024.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900.00		10'300.00		8'233.25	
3105.00	Lebensmittel	731'300.00		699'800.00		619'210.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'800.00		14'280.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		8'000.00		5'184.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	800.00		800.00		727.98	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	22'000.00		23'000.00		21'472.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		100.70	
3171.01	Veranstaltungen	47'400.00		34'700.00		32'194.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						167'929.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'065'000.00		1'986'000.00		1'979'886.80
219	Obigatorische Schule, Übriges	6'355'000.00	42'700.00	5'677'400.00	73'400.00	5'471'129.13	25'079.75
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'458'100.00		2'160'900.00		2'001'639.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'100.00</i>		<i>2'160'900.00</i>		<i>2'001'639.30</i>

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'000.00		169'500.00		162'326.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'100.00		394'700.00		317'764.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		38'300.00		30'248.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		49'100.00		37'252.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		6'100.00		5'536.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		6'900.00		5'275.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		5'600.00		4'810.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	68'200.00		57'400.00		13'454.25	
3091.00	Personalwerbung	14'000.00		1'000.00		14'955.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'200.00		33'000.00		29'748.47	
3100.00	Büromaterial	8'200.00		7'700.00		5'765.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800.00		2'500.00		138'036.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		42'300.00		26'824.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800.00		8'800.00		3'672.45	
3171.01	Veranstaltungen	33'500.00		28'500.00		30'276.25	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'401'800.00		1'306'500.00		1'180'566.55	
2191	Schulverwaltung	953'800.00	500.00	818'700.00	500.00	803'118.70	420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'300.00</i>		<i>818'200.00</i>		<i>802'698.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'200.00		623'500.00		584'071.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'126.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'600.00		39'000.00		37'504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		61'800.00		59'046.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'500.00		8'015.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'500.00		6'541.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500.00		9'300.00		8'341.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		1'085.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00		619.85	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		2'705.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		54'100.00		97'314.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		420.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'943'100.00	42'200.00	2'697'800.00	72'900.00	2'666'371.13	24'659.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900'900.00</i>		<i>2'624'900.00</i>		<i>2'641'711.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'500.00		1'125'600.00		989'685.57	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'158.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00		33'000.00		24'303.50	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	14'000.00		2'700.00		2'686.30	
3049.00	Übrige Zulagen	16'200.00		13'300.00		10'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'800.00		63'500.00		61'699.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		1'398.95	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	1'000.00		200.00		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'800.00		103'800.00		99'424.05	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	200.00		200.00		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'900.00		12'100.00		12'775.75	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	300.00		300.00		110.85	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		12'200.00		10'779.35	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		244.00	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		30.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'100.00		14'100.00		13'940.45
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		356.05
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	400.00		100.00		41.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'800.00		18'100.00		18'865.50
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		
3099.75	Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd					23.50
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'500.00		10'640.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		27'600.00		16'820.63
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		700.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'800.00		60'400.00		46'870.81
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	31'000.00		32'000.00		9'283.11
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'700.00		57'400.00		12'316.96
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	34'900.00		15'500.00		42'423.29
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'600.00		71'400.00		32'075.43
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					476'117.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'600.00		61'600.00		48'313.10
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	339'400.00		273'000.00		263'902.20
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	800.00		600.00		899.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'300.00		67'100.00		65'305.25
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	45'000.00		25'000.00		2'319.32
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	47'300.00		42'600.00		28'100.30
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		2.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800.00		6'400.00		5'650.10
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		235.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'400.00		37'300.00		19'717.75
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	88'500.00		82'900.00		117'839.17

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	58'600.00		55'000.00		912.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		14'457.85	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	135'100.00		120'600.00		134'031.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		1'029.85	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	900.00		800.00		92.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'500.00		89'500.00		28'056.70	
3171.01	Veranstaltungen	88'300.00		72'400.00		40'121.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'400.00		6'300.00		6'397.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					8'425.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		6'647.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			49'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		6'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'200.00		69'900.00		18'166.00
22	Sonderschulen	9'964'200.00	162'000.00	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
220	Sonderschulen	9'964'200.00	162'000.00	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
2200	Sonderschulen	9'964'200.00	162'000.00	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'802'200.00</i>		<i>8'572'900.00</i>		<i>8'634'057.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'800.00		708'000.00		963'833.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'073.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'737'400.00		2'540'400.00		2'438'027.79	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	49'800.00		48'000.00		40'428.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-67'939.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200.00		41'000.00		57'960.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	175'700.00		161'100.00		154'988.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		64'600.00		76'084.55	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	278'800.00		265'800.00		255'049.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		7'900.00		12'569.15	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	34'100.00		33'900.00		31'907.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		7'200.00		10'138.75	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	30'100.00		28'400.00		27'107.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'600.00		10'300.00		13'490.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	61'500.00		36'200.00		34'567.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'400.00		13'900.00		7'408.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	7'800.00		7'800.00		4'030.60	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	33'300.00		30'200.00		20'174.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		174.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	257'500.00		164'400.00		236'071.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		192.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					147.70	
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'304'000.00		3'096'000.00		3'135'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	122'000.00		119'800.00		127'920.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'628'200.00		1'315'600.00		1'279'871.10	
4260.05	Elternbeiträge		60'000.00		33'100.00		54'883.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'000.00		102'000.00		147'190.00
29	Übriges Bildungswesen	201'900.00		197'000.00		204'518.23	
299	Bildung, Übriges	201'900.00		197'000.00		204'518.23	
2990	Bildung, Übriges	201'900.00		197'000.00		204'518.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'900.00</i>		<i>197'000.00</i>		<i>204'518.23</i>
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	201'900.00		197'000.00		204'518.23	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'742'700.00	608'000.00	5'009'200.00	570'200.00	4'300'608.27	550'417.95
31	Kulturerbe	49'100.00	13'700.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	49'100.00	13'700.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	49'100.00	13'700.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'400.00</i>		<i>34'900.00</i>		<i>77'094.38</i>
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'000.00		21'407.80	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	600.00		600.00		741.28	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	20'000.00		20'000.00		68'593.30	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'459'600.00	159'700.00	1'298'400.00	115'900.00	1'101'508.62	127'783.65
321	Bibliotheken	530'000.00	83'800.00	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
3210	Bibliotheken	530'000.00	83'800.00	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'200.00</i>		<i>413'400.00</i>		<i>380'884.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'000.00		327'000.00		334'129.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		19'100.00		19'119.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		31'000.00		30'746.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'700.00		4'346.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'417.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		4'700.00		4'523.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'730.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		5'995.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		53'981.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		2'076.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'759.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		2'124.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		652.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		83.75	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		12'000.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		26'001.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'566.90
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'373.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	929'600.00	75'900.00	801'200.00	32'100.00	640'682.16	47'842.00
3290	Kultur, Übriges	929'600.00	75'900.00	801'200.00	32'100.00	640'682.16	47'842.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>853'700.00</i>		<i>769'100.00</i>		<i>592'840.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'900.00		16'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'200.00		240'400.00		184'277.73	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur					15'040.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'661.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		15'100.00		11'832.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900.00		21'500.00		14'558.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'200.00		2'009.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		2'400.00		2'063.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		3'300.00		2'365.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'700.00		357.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'100.00		24'200.00		14'721.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		51'400.00		40'561.63	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	185'500.00		200'000.00		160'514.35	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'500.00		33'200.00		27'095.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		839.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500.00		21'900.00		11'268.49	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	56'000.00		34'000.00		33'335.50	
3636.03	Anlässe und Projekte	111'200.00		41'500.00		62'401.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		6'400.00		5'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'500.00		22'100.00		29'376.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		10'000.00		18'466.00
34	Sport und Freizeit	3'234'000.00	434'600.00	3'662'200.00	440'600.00	3'108'357.27	408'986.30
341	Sport	1'610'700.00	272'800.00	1'811'700.00	301'800.00	1'385'698.02	232'501.30
3410	Sport	1'610'700.00	272'800.00	1'811'700.00	301'800.00	1'385'698.02	232'501.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'337'900.00</i>		<i>1'509'900.00</i>		<i>1'153'196.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		300'000.00		305'276.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		18'500.00		20'288.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		27'000.00		16'833.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'000.00		3'918.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		3'544.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		3'500.00		4'595.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'082.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		14'409.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'449.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		320.49	
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		35'000.00		51'990.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		18.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		24'000.00		36'343.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000.00		370'000.00		108'035.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		59'000.00		42'221.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		4'185.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		13'379.67	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'000.00		171'000.00		48'693.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'474.19	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		10'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		658.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	377'600.00		387'600.00		358'416.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	129'500.00		128'000.00		125'257.66	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'000.00					
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		15'000.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		165'000.00		99'089.67
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		109'361.63
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		21'800.00		24'050.00
342	Freizeit	1'623'300.00	161'800.00	1'850'500.00	138'800.00	1'722'659.25	176'485.00
3420	Freizeit	1'623'300.00	161'800.00	1'850'500.00	138'800.00	1'722'659.25	176'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'461'500.00</i>		<i>1'711'700.00</i>		<i>1'546'174.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'100.00		509'000.00		407'551.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'851.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		30'200.00		25'549.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500.00		36'900.00		32'465.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		15'200.00		10'051.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'700.00		4'456.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		6'800.00		5'701.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		7'300.00		2'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		32'500.00		45'528.34	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		6'276.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		800.00		749.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		53'000.00		16'402.80	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'787.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'000.00		8'087.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'854.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	38'000.00		27'600.00		29'134.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'000.00		195'000.00		238'849.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'062.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	500.00		500.00		1'686.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'200.00		3'397.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					26'709.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	95'100.00		80'100.00		53'032.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00		36'500.00		46'340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				601.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	51'000.00		40'000.00		36'625.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		6'000.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'900.00		95'000.00		93'851.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'000.00		26'200.00		31'171.17	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	182'700.00		188'900.00		177'919.97	
3636.05	Schlierefäscht			100'000.00		100'000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'500.00		267'000.00		267'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'869.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'000.00		43'000.00		43'416.00
4472.01	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV - Freizeit		60'000.00		40'000.00		61'400.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
4	GESUNDHEIT	25'436'800.00	16'180'400.00	24'768'800.00	16'259'400.00	24'914'967.95	16'692'703.14
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'604'700.00	16'177'200.00	22'256'000.00	16'256'200.00	22'500'823.73	16'689'557.14
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	22'604'700.00	16'177'200.00	22'256'000.00	16'256'200.00	22'500'823.73	16'689'557.14
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'512'200.00	16'177'200.00	17'963'500.00	16'256'200.00	17'554'842.43	16'689'557.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'335'000.00</i>		<i>1'707'300.00</i>		<i>865'285.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'831'200.00		7'202'200.00		7'539'732.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-574'422.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		40'000.00		44'696.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'100.00		438'500.00		449'179.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	598'200.00		592'000.00		587'539.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83'000.00		95'300.00		96'423.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'800.00		77'700.00		78'385.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	144'800.00		97'800.00		99'722.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'000.00		54'900.00		28'583.95	
3091.00	Personalwerbung	20'500.00		22'500.00		12'715.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'300.00		40'100.00		15'592.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'000.00		97'900.00		88'800.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		2'700.00		2'179.10	
3105.00	Lebensmittel	505'200.00		487'000.00		466'186.78	
3106.00	Medizinisches Material	68'000.00		83'900.00		79'977.17	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	54'500.00		59'100.00		64'596.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		29'500.00		23'221.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'500.00		16'500.00		17'017.75	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'900.00		4'800.00		2'643.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	416'000.00		384'200.00		298'353.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'400.00		115'200.00		101'252.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'700.00		77'800.00		52'661.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'200.00		20'600.00		20'046.47	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'900.00		18'200.00		8'114.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		20'000.00		20'769.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'800.00		241'300.00		268'794.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	66'800.00		62'600.00		53'486.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'600.00		1'902.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	799'800.00		799'800.00		808'217.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'800.00		969.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00				7'186.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'900.00		18'300.00		8'425.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	685'200.00		770'400.00		788'675.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'500.00		6'000.00		5'478.44	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00		13'000.00		12'288.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'749'700.00		4'734'000.00		4'714'854.28	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'144'700.00		1'144'700.00		1'184'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	79'000.00		86'600.00		75'893.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'488'300.00	10'585'200.00			10'998'761.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'900.00	185'200.00			189'233.10
4250.00	Verkäufe		195'200.00	205'700.00			196'009.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00	5'400.00			5'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'400.00	121'400.00			125'998.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'984'700.00	3'969'000.00			3'949'854.28
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00	1'184'300.00			1'224'300.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'092'500.00		4'292'500.00		4'945'981.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'092'500.00</i>	<i>4'292'500.00</i>		<i>4'945'981.30</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'290'000.00		1'750'000.00		2'140'799.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		240'000.00		213'668.30	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'400'000.00		1'200'000.00		1'349'781.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'731.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'500.00		2'500.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'529'200.00		2'200'500.00		2'163'374.95	
421	Ambulante Krankenpflege	2'529'200.00		2'200'500.00		2'163'374.95	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'529'200.00		2'200'500.00		2'163'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'529'200.00</i>		<i>2'200'500.00</i>		<i>2'163'374.95</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		30'000.00		43'444.75	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		13'000.00		20'308.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	990'000.00		750'000.00		873'493.95	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'300'000.00		1'225'000.00		1'070'899.55	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	170'200.00		180'000.00		155'227.90	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00			
43	Gesundheitsprävention	229'700.00	3'200.00	227'300.00	3'200.00	169'214.88	3'146.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		9'000.00		9'977.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		9'000.00		9'977.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'977.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		9'000.00		9'977.00	
433	Schulgesundheitsdienst	211'900.00		210'500.00		151'653.88	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	211'900.00		210'500.00		151'653.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'900.00		210'500.00		151'653.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		9'966.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		137.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		111.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		142.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'008.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	47'300.00		40'700.00		31'655.48	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	134'800.00		140'000.00		107'993.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'584.00	3'146.00
4340	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'584.00	3'146.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'600.00		4'600.00		4'438.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		41.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		78.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'146.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	73'200.00		85'000.00		81'554.39	
490	Gesundheitswesen, Übriges	73'200.00		85'000.00		81'554.39	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	73'200.00		85'000.00		81'554.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'200.00		85'000.00		81'554.39
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	18'200.00		25'000.00		15'586.80	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	40'000.00		45'000.00		39'528.30	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	15'000.00		15'000.00		26'439.29	
5	SOZIALE SICHERHEIT	50'602'800.00	31'203'700.00	42'269'300.00	22'184'300.00	42'266'567.83	24'590'825.76
51	Krankheit und Unfall	2'885'000.00	2'917'500.00	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
512	Prämienverbilligungen	2'885'000.00	2'917'500.00	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
5120	Prämienverbilligungen	2'885'000.00	2'917'500.00	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'500.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>26'538.10</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	785'000.00				543'102.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'100'000.00		2'400'000.00		2'077'212.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		50'000.00		53'076.20
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00				-26'538.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'660'000.00		1'600'000.00		1'460'627.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'200'000.00		800'000.00		1'134'786.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		25'000.00		5'000.00		24'902.00
52	Invalidität	6'206'000.00	4'210'000.00	4'156'000.00	2'765'000.00	5'624'878.36	3'996'908.35
522	Ergänzungsleistungen IV	6'206'000.00	4'210'000.00	4'156'000.00	2'765'000.00	5'610'678.36	3'996'908.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	6'206'000.00	4'210'000.00	4'156'000.00	2'765'000.00	5'610'678.36	3'996'908.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'996'000.00</i>		<i>1'391'000.00</i>		<i>1'613'770.01</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'700'000.00		3'800'000.00		5'162'518.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500'000.00		350'000.00		448'160.36	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'990'000.00		2'660'000.00		3'765'464.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		100'000.00		214'545.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		5'000.00		16'899.35
523	Invalidenheime					14'200.00	
5230	Invalidenheime					14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						14'200.00
3636.15	Stiftung ALG Neuthal					14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	9'707'300.00	6'408'700.00	8'367'000.00	5'587'000.00	8'646'784.83	6'043'841.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		11'700.00		22'000.00		21'901.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		11'700.00		22'000.00		21'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'700.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>21'901.00</i>	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'700.00		22'000.00		21'901.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	9'371'000.00	6'397'000.00	8'056'000.00	5'565'000.00	8'436'503.20	6'021'940.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'371'000.00	6'397'000.00	8'056'000.00	5'565'000.00	8'436'503.20	6'021'940.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'974'000.00</i>		<i>2'491'000.00</i>		<i>2'414'562.40</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	120'000.00		5'000.00		113'204.80	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'500'000.00		7'500'000.00		7'665'094.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	750'000.00		550'000.00		658'204.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'950'000.00		5'250'000.00		5'633'980.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		280'000.00		250'000.00		284'709.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		150'000.00		50'000.00		91'335.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		12'000.00		9'822.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		3'000.00		2'094.75

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	82'000.00		82'000.00		3'565.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	82'000.00		82'000.00		3'565.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'000.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>3'565.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	82'000.00		82'000.00		3'565.00	
535	Leistungen an das Alter	254'300.00		229'000.00		206'716.63	
5350	Leistungen an das Alter	254'300.00		229'000.00		206'716.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'300.00</i>		<i>229'000.00</i>		<i>206'716.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		4'000.00		3'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	64'600.00		86'300.00		85'919.83	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	4'100.00		5'500.00		5'517.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	8'100.00		10'900.00		10'696.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	800.00		1'100.00		1'182.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	700.00		1'200.00		962.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'500.00		1'000.00		1'231.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		1'500.00		4'694.05	
3130.02	Treuhanddienst	65'800.00		30'000.00		22'114.40	
3130.10	Altersveranstaltungen	24'600.00		19'400.00		14'759.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		1'000.00		600.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00		16'438.01	
3637.06	Mietzinssubventionen	7'500.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	4'538'100.00	5'229'500.00	3'701'100.00	124'500.00	3'964'851.55	326'728.24
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	480'000.00	80'000.00	450'000.00	70'000.00	423'676.20	131'236.24
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	480'000.00	80'000.00	450'000.00	70'000.00	423'676.20	131'236.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'000.00</i>		<i>380'000.00</i>		<i>292'439.96</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	480'000.00		450'000.00		423'676.20	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		80'000.00		70'000.00		131'236.24

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	3'136'200.00	5'000'500.00	2'866'100.00	500.00	2'631'353.45	
5440	Jugendschutz	3'136'200.00	5'000'500.00	2'866'100.00	500.00	2'631'353.45	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'864'300.00</i>			<i>2'865'600.00</i>		<i>2'631'353.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'300.00		244'500.00		210'169.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-690.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		15'600.00		13'450.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		23'600.00		18'522.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'300.00		2'871.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'700.00		2'346.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		3'400.00		3'001.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		664.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00		20'000.00		15'216.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'500.00		6'975.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'400.00		11'900.00		11'535.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		2'000.00		32.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		11'100.00		9'012.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		500.00		230.05	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'051'000.00		1'850'000.00		1'738'800.00	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	563'000.00		600'000.00		530'215.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000'000.00				
545	Leistungen an Familien	921'900.00	149'000.00	385'000.00	54'000.00	909'821.90	195'492.00
5450	Leistungen an Familien	519'900.00	105'000.00			455'462.35	131'418.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'900.00</i>				<i>324'044.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'200.00				349'716.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'850.35	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00				22'336.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00				34'761.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00				4'790.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00				3'896.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00				4'985.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00				698.00	
3100.00	Büromaterial	600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100.00				42'169.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00				1'350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00				690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00				1'992.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'300.00				7'528.00	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-17'600.60	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		105'000.00				131'418.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'000.00	44'000.00	385'000.00	54'000.00	454'359.55	64'074.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'000.00</i>		<i>331'000.00</i>		<i>390'285.55</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		380'000.00		453'789.35	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		5'000.00		570.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		40'000.00		50'000.00		59'669.05
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'000.00		4'000.00		3'404.95
55	Arbeitslosigkeit	50'000.00	50'000.00			32'313.00	32'313.00
552	Leistungen an Arbeitslose	50'000.00	50'000.00			32'313.00	32'313.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00	50'000.00			32'313.00	32'313.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00				32'313.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00				32'313.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	27'186'400.00	12'388'000.00	23'615'200.00	11'247'800.00	21'362'424.44	11'544'180.62
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'821'000.00	909'000.00	1'733'000.00	577'000.00	1'641'012.20	821'981.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'821'000.00	909'000.00	1'733'000.00	577'000.00	1'641'012.20	821'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>912'000.00</i>		<i>1'156'000.00</i>		<i>819'031.20</i>
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	27'000.00		4'000.00		26'997.95	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	4'000.00		4'000.00		637.25	
3637.24	Beihilfen	1'045'000.00		1'000'000.00		961'599.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000.00		55'000.00		58'686.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	675'000.00		670'000.00		593'092.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		735'000.00		450'000.00		668'448.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		65'000.00		55'000.00		53'575.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		2'000.00		2'464.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		70'000.00		33'941.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00				36'318.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		25'000.00				27'235.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	15'915'000.00	8'050'000.00	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	15'915'000.00	8'050'000.00	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'865'000.00</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>5'616'255.70</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge	50'000.00				11'410.55	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	15'000.00				1'607.75	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		400'000.00		516'569.10	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'900'000.00		5'000'000.00		5'187'663.13	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'500'000.00		7'000'000.00		5'633'003.57	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'000'000.00		4'000'000.00		2'733'081.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		300'000.00		325'875.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'000'000.00		4'000'000.00		2'828'716.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000.00		2'000'000.00		2'476'296.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'800'000.00		2'200'000.00		2'836'192.09
573	Asylwesen	4'816'100.00	2'360'500.00	1'974'300.00	1'125'800.00	2'303'810.59	1'444'901.98
5730	Asylwesen	4'816'100.00	2'360'500.00	1'974'300.00	1'125'800.00	2'303'810.59	1'444'901.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'455'600.00</i>		<i>848'500.00</i>		<i>858'908.61</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'346.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		51'000.00		30'314.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'000.00		5'695.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'028.15	
3135.01	Leistungen AOZ	114'000.00		580'000.00		13'416.00	
3135.02	Sonderunterbringungskosten			54'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		50'000.00		60'892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		-990.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	954'700.00		751'700.00		765'026.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'400.00		57'900.00		56'364.29	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	562'700.00					
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	620'000.00				430'404.45	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	1'045'000.00				527'312.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		9'000.00		9'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'169'700.00		403'000.00		403'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	49'400.00					
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		364'000.00		500'000.00		447'257.53
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		704'000.00		100'000.00		471'844.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'269'700.00		503'000.00		503'000.00
579	Fürsorge, Übriges	4'634'300.00	1'068'500.00	3'507'900.00	1'045'000.00	3'334'265.91	810'217.60
5790	Fürsorge, Übriges	4'634'300.00	1'068'500.00	3'507'900.00	1'045'000.00	3'334'265.91	810'217.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'565'800.00</i>		<i>2'462'900.00</i>		<i>2'524'048.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'544'900.00		1'782'700.00		1'294'360.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'436.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'700.00		113'600.00		81'240.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		179'200.00		127'626.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'100.00		24'200.00		17'780.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		19'900.00		14'304.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'000.00		25'500.00		18'502.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		21'700.00		6'383.20	
3100.00	Büromaterial			600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'800.00		526.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		75'000.00		65'115.16	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	180'000.00		125'000.00		119'828.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		103'500.00		124'060.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00		330'000.00		251'914.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		4'000.00		162.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					4'873.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		4'000.00		384.95	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	868'800.00		420'000.00		473'839.00	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	20'000.00		18'000.00		27'730.15	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	95'000.00		65'000.00		50'034.75	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	972'400.00				407'937.85	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	50'000.00		80'000.00		147'897.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		3'500.00		3'234.20	
3637.05	Notunterstützung	9'000.00		10'000.00		4'965.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften				75'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		410'000.00		416'000.00		392'813.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'500.00		34'000.00		35'534.35
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'400.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		480'000.00		380'000.00		247'470.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		15'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		15'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>15'000.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'547'500.00	1'715'700.00	6'683'300.00	1'743'700.00	6'021'937.40	1'288'439.55
61	Strassenverkehr	3'273'300.00	1'715'700.00	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
615	Gemeindestrassen	3'273'300.00	1'715'700.00	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
6150	Gemeindestrassen	3'273'300.00	1'715'700.00	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'600.00</i>		<i>1'739'100.00</i>		<i>1'787'400.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'700.00		608'200.00		602'026.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		37'400.00		37'889.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		47'500.00		46'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		19'200.00		15'370.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'400.00		6'609.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		8'500.00		7'439.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		91'000.00		119'328.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'000.00		23'339.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'500.00		68'500.00		50'392.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'275.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'500.00		218'500.00		174'265.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'800.00		149'500.00		220'424.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		14'753.41	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		9'975.36	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	205'000.00		188'000.00		167'286.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		80'700.00		73'361.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'400.00		11'000.00		1'187.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'458'400.00		1'603'800.00		1'337'860.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'300.00		43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'300.00		14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	97'400.00		110'100.00		35'861.54	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'015'200.00		945'200.00		861'689.90
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'500.00		58'500.00		49'162.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'500.00		368'500.00		

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'272'700.00		3'289'000.00	90'000.00	3'041'575.68	96'587.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	758'800.00		662'000.00		652'479.53	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	758'800.00		662'000.00		652'479.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>758'800.00</i>		<i>662'000.00</i>		<i>652'479.53</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00		44'000.00		42'884.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	650'500.00		615'000.00		606'676.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		3'000.00		2'918.71	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'511'900.00		2'541'000.00		2'304'168.15	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'511'900.00		2'541'000.00		2'304'168.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'511'900.00</i>		<i>2'541'000.00</i>		<i>2'304'168.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		45'000.00		40'344.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'464'400.00		2'490'000.00		2'258'823.60	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		86'000.00	90'000.00	84'928.00	96'587.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		86'000.00	90'000.00	84'928.00	96'587.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>	<i>4'000.00</i>		<i>11'659.00</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					928.00	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung			84'000.00		84'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA				90'000.00		96'587.00
63	Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'108.94	
631	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		1'108.94	
6310	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		1'108.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'108.94</i>

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'108.94	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'993'900.00	11'823'400.00	11'095'300.00	10'234'500.00	10'484'358.31	9'830'549.67
71	Wasserversorgung	3'687'200.00	3'681'200.00	2'615'700.00	2'609'700.00	3'192'467.95	3'186'482.30
710	Wasserversorgung	3'687'200.00	3'681'200.00	2'615'700.00	2'609'700.00	3'192'467.95	3'186'482.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'681'200.00	3'681'200.00	2'609'700.00	2'609'700.00	3'186'482.30	3'186'482.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'100.00		492'000.00		554'518.77	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-22'674.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'628.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		31'000.00		34'124.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		49'000.00		50'727.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		16'500.00		13'333.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'600.00		5'951.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		7'000.00		7'615.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		1'339.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		599.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000.00		400'000.00		771'451.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00		519.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'500.00		145'200.00		149'854.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		6'411.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		140'000.00		168'592.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		139'500.00		155'664.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		70'000.00		40'077.95	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'500.00		7'367.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		9'369.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	397'000.00		395'000.00		535'625.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		21'500.00		28'890.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		105.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2.08	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		29'047.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		11'000.00		8'323.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-106'200.00		-104'700.00		-180'126.54	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		20'000.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	44'800.00		13'000.00		11'306.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	434'500.00		70'500.00		266'057.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		137'000.00		82'983.82	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00		28'000.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'000.00		347'000.00		347'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	202'400.00		94'600.00		57'414.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'520'000.00		2'500'000.00		3'105'991.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'820.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		119'200.00		67'700.00		38'671.00
72	Abwasserbeseitigung	4'379'000.00	4'347'100.00	4'052'500.00	4'022'000.00	3'539'895.18	3'517'702.65
720	Abwasserbeseitigung	4'379'000.00	4'347'100.00	4'052'500.00	4'022'000.00	3'539'895.18	3'517'702.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	31'900.00		30'500.00		22'192.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'900.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>22'192.53</i>

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		783.05	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		3'040.65	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		11'496.75	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	8'400.00		7'000.00		6'872.08	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'347'100.00	4'347'100.00	4'022'000.00	4'022'000.00	3'517'702.65	3'517'702.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		6'047.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		40'911.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	212'600.00		170'000.00		96'903.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		900.00	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	480'300.00		443'000.00		369'539.03	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		16'000.00		15'549.03	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	45'400.00		55'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	115'900.00					
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'248'500.00		2'200'000.00		1'948'829.05	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	682'500.00		680'000.00		694'296.37	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00		4'000.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		272'000.00		272'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00					

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	203'300.00		118'000.00		67'421.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200'000.00		3'150'000.00		3'202'620.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				784'300.00		264'990.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		147'100.00		87'700.00		50'091.00
73	Abfallwirtschaft	3'370'100.00	3'370'100.00	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
730	Abfallwirtschaft	3'370'100.00	3'370'100.00	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'370'100.00	3'370'100.00	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'500.00		834'000.00		832'176.21	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					2'723.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'009.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00		52'300.00		49'362.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700.00		70'800.00		71'384.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		26'100.00		19'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'800.00		8'609.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'600.00		11'700.00		11'016.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'756.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		179'000.00		118'649.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		10'000.00		11'460.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		23'000.00		3'026.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		7'187.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		15'969.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'087.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		295'000.00		242'282.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		12'661.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		27'811.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000.00		90'000.00		128'813.70
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		1'848.98
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'000.00		15'784.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		12'064.24
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	32'900.00		37'000.00		31'362.56
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	162'100.00		156'000.00		121'720.43
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					81'975.09
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		17'912.70
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		862'606.62
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00		22'000.00		21'543.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		340'000.00		340'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	25'100.00		15'500.00		8'875.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'791'000.00		1'741'000.00	1'857'631.09
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		57'000.00	65'300.42
4250.00	Verkäufe		227'000.00		237'000.00	278'356.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00	826'942.15
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00	855.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen					2'645.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		380'100.00		244'900.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		12'900.00	7'350.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		1'000.00		1'561.91
750	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		1'000.00		1'561.91
7500	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		1'000.00		1'561.91

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		1'000.00		1'561.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter					863.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		1'000.00		698.91	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		50'000.00		40'000.00
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	647'000.00	125'000.00	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
771	Friedhof und Bestattung	647'000.00	125'000.00	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
7710	Friedhof und Bestattung	647'000.00	125'000.00	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
	<i>Nettoergebnis</i>		522'000.00		504'000.00		569'084.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'800.00		172'000.00		172'561.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'000.00		11'080.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		19'000.00		19'080.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		6'000.00		4'374.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'932.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		2'500.00		2'472.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		40'000.00		34'751.72	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof					3'731.00	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	75'000.00		68'000.00		73'989.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'466.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		532.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		28'000.00		6'377.75	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'000.00		921.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'381.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	32'500.00		28'000.00		24'857.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		28'000.00		74'036.75	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	125'000.00		118'000.00		121'103.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		1'920.40	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	900.00		900.00		915.88	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'694.40	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	26'000.00		26'000.00		32'221.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'500.00		9'389.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		360.70	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00		31'000.00		30'459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	19'500.00		10'000.00		8'482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.64	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	5'000.00		8'000.00		4'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		66'047.20
4240.02	Grabplatzgebühren		10'000.00		10'000.00		10'150.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		15'000.00		13'000.00		11'087.50
79	Raumordnung	859'900.00	300'000.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
790	Raumordnung	859'900.00	300'000.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
7900	Raumordnung	859'900.00	300'000.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'900.00</i>		<i>269'300.00</i>		<i>14'984.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'300.00		286'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		18'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'200.00		33'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		4'100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	215'000.00		180'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'600.00		38'000.00		14'984.49	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		300'000.00		300'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	23'448'800.00	25'180'300.00	22'369'600.00	23'881'100.00	16'507'495.03	18'501'156.69
81	Landwirtschaft	3'900.00		3'900.00		3'750.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		3'750.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		3'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'750.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'750.00	
82	Forstwirtschaft	89'500.00		90'400.00		81'405.19	
820	Forstwirtschaft	89'500.00		90'400.00		81'405.19	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	89'500.00		90'400.00		81'405.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'500.00</i>		<i>90'400.00</i>		<i>81'405.19</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00		10'000.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	37'800.00		36'900.00		32'634.70	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'562.60	
83	Jagd und Fischerei		300.00				334.00
830	Jagd und Fischerei		300.00				334.00
8300	Jagd und Fischerei		300.00				334.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>				<i>334.00</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00				334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	287'600.00		291'200.00		229'151.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	287'600.00		291'200.00		229'151.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	287'600.00		291'200.00		229'151.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'600.00</i>		<i>291'200.00</i>		<i>229'151.95</i>
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	101'400.00		100'000.00		47'277.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	6'500.00		6'400.00		3'015.55	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	10'000.00		12'400.00		6'215.40	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	1'300.00		1'400.00		607.30	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	1'100.00		500.00		529.70	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'300.00		1'500.00		677.35	
3130.07	Standortförderung	165'000.00		169'000.00		170'829.65	
86	Banken und Versicherungen		1'766'100.00		1'482'000.00		1'783'485.70
860	Banken und Versicherungen		1'766'100.00		1'482'000.00		1'783'485.70
8600	Banken und Versicherungen		1'766'100.00		1'482'000.00		1'783'485.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'766'100.00</i>		<i>1'482'000.00</i>		<i>1'783'485.70</i>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'766'100.00		1'482'000.00		1'783'485.70
87	Brennstoffe und Energie	23'067'800.00	23'413'900.00	21'984'100.00	22'399'100.00	16'193'187.89	16'717'336.99
871	Elektrizität	268'000.00	420'000.00	201'000.00	420'000.00	101'203.19	412'400.00
8710	Elektrizität (allgemein)	268'000.00	420'000.00	201'000.00	420'000.00	101'203.19	412'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000.00</i>		<i>219'000.00</i>		<i>311'196.81</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'000.00		201'000.00		101'203.19	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		412'400.00
872	Erdöl und Gas	22'799'800.00	22'993'900.00	21'783'100.00	21'979'100.00	16'091'984.70	16'304'936.99
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	37'000.00	231'100.00	37'000.00	233'000.00	54'015.62	266'967.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'100.00</i>		<i>196'000.00</i>		<i>212'952.29</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		53'859.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					142.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		12.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		74'873.91
4980.00	Interne Übertragungen		192'100.00		194'000.00		192'094.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	22'762'800.00	22'762'800.00	21'746'100.00	21'746'100.00	16'037'969.08	16'037'969.08

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'200.00		207'600.00		131'496.57	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals					-9'718.12	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'600.00		8'397.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		24'000.00		14'237.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		6'800.00		3'115.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		1'464.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'000.00		1'874.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'180.04	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'250.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		34'742.10	
3101.07 Gas für Wiederverkauf	21'225'000.00		20'224'000.00		14'721'884.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		2'035.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'100.00		60'500.00		64'536.26	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		188.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'372.29	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	118'000.00		108'000.00		137'597.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'292.32	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000.00		74'000.00		76'545.17	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		14'841.36	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		7'000.00		7'078.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		128.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'132.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'869.43	
3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	201'900.00		281'100.00		201'145.65	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		11'000.00		10'908.82	
3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	11'800.00		7'000.00		6'627.96	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00		10'000.00		9'232.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		340'000.00		351'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	117'700.00		68'000.00		38'419.00	
3980.00 Interne Übertragungen	192'100.00		194'000.00		192'094.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'200'000.00		13'707'284.47
4240.70.00 Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		100'000.00				
4240.70.11 Kochgas/Warmwasser		500.00				
4240.70.12 Wärme bis 10'000		34'500.00				
4240.70.13 Wärme 10'001 bis 100'000		3'000'000.00				
4240.70.21 Wärme 100'001 bis 500'000		5'500'000.00				
4240.70.22 Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'500'000.00				
4240.70.23 Wärme ab 1'000'001		1'100'000.00				
4240.70.32 Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		160'000.00				
4240.70.33 Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		4'800'000.00				
4240.70.42 Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'600'000.00				
4240.70.43 Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'200'000.00				
4240.70.60 Messentgelt		5'000.00				
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						543.74
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'552'500.00		1'413'800.00		2'206'632.87
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		140'300.00		97'300.00		55'588.00
4980.00 Interne Übertragungen		70'000.00		35'000.00		67'920.00
9 FINANZEN UND STEUERN	5'803'500.00	109'364'600.00	5'369'600.00	107'140'600.00	4'660'608.09	103'430'616.02
91 Steuern	420'000.00	89'763'000.00	420'000.00	84'668'000.00	515'187.96	86'874'780.42
910 Steuern	420'000.00	89'763'000.00	420'000.00	84'668'000.00	515'187.96	86'874'780.42
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	400'000.00	79'613'000.00	400'000.00	73'518'000.00	493'137.96	75'131'599.97
<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'213'000.00</i>		<i>73'118'000.00</i>		<i>74'638'462.01</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					109'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		383'837.96	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'078'000.00		33'189'000.00		32'490'322.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'700'000.00		2'500'000.00		4'160'434.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		100'000.00		111'044.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'900'000.00		1'808'013.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-840'000.00		-800'000.00		-1'039'052.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-15'227.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'664'000.00		2'532'270.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		500'000.00		557'733.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		80'000.00		14'788.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		470'000.00		400'000.00		535'897.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-220'000.00		-200'000.00		-302'906.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000.00		5'000'000.00		6'426'621.93
4008.00	Personensteuern		400'000.00		400'000.00		401'410.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'642'000.00		22'755'000.00		23'369'298.33
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'500'000.00		2'000'000.00		1'713'777.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		10'000.00		97'775.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'500'000.00		2'000'000.00		926'876.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'000'000.00		-1'000'000.00		-533'482.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-300'000.00		-500'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'109'000.00		2'220'000.00		2'240'397.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000.00		200'000.00		-562'411.51
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						956.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		180'000.00		170'000.00		219'948.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		-22'890.15

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	20'000.00	10'150'000.00	20'000.00	11'150'000.00	22'050.00	11'743'180.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'130'000.00</i>		<i>11'130'000.00</i>		<i>11'721'130.45</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		22'050.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		11'000'000.00		11'591'660.45
4033.00	Hundesteuern		150'000.00		150'000.00		151'520.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		11'496'000.00		15'447'000.00		11'489'227.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		11'496'000.00		15'447'000.00		11'489'227.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		11'496'000.00		15'447'000.00		11'489'227.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'496'000.00</i>		<i>15'447'000.00</i>		<i>11'489'227.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'063'000.00		15'052'000.00		11'094'742.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433'000.00		395'000.00		394'485.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'293'000.00	7'985'100.00	4'871'700.00	6'917'700.00	4'031'260.43	4'924'611.65
961	Zinsen	2'382'900.00	2'160'300.00	1'973'700.00	1'583'800.00	1'136'416.82	1'605'126.49
9610	Zinsen	2'382'900.00	2'160'300.00	1'973'700.00	1'583'800.00	1'136'416.82	1'605'126.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'600.00</i>		<i>389'900.00</i>	<i>468'709.67</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	1'000.00		2'000.00		153.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'800'000.00		1'600'000.00		835'520.83	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			10'000.00		13'806.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	60'000.00		50'000.00		60'844.03	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		10'000.00		5'842.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	431'900.00		266'700.00		152'329.00	
3980.00	Interne Übertragungen	70'000.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000.00		3'400.00		128'659.44
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		15'000.00		28'174.76
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		150'000.00		150'000.00		127'498.19
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		10'000.00		5'000.00		4'599.95
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		2'000.00		1'084.15
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		70'000.00		35'000.00		67'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'864'300.00		1'373'400.00		1'247'190.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'910'100.00	5'824'800.00	2'898'000.00	5'333'900.00	2'893'395.94	3'316'415.06
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'490'100.00	3'444'800.00	2'505'000.00	3'338'900.00	2'331'097.63	3'311'915.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>954'700.00</i>		<i>833'900.00</i>		<i>980'817.43</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	833'000.00		880'000.00		729'043.36	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		15'000.00		16'717.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		16'036.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		9'766.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	115'000.00		175'000.00		224'968.66	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		18'736.39	
3439.10	Ver- und Entsorgung	165'300.00		160'100.00		84'025.28	
3439.30	Sachversicherungsprämien	19'400.00		22'400.00		17'569.03	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	197'400.00		212'100.00		198'219.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'600.00		148'000.00		163'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'017'400.00		841'400.00		853'016.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'395'900.00		3'287'800.00		3'261'897.06
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		48'900.00		51'100.00		50'018.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	420'000.00	2'380'000.00	393'000.00	1'995'000.00	562'298.31	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'960'000.00</i>		<i>1'602'000.00</i>			<i>557'798.31</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		393'000.00		562'298.31	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'380'000.00		1'995'000.00		4'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges					1'447.67	3'070.10
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'447.67	3'070.10
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'622.43</i>	
3419.00	Verluste Fremdwährungen					1'447.67	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						3'070.10

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		30'000.00		30'000.00		27'837.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		27'837.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		27'837.25
	<i>Nettoergebnis</i>	30'000.00		30'000.00		27'837.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		27'837.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	90'500.00	90'500.00	77'900.00	77'900.00	114'159.70	114'159.70
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	90'500.00	90'500.00	77'900.00	77'900.00	114'159.70	114'159.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	90'500.00	90'500.00	77'900.00	77'900.00	114'159.70	114'159.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'100.00		69'200.00		76'452.15	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'400.00		8'700.00		37'707.55	
4390.00	Übriger Ertrag		64'000.00		64'000.00		113'530.70
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		24'200.00		12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00		1'100.00		629.00
Total Aufwand / Ertrag		214'734'500.00	211'853'000.00	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'881'500.00		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total		214'734'500.00	214'734'500.00	199'493'900.00	199'493'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidiales					-9'258.85	
2 Sicherheit und Gesundheit	45'000.00		300'000.00		325'295.35	87'705.60
3 Alter und Pflege			362'000.00			
4 Soziales			25'000.00			
5 Bildung und Jugend						
6 Bau und Planung	285'000.00		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
7 Werke, Versorgung und Anlagen	13'273'000.00	1'000'000.00	16'124'100.00	1'000'000.00	5'838'021.35	702'060.06
8 Finanzen und Liegenschaften	16'924'000.00	420'000.00	9'793'200.00		4'886'514.28	27'203.10
Total Ausgaben / Einnahmen	30'527'000.00	1'420'000.00	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		29'107'000.00		25'929'300.00		9'986'833.92
Total	30'527'000.00	30'527'000.00	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	30'527'000.00	1'420'000.00	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
1	Präsidiales			300'000.00		-9'258.85	
110	Personal und Organisation					-9'258.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-9'258.85	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept					-9'258.85	
160	Gesellschaft			300'000.00			
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen			300'000.00			
INV00513	Darlehen Wagimuseum			300'000.00			
2	Sicherheit und Gesundheit	45'000.00		362'000.00		325'295.35	87'705.60
200	Abteilungsverwaltung	45'000.00		150'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	45'000.00		150'000.00			
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	45'000.00		150'000.00			
220	Polizei			112'000.00		110'120.45	
5060.00	Mobilien			112'000.00		110'120.45	
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivildfahrzeug)					110'120.45	
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)			112'000.00			
230	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
5060.00	Mobilien			100'000.00		215'174.90	
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW					215'174.90	
INV00502	Auslösung Hubretter			100'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						87'705.60
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW						87'705.60
4	Soziales			25'000.00			
405	Beiträge			25'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00			
INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023			25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau und Planung	285'000.00		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
600	Abteilungsverwaltung					-250'887.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-250'887.00	
INV00161	Kommunaler Richtplan					14'207.03	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)					-146'142.04	
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)					-119'813.59	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK					861.60	
602	Stadtentwicklung	210'000.00		400'000.00	150'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	210'000.00		400'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-90'000.00		-100'000.00			
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	100'000.00		100'000.00			
INV00344	Bauzonenordnung	200'000.00		250'000.00			
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord			150'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				150'000.00		
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord				150'000.00		
691	Umwelt	75'000.00		75'000.00		14'117.55	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		75'000.00		14'117.55	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	75'000.00		75'000.00		14'117.55	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	13'273'000.00	1'000'000.00	16'124'100.00	1'000'000.00	5'838'021.35	702'060.06
710	Wasserversorgung	3'271'000.00	1'000'000.00	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'003'000.00		5'522'800.00		3'738'745.49	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'052'000.00		-1'160'700.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr					19'360.10	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					-4'667.17	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung			265'500.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe					720'082.48	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe					1'500.00	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe			632'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	197'000.00		297'000.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					-862.69	
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					254'416.11	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			475'000.00			
INV00135	Reservoir Lölimoos	250'000.00		1'250'000.00		74'501.67	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	15'000.00		5'000.00			
INV00141	Quelle Altholz	364'000.00					
INV00142	Quelle Risi	110'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes	125'000.00		125'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	250'000.00					
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)			400'000.00		699'454.27	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	850'000.00		760'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			224'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	280'000.00		480'000.00			
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	50'000.00		50'000.00			
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe					879'240.09	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	20'000.00		80'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			620'000.00		38'582.48	
INV00430	Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser)	100'000.00					
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	450'000.00		600'000.00			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe					383'017.50	
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg					380'045.63	
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung					215'414.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			35'000.00			
INV00478	Quelle Dunkelhölzli	120'000.00		50'000.00			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.			235'000.00			
INV00481	Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen	25'000.00		100'000.00			
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)	50'000.00					
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21					55'588.90	
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33					23'071.17	
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3	156'000.00					
INV00569	Schindlerareal, Leitungsumlegung	84'000.00					
INV00570	Unterpressung SBB Mercedes, Südstrasse - Zürcherstrasse	200'000.00					
INV00571	Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring	75'000.00					
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	264'000.00					
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	20'000.00					
5060.00	Mobilien	268'000.00				64'486.86	
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE					64'486.86	
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren	200'000.00					
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto	68'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						102'135.56
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr						102'135.56
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00		1'000'000.00		472'403.95
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		472'403.95
711	Gasversorgung	248'000.00		1'044'400.00		321'092.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten	248'000.00		316'400.00		279'553.41	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-107'000.00		-79'100.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					5'971.22	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	135'000.00		135'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			60'500.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	25'000.00		50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes	50'000.00		50'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	35'000.00					
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)			35'000.00		48'055.85	
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12					225'526.34	
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	25'000.00		30'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			35'000.00			
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining	85'000.00					
5060.00	Mobilien					41'539.16	
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem					41'539.16	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			728'000.00			
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)			728'000.00			
718	Energie	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
720	Abwasserentsorgung	3'458'000.00		2'206'900.00		471'256.64	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'108'000.00		1'756'900.00		467'632.03	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-296'000.00		-435'000.00			
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb	200'000.00					
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung			87'000.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe			385'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	30'000.00		30'000.00			
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					2'978.13	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			450'000.00			
INV00135	Reservoir Lölimoos	100'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes	10'000.00		15'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	125'000.00					
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2					14'121.31	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	35'000.00		35'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			35'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	350'000.00		16'900.00			
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					260'260.87	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4					-500.01	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	2'400'000.00		550'000.00		167'005.47	
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)	70'000.00		498'000.00		23'766.26	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			35'000.00			
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	15'000.00		20'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			15'000.00			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.			20'000.00			
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung	50'000.00					
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	19'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00		450'000.00		3'624.61	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	350'000.00		450'000.00		3'624.61	
721	Abfallbewirtschaftung	56'000.00		500'000.00		50'671.75	
5040.00	Hochbauten					50'671.75	
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau					50'671.75	
5060.00	Mobilien	56'000.00		500'000.00			
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser			500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00554	Ersatz Stapler mit Gabelverlängerung	56'000.00					
730	Strassenunterhalt	3'892'000.00		6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
5010.00	Strassen und Verkehrswege	512'000.00		1'400'000.00		785'754.15	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-323'000.00		-1'656'500.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					2'151.80	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung			324'000.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe			562'500.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	150'000.00					
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					5'078.55	
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					568'725.10	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			700'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes	100'000.00		100'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			585'000.00			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	125'000.00		125'000.00			
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen			50'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			80'000.00			
INV00431	Randsteinsanierung, Ganzes Stadtgebiet	380'000.00		380'000.00			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	80'000.00				13'082.20	
INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel					56'734.25	
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis					99'110.20	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			100'000.00			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.			50'000.00		2'121.70	
INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz					38'750.35	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	3'180'000.00		4'200'000.00		123'399.90	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-570'000.00		-650'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			450'000.00		5'054.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse			25'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	600'000.00		600'000.00		6'169.60	
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	800'000.00		250'000.00			
INV00174	Querung Wagi			25'000.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof	100'000.00		250'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)			100'000.00		77'544.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	350'000.00		300'000.00		3'074.85	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'800'000.00		1'600'000.00		18'946.50	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen			1'150'000.00		12'610.60	
INV00396	Grabenstrasse/JED	100'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		230'000.00		6'760.00	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	100'000.00		180'000.00		6'760.00	
INV00340	WC Anlagen (Alter Reitplatz)			50'000.00			
INV00341	WC Anlagen (Steinacker)	100'000.00					
5060.00	Mobilien			500'000.00		249'853.99	
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine					249'853.99	
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz			500'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						127'520.55
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe						119'022.45
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung						8'498.10
740	Grünunterhalt	448'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	360'000.00					
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	360'000.00					
5060.00	Mobilien	88'000.00					
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt	88'000.00					
750	Sport	450'000.00		210'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			160'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-40'000.00			
INV00411	Spielplatz Talacker			50'000.00			
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5			100'000.00			
INV00486	Street-Workout-Anlage			50'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	450'000.00		50'000.00			
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	450'000.00		50'000.00			
755	Schwimmbad Im Moos	140'000.00		140'000.00			
5040.00	Hochbauten	140'000.00		140'000.00			
INV00413	UV Lampen Schwimmbad			140'000.00			
INV00551	Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage	140'000.00					
760	Öffentlicher Verkehr	810'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht	50'000.00					
5060.00	Mobilien	460'000.00		100'000.00			
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	460'000.00		100'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300'000.00					
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	300'000.00					
8	Finanzen und Liegenschaften	16'924'000.00	420'000.00	9'793'200.00		4'886'514.28	27'203.10
804	ICT	563'000.00		728'800.00		851'816.99	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
INV00336	ICT Vernetzung	50'000.00					
5060.00	Mobilien	463'000.00		678'800.00		825'164.49	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-199'000.00		-57'200.00			
INV00031	ICT Kommunikationsplattform					150'558.70	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00376	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2023			186'000.00			
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)			450'000.00		674'605.79	
INV00509	ICT Hardware Erweiterung und Ersatz; Schule (LP, SuS) 2024	462'000.00					
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage	110'000.00					
INV00550	ICT Ersatz Infrastruktur Schulzimmer	90'000.00					
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00		26'652.50	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten					26'652.50	
INV00415	ITSM Lösung	50'000.00		50'000.00			
822	Hauswartungen	50'000.00		80'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		80'000.00			
INV00489	Ersatz Fiat Doblo (Jg. 2006)	50'000.00					
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren			80'000.00			
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen					12'387.73	
5000.00	Grundstücke					12'387.73	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse					12'387.73	
872	Verwaltungsliegenschaften	10'000.00		338'000.00		81'455.00	
5040.00	Hochbauten			88'000.00		81'455.00	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-22'000.00			
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6					81'455.00	
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz			60'000.00			
5060.00	Mobilien	10'000.00		250'000.00			
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	10'000.00		250'000.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	140'000.00		432'000.00		98'822.93	
5040.00	Hochbauten	140'000.00		432'000.00		98'822.93	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-60'000.00		-108'000.00			
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	200'000.00		200'000.00		98'822.93	
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00500	Nähhusli, Ersatz Heizungsanlage			290'000.00			
874	Schulanlage Hofacker	1'525'000.00		1'360'000.00		2'664'111.44	
5030.00	Übrige Tiefbauten					12'211.95	
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz					12'211.95	
5040.00	Hochbauten	1'525'000.00		1'360'000.00		2'560'815.29	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-75'000.00		-340'000.00			
INV00048	Hofacker, Renovationen	1'600'000.00		1'600'000.00		94'903.05	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort					2'465'912.24	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Erstellung einer Photovoltaikanlage			50'000.00			
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
5060.00	Mobilien					91'084.20	
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz					91'084.20	
875	Schulanlage Kalktarren	1'664'000.00	420'000.00	1'690'400.00		298'270.75	
5040.00	Hochbauten	1'064'000.00		1'690'400.00		298'270.75	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-456'000.00		-422'600.00			
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	1'100'000.00		2'000'000.00		153'275.25	
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume					4'200.00	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz					75'828.55	
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren					63'766.95	
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025			113'000.00		1'200.00	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler und Quartierraum Innenausbau	420'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	600'000.00					
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar	600'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00				
INV00544	Doppelkindergarten Kessler und Quartierraum Innenausbau		420'000.00				
876	Schulanlage Reitmen	1'100'000.00		200'000.00			
5040.00	Hochbauten			150'000.00			
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz			150'000.00			
5060.00	Mobilien	400'000.00		50'000.00			
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen	400'000.00		50'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000.00					
INV00501	Rückzahlung Fernwärme EWZ	700'000.00					
877	Schulanlage Schulstrasse	164'000.00		360'000.00		10'172.95	
5040.00	Hochbauten	164'000.00		360'000.00		10'172.95	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-36'000.00		-90'000.00			
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	80'000.00		400'000.00		7'172.95	
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung					3'000.00	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen	120'000.00					
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
878	Schulanlage Zelgli	615'000.00		634'000.00		370'168.65	
5040.00	Hochbauten	615'000.00		634'000.00		370'168.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-345'000.00		-46'000.00			
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen			400'000.00		96'675.30	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung			70'000.00			
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten					-1'853.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation					70'416.65	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtersatz					126'570.70	
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume					78'359.40	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage			160'000.00			
INV00469	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungsanlage	100'000.00					
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	400'000.00		50'000.00			
INV00539	Schulanlage Zelgli, Erschliessung von Modulbauten für Klassenzimmer	460'000.00					
879	Gesellschafts- und Kulturräume	479'000.00		80'000.00		177'345.12	
5040.00	Hochbauten	479'000.00		80'000.00		177'345.12	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-205'000.00		-20'000.00			
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau					115'344.12	
INV00277	Kinderkrippe Freiestrasse 23, Heizungsersatz	120'000.00					
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung					62'001.00	
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile	200'000.00					
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden	100'000.00		100'000.00			
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen	264'000.00					
880	Mehrzweckgebäude Büelhof					206'464.90	
5040.00	Hochbauten					206'464.90	
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen					206'464.90	
881	Sportanlagen	60'000.00		210'000.00		11'636.55	27'203.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		210'000.00			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	60'000.00		210'000.00			
5040.00	Hochbauten					11'636.55	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub					11'636.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						27'203.10
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub						27'203.10
882	Unterkünfte Alter und Pflege	4'497'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
5040.00	Hochbauten	4'317'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-810'000.00			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	4'317'000.00		4'000'000.00		100'560.52	
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	180'000.00					
INV00532	Bachstrasse, Ersatz Notrufanlage	100'000.00					
INV00581	Ersatz Schliessanlage Alterszentrum Mühleacker	80'000.00					
884	Unterkünfte Asyl	5'676'000.00					
5040.00	Hochbauten	5'676'000.00					
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-21'000.00					
INV00530	Aufstockung Kollektivunterkunft Bernstrasse 72	70'000.00					
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	5'627'000.00					
885	Werkhof, Bernstrasse 72	381'000.00		440'000.00		3'300.75	
5040.00	Hochbauten	381'000.00		440'000.00		3'300.75	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-163'000.00		-110'000.00			
INV00275	Werkhof, Ersatz Wärmezeugung			250'000.00			
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	544'000.00		300'000.00		3'300.75	
		30'527'000.00	1'420'000.00	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
			29'107'000.00		25'929'300.00		9'986'833.92
		30'527'000.00	30'527'000.00	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'528'000.00	0.00	1'816'800.00	0.00	1'323'511.64	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	212'000.00	0.00	325'295.35	87'705.60
2 Bildung	5'208'000.00	420'000.00	4'676'400.00	0.00	3'441'546.72	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'098'000.00	0.00	860'000.00	0.00	11'636.55	27'203.10
4 Gesundheit	4'497'000.00	0.00	3'240'000.00	0.00	100'560.52	0.00
5 Soziale Sicherheit	5'676'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'702'000.00	0.00	6'430'000.00	0.00	1'165'768.04	127'520.55
7 Umweltschutz und Raumordnung	7'070'000.00	1'000'000.00	8'704'700.00	1'150'000.00	4'088'391.29	574'539.51
8 Volkswirtschaft	748'000.00	0.00	1'114'400.00	0.00	347'092.57	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	30'527'000.00	1'420'000.00	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		29'107'000.00		25'929'300.00		9'986'833.92
Total	30'527'000.00	30'527'000.00	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'528'000.00		1'816'800.00		1'323'511.64	
02	Allgemeine Dienste	1'528'000.00		1'816'800.00		1'323'511.64	
022	Allgemeine Dienste, übrige	608'000.00		878'800.00		842'558.14	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	608'000.00		878'800.00		842'558.14	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
5060.00	Mobilien	463'000.00		678'800.00		825'164.49	
5090.00	Übrige Sachanlagen	45'000.00		150'000.00			
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00		26'652.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-9'258.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	920'000.00		938'000.00		480'953.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	920'000.00		938'000.00		480'953.50	
5000.00	Grundstücke					12'387.73	
5040.00	Hochbauten	860'000.00		608'000.00		468'565.77	
5060.00	Mobilien	60'000.00		330'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			212'000.00		325'295.35	87'705.60
11	Öffentliche Sicherheit			112'000.00		110'120.45	
111	Polizei			112'000.00		110'120.45	
1110	Polizei			112'000.00		110'120.45	
5060.00	Mobilien			112'000.00		110'120.45	
15	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
150	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
1500	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
5060.00	Mobilien			100'000.00		215'174.90	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						87'705.60
2	BILDUNG	5'208'000.00	420'000.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
21	Obligatorische Schule	5'208'000.00	420'000.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
217	Schulliegenschaften	5'208'000.00	420'000.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
2170	Schulliegenschaften	5'208'000.00	420'000.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
5030.00	Übrige Tiefbauten					12'211.95	
5040.00	Hochbauten	3'508'000.00		4'626'400.00		3'338'250.57	
5060.00	Mobilien	1'000'000.00		50'000.00		91'084.20	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'098'000.00		860'000.00		11'636.55	27'203.10
32	Kultur, übrige			300'000.00			
329	Kultur, Übriges			300'000.00			
3290	Kultur, Übriges			300'000.00			
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen			300'000.00			
34	Sport und Freizeit	1'098'000.00		560'000.00		11'636.55	27'203.10
341	Sport	650'000.00		560'000.00		11'636.55	27'203.10
3410	Sport	650'000.00		560'000.00		11'636.55	27'203.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		370'000.00			
5040.00	Hochbauten	140'000.00		140'000.00		11'636.55	
5090.00	Übrige Sachanlagen	450'000.00		50'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						27'203.10
342	Freizeit	448'000.00					
3420	Freizeit	448'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	360'000.00					
5060.00	Mobilien	88'000.00					
4	GESUNDHEIT	4'497'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'497'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'497'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'497'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
5040.00	Hochbauten	4'317'000.00		3'240'000.00		100'560.52	
5090.00	Übrige Sachanlagen	180'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'676'000.00		25'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'676'000.00		25'000.00			
573	Asylwesen	5'676'000.00					
5730	Asylwesen	5'676'000.00					
5040.00	Hochbauten	5'676'000.00					
579	Fürsorge, Übriges			25'000.00			
5790	Fürsorge, Übriges			25'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'702'000.00		6'430'000.00		1'165'768.04	127'520.55
61	Strassenverkehr	3'892'000.00		6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
615	Gemeindestrassen	3'892'000.00		6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	3'892'000.00		6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
5010.00	Strassen und Verkehrswege	512'000.00		1'400'000.00		785'754.15	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und	3'180'000.00		4'200'000.00		123'399.90	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		230'000.00		6'760.00	
5060.00	Mobilien			500'000.00		249'853.99	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und						127'520.55
62	Öffentlicher Verkehr	810'000.00		100'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	350'000.00					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	350'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300'000.00					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	460'000.00		100'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	460'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	460'000.00		100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'070'000.00	1'000'000.00	8'704'700.00	1'150'000.00	4'088'391.29	574'539.51
71	Wasserversorgung	3'271'000.00	1'000'000.00	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
710	Wasserversorgung	3'271'000.00	1'000'000.00	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'271'000.00	1'000'000.00	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'003'000.00		5'522'800.00		3'738'745.49	
5060.00	Mobilien	268'000.00				64'486.86	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						102'135.56
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00		1'000'000.00		472'403.95
72	Abwasserbeseitigung	3'458'000.00		2'206'900.00		471'256.64	
720	Abwasserbeseitigung	3'458'000.00		2'206'900.00		471'256.64	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'458'000.00		2'206'900.00		471'256.64	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'108'000.00		1'756'900.00		467'632.03	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	350'000.00		450'000.00		3'624.61	
73	Abfallwirtschaft	56'000.00		500'000.00		50'671.75	
730	Abfallwirtschaft	56'000.00		500'000.00		50'671.75	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	56'000.00		500'000.00		50'671.75	
5040.00	Hochbauten					50'671.75	
5060.00	Mobilien	56'000.00		500'000.00			
79	Raumordnung	285'000.00		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	285'000.00		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
7900	Raumordnung	285'000.00		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	285'000.00		475'000.00		-236'769.45	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				150'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	748'000.00		1'114'400.00		347'092.57	
87	Brennstoffe und Energie	748'000.00		1'114'400.00		347'092.57	
871	Elektrizität	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		70'000.00		26'000.00	
872	Erdöl und Gas	248'000.00		1'044'400.00		321'092.57	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	248'000.00		1'044'400.00		321'092.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten	248'000.00		316'400.00		279'553.41	
5060.00	Mobilien					41'539.16	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			728'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		30'527'000.00	1'420'000.00	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			29'107'000.00		25'929'300.00		9'986'833.92
Total		30'527'000.00	30'527'000.00	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Finanzen und Liegenschaften	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'661'000.00		837'000.00			374'306.25
Total		6'801'000.00	6'801'000.00	4'292'000.00	4'292'000.00	378'806.25	378'806.25

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
8	Finanzen und Liegenschaften	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
812	Finanzressourcen	2'380'000.00		2'295'000.00		4'500.00	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'380'000.00		2'295'000.00		4'500.00	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	2'080'000.00		2'080'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung	300'000.00		180'000.00			
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8			35'000.00			
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur					4'500.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		5'658'000.00	300'000.00	4'292'000.00		4'500.00
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			300'000.00			
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB			300'000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		516'000.00		395'000.00		4'500.00
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		516'000.00		350'000.00		
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8				45'000.00		
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur						4'500.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		2'977'000.00		3'597'000.00		
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949				1'000'000.00		
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'597'000.00		2'597'000.00		
INV00343	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Tauschvertrag Entschädigung Parzelle Nr. 7156		380'000.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'165'000.00				
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075		2'165'000.00				
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung				300'000.00		
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB				300'000.00		

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
834	Bäckerstrasse 4, FV			280'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			280'000.00			
INV00462	Bäckerstrasse, Ersatz Heizungsanlage			280'000.00			
836	Sägestrasse 2+4, FV		1'143'000.00				
8040.00	Verkauf von Gebäuden		1'143'000.00				
INV00235	Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft		1'143'000.00				
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	360'000.00		300'000.00		359'595.40	
7040.00	Investitionen in Gebäude	360'000.00		300'000.00		359'595.40	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung					132'659.40	
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung					226'936.00	
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang			85'000.00			
INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrlösungen			120'000.00			
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Einbauten Labor	200'000.00		95'000.00			
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14	160'000.00					
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV					14'710.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude					14'710.85	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung					14'710.85	
840	Zürcherstrasse 72, FV	400'000.00		280'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	400'000.00		280'000.00			
INV00279	Zürcherstrasse 72, Ersatz Heizungsanlage			230'000.00			
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen/ Nasszellen	400'000.00		50'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen		3'661'000.00		837'000.00			374'306.25
Total Ausgaben / Einnahmen		6'801'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	378'806.25

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	3'661'000.00		837'000.00			374'306.25
Total	6'801'000.00	6'801'000.00	4'292'000.00	4'292'000.00	378'806.25	378'806.25

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	760'000.00		860'000.00		374'306.25	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			300'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'380'000.00		2'295'000.00		4'500.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		516'000.00		395'000.00		4'500.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		1'143'000.00				
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		2'977'000.00		3'597'000.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'165'000.00				
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung				300'000.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		3'140'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'661'000.00		837'000.00			374'306.25
Total		6'801'000.00	6'801'000.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	378'806.25

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Stadt Schlieren	11'435'100.00	10'755'500.00	10'462'933.18
1	Präsidiales	11'400.00	12'000.00	16'229.36
152	Stadtbibliothek	11'400.00	12'000.00	11'355.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	12'000.00	11'355.64
160	Gesellschaft			4'873.72
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			4'873.72
2	Sicherheit und Gesundheit	97'300.00	92'900.00	68'559.75
200	Abteilungsverwaltung	20'000.00	15'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	20'000.00	15'000.00	
220	Polizei	51'700.00	52'900.00	49'636.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	51'700.00	52'900.00	49'636.25
230	Feuerwehr	25'600.00	25'000.00	18'923.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'600.00	25'000.00	18'923.50
3	Alter und Pflege	465'600.00	550'400.00	569'030.78
305	Hotellerie	379'600.00	464'400.00	482'977.84
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	378'200.00	462'400.00	481'641.64
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'400.00	2'000.00	1'336.20
320	Pflegewohnungen	86'000.00	86'000.00	86'052.94
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00	86'000.00	86'052.94
5	Bildung und Jugend			8'425.00
520	Primarstufe			8'425.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			8'425.00
6	Bau und Planung	47'300.00	45'000.00	21'669.05
600	Abteilungsverwaltung			10'094.82
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'094.82
602	Stadtentwicklung	26'300.00	26'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	26'300.00	26'000.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
691	Umwelt	21'000.00	19'000.00	11'574.23
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00	1'000.00	698.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	6'000.00	5'985.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	14'300.00	12'000.00	4'889.67
7	Werke, Versorgung und Anlagen	3'130'300.00	3'206'500.00	2'464'408.89
710	Wasserversorgung	-13'900.00	-43'700.00	-121'331.99
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-106'200.00	-104'700.00	-180'126.54
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00	20'000.00	19'789.67
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	44'800.00	13'000.00	11'306.02
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00	28'000.00	27'698.86
711	Gasversorgung	233'800.00	309'100.00	227'915.38
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	201'900.00	281'100.00	201'145.65
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00	11'000.00	10'908.82
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	11'800.00	7'000.00	6'627.96
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00	10'000.00	9'232.95
720	Abwasserentsorgung	544'300.00	518'000.00	388'165.71
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	480'300.00	443'000.00	369'539.03
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00	16'000.00	15'549.03
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	45'400.00	55'000.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00	4'000.00	3'077.65
721	Abfallbewirtschaftung	216'500.00	215'000.00	174'626.55
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	32'900.00	37'000.00	31'362.56
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	162'100.00	156'000.00	121'720.43
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00	22'000.00	21'543.56
730	Strassenunterhalt	1'601'100.00	1'777'900.00	1'377'932.77
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'455'700.00	1'603'800.00	1'335'199.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'300.00	43'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'300.00	14'000.00	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	8'400.00	7'000.00	6'872.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	97'400.00	110'100.00	35'861.54

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
740	Grünunterhalt	79'000.00	68'200.00	69'778.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	47'900.00	36'000.00	33'542.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00	6'000.00	5'064.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'000.00	26'200.00	31'171.17
745	Friedhof	30'500.00	31'000.00	30'459.96
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00	31'000.00	30'459.96
750	Sport	60'100.00	17'000.00	10'095.59
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00	17'000.00	10'095.59
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'000.00		
755	Schwimmbad Im Moos	267'900.00	267'000.00	258'301.57
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	257'300.00	259'000.00	251'911.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'600.00	8'000.00	6'389.68
760	Öffentlicher Verkehr	111'000.00	47'000.00	48'465.35
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'661.82
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'900.00	44'000.00	42'884.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00	3'000.00	2'918.71
8	Finanzen und Liegenschaften	7'683'200.00	6'848'700.00	7'314'610.35
804	ICT	501'200.00	416'000.00	245'769.46
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00	7'000.00	6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	469'000.00	378'000.00	226'043.25
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	25'400.00	31'000.00	12'922.75
822	Hauswartungen	11'600.00	5'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'600.00	5'000.00	
824	Landwirtschaft	8'200.00	10'000.00	8'207.89
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00	10'000.00	8'207.89
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	5'300.00	6'000.00	5'262.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00	6'000.00	5'262.70
872	Verwaltungsliegenschaften	626'000.00	628'000.00	593'274.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00	567'000.00	563'594.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'400.00	61'000.00	29'680.15

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
873	Schulanlage Grabenstrasse	395'200.00	482'100.00	470'188.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	395'200.00	412'000.00	395'209.18
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		70'100.00	70'858.90
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			4'120.47
874	Schulanlage Hofacker	664'600.00	436'000.00	597'554.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	648'200.00	431'000.00	474'803.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		122'751.15
875	Schulanlage Kalktarren	655'600.00	585'200.00	1'084'552.48
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	580'600.00	585'200.00	906'846.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	75'000.00		177'706.40
876	Schulanlage Reitmen	2'475'500.00	2'398'500.00	2'455'476.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'823'100.00	1'823'500.00	1'818'551.63
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	631'200.00	575'000.00	636'924.38
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an	21'200.00		
877	Schulanlage Schulstrasse	121'700.00	210'400.00	211'514.38
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00	6'000.00	5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	116'500.00	118'500.00	93'735.41
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		85'900.00	86'455.75
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			26'171.78
878	Schulanlage Zelgli	464'400.00	525'400.00	527'271.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	464'400.00	445'000.00	431'397.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		80'400.00	95'873.90
879	Gesellschafts- und Kulturräume	271'300.00	255'000.00	242'174.31
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100.00	4'000.00	3'083.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	150'800.00	142'000.00	132'766.58
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	19'500.00	10'000.00	8'482.42
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'900.00	95'000.00	93'851.25
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00	4'000.00	3'990.64
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	276'500.00	274'000.00	276'512.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'500.00	274'000.00	276'512.51

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
881	Sportanlagen	243'600.00	246'600.00	229'777.47
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	110'200.00	111'600.00	96'409.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00	120'000.00	118'867.98
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00	15'000.00	14'500.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	255'400.00	239'000.00	237'412.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	221'000.00	222'000.00	220'980.99
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00	4'000.00	4'142.24
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00	13'000.00	12'288.90
884	Unterkünfte Asyl	647'100.00	57'900.00	56'364.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'400.00	57'900.00	56'364.29
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	562'700.00		
885	Werkhof, Bernstrasse 72	60'000.00	73'600.00	73'297.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00	61'000.00	59'998.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		12'600.00	13'299.05
Total		11'435'100.00	10'755'500.00	10'462'933.18

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte*
Anzahl Einwohner	20'300	20'300	20'320	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'499	3'227	3'292	
Selbstfinanzierungsgrad	21.1%	24.7%	139.3%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Selbstfinanzierungsanteil	3.1%	3.5%	7.8%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.8%	0.8%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	96.3%	112.3%	106.2%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte*
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.	14.0%	13.3%	6.3%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache (ungenügend) 10 - 20 % mittlere (genügend) 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.6%	6.6%	6.2%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	98.5%	73.2%	53.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	78'428'473	68'438'339	40'042'207	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Relative Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	3'863	3'371	1'971	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung