

Budget 2023



**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

Budget 2023

Ablieferung an Stadtrat	21. September 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	1. Dezember 2022
Veröffentlichung	8. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse.....	5
1 Bericht des Stadtrats	6
2 Antrag des Stadtrates	12
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	14
4 Beschluss des Gemeindeparlaments	16
Budget	18
5 Steuerertrag und Steuerfuss	19
6 Finanzierung	20
7 Haushaltsgleichgewicht	22
8 Erfolgsrechnung	24
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	27
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	28
11 Erläuterung zur Erfolgsrechnung	29
12 Erfolgsrechnung	34
13 Erläuterung zur Investitionsrechnung.....	160
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	163
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	188
Anhang zum Budget.....	193
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	194
17 Finanzkennzahlen	204

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung
Telefon
E-Mail

Reto Siegrist
Patrick Uehlinger
+41 44 744 37 25
Patrick.Uehlinger@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

a) Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2021 hat mit einem Gewinn von 2.96 Mio. Franken abgeschlossen. Dieser war um 17.67 Mio. Franken besser als der budgetierte Verlust von -14.71 Mio.

Aufgrund der bereits bekannten Sondereffekte und der zu erwartenden Minderausgaben beim Personal- und Sachaufwand (z. B. Fluktuationsgewinne, geplante Vorhaben nur teilweise realisierbar usw.) wird die Jahresrechnung 2022 voraussichtlich mit einem tieferen Defizit als budgetiert (-8.87 Mio. Franken) abschliessen.

Dem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2021 wies dieses einen Bestand von rund 119 Mio. Franken aus. Nach Abzug des erwarteten Defizites des laufenden Jahres und des Budgets 2023 wird dieses per Ende 2023 immer noch rund 100 bis 104 Mio. Franken betragen.

Die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre bei den Grundstückgewinnsteuern dürfte im Budgetjahr etwas gebremst werden, weil das ansteigende Zinsniveau für grosse Investoren wieder Alternativen zum Immobilienmarkt bietet. Bei den direkten Steuern der juristischen Personen ist ein Rückgang zu erwarten als Folge der Steuervorlage 17 (Senkung Gewinnsteuersatz) und allfälliger Unsicherheiten auf dem Markt (Energiepreise etc.).

b) Budget 2023

Erfolgsrechnung:

Für das Budget 2023 wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % mit einem Defizit von -6.93 Mio. Franken gerechnet.

Die Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes im Jahr 2023 eine Ressourcenausgleichszahlung von 51.96 Mio. Franken. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf Basis der Steuerertragskraft pro Kopf (gem. Jahresrechnung 2021) und dem Steuerfuss in Relation zur durchschnittlichen Steuerertragskraft / Kopf des Kantons Zürich.

Investitionsrechnung:

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2023-2026 beträgt 70 % der von den Abteilungen gemeldeten Investitionseingaben. Damit werden allfälligen Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das Gesamttotal der für 2023 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % 32.50 Mio. Franken und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	18.53 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	4.47 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	9.50 Mio.

c) Stand der Aufgabenerfüllung

11 Präsidialabteilung

Nach der eingeführten Digitalisierung der Arbeitsplätze werden weitere Schritte in Richtung nachhaltige Strukturierung mit dem Projekt "digitale Informationsverwaltung" ausgelöst. Die gezielte Begleitung des Cleantech Hubs wird vorangetrieben. Die Gebietsentwicklung Niederfeld, die Durchführung eines Projektwettbewerbs zur Ertüchtigung des Bushofs, die Neukonzeption der Nötzliwiese sowie die Revision der Bau- und Zonenordnung werden das Stadtplanungsamt auch im 2023 stark beschäftigen.

Daneben gilt es zahlreiche weitere, aber nicht weniger wichtige Projekte voranzutreiben und Drittprojekte von Bund, Kanton und Privaten zu begleiten. Selbstverständlich müssen auch weiterhin der Werterhalt der kommunalen Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sichergestellt und Lösungen für verschiedene verkehrsplanerische Herausforderungen gefunden werden. Ein besonderes Augenmerk gilt dem weiteren Aufbau und der Etablierung der neuen Stelle im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit.

12 Hochbauabteilung

Die gut laufende Baukonjunktur verschafft dem Bauamt eine konstant hohe Auslastung. Daran hat auch die schwierige Weltlage bisher nichts verändert.

Das Immobilienmanagement konsolidiert auch dieses Jahr für weitere Tätigkeitsfelder der Stadtverwaltung die Teilportfoliostrategie. Die darin skizzierten Baumassnahmen werden jährlich im Masterplan nachgeführt und deren Umsetzung überprüft. Neben dem Tagesgeschäft sind insbesondere die zeitgerechte Bereitstellung geeigneter Parzellen für zukünftige städtische Aufgaben und die langfristige Planung von zusätzlichem städtischem oder schulischem Raumbedarf zu nennen. Beide Angelegenheiten sind auf Kurs. Zu letzterem sind insbesondere die Standortwahl für das Stadthaus II und die gewünschte Dreifachturnhalle mit regionaler Ausstrahlung, welche für das Niederfeld vorgesehen ist, zu erwähnen.

Das Baumanagement setzt alles daran, die Raumnot in der Schule durch Zubauten zu senken. So konnte letztes Jahr das neue Schulhaus Stierenmatt in Betrieb genommen werden. Aktuell wird der Objektkreditantrag für die Instandsetzung und Erweiterung am Schulhaus Wolfsmatt finalisiert. Zudem laufen die Vorbereitungsarbeiten für schulische Rochadeflächen in der Nähe des Wolfsmatt sowie für die Erneuerung und den Ausbau am Schulhaus Luberzen. Auch im vergangenen Jahr konnten wieder mehrere neue und erneuerte Kindergärten dem Betrieb übergeben werden. Inzwischen sind auch die Baukredite für das alte Bauamt und die Zehntenscheune gesprochen und die Vorbereitungsarbeiten für deren Bauausführung im 2023 laufen auf Hochtouren.

Die Energiefachstelle konnte im vergangenen Jahr den Energieplan und die Energie- und Klimastrategie finalisieren. Letztere legte bereits einen Schwerpunkt auf die Versorgungssicherheit, was in der aktuellen Energiekrise Handlungsspielräume bietet. Auf der Klimastrategie aufbauend wurde zudem ein Kataster der Wärmeerzeugungen in öffentlichen Gebäuden und ein Massnahmenplan zu deren Erneuerung und Ökologisierung erarbeitet. Auch galt es im vergangenen Jahr ein Energiekonzept für den Gestaltungsplan Niederfeld auszuarbeiten. Aktuell werden nun die Gebäudestandards an neue Gegebenheiten angepasst. Zudem steht im nächsten Jahr die Rezertifizierung als EnergiestadtGOLD an. Die Vorbereitungsarbeiten dazu laufen bereits.

13 Infrastrukturabteilung

Die Aufgaben der Infrastrukturabteilung fokussieren weitgehend unverändert auf das Tagesgeschäft. Die beiden Bereiche Strassenunterhalt und Grünanlagen nehmen die Anlagen rund um die Limmattalbahn sowie weitere Freizeit- und Verkehrsflächen in das laufende Unterhaltsprogramm auf. Dabei wird dank optimierten Prozessen mit konstantem Budget eine hohe Qualität bei der Pflege der Grünanlagen sowie beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt, resp. der Stadtreinigung angestrebt.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen sticht insbesondere das Budget der Gasversorgung heraus. Die Beschaffungskosten haben sich innerhalb kurzer Zeit vervielfacht und stellen sowohl die Stadt Dietikon als Netzbetreiberin, sowie die Kundinnen und Kunden vor Herausforderungen. Die Infrastrukturabteilung setzt sich dabei für einen einwandfreien Service und die weitere Ökologisierung der Gasversorgung ein.

Bei der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und dem Abfallwesen stehen wie gewohnt die hohe Versorgungssicherheit sowie eine überdurchschnittliche Servicequalität im Vordergrund.

14 Finanzabteilung

In der Finanzabteilung werden die Bestrebungen im Bereich der Digitalisierung und Organisationsentwicklung fortgesetzt. Ein Schwerpunkt wird zudem auf die Entwicklung der finanziellen Ressourcen und die Überarbeitung des Budgetprozesses gelegt. Zusätzlich rückt die Thematik der Beschaffung von Finanzmitteln aufgrund des gesteigerten Investitionsvolumens und der ansteigenden Zinskurve in den Mittelpunkt.

Im Bereich Rechnungswesen steht nach der Pilotphase in der Infrastrukturabteilung die Einführung des elektronischen Kreditorenworkflows in den restlichen Abteilungen an. Dadurch können die Freigabeprozesse für Rechnungen digital und damit effizienter abgewickelt werden. Im Bereich der Lohnbuchhaltung steht die Inbetriebnahme der neuen Lohnsoftware und des dazugehörigen Mitarbeiterportals für die städtischen Mitarbeitenden an. Damit kann auch die Lohnbudgetierung optimiert werden. Im Bereich des Steueramtes wird ebenfalls auf Digitalisierungsthemen gesetzt, zudem wird die personelle Vollbesetzung angestrebt. Das Tool zur Neubewertung von Liegenschaften muss ersetzt werden, insbesondere im Hinblick auf die anstehende Neubewertung aller Liegenschaften im Jahr 2024. Ausserdem steht der Abschluss der Umsetzungsarbeiten der Quellensteuerreform an. In Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich setzen wir uns für eine baldige Umsetzung des Projektes "Zürikonto" ein. Im Alters- und Gesundheitszentrum liegt der Fokus auf der Abstimmung und Koordination der anstehenden Sanierungsarbeiten mit der Zielsetzung, sich auf die wesentlichen und dringend notwendigen Arbeiten zu beschränken.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Bei der Polizeiarbeit bleiben als Schwerpunktthemen weiterhin die 24 Stunden-Gesellschaft und die daraus entstehenden Nachtruhestörungen und Littering-Vergehen bestehen. Ebenfalls im Fokus der Polizei stehen nach wie vor die lärmverursachenden Fahrzeuge sowie die starke Zunahme und Verbreitung der verschiedenen Trendfahrzeuge. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Limmattalbahn wird auf die Verkehrssicherheit entlang der Bahn ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Sicherheitskommission befasst sich mit dem Thema einer allfällig drohenden Gas- und Stromknappheit und auf dem Friedhof Guggenbühl werden weitere Sanierungsarbeiten ausgeführt.

16 Sozialabteilung

Weiterhin sind die Folgen durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine auf die Ausgaben der Sozialhilfe schwer voraussehbar. Eher abschätzbar sind die Erhöhung der Kosten im Bereich der Sozialhilfe wegen den steigenden Energiekosten. Da wird von Mehrkosten von ca. Fr. 500'000 ausgegangen.

Mit der Erhöhung des Kontingents im Asylbereich musste die Stadt Dietikon zusätzlich 120 Unterbringungsplätze schaffen. Dies ist dank des grossen Engagements von Verwaltungen, Privaten und Organisationen gut gelungen. Die Mietverträge wurden aber teilweise befristet abgeschlossen, so dass im Budget 2023 Aufwand für die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum eingestellt wurde. Die Stadt Dietikon hat für die Betreuung der Asylsuchenden eine Submission durchgeführt, da der Vertrag seitens Anbieter per Ende 2022 aufgelöst wurde. Die Neuvergabe der Asylbetreuung wird zu Mehrkosten führen.

Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts vom März 2022 können die Gemeinden die Versorgertaxen für die Unterbringung von Kinder- und Jugendlichen, welche zwischen 2006 und 2016 über die Sozialhilfe finanziert wurden, beim Kanton zurückfordern. Die zurückzufordernden Taxen müssen noch detailliert zusammengestellt werden. Es wird im Jahr 2023 eine (einmalige) Rückzahlung von ca. 7 Millionen erwartet.

19 Schulabteilung

Die weiterhin stetig steigenden Schülerzahlen und die sprachlich und soziodemografisch herausfordernde Zusammensetzung der Schülerschaft führt zu einem Mehrbedarf an Lehr- und Verwaltungspersonal.

Die Frühförderung bis und mit Ende Zyklus 2 ist entscheidend für den Schulerfolg. Dabei setzt die Schule den Schwerpunkt auf die Sprachförderung im Kindergarten, welche in der Unterstufe qualitativ und quantitativ fortgesetzt wird. Zur fachlichen Unterstützung der Lehrpersonen werden entsprechende Weiterbildungen angeboten. Im Zyklus 1 wird zudem der Schwerpunkt auf das Spiel und dessen altersadäquate Umsetzung im Unterricht gesetzt.

Einhergehend mit dem Wachstum der Schülerzahlen ist die Sicherstellung der geeigneten Infrastruktur mit aufwändigen Planungsarbeiten für die Schul- und Hochbauabteilung eine grosse Herausforderung. Auf Schuljahresstart 2022/23 konnte der sanierte Kindergarten Breiti und die neue Betreuungseinrichtung Limmatfeld in Betrieb genommen werden. Die Abschreibungen für die beiden Schulbauten sowie die Land- und Fundamentmiete für die geplanten provisorischen Bauten an der Malerstrasse bringen eine enorme Kostensteigerung mit sich.

d) Wesentliche Abweichungen Budget 2023 zu Budget 2022

(in Millionen CHF)

	Budget 2022	Budget 2023	Abw. Budget 2022	%
30 - Personalaufwand	66.328	73.686	7.358 ↗	11.09
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	39.484	52.108	12.623 ↗	31.97
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7.673	9.244	1.570 ↗	20.46
34 - Finanzaufwand	1.418	1.796	0.378 ↗	26.66
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.789	0.431	-0.358 ↘	-45.40
36 - Transferaufwand	118.411	121.908	3.497 ↗	2.95
37 - Durchlaufende Beiträge	0.050	0.050	0.000 →	0.00
39 - Interne Verrechnungen	5.367	6.023	0.657 ↗	12.23
40 - Fiskalertrag	84.552	87.555	3.003 ↗	3.55
41 - Regalien und Konzessionen	0.030	0.030	0.000 →	0.00
42 - Entgelte	40.547	51.614	11.067 ↗	27.30
43 - Verschiedene Erträge	0.105	0.105	0.000 →	0.00
44 - Finanzertrag	4.960	5.522	0.562 ↗	11.32
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3.777	1.421	-2.356 ↘	-62.37
46 - Transferertrag	91.263	105.996	14.734 ↗	16.14
47 - Durchlaufende Beiträge	0.050	0.050	0.000 →	0.00
49 - Interne Verrechnungen	5.367	6.023	0.657 ↗	12.23
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8.871	-6.928	1.942 ↗	21.90

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2023 ist gleich wie im Vorjahr von Unsicherheiten geprägt. Es hängt sehr viel vom weiteren Verlauf der Pandemie, des Ukraine Konflikts und den Auswirkungen bezüglich Energieversorgung ab. So ist die Planungsunsicherheit in Bezug auf die Entwicklung der *Fiskalerträge* bei den natürlichen und insbesondere bei den juristischen

Personen sehr gross. Auch hinsichtlich der Entwicklung der *Fallzahlen der Sozialhilfe* und deren finanziellen Auswirkungen musste versucht werden, möglichst realistische Annahmen zu treffen. Es wird sich allerdings erst im Verlauf des nächsten Jahres zeigen, ob und in wie weit diese zutreffend waren.

Beim *Personal- und Sachaufwand* ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen das Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen eine Rolle. Weiter dürfen unter HRM2 gewisse Projektausgaben (z. B. Kosten für Wettbewerbe) nicht mehr "ergebnis-neutral" über die Investitionsrechnung abgewickelt werden. Der grösste Anstieg beim Sachaufwand wird durch die gestiegenen Energiepreise verursacht. Dort fällt insbesondere der Gaseinkauf innerhalb der Gasversorgung zu buche. Ebenfalls ist im Budget 2023 die vom Stadtrat bewilligte Anpassung der Aktivierungsgrenze auf CHF 50'000.00 berücksichtigt. Diese führt vorübergehend zu einem leichten Anstieg im Bereich des Sachaufwandes.

Bei den *Entgelten* wird das Wachstum mehrheitlich durch die Gasverkäufe beeinflusst. Die Gaspreise müssen entsprechend angepasst werden, damit der Gebührenbetrieb Gasversorgung wirtschaftlich bleibt. Zusätzlich sind beim *Transferertrag* im Jahr 2023 ausserordentliche Mehreinnahmen durch eine ausserordentliche Rückerstattung von Kosten im Bereich Heimplatzierungen durch den Kanton Zürich zu erwarten.

e) Festlegung des Steuerfusses

Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes lassen es zu, dass Aufwandüberschüsse budgetiert, und über das Eigenkapital ausgeglichen werden. Die Stadt Dietikon verfügt dank der guten Rechnungsabschlüsse in den letzten Jahren über eine solide Eigenkapitalbasis. In Anbetracht eines Bilanzüberschusses von 119 Mio. Franken im Jahr 2021 ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert zu belassen. Der bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % resultierende Aufwandüberschuss von CHF -6.93 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet, das dadurch entsprechend vermindert wird. Es wird aber herausfordernd bleiben, den Steuerfuss weiterhin auf 123 % zu halten.

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das **Budget 2023** der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2023
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	263'889'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	198'576'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-65'312'600
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	CHF	59'740'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-5'572'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	23'248'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'698'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'499'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	9'499'000

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindepapament das Budget 2023 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	48'569'106
Steuerfuss	%	123

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 26.09.2022

STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident

Roger Bachmann

Stadtschreiberin

Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 26. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2023
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	263'889'000
	Gesamtertrag	CHF	258'316'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-5'572'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	23'248'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'698'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'499'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	9'499'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	48'569'106
Steuerfuss		%	123

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und

den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen. Ebenfalls wird der Rückkommensantrag Budget 2023 über die Erhöhung des Teuerungsausgleichs städtisches Personal (zusätzlicher Aufwand Fr. 1'355'700.00) zur Genehmigung vorgeschlagen.

8953 Dietikon, 29. November 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsident



Konrad Lips

Aktuarin



Andrina Schild

Beschluss des Gemeindeparlaments

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2023 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2023
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-5'572'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'698'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	9'499'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	48'569'106
Steuerfuss		%	123

2 Das Gemeindeparlament beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	11110.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	262'200.00
Erfolgsrechnung	12010.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	47'900.00
Erfolgsrechnung	13620.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	85'700.00
Erfolgsrechnung	14010.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	320'500.00
Erfolgsrechnung	15010.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	116'700.00
Erfolgsrechnung	16010.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	126'800.00
Erfolgsrechnung	19050.3010.00	Erhöhung Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 4.0 %	395'900.00
Investitionsrechnung	12310.2290	Erhöhung Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	300'000.00

3 Das Gemeindeparlament genehmigt das Budget 2023 der Stadt Dietikon am 1. Dezember 2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2023
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	265'244'700
	Gesamtertrag	CHF	258'316'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-6'928'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	23'548'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'998'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'499'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	9'499'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	48'569'106
Steuerfuss		%	123

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2023 wird auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8953 Dietikon, 1. Dezember 2022

GEMEINDERAT DIETIKON

Präsident


Anton Felber

Sekretärin


Patricia Meyer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	239'519'900	265'244'700
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	172'540'200	198'576'400
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-66'979'700	-66'668'300
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	47'243'008	48'569'106
Steuerfuss	123 %	123 %
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	41'698'900	44'000'000
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'030'000	4'000'000
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'500'000	10'000'000
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'880'000	1'740'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'108'900	59'740'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'870'800	-6'928'300

Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenbetriebe Budget 2023
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'928'300	-6'928'300	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	296'900
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	-1'321'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'551'500	8'490'300	1'061'200
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	430'700	133'800	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'421'000	-100'000	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
Selbstfinanzierung	1'632'900	1'595'800	37'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-22'998'200	-18'525'200	-4'473'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'365'300	-16'929'400	-4'435'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7.1	8.6	0.8

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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallbeseitigung Budget 2023	Gasversorgung Budget 2023	Ruggacher 2 Budget 2023
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	150'300	--	--	--	146'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	-559'700	-379'200	-382'100	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	426'900	58'400	24'300	71'600	480'000
Ertrag aus Aufwertungen					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
Einlagen in das Eigenkapital					
Entnahmen aus dem Eigenkapital					
Selbstfinanzierung	577'200	-501'300	-354'900	-310'500	626'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'162'000	-595'000	-84'000	-532'000	-2'100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-584'800	-1'096'300	-438'900	-842'500	-1'473'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49.7	-84.3	-422.5	-58.4	29.8

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget

-6'928'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

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). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2021

158'717'670.52

./. Fremdkapital per 31.12.2021

146'549'303.38

= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021

12'168'367.14

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

12'168'367.14

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt

8'280'200.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'792'200.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

10'072'400.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Der budgetierte Aufwandüberschuss ist zulässig, da per 31.12.2021 ein Nettovermögen besteht. Dieser kann mit dem zweckfreien Eigenkapital vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittel- und langfristig wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.8	42.6	37.7	45.1

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

Investitionsanteil

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	6.40	9.39	6.61	8.63

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
30	Personalaufwand	62'794'477	66'328'300	73'685'900	11.09 ↗
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'353'400	39'484'200	52'107'700	31.97 ↗
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'419'499	7'673'400	9'243'600	20.46 ↗
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	912'002	788'900	430'700	-45.40 ↘
36	Transferaufwand	114'668'276	118'410'700	121'907'800	2.95 ↗
37	Durchlaufende Beiträge	59'000	50'000	50'000	0.00 →
	Total betrieblicher Aufwand	224'206'654	232'735'500	257'425'700	10.61 ↗
40	Fiskalertrag	94'097'813	84'551'900	87'555'300	3.55 ↗
41	Regalien und Konzessionen	22'645	29'600	29'600	0.00 →
42	Entgelte	37'859'483	40'546'800	51'614'200	27.30 ↗
43	Verschiedene Erträge	5'070	105'000	105'000	0.00 →
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'582'117	3'776'600	1'421'000	-62.37 ↘
46	Transferertrag	88'905'655	91'262'700	105'996'500	16.14 ↗
47	Durchlaufende Beiträge	59'000	50'000	50'000	0.00 →
	Total betrieblicher Ertrag	222'531'782	220'322'600	246'771'600	12.00 ↗
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'674'871	-12'412'900	-10'654'100	14.17 ↗
34	Finanzaufwand	1'233'404	1'417'800	1'795'800	26.66 ↗
44	Finanzertrag	5'818'847	4'959'900	5'521'600	11.32 ↗
	Ergebnis aus Finanzierung	4'585'443	3'542'100	3'725'800	5.19 ↗
	Operatives Ergebnis	2'910'572	-8'870'800	-6'928'300	21.90 ↗
48	Ausserordentlicher Ertrag	48'065	--	--	--
	Ausserordentliches Ergebnis	48'065	--	--	--

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'958'636	-8'870'800	-6'928'000	21.90 ↗
39/49 Interne Verrechnungen	5'265'279	5'366'600	6'023'200	12.23 ↗
<i>Total Aufwand</i>	<i>230'705'337</i>	<i>239'519'900</i>	<i>265'244'700</i>	<i>10.74</i> ↗
<i>Total Ertrag</i>	<i>233'663'973</i>	<i>230'649'100</i>	<i>258'316'400</i>	<i>12.00</i> ↗

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
50	Sachanlagen	22'554'764	10'272'500	19'762'200	92.38 ↗
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	3'380'674	3'084'000	2'906'000	-5.77 ↘
54	Darlehen	37'000	30'000	30'000	0.00 →
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'800	--	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'583'160	2'570'000	850'000	-66.93 ↘
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total	Investitionsausgaben	27'561'398	15'956'500	23'548'200	47.58 ↗
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	74'100	--	--	--
61	Rückerstattungen	-16'456	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	741'924	450'000	550'000	22.22 ↗
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	--	--	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total	Investitionseinnahmen	809'567	450'000	550'000	22.22 ↗
Investitionen Verwaltungsvermögen					
Total	Investitionsausgaben	27'561'398	15'956'500	23'548'200	47.58 ↗
Total	Investitionseinnahmen	809'567	450'000	550'000	22.22 ↗
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-26'751'831	-15'506'500	-22'998'200	-48.31 ↘

(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
70	Investitionen in Sachanlagen	693'385	4'532'500	9'499'000	109.58 ↗
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	--	--	--	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	74'100	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	70'449	--	--	--
Total	Ausgaben	837'934	4'532'500	9'499'000	109.58 ↗
80	Verkauf von Sachanlagen	144'549	--	--	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	--	--	--	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
Total	Einnahmen	144'549	--	--	-- →
Investitionen Finanzvermögen					
Total	Ausgaben	837'934	4'532'500	9'499'000	109.58 ↗
Total	Einnahmen	144'549	--	--	-- →
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-693'385	-4'532'500	-9'499'000	-109.58 ↘

(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Budget - Details (FIS-Auswertungen)

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

0 Allgemein

Kurz und bündig

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2023 auf 0.75 % (0.75 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Gas, Wasser, Abwasser, Abfall, Residenz),
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Unter HRM2 dürfen Investitionen erst dann aktiviert und linear über die Lebensdauer abgeschrieben werden, wenn sie in die Nutzung übernommen wurden. Vorher sind sie als "Anlagen in Bau" bilanziert und dürfen nicht abgeschrieben werden.

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Mit dem Projekt "digitale Informationsverwaltung" ist eine Erleichterung und Vereinheitlichung der Geschäftsführung in der ganzen Verwaltung geplant. Die zentrale Ablage aller Dokumente und eine sinnvolle Zugriffsberechtigung soll die Effizienz weiter steigern. Die Fachstelle frühe Kindheit wird nach dem Aufbau im Jahr 2022 die priorisierten Projekte vorantreiben, der Schalter im Stadthaus erhöht die Sichtbarkeit und erleichtert das Ansprechen der Zielgruppen. Dietikon unterstützt das Kantonale Projekt der E-Einbürgerungen als Pilotgemeinde.

Mit Abschluss der Vorbereitungsarbeiten kann der Projektwettbewerb zur Ertüchtigung des Bushofs und die Neugestaltung des Bahnhofplatzes durchgeführt werden. Für die Nötzliwiese gilt es ein Vorprojekt zu erarbeiten und die weiteren Schritte aufzugleisen. Der Dialog Stadtentwicklung des Studio Diet-

ikon soll nach und nach institutionalisiert werden und dazu die neue Stelle im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit weiter aufgebaut werden. Mit der Inbetriebnahme der Limmattalbahn müssen die verkehrlichen Entwicklungen genau beobachtet und die verkehrsplanerischen Herausforderungen auf dem kommunalen Strassennetz angegangen werden.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Mit der Organisationsanpassung der vergangenen Jahre ist die Hochbauabteilung aktuell gut für die kommenden Aufgaben gerüstet. Es zeigt sich aber, dass das Angebot auch die Nachfrage stimuliert. Obwohl die Organisation als Entlastung angedacht war, verzeichnen alle Fachbereiche weiterhin eine hohe Arbeitsauslastung, was im Budget durch leicht steigende Aufwände von rund 7 % ersichtlich wird. Dennoch bleibt der Aufwandüberschuss weitgehend konstant, respektive geht leicht zurück aufgrund einer konsequent zurückhaltenden Bewirtschaftung der Aufwandseite und der Optimierung auf der Ertragsseite.

Als neu geschaffener Bereich trägt das Immobilienmanagement die Hauptlast an den Veränderungen, dies nicht zuletzt aufgrund eines Nachholbedarfs am Immobilienbestand. Auch übernimmt der Bereich zunehmend eine zentrale Rolle in der strategischen Immobilienplanung. Die Fachstelle ist unter anderem bei der Erarbeitung der Teilportfoliostrategien (Schule, Verwaltung, Infra usw.) und deren Standarddefinitionen behilflich. Auch ist der Handlungsspielraum für städtische Aufgaben sicherzustellen, wozu es einer vorausschauenden Bodenpolitik sowie einer aktiven Umsetzung bedarf und nicht zuletzt sind angemessene Erträge im Finanzvermögen durch zeitgemässe Baurechte, Pachten, Mieten usw. sicherzustellen. Etwa die Hälfte der prognostizierten Mehrausgaben in der Hochbauabteilung von rund 7 % fallen beim Immobilienmanagement und darin als zusätzliche Lohn- und Projektkosten an. Auf Basis der vom Immobilienmanagement erarbeiteten Projektpflichtenhefte vollzieht das Baumanagement die Projektfindung über Wettbewerbsverfahren und setzt die Ergebnisse danach als Bauprojekte um. Auch hier sind aufgrund wachsender Schülerzahlen und aufgestautem Unterhalt mit der Projektplanung Schulanlage Wolfsmatt, der Wettbewerbsvorbereitung Schulhaus Luberzen, dem Schulhausprovisorium nahe dem Wolfsmatt und diverser Kindergärten gewichtige und dringende Arbeiten am Laufen. Daneben gilt es, insbesondere die stadteigenen Objekte der Kronenliegenschaften weiter zu erneuern. Zudem soll hier im anstehenden Geschäftsjahr die Aussenraumgestaltung angegangen werden.

Die weiterhin prosperierende Bauwirtschaft wiederum führt beim Bauamt zu einer konstant hohen Anzahl an Baugesuchen. Veränderungen zeigen sich dort vor allem durch rechtliche Änderungen z.B. durch vermehrte private Kontrolle oder durch technische Neuerungen hin zur digitalen Baueingabe. Eher technischer Natur ist die Absicht, die Bau- und Feuerpolizei zukünftig im Bauamt zu bewerkstelligen. Dies wird wegen wegfallender bisher externer Ausgaben kostenneutral erfolgen.

Die Energiefachstelle hat sich weitgehend konsolidiert. Sie spürt aber einerseits die politische und wirtschaftliche Weltlage und andererseits die stärkere Gewichtung der Umweltanliegen, welche wiederum einen höheren Arbeitsaufwand verursachen. Deshalb sind zahlreiche anspruchsvolle Aufgaben parallel zu bewältigen. Diese wurden bereits im Kapitel "Bericht des Stadtrats" ausführlich erörtert.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Bei den steuerfinanzierten Bereichen Grünanlagen und Strassenunterhalt orientiert sich das Budget am Vorjahr. Im Tagesgeschäft sind keine nennenswerten Veränderungen geplant. Finanziell profitiert der Strassenunterhalt neu von einem erheblichen Staatsbeitrag für den Unterhalt an Gemeindestrassen. Gleichzeitig ist ein Beitrag an die Abwasserentsorgung vorgesehen, weil für Strassenabwasser neu eine Gebühr fällig wird. Ausserdem sind beiden Bereichen neue Aufgaben, resp. Ausgaben von andere Abteilungen übertragen worden. Im Strassenunterhalt ist das beispielsweise die Signalisierung von Velowegen und in den Grünanlagen die Übernahme von Unterhaltsverträgen für neue Schuleinrichtungen oder die Pflege von neu geschaffenen Freizeit- und Aufenthaltseinrichtungen (Generationenpark, Dietiker-Pärkli LTB, Limmatfeld etc).

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen stechen insbesondere die Bereiche Gasversorgung und Abwasserentsorgung heraus. Bei der Gasversorgung sind es die äusserst volatilen Beschaffungsmärkte, welche eine verlässliche Budgetierung nahezu verunmöglichen. Als Eigenwirtschaftsbetrieb muss die Gasversorgung Dietikon diese Preise weitgehend den Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben. Es ist davon auszugehen, dass die Situation weiterhin schwierig bleibt. Bei der Abwasserbeseitigung ist durch die Revision der Gebührenverordnung eine Entlastung auf der Ertragsseite vorgesehen. Durch die Anpassung der Gebühren wird der Haushalt ausgeglichener und das Bilanzkonto der Spezialfinanzierung entlastet. Bei der Wasserversorgung und dem Abfallwesen zeichnen sich keine ausserordentlichen Entwicklungen ab.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Der Fiskalertrag liegt aufgrund eines Rückganges bei den Grundstückgewinnsteuern (erwartet werden Einnahmen von rund 10 Mio. Franken) unter dem Ergebnis der Jahresrechnung 2021. Bei den juristischen Personen ist dies primär auf die Umsetzung der Steuervorlage 17 und Nachwirkungen der Pandemie zurückzuführen. Bei den natürlichen Personen sind diese Nachwirkungen weniger spürbar. Im Bereich des Kapitaldienstes ist mit einem Zinsanstieg und zunehmendem Finanzierungsbedarf für Investitionen zu rechnen. Aufgrund einer diversifizierten Zinsstrategie bleibt der Durchschnittszins der Stadt Dietikon weiterhin sehr tief. Für die interne Verzinsung wird mit einem Zinssatz von 0.75 % gerechnet.

Im Budget des Alters- und Gesundheitszentrum wird mit einer Auslastung von 97 % gerechnet. Besonders zu Buche schlagen nicht beeinflussbare Kostensteigerungen wie etwa im Energie-, Lebensmittel und Textilbereich. Ausserdem wurden im Personalaufwand zusätzliche Stellen budgetiert, die mit der Umsetzung der Pflegeinitiative notwendig werden. Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr etwas tiefer, da dort mit einer grösseren Tarifierung und Normkosten gerechnet wurde.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Die Stadtpolizei muss ihre Funkgeräte auf die digitale IP-Funktechnologie umstellen (WEP2030). Dadurch müssen die sich im Einsatz befindenden Handgeräte durch eine neue Generation ersetzt werden. Im Weiteren ist die Anschaffung von zwei Verkehrsmessgeräten geplant. Das Gerät führt anonyme Verkehrsmessungen (keine Fahrzeugschilderkennung) durch. Es kann zum Beispiel für die Erstellung von Verkehrsgutachten die Fahrzeuganzahl sowie die Geschwindigkeiten ermitteln. Für die Erarbeitung eines neuen Parkierungskonzeptes und einer neuen Parkierverordnung wird ein externes Verkehrsplanungsbüro beigezogen.

In der Zivilschutzanlage Luberzen, die als Hauptquartier der Zivilschutzorganisation Region Dietikon genutzt wird, muss die Küche altershalber saniert werden. Die zwei Anschlussgemeinden Geroldswil und Oetwil an der Limmat beteiligen sich an den Kosten.

Im Hallen- und Freibad Fondli muss die 15 Jahre alte Ozonanlage revidiert werden. Im Friedhof Guggenbühl werden nach Ablauf der Grabesruhe diverse Grabfelder aufgehoben.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

In der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wurde ein moderater Anstieg der Kosten budgetiert, weil die Auswirkungen der Energiekrise, der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu einem Anstieg der Kosten führen könnten. Auf der anderen Seite ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt gut, die Arbeitslosenquote ist tief, was sich positiv auf die Sozialhilfequote auswirken müsste. Insbesondere weil die Fachstelle Arbeitsintegration Sozialhilfebeziehenden der Stadt Dietikon schnell und unkompliziert bei der Stellensuche unterstützen kann.

Eine Erhöhung der Kosten ist weiter im Bereich der Asylfürsorge zu erwarten, da die Anzahl Personen aufgrund des Kriegs in der Ukraine anstieg. Auf der Ertragsseite werden die Versorgertaxen von Platzierungen von Kinder/Jugendlichen beim Kanton zurückgefordert. Die Stadt Dietikon rechnet mit einer einmaligen Rückzahlung von 7 Millionen.

19

Schulabteilung

Kurz und bündig

Der grösste Teil der Ausgaben im Bereich Schule ist gebunden. Das Vorjahresbudget wurde zum dritten Mal nach den HRM2 Vorgaben erstellt. Die wesentlichen kostentreibenden Punkte im Budget 2023 sind die steigenden Schülerzahlen und die damit verbunden wachsenden Personal- und Infrastrukturkosten.

Die zu Schuljahresbeginn neu bezogenen Räumlichkeiten des Kindergartens Breiti und der Betreuungseinrichtung Limmatfeld führen zu einer Zunahme der Sach- und Betriebskosten sowie der Abschreibungen. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der Personalkosten des Hauswart- und Reinigungspersonals. Der geplante Sanierungs- und Erweiterungsbau der Schulanlage Wolfsmatt bedingt die Erstellung von provisorischen Schulbauten an der Malerstrasse. Die Land- und Fundamentmiete an der Malerstrasse stellt ebenfalls eine grosse Kostensteigerung im Bereich der Schulliegenschaften dar.

Die grossen ICT-Investitionen der Vorjahre und die steigenden Bedürfnisse an die Digitalisierung in Anlehnung an den Lehrplan 21 führen zu einem Anstieg der Sach- und Betriebskosten in dieser Kostenstelle.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
11	Präsidialabteilung	-18'697'311	-19'841'900	-24'698'700	-24.48 ▼
12	Hochbauabteilung	-1'272'406	-1'849'800	-1'737'500	6.07 ↗
13	Infrastrukturabteilung	-5'226'075	-5'148'100	-5'519'900	-7.22 ▼
14	Finanzabteilung	129'873'032	121'320'100	126'648'700	4.39 ↗
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-4'633'282	-3'772'200	-4'395'200	-16.52 ▼
16	Sozialabteilung	-32'777'340	-32'989'300	-26'585'300	19.41 ↗
19	Schulabteilung	-64'307'981	-66'589'600	-70'640'400	-6.08 ▼
Summe: Gesamthaushalt		2'958'636	-8'870'800	-6'928'300	21.90 ↗

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GH	Gesamthaushalt	230'705'337	233'663'973	239'519'900	230'649'100	265'244'700	258'316'400
11	Präsidialabteilung	27'375'136	8'677'824	28'996'000	9'154'100	34'214'700	9'516'000
11010	Legislative (0110)	340'137	--	341'100	--	345'900	--
11020	Exekutive (0120)	892'412	195'951	921'600	170'000	914'200	164'600
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	92'143	6'861	162'000	20'000	138'000	--
11040	Kommunikation (0120)	37'824	16'125	68'200	16'100	68'500	16'200
11110	Verwaltung (0220)	2'880'387	353'022	2'549'000	368'300	2'733'900	330'000
11120	Einbürgerungen (1400)	5'373	87'915	9'000	162'000	8'000	123'000
11210	Stadthaus (0290)	2'273'099	195'203	2'125'100	196'100	2'576'000	196'100
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	55'466	44'880	104'600	45'200	134'500	45'200
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	24'815	896	38'200	--	34'700	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	185'135	111	226'900	--	279'200	--
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	375'271	5'350	351'000	5'200	357'500	5'400
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	251'633	251'605	264'200	264'200	283'700	251'700
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	174'085	--	185'400	--	210'100	--
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)	108'341	1'292	120'200	--	116'700	1'300
11290	Praxis Schulzahnklinik Schöneeggstr. 30 (4330) / ab 2023	--	--	--	--	99'900	--
11310	Informatik (0220)	2'756'686	467'948	3'599'900	481'000	4'608'500	757'800
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	850'730	850'730	910'300	910'300	936'100	936'100
11321	Zivilstandsamt (1400)	114'192	--	156'700	--	136'700	--
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'426'383	2'258'463	1'432'400	2'400'000	1'567'500	2'400'000
11340	Friedensrichteramt (1200)	114'309	32'979	142'500	36'400	125'600	35'400
11350	Standortförderung (8400)	358'053	17'349	716'800	98'000	511'800	22'000

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11351	Phänomene Ausstellung (8500)	300'000	--	--	--	--	--
11360	Regionalverkehr (6220)	2'410'513	--	2'518'600	--	2'983'000	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	850'610	--	837'700	--	896'900	--
11370	Personalamt (0220)	852'110	129'582	970'500	129'000	1'054'000	129'600
11410	Stadtbibliothek (3210)	569'063	97'770	587'500	102'100	624'300	98'100
11420	Skiliftbetrieb (3410)	9'043	2'711	16'500	2'500	4'500	2'500
11430	Sport und Übriges (3410)	112'973	2'675	157'200	3'000	213'300	3'000
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'088'587	149'284	1'099'200	201'500	1'164'400	213'500
11450	Jugend (5440)	390'344	22'022	416'800	27'800	424'600	27'300
11460	Integration (5790)	310'821	154'796	360'900	162'800	329'600	162'800
11461	Spielgruppe Plus (5451) / bis 2022	102'026	102'026	124'300	124'300	--	--
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) /ab 2022	--	--	--	--	205'200	9'500
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	--	--	--	--	1'809'700	126'000
11510	Stadtkeller (3290)	2'580	150	27'800	1'500	13'000	1'500
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	190'174	38'554	212'700	78'000	233'700	75'000
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	222'555	--	226'800	--	251'200	--
11540	Städtische Feste (3290) / ab 2022	--	--	66'700	35'000	114'800	40'200
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'590'956	2'297	1'908'700	--	2'169'800	--
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	--	--	--	--	153'100	--
11720	Musikschulen (2140)	458'116	36'746	469'600	--	499'700	--
11730	Bildungswesen (2990)	4'200	--	9'000	--	9'000	--
11740	Landwirtschaft (8140)	4'435	3'545	14'000	10'500	13'000	6'500
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	73'233	2'000	70'000	--	70'000	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	353	--	300	--	400
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'516'321	3'146'633	4'476'400	3'103'000	4'790'900	3'335'300
12	<i>Hochbauabteilung</i>	<i>5'251'100</i>	<i>3'978'695</i>	<i>6'236'900</i>	<i>4'387'100</i>	<i>6'698'400</i>	<i>4'960'900</i>

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	814'462	11'780	775'600	15'000	876'800	13'000
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	124'956	13'454	159'000	4'000	134'100	4'000
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	15'991	1'085	20'000	3'000	20'000	3'000
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'132	--	1'000	--	1'000	--
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	50'543	73'975	65'300	85'000	50'300	65'000
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'163'900	853'938	1'326'400	950'100	1'340'700	950'100
12210	Energieversorgung (8710)	--	547'724	--	547'600	--	547'600
12220	Energie und Übriges (8790)	284'875	--	286'800	17'000	281'700	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	710'267	25'507	1'197'800	--	1'375'200	--
12400	Baumanagement (0220)	540'744	--	692'300	--	600'000	--
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	21'247	129'390	24'800	150'200	27'400	144'700
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	402	--	5'500	--	16'500	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	17'502	61'432	12'000	69'100	12'200	68'600
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	5'800
12550	Schiessanlage (1610)	28'732	15'124	42'100	18'000	41'800	18'000
12560	Familiengärten (3420)	50'831	62'577	64'200	64'000	52'800	63'200
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	70'864	153'664	83'300	149'000	80'900	158'200
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	77'750	--	83'300	--	84'900	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	14'777	16'005	28'200	15'500	70'200	16'000
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'260'259	2'007'280	1'367'400	2'293'800	1'630'000	2'903'700
13	Infrastrukturabteilung	21'533'499	16'307'424	23'188'100	18'040'000	33'702'100	28'182'200
13010	Wasserversorgung (7100)	32'522	--	31'400	--	31'400	--
13111	Wasserwerk (7101)	2'825'662	2'825'662	2'854'000	2'854'000	2'858'500	2'858'500
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'543'777	4'543'777	4'962'000	4'962'000	5'106'700	5'106'700
13131	Gasversorgung (8721)	5'160'466	5'160'466	6'402'500	6'402'500	15'762'300	15'762'300
13510	Werkhof (0290)	267'155	96'256	250'000	97'500	380'500	122'700
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	174'850	168'304	205'200	188'300	215'200	191'900

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'372'967	19'420	1'372'000	20'000	1'498'100	20'000
13620	Gemeindestrassen (6150)	3'753'702	226'834	3'755'500	218'700	4'394'500	728'700
13621	Privatstrassen (6180)	845	--	800	--	800	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	2'100	--	2'100	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	37'474	30'000	52'800	25'000	52'800	25'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	133'487	--	38'000	--	43'000	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'887'564	2'887'564	2'891'800	2'891'800	2'986'200	2'986'200
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	340'878	349'140	370'000	380'200	370'000	380'200
14	Finanzabteilung	32'719'545	162'592'577	31'997'900	153'318'000	35'404'900	162'053'600
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'246'775	418'515	1'282'000	378'500	1'826'400	398'100
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	50'633	--	21'000	--	50'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	972'568	1'306'153	1'015'800	1'332'500	1'141'800	1'265'400
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	103'674	103'674	208'800	208'800	208'800	208'800
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000	83'412	84'000	87'400	84'000	87'400
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)	--	46'240'479	--	45'770'400	--	52'203'200
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)	--	24'505	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'679'929	--	2'050'000	--	2'079'000
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	13'492	--	55'000	--	55'000
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)	--	45'944	--	--	--	--
14300	Steueramt (0210)	1'656'690	1'316'183	2'016'600	1'338'000	2'278'700	1'323'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	762'945	78'288'608	830'000	72'424'900	700'000	77'415'300
14311	Sondersteuern (9101)	27'980	15'809'205	20'000	12'127'000	22'000	10'140'000
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'448'360	--	6'732'500	--	7'309'500	--
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'058'569	--	3'072'900	--	3'022'400	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	15'776'465	14'704'098	15'340'200	16'046'400	17'460'000	15'452'100
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'558'380	1'558'380	1'499'100	1'499'100	1'426'300	1'426'300
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-326'900	--	-125'000	--	-125'000	--
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)	120'000	--	--	--	--	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	7'516	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	788'485	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-467	--	--	--	--	--
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-6'026	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	202	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	729	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-185'736	--	--	--	--	--
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	574'705	--	--	--	--	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'529'790	5'896'508	9'723'700	5'951'500	10'610'700	6'215'500
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	447'373	47'810	419'600	--	566'100	2'000
15030	Rechtspflege (1400)	11'793	14'765	15'000	22'000	15'000	22'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	20'966	182'359	22'800	200'000	25'300	200'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	19'923	--	15'000	--	15'000	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'531'449	107'414	2'747'300	230'300	2'983'000	189'400
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)	--	1'108'944	--	1'180'000	--	1'485'000
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	9'362	--	16'000	--	16'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	66'422	1'156'456	122'000	1'402'000	220'000	1'412'000
15150	Parkplätze BBZ (6150)	8'280	33'121	9'000	34'000	9'000	34'000
15210	Feuerwehr (1500)	1'100'361	443'593	1'014'000	437'500	1'082'000	363'900
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	595'914	595'914	627'500	627'500	647'300	647'300

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	477'602	--	518'900	--	492'900	--
15320	Schiesswesen (1610)	20'035	21'202	49'000	22'000	111'600	75'500
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	27'735	--	120'600	--	200'200	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'064'103	705'341	1'035'000	771'000	1'046'600	751'000
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	341'435	19'095	244'800	12'000	271'900	12'000
15513	Impfzentrum COVID-19 (4320)	822'342	836'012	--	--	--	--
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'059	3'010	9'600	3'000	9'500	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	854'888	116'587	761'900	121'300	796'800	122'000
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	129'149	--	107'900	--	129'500	--
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	6'623	33	11'800	400	10'800	400
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'960'869	464'377	1'858'300	852'500	1'956'500	860'000
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	13'469	31'113	13'700	20'000	21'700	20'000
16	Sozialabteilung	63'982'748	31'205'408	67'717'600	34'728'300	68'167'200	41'581'900
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'129'822	162'885	959'700	163'700	1'476'300	156'100
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	922'365	11'724	955'500	--	1'098'900	--
16020	Mandatsträger (1400)	469'165	499'703	552'000	530'000	359'400	310'000
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	231'440	69'449	253'000	48'900	250'000	58'000
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'313'741	370'518	1'462'000	389'000	1'532'700	372'000
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	1'055'481	14'980	1'007'900	2'000	992'500	--
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	915'136	181'125	950'000	200'000	950'000	200'000
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'172'632	2'201'768	2'065'000	2'193'000	2'072'000	2'098'000
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'597'764	5'533'502	10'099'000	7'170'900	10'300'000	6'369'000
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'922'935	7'171'203	13'749'000	9'419'900	13'860'000	8'997'000
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'709'758	757'798	1'660'000	881'000	1'680'000	971'000
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	--	--	473'000	473'000	159'500	159'500

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	1'143'898	3'500	3'346'900	1'500	3'317'900	7'000'000
16200	Intake (5790)	657'736	--	735'400	--	702'000	--
16205	Sozialberatung (5790)	1'296'337	6'243	1'304'700	--	1'344'900	--
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	24'233'626	13'074'793	25'600'000	11'740'000	24'710'000	13'310'000
16310	Asylfürsorge (5730)	602'878	605'922	848'400	956'000	1'109'800	787'600
16320	Integrationsagenda (5790)	475'472	438'417	350'000	359'400	610'000	593'700
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	489'624	101'880	505'300	200'000	587'800	200'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	642'938	--	840'800	--	1'053'500	--
19	Schulabteilung	69'313'519	5'005'537	71'659'700	5'070'100	76'446'700	5'806'300
19002	Kindergarten (2110)	7'093'025	28'037	7'624'500	500	7'850'200	80'500
19005	Primarstufe (2120)	21'042'015	107'554	21'237'400	98'500	22'353'200	137'900
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	391'445	381'441	454'600	405'200	446'200	410'000
19008	Sekundarstufe (2130)	9'406'009	55'085	9'390'400	40'400	10'252'400	95'000
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	7'277'380	26'031	7'407'500	41'000	9'410'800	58'000
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	820'314	64'109	761'000	90'500	968'200	82'500
19041	Medien und Informatik (2192)	1'879'211	--	2'633'800	--	3'328'000	--
19045	Schulsozialarbeit (2192)	763'891	--	811'100	--	841'900	--
19050	Schulverwaltung (2191)	1'660'052	2'761	1'507'700	3'100	1'689'500	4'300
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'196'107	1'398	2'194'800	1'000	2'270'700	1'000
19052	Schulpflege (2190)	265'150	--	220'900	--	192'700	--
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	382'853	--	580'300	--	911'300	--
19054	Geschäftsleitung (2190)	690'608	--	941'000	--	815'900	--
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	632'419	115'953	660'200	130'000	678'900	111'200
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200) / ab 2022 Therapien	908'986	908'986	1'375'500	1'375'500	1'767'700	1'767'700
19057	Leitung Bildung (2192)	49'713	--	97'100	--	88'500	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19058	Sonderschulung (2200)	6'050'332	83'902	5'560'000	125'000	5'801'000	135'000
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021	326'326	326'326	--	--	--	--
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	795'860	--	822'500	--	891'200	--
19070	Sportlager (2120)	--	--	15'700	10'400	16'400	12'000
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	109'850	22'605	102'200	70'200	108'300	70'200
19079	Schulzahnpflege (4330)	151'979	--	152'300	--	153'000	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'347'446	1'000'702	1'379'100	1'075'300	1'263'500	1'056'000
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	46'721	--	58'100	--	81'700	--
19090	Tagesstrukturen / Schülergänzende Betreuung (2180)	3'210'593	1'819'886	3'576'600	1'603'500	4'000'200	1'785'000
19095	Vorschulische Betreuung (5451) / bis 2022	1'765'052	60'762	1'750'000	--	--	--
19097	Berufsberatung und Elternbildung (2990)	50'184	--	345'400	--	265'300	--

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	265'244'700.00	265'244'700.00	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04
11	Präsidialabteilung	34'214'700.00	9'516'000.00	28'996'000.00	9'154'100.00	27'375'135.59	8'677'824.28
11010	Legislative (0110)	345'900.00		341'100.00		340'137.47	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	240'000.00		230'000.00		238'821.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		14'000.00		13'514.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		686.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'526.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		220.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'500.00		1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		17'770.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		2'800.00		7'522.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		44'106.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'351.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'100.00		19'800.00		9'015.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
11020	Exekutive (0120)	914'200.00	164'600.00	921'600.00	170'000.00	892'412.23	195'950.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	638'100.00		644'600.00		635'621.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		38'300.00		40'296.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'300.00		93'300.00		91'762.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'100.00		5'948.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		7'300.00		7'626.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		7'300.00		7'103.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		583.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		19'781.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		233.35	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'013.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		63'500.00		69'580.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		12'862.44	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		41'000.00		43'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'600.00		129'000.00		152'550.55
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	138'000.00		162'000.00	20'000.00	92'143.18	6'860.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		35'000.00		24'161.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		753.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		48.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		141.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		43.85	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		10'000.00		6'689.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		80'000.00		41'260.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'703.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		16'150.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		288.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				902.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		6'860.70
11040	Kommunikation (0120)	68'500.00	16'200.00	68'200.00	16'100.00	37'823.75	16'125.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		24'800.00		6'722.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		43'400.00		31'068.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'200.00		16'100.00		16'125.00
11110	Verwaltung (0220)	2'733'900.00	330'000.00	2'549'000.00	368'300.00	2'880'387.25	353'021.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'234'600.00		1'008'100.00		959'018.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-919.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'600.00		67'100.00		61'592.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'300.00		141'700.00		127'519.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'900.00		11'900.00		10'746.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		12'600.00		11'544.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		12'600.00		11'506.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		5'000.00		8'122.46	
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'000.00		93'135.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		10'000.00		10'102.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		17'000.00		5'074.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'066.60	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		45'509.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		31'328.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		6'176.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'400.00		58'000.00		90'922.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	20'000.00		20'000.00		359'472.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	305'000.00		345'000.00		337'837.93	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	450'000.00		450'000.00		447'810.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'000.00		108'000.00		89'528.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					478.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'282.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		1'869.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00				319.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		5'000.00		117'138.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		138.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		8'700.00		499.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		13'000.00		16'811.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					12'523.91	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		75'000.00		55'472.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		15'000.00		19'229.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		250'000.00		278'300.00		278'320.00
11120	Einbürgerungen (1400)	8'000.00	123'000.00	9'000.00	162'000.00	5'372.52	87'915.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		5'372.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		160'000.00		84'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		3'415.00
11210	Stadthaus (0290)	2'576'000.00	196'100.00	2'125'100.00	196'100.00	2'273'099.32	195'203.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'187'200.00		1'061'700.00		1'139'088.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'078.95	
3049.00	Übrige Zulagen					3'382.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'100.00		67'900.00		71'786.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'900.00		115'000.00		106'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		12'100.00		12'205.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		12'700.00		13'415.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800.00		12'200.00		12'470.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		38'237.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		10'000.00		2'768.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		17'500.00		12'354.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		81.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136'700.00		95'000.00		100'740.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'200.00		64'000.00		89'524.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		11'374.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00		410.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'600.00		139'000.00		160'039.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		686.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		14'356.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					183.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	366'500.00		335'900.00		359'361.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'900.00		91'000.00		127'267.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'813.45
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		33'000.00		33'000.00		32'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'700.00		129'700.00		129'690.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	134'500.00	45'200.00	104'600.00	45'200.00	55'466.19	44'880.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		7'195.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'795.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'400.00		8'800.00		3'090.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		6'800.00		10'482.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		69'800.00		23'337.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'873.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'200.00		21'200.00		21'228.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	34'700.00		38'200.00		24'815.41	895.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'367.36	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00		10'000.00		630.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'700.00		1'093.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'556.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		2'188.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		13'980.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						895.90
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	279'200.00		226'900.00		185'134.78	111.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		4'479.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'259.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		20'000.00		10'773.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		10'000.00		3'069.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		29'022.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	178'400.00		178'400.00		109'749.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'800.00				26'781.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						111.20
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	357'500.00	5'400.00	351'000.00	5'200.00	375'271.26	5'350.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		6'492.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		9'500.00		7'785.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'795.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500.00		38'000.00		45'028.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		19'400.00		19'968.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'880.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'284.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	268'700.00		268'700.00		269'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'200.00		5'350.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	283'700.00	251'700.00	264'200.00	264'200.00	251'632.92	251'605.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'125.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		5'000.00		60.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		26'500.00		27'797.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		7'613.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		1'650.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'000.00		197'000.00		196'659.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'500.00		1'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'500.00		262'700.00		250'405.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	210'100.00		185'400.00		174'085.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'197.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'300.00		33'400.00		30'189.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		8'600.00		4'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		5'000.00		2'604.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'800.00		127'800.00		130'361.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)	116'700.00	1'300.00	120'200.00		108'341.47	1'292.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'199.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		5'000.00		632.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'000.00		2'853.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'654.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		5'500.00		3'417.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'200.00		90'200.00		91'584.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00				1'292.10
11290	Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 (4330) / ab 2023	99'900.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00					
11310	Informatik (0220)	4'608'500.00	757'800.00	3'599'900.00	481'000.00	2'756'685.54	467'948.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'800.00		614'300.00		589'285.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'085.45	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		1'033.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'800.00		39'400.00		37'905.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'300.00		73'700.00		71'500.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		7'100.00		6'783.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'400.00		7'083.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'400.00		7'059.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		8'000.00		1'270.90	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		25'951.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	173'900.00		144'100.00		104'062.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	461'200.00		505'000.00		169'876.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	731'700.00		479'300.00		104'873.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'042'900.00		1'055'800.00		964'134.42	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					183.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		10'000.00		6'653.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	305'200.00		259'800.00		358'418.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	130'000.00		130'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	347'800.00		86'600.00		106'836.36	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	538'400.00		131'800.00		158'920.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325'100.00		144'700.00		161'048.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		432'700.00		336'300.00		306'900.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	936'100.00	936'100.00	910'300.00	910'300.00	850'729.79	850'729.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'800.00		552'000.00		498'436.50	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		35'400.00		32'013.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'100.00		67'500.00		59'038.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'400.00		5'748.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'600.00		5'983.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'600.00		5'983.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		2'650.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		583.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		5'300.00		3'905.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		17'800.00		51'113.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		542.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		261.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		15'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'900.00		7'700.00		7'900.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'200.00		111'700.00		111'706.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		400'000.00		398'151.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'800.00		20'200.00		20'930.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		344'600.00		298'400.00		282'456.32
4690.00	Übriger Transferertrag		136'700.00		156'700.00		114'191.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	136'700.00		156'700.00		114'191.75	
3690.00	Übriger Transferaufwand	136'700.00		156'700.00		114'191.75	
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'567'500.00	2'400'000.00	1'432'400.00	2'400'000.00	1'426'382.60	2'258'462.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'177'000.00		1'028'800.00		1'063'893.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'998.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'200.00		69'200.00		68'195.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'700.00		116'700.00		114'818.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		12'300.00		12'093.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300.00		12'900.00		12'759.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		12'900.00		12'732.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		2'600.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		200.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00		778.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		195.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'056.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		142'300.00		113'466.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500.00		10'300.00		10'215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		11'500.00		10'765.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		191.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'258'423.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.50
11340	Friedensrichteramt (1200)	125'600.00	35'400.00	142'500.00	36'400.00	114'308.95	32'979.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'600.00		103'100.00		83'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'700.00		4'739.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		14'900.00		10'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		876.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		885.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		885.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		745.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		32.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		9'500.00		10'822.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		155.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		36'000.00		32'495.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		484.30
11350	Standortförderung (8500)	511'800.00	22'000.00	716'800.00	98'000.00	358'053.19	17'349.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'000.00		48'300.00		44'400.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		3'100.00		2'851.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		4'200.00		4'575.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		600.00		512.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		600.00		533.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		600.00		533.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500.00		39'000.00		12'849.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'900.00		476'400.00		278'439.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien					367.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00				2'821.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		1'224.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99'500.00		110'000.00		6'253.48	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		19'000.00		2'692.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00				10'349.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				98'000.00		7'000.00
11351	Phänomena Ausstellung (8500)					300'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
11360	Regionalverkehr (6220)	2'983'000.00		2'518'600.00		2'410'513.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					466.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'825.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600.00		3'590.53	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'970'000.00		2'500'000.00		2'393'631.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		12'000.00		10'000.00	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	896'900.00		837'700.00		850'610.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		352.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		448.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		8'396.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00		16'000.00		15'981.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'200.00		10'000.00		10'690.94	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	863'900.00		803'900.00		814'740.00	
11370	Personalamt (0220)	1'054'000.00	129'600.00	970'500.00	129'000.00	852'109.60	129'581.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'100.00		554'200.00		550'953.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'160.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		33'400.00		32'284.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		49'800.00		47'131.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		6'900.00		6'231.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'300.00		6'033.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		7'300.00		6'486.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	89'000.00		94'000.00		43'355.35	
3091.00	Personalwerbung	45'000.00		30'000.00		47'703.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	155'300.00		150'800.00		111'610.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		428.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		506.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'200.00		36'200.00		7'895.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00		700.00		553.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		97.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						581.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'600.00		129'000.00		129'000.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	624'300.00	98'100.00	587'500.00	102'100.00	569'062.53	97'769.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'700.00		350'400.00		348'449.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		22'500.00		22'374.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900.00		43'800.00		44'920.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'100.00		4'000.00		3'991.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'200.00		4'181.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'146.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		1'600.00		835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		121.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		124.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'500.00		12'837.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		4'900.00		2'886.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'200.00		66'200.00		66'748.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		3'500.00		3'896.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					54.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		4'200.00		4'947.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		10'400.00		7'495.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'200.00		10'200.00		4'601.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		111.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		500.00		165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00		85.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		35'158.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		39'600.00		35'993.00
4250.00	Verkäufe		3'500.00		4'500.00		5'379.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000.00		50'000.00		51'761.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	4'500.00	2'500.00	16'500.00	2'500.00	9'042.90	2'711.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		84.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'492.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			12'000.00		869.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		6'597.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'711.00
11430	Sport und Übriges (3410)	213'300.00	3'000.00	157'200.00	3'000.00	112'973.07	2'675.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				238.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		5'700.00		1'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		2'000.00		7'797.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		800.00		387.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'450.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		36'400.00		39'523.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000.00		72'200.00		38'650.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.23	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'675.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'164'400.00	213'500.00	1'099'200.00	201'500.00	1'088'587.40	149'284.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'600.00		670'600.00		676'034.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'232.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		43'200.00		43'376.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100.00		76'300.00		71'801.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'100.00		7'600.00		7'471.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		8'000.00		8'106.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'700.00		7'709.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		2'400.00		148.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'340.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'259.23	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		209.50	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	14'000.00		13'000.00		14'028.45	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/ geschirr	4'800.00		4'000.00		3'871.35	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'000.00		1'000.00		367.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'200.00		19'000.00		15'118.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		368.88	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'323.85	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	26'000.00		22'000.00		9'925.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00		12'081.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		4'300.00		10'464.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'112.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'200.00		2'300.00		1'900.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		25'000.00		25'947.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		27'700.00		17'191.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'900.00		1'458.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'148.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00		16'000.00		28'446.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		2'500.00		4'643.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		3'000.00		3'368.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		376.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					801.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'400.00		32'400.00		35'362.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00		58'900.00		58'935.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		8'000.00		23'426.93	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		3'000.00		2'692.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		58'848.15
4250.00	Verkäufe		45'000.00		45'000.00		37'329.20
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		6'000.00		6'000.00		2'854.70
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		60'000.00		45'000.00		19'929.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'939.05
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		794.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		30'000.00		26'588.90
11450	Jugend (5440)	424'600.00	27'300.00	416'800.00	27'800.00	390'344.22	22'022.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'800.00		271'600.00		270'722.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-859.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'500.00		17'223.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		25'800.00		23'292.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'100.00		3'088.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'300.00		3'218.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00		3'209.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		1'500.00		270.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		558.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'099.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000.00		451.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		272.47	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		8'000.00		2'640.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		800.00		238.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		506.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		4'200.00		1'420.84	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					81.93	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		6'800.00		7'263.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300.00		12'800.00		4'902.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'000.00		1'480.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		271.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		2'400.00		1'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		215.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		13'000.00		8'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		300.00		800.00		374.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		1'000.00		2'148.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
11460	Integration (5790)	329'600.00	162'800.00	360'900.00	162'800.00	310'820.84	154'795.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'600.00		140'700.00		136'218.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-820.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		9'100.00		8'833.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		17'900.00		10'473.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'474.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'650.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'503.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		609.10	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00				1'655.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'026.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400.00		429.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		18'300.00		26'087.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			24'000.00		24'285.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'000.00		1'600.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'900.00		50'400.00		46'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00		19'000.00		9'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'500.00		53'300.00		28'783.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						94.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		3'225.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'800.00		160'800.00		151'476.00
11461	Spielgruppe+ (5451) / bis 2022			124'300.00	124'300.00	102'025.95	102'025.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			92'600.00		82'864.90	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			6'000.00		1'155.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'300.00		5'394.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'500.00		8'478.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00		958.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		1'008.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100.00		994.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.00	
3100.00	Büromaterial			800.00		230.90	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00		497.05	
3105.00	Lebensmittel			1'000.00		102.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					180.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'200.00		80.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				71'000.00		73'242.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				53'300.00		28'783.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) / ab 2022	205'200.00	9'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00				
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	1'809'700.00	126'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00					
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3104.00	Lehrmittel	2'000.00					
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00				
11510	Stadtkeller (3290)	13'000.00	1'500.00	27'800.00	1'500.00	2'579.90	150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'389.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		845.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		1'000.00		345.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		150.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	233'700.00	75'000.00	212'700.00	78'000.00	190'174.09	38'554.20
3100.00	Büromaterial					210.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'200.00		26'000.00		24'345.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		52.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		1'334.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					491.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		76.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		95'000.00		92'053.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		6'000.00		9'178.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'000.00		64'000.00		59'730.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		25'000.00		3'492.50
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		44.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		50'000.00		35'017.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	251'200.00		226'800.00		222'555.34	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'007.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		33.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00		53.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		6.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					258.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					75.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		14'000.00		7'050.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00				13'237.66	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			700.00		706.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00		160'000.00		151'500.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	59'300.00		46'600.00		46'609.92	
11540	Städtische Feste (3290) / ab 2022	114'800.00	40'200.00	66'700.00	35'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		43'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'600.00		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'200.00		35'000.00		
11610	Stadtplanungsamt (7900)	2'169'800.00		1'908'700.00		1'590'955.86	2'297.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'500.00		764'800.00		550'981.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'707.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		49'100.00		34'606.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'300.00		94'100.00		69'775.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		8'800.00		5'955.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'200.00		6'467.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'200.00		6'146.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'000.00		1'830.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		4'136.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		3'141.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		794.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'163.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					28.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		5'000.00		95'385.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700'000.00		500'000.00		422'798.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'168.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'818.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	301'300.00		314'300.00		303'633.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'500.00		13'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		107'779.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	1'200.00		1'200.00		1'023.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'297.15
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	153'100.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00					
11720	Musikschulen (2140)	499'700.00		469'600.00		458'115.98	36'746.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	498'200.00		469'600.00		456'035.98	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'480.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'746.47
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		4'200.00	
11740	Landwirtschaft (8140)	13'000.00	6'500.00	14'000.00	10'500.00	4'434.95	3'545.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		3'572.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		862.00	
4250.00	Verkäufe		6'000.00		10'000.00		3'205.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		340.30
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	70'000.00		70'000.00		73'233.30	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		73'233.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
11760	Jagd und Fischerei (8300)		400.00		300.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		400.00		300.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'790'900.00	3'335'300.00	4'476'400.00	3'103'000.00	4'516'321.38	3'146'632.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'908'800.00		2'713'000.00		2'654'631.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'834.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190'600.00		174'200.00		170'192.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	342'300.00		311'300.00		290'628.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'900.00		31'200.00		30'286.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'200.00		32'600.00		31'832.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'400.00		32'500.00		31'653.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000.00		40'900.00		14'072.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		2'171.70	
3100.00	Büromaterial			1'200.00		515.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		900.00		233.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		900.00		1'243.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'453.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00		26'500.00		65'608.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400'000.00		352'500.00		360'204.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'300.00		4'591.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000.00		5'280.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'000.00		1'821.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		8'500.00		5'143.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	50'000.00		50'000.00		178'987.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00				155.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	447'800.00		409'700.00		433'774.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'500.00		262'700.00		250'405.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000.00		305'000.00		301'712.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'500.00		85'000.00		184'946.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'958'800.00		2'713'000.00		2'659'973.45
12	Hochbauabteilung	6'698'400.00	4'960'900.00	6'236'900.00	4'387'100.00	5'251'100.47	3'978'694.77
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	876'800.00	13'000.00	775'600.00	15'000.00	814'461.90	11'780.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		12'000.00		6'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'200.00		594'000.00		612'579.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00		38'000.00		39'593.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'200.00		85'000.00		85'446.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'600.00		6'820.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		7'100.00		7'429.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'100.00		7'390.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		2'000.00		10'973.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		538.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		15'000.00		22'979.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'624.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		3'000.00		10'844.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		1'629.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					86.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		15'000.00		11'780.00
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	134'100.00	4'000.00	159'000.00	4'000.00	124'956.40	13'453.80
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	25'000.00		25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	109'100.00		134'000.00		124'956.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		13'453.80
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	20'000.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	15'990.85	1'085.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					466.25	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	7'000.00		7'000.00		4'874.55	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	13'000.00		13'000.00		10'650.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'085.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00		1'132.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'132.30	
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	50'300.00	65'000.00	65'300.00	85'000.00	50'543.45	73'975.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		65'000.00		50'543.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		85'000.00		73'975.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'340'700.00	950'100.00	1'326'400.00	950'100.00	1'163'900.18	853'938.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'400.00		395'000.00		281'131.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		25'400.00		18'051.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00		53'000.00		35'813.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		4'600.00		3'241.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'700.00		3'373.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'700.00		3'373.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		120'000.00		169'492.03	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	540'000.00		540'000.00		483'743.20	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	150'000.00		115'000.00		106'599.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		80.00	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	50'000.00		50'000.00		59'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		900'000.00		794'918.05
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		50'000.00		50'000.00		59'000.00
12210	Energieversorgung (8710)		547'600.00		547'600.00		547'723.65
4120.00	Konzessionen		7'600.00		7'600.00		7'879.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'000.00		540'000.00		539'844.00
12220	Energie und Übriges (8790)	281'700.00		286'800.00	17'000.00	284'875.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		630.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		27'300.00		27'301.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		8'500.00		11'112.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'000.00		113'000.00		122'874.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'000.00		179.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		84'621.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	29'400.00		32'000.00		38'156.17	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				17'000.00		
12310	Immobilienmanagement (0220)	1'375'200.00		1'197'800.00		710'266.64	25'507.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'500.00		464'800.00		287'070.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		29'800.00		18'429.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800.00		58'800.00		36'537.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'300.00		5'400.00		3'301.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'600.00		3'444.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		5'600.00		3'444.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'860.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				522.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300.00		7'100.00		462.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'849.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	609'000.00		550'000.00		277'470.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		433.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00		22'000.00		27'758.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		944.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00				4'641.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'100.00		11'200.00		21'095.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'507.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12400	Baumanagement (0220) / ab 2021	600'000.00		692'300.00		540'744.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'200.00		536'800.00		444'644.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'667.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		34'500.00		28'507.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'800.00		68'900.00		53'492.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		6'300.00		5'031.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		6'400.00		5'335.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'400.00		5'316.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				83.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00					
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	27'400.00	144'700.00	24'800.00	150'200.00	21'247.25	129'389.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'700.00		1'192.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		76.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		200.00		219.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		546.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'000.00		7'529.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		921.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'300.00		5'318.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		690.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500.00		15'000.00		10'025.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'200.00		135'200.00		119'364.00
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	16'500.00		5'500.00		401.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		3'000.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	12'200.00	68'600.00	12'000.00	69'100.00	17'501.70	61'432.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'000.00		911.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00		16'340.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'100.00		68'100.00		61'432.20
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00	5'800.00	1'900.00	5'800.00	1'865.61	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	41'800.00	18'000.00	42'100.00	18'000.00	28'732.44	15'123.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200.00		13'000.00		6'223.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'082.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'021.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		11'705.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		15'123.60
12560	Familiengärten (3420)	52'800.00	63'200.00	64'200.00	64'000.00	50'831.02	62'577.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		3'900.00		2'454.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		300.00		30.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		2'860.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					179.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		10'233.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		10'289.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				113.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		20'000.00		3'619.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'000.00		39.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		11'000.00		20'791.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		208.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		64'000.00		62'577.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	80'900.00	158'200.00	83'300.00	149'000.00	70'863.64	153'664.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00		11'400.00		11'181.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		717.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		134.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		134.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		439.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		5'833.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'000.00		7'661.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'302.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		12'000.00		7'891.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'762.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00		33'800.00		33'677.04	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		20'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'200.00		126'000.00		132'764.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	84'900.00		83'300.00		77'750.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		335.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					770.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600.00		8'000.00		8'180.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00		3'231.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		940.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'300.00		64'300.00		64'291.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	70'200.00	16'000.00	28'200.00	15'500.00	14'776.70	16'005.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'500.00		1'484.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		95.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		4'300.00		4'275.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		3'500.00		5'454.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		230.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		11'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		2'500.00		2'946.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'000.00		1'505.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'630'000.00	2'903'700.00	1'367'400.00	2'293'800.00	1'260'258.58	2'007'280.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		24'400.00		28'965.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'300.00				711.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'600.00		1'542.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		158.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		288.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		110.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'000.00		15'000.00		12'728.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	220'500.00		198'000.00		157'990.88	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	102'000.00		101'000.00		53'937.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'000.00		17'009.53	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	100'000.00		50'000.00		54'392.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'000.00		30'000.00		34'191.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	9'600.00		8'700.00		10'486.75	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'162.47	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	2'000.00		2'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		2'000.00		202.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	328'700.00		147'600.00		123'115.25	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'000.00		1'500.00		25'191.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	21'500.00		17'000.00		16'665.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		30'000.00		17'875.90	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		3'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		4'000.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	6'000.00		6'000.00		2'732.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	740'000.00		711'400.00		700'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'845'800.00		2'236'500.00		1'949'395.20
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		53'300.00		53'300.00		51'643.27
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		600.00				6'242.00
13	Infrastrukturabteilung	33'702'100.00	28'182'200.00	23'188'100.00	18'040'000.00	21'533'498.79	16'307'423.61
13010	Wasserversorgung (7100)	31'400.00		31'400.00		32'522.43	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		12'522.43	
13111	Wasserwerk (7101)	2'858'500.00	2'858'500.00	2'854'000.00	2'854'000.00	2'825'662.02	2'825'662.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'700.00		557'200.00		569'219.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'472.95	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		11'100.00		11'536.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		35'800.00		37'057.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		61'700.00		59'207.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'700.00		18'700.00		19'432.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		6'928.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		6'700.00		6'910.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		4'029.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		777.99	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		56.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		19'802.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'186.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00		20'000.00		23'522.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'157.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'000.00				1'342.99	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000.00		15'000.00		12'878.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		95'000.00		88'165.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		91'225.68	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	25'000.00		25'000.00		25'026.09	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	55'000.00		25'000.00		20'598.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		3'246.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		971.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	75'000.00		75'000.00		67'825.67	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	100'000.00		100'000.00		15'379.38	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		251'705.36	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	90'000.00		90'000.00		86'949.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		100'000.00		89'469.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'715.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'144.18	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		37'271.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		16'425.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	341'100.00		379'500.00		434'922.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'400.00		21'200.00		39'675.69	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					12'725.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000.00		17'000.00		17'032.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	150'300.00		462'400.00		402'417.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'000.00		150'000.00		203'629.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	13'800.00		6'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'700.00		68'400.00		68'596.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'800.00		30'000.00		29'617.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'700.00		38'700.00		34'688.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'500'000.00		2'500'000.00		2'480'148.21
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		50'000.00		50'000.00		128'845.15
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4250.00	Verkäufe						464.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'268.85
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		90'000.00		90'000.00		15'643.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		55'692.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'500.00		38'000.00		35'868.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	5'106'700.00	5'106'700.00	4'962'000.00	4'962'000.00	4'543'776.89	4'543'776.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'600.00		215'800.00		195'081.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'800.00		12'519.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		26'800.00		23'413.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		7'200.00		6'559.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'340.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'339.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		3'000.00		2'585.46	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		204.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		25'000.00		20'879.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		32'700.00		28'436.92	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	188'000.00		288'000.00		123'996.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		200.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	400'000.00		498'000.00		303'384.12	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	11'000.00		11'000.00		22'548.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		771.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		522.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-24'800.00		-7'800.00		-11'646.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'700.00		3'000.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'327.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'000'000.00		2'700'000.00		2'761'419.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'050'000.00		1'000'000.00		967'493.18	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	63'300.00		63'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'600.00		6'600.00		6'585.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200.00		31'400.00		31'490.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400.00		7'500.00		7'404.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'200.00		14'600.00		19'461.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'000.00		3'100'000.00		2'946'577.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		11'000.00		11'000.00		9'564.39
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		559'700.00		1'525'000.00		1'242'285.14
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		350'000.00		310'000.00		319'970.22
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		15'000.00		25'380.00
13131	Gasversorgung (8721)	15'762'300.00	15'762'300.00	6'402'500.00	6'402'500.00	5'160'466.23	5'160'466.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'500.00		190'500.00		186'956.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					121.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		2'300.00		1'764.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'200.00		12'107.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		23'900.00		21'674.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		6'300.00		6'336.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'264.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00		2'263.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		5'657.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		258.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		533.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'500.00		5'474.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'130.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		30'000.00		30'809.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		4'371.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'924'000.00		5'634'000.00		3'768.52	
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf					4'293'798.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		126'000.00		63'487.46	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro					18'438.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'180.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		1'309.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		105'000.00		69'662.07	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung					12'798.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		60'000.00		37'742.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		984.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					449.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		157.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600.00		49'000.00		52'650.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		1'000.00		6'236.70	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'638.81	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'272.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					186'047.44	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'600.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'600.00		82'400.00		82'622.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'300.00		22'500.00		22'213.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'900.00		18'100.00		17'285.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		840.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'251'000.00		4'446'000.00		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)						4'975'411.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'200.00		56'200.00		537.40
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen						19'545.03
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio						78'299.14
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		382'100.00		1'832'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'000.00		44'000.00		51'201.00
4980.00	Interne Übertragungen		30'000.00		20'000.00		34'632.00
13510	Werkhof (0290)	380'500.00	122'700.00	250'000.00	97'500.00	267'154.86	96'256.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'469.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'100.00		6'682.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		518.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		2'500.00		2'575.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'088.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		40'000.00		39'949.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'500.00		11'035.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		22'000.00		27'427.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'293.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'000.00		101'000.00		95'379.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		6'489.97	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'900.00		51'800.00		67'758.14	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		122'700.00		97'500.00		96'256.00
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	215'200.00	191'900.00	205'200.00	188'300.00	174'850.40	168'303.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					495.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		677.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		50'330.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		7'067.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		3'422.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		482.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'701.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		21'000.00		18'753.75
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		90'000.00		90'000.00		79'575.70
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		45'000.00		45'000.00		39'060.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		30'914.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'900.00		1'300.00		
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'498'100.00	20'000.00	1'372'000.00	20'000.00	1'372'967.03	19'420.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'900.00		741'300.00		685'764.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'934.25	
3049.00	Übrige Zulagen	20'200.00		20'200.00		17'248.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'600.00		49'500.00		44'696.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000.00		84'300.00		75'216.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'600.00		26'100.00		23'574.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'300.00		8'352.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'300.00		8'352.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'000.00		5'016.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'268.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000.00		58'000.00		67'494.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		647.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		68.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		22'935.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		8'854.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		24'057.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		50'000.00		55'604.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		4'700.00		4'606.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'753.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		160'000.00		168'101.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		31'867.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00		2'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00		30'000.00		51'542.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		260.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'173.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		4'200.00		4'153.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'700.00		10'700.00		10'687.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		22'100.00		45'419.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'420.20
13620	Gemeindestrassen (6150)	4'394'500.00	728'700.00	3'755'500.00	218'700.00	3'753'702.02	226'834.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'262'300.00		1'097'000.00		985'972.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'413.60	
3049.00	Übrige Zulagen	28'400.00		28'400.00		22'596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'200.00		69'800.00		62'659.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'800.00		113'600.00		107'677.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'500.00		36'900.00		33'254.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		13'000.00		11'721.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		13'000.00		11'786.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		4'723.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		704.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'692.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'000.00		150'000.00		130'677.42	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'000.00		3'000.00		1'362.70	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		31'000.00		21'984.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		7'000.00		13'581.10
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					259.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	385'000.00		337'000.00		298'990.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		119'000.00		121'080.06
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	40'000.00		50'000.00		8'406.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'500.00		8'556.05
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		7'500.00		7'584.50
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		34'523.95
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	45'000.00		45'000.00		23'759.52
3141.10	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		158'082.94
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	135'000.00		85'000.00		68'256.79
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	300'000.00		285'000.00		286'047.65
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		11'163.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		25'595.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		77'172.93
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		14'000.00		12'754.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		8'457.39
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'949.30
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	871'400.00		850'000.00		958'946.63
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		8'650.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		10'900.00		8'306.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'800.00		113'500.00		124'140.98

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'736.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200.00		33'000.00		41'239.82	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	9'800.00		4'400.00		4'390.13	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen	32'900.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen	34'100.00		34'100.00		58'170.76	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		8'209.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		50'000.00		50'000.00		25'932.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		85'000.00		123'753.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'740.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	52'800.00	25'000.00	52'800.00	25'000.00	37'474.46	30'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00		788.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'697.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		25.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		210.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		12'000.00		26.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		725.91	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00		25'000.00		30'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		25'000.00		25'000.00		30'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	43'000.00		38'000.00		133'486.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		98'500.79	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		15'000.00		20'934.83	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'986'200.00	2'986'200.00	2'891'800.00	2'891'800.00	2'887'564.35	2'887'564.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'800.00		459'900.00		444'365.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		29'500.00		28'534.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200.00		57'800.00		54'128.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		15'600.00		15'048.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'500.00		5'332.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		5'500.00		5'332.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		1'686.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		122.14	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		99.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		25'000.00		26'018.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'606.03	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	20'000.00		20'000.00		7'567.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		38'896.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'500.00		4'240.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		51.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		225'000.00		162'301.33	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	660'000.00		660'000.00		663'702.07	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	45'000.00		45'000.00		48'574.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'152.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		609.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		8'500.00		8'854.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		9'000.00		17'816.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		102.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					644.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		10'000.00		4'613.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'625.47	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'200.00		25'000.00		25'225.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'178'100.00		1'100'000.00		1'178'069.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'300.00		69'800.00		69'872.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'200.00		37'500.00		37'022.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		4'100.00		2'688.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		17'000.00		14'300.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'000.00		1'320'000.00		1'387'649.49
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		950'000.00		920'000.00		965'528.64

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		90'000.00		85'000.00		96'096.58
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		6'000.00				
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		60'000.00		55'000.00		67'887.15
4250.00	Verkäufe		135'000.00		135'000.00		79'255.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		10'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		379'200.00		319'300.00		244'984.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'000.00		30'500.00		31'862.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	370'000.00	380'200.00	370'000.00	380'200.00	340'877.80	349'139.77
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	370'000.00		370'000.00		340'877.80	
4250.00	Verkäufe		379'000.00		379'000.00		347'747.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'392.50
14	Finanzabteilung	35'404'900.00	162'053'600.00	31'997'900.00	153'318'000.00	32'719'544.84	162'592'576.94
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'826'400.00	398'100.00	1'282'000.00	378'500.00	1'246'774.84	418'515.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'356'600.00		889'400.00		850'829.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'327.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'800.00		57'600.00		54'488.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'800.00		101'800.00		93'164.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'200.00		9'531.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		10'800.00		10'206.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		10'800.00		10'145.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		18'694.55	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		2'963.45	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00		611.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		1'500.00		583.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		1'000.00		2'529.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		3'000.00		5'064.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'500.00		72'000.00		83'540.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'500.00		9'391.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000.00		70'300.00		81'850.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		4'500.00		1'727.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'050.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		9'145.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'024.34	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände			1'600.00		1'560.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		12'000.00		6'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		216'500.00		194'900.00		231'184.62
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		11'113.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				3'492.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		161'600.00		160'600.00		161'025.00
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	50'000.00		21'000.00		50'633.40	
3060.00	Ruhegehälter	50'000.00		21'000.00		50'633.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14040	Kapitaldienst (9610)	1'141'800.00	1'265'400.00	1'015'800.00	1'332'500.00	972'567.90	1'306'152.76
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		75'000.00		86'614.28	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	749'000.00		620'000.00		556'300.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	15'000.00		16'000.00		34'382.98	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	41'500.00		31'000.00		14'534.13	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	90'000.00		100'000.00		81'930.41	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	16'000.00		20'000.00		15'939.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	122'300.00		133'300.00		148'235.00	
3980.00	Interne Übertragungen	30'000.00		20'000.00		34'632.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000.00		6'000.00		5'872.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		300'000.00		350'000.00		232'380.33
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		10'000.00		3'673.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		10'000.00		70'000.00		141'995.54
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						22'573.44
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000.00		2'500.00		3'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'400.00		1'400.00		1'384.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		30'000.00		20'000.00		34'632.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		910'000.00		872'600.00		860'642.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	208'800.00	208'800.00	208'800.00	208'800.00	103'673.55	103'673.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	108'800.00		108'800.00		8'826.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					3'000.00	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					91'847.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		105'000.00		105'000.00		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)						650.00
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						4'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		94'847.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'800.00		3'756.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	83'412.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		87'400.00		87'400.00		83'412.00
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		52'203'200.00		45'770'400.00		46'240'479.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'956'800.00		45'524'000.00		45'994'033.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		246'400.00		246'400.00		246'446.00
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)						24'505.00
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						24'505.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'079'000.00		2'050'000.00		2'679'929.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'079'000.00		2'050'000.00		2'679'929.15
14140	Einnahmenanteile (9710)		55'000.00		55'000.00		13'492.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		55'000.00		55'000.00		13'492.10
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)						45'944.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						45'944.00
14300	Steueramt (0210)	2'278'700.00	1'323'000.00	2'016'600.00	1'338'000.00	1'656'690.17	1'316'183.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'419'700.00		1'342'400.00		1'005'938.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74'288.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'900.00		84'500.00		60'389.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'800.00		130'000.00		112'783.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		17'200.00		10'751.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'300.00		17'800.00		11'285.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'500.00		17'800.00		11'187.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		25'000.00		14'040.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'800.00		1'088.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				184.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'503.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'000.00		73'000.00		319'093.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		60'000.00		67'716.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			34'100.00		1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'611.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		70'000.00		28'275.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		890.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		125'000.00		82'163.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		13'000.00		15'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'188.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'140'000.00		1'155'000.00		1'138'587.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'000.00		157'557.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14310	Gemeindesteuern (9100)	700'000.00	77'415'300.00	830'000.00	72'424'900.00	762'945.25	78'288'607.59
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000.00		550'000.00		543'825.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		280'000.00		219'120.06	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'000'000.00		41'698'900.00		43'802'319.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'600'000.00		4'900'000.00		8'946'470.77
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		209'879.73
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000'000.00		2'000'000.00		2'277'155.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-800'000.00		-1'051'700.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-35'000.00		-30'000.00		-34'623.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'000'000.00		3'030'000.00		4'175'255.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'000'000.00		875'000.00		1'372'075.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		200'000.00		159'053.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		480'000.00		550'000.00		498'580.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-240'000.00		-200'000.00		-279'549.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000.00		3'000'000.00		4'904'664.78
4008.00	Personalsteuern		520'000.00		573'000.00		516'978.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'000'000.00		11'500'000.00		9'098'535.86
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		460'000.00		1'250'000.00		460'610.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		15'000.00		37'806.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000.00		2'000'000.00		1'766'885.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700'000.00		-720'000.00		-807'092.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'740'000.00		1'880'000.00		1'787'824.44
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		320'000.00		250'000.00		398'914.72
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		5'000.00		571.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		325'000.00		500'000.00		214'939.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-134'000.00		-250'000.00		-166'947.15
14311	Sondersteuern (9101)	22'000.00	10'140'000.00	20'000.00	12'127'000.00	27'980.00	15'809'205.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				4'280.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		23'700.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		12'000'000.00		15'668'345.00
4033.00	Hundesteuern		140'000.00		127'000.00		140'860.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	7'309'500.00		6'732'500.00		6'448'359.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'509'300.00		4'067'800.00		4'011'820.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800'200.00		2'664'700.00		2'436'538.80	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'022'400.00		3'072'900.00		3'058'569.06	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'560'000.00		1'778'300.00		1'457'793.38	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'246'100.00		1'061'100.00		1'372'115.96	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	199'900.00		217'100.00		212'304.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'200.00		13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'200.00					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	17'460'000.00	15'452'100.00	15'340'200.00	16'046'400.00	15'776'464.78	14'704'098.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'257'700.00		9'965'500.00		10'327'566.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-208'000.00		-202'800.00		-194'297.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	245'200.00		153'200.00		295'078.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	687'900.00		608'900.00		645'185.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'190'300.00		1'058'700.00		1'046'196.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129'200.00		109'900.00		114'814.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'000.00		114'000.00		120'747.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126'700.00		112'200.00		119'233.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	104'600.00		121'500.00		73'297.98	
3091.00	Personalwerbung	17'000.00		12'000.00		68'358.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'800.00		20'400.00		109'995.83	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		22'524.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'300.00		196'000.00		215'917.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'200.00		16'500.00		19'970.75	
3105.00	Lebensmittel	619'600.00		584'000.00		464'948.49	
3106.00	Medizinisches Material	253'600.00		161'800.00		195'804.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'200.00		26'200.00		41'739.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'400.00		144'200.00		20'003.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	435'200.00		306'100.00		226'914.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	590'300.00		639'800.00		542'211.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		52'000.00		28'243.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'300.00		52'600.00		51'342.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'000.00		26'300.00		23'462.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	14'500.00		14'500.00		16'781.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	347'500.00		236'900.00		326'254.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'600.00		55'600.00		93'187.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	376'600.00		163'000.00		168'295.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'600.00		73'600.00		69'526.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		2'802.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'325.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	433'200.00		433'800.00		439'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		60'300.00		69'531.13	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'469'000.00		12'152'200.00		9'874'612.30
4250.00	Verkäufe		354'000.00		350'500.00		267'512.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'800.00		124'100.00		122'174.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'500.00		51'900.00		42'635.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'195'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'722'700.00		2'622'700.00		2'442'828.65
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						48'064.53
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'500.00		65'000.00		16'522.42
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'200.00		225'000.00		237'209.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		457'400.00		455'000.00		457'437.97
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'426'300.00	1'426'300.00	1'499'100.00	1'499'100.00	1'558'380.00	1'558'380.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	480'000.00		475'700.00		474'479.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'299.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	146'600.00		192'700.00		284'711.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00		65'000.00		16'522.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'200.00		225'000.00		237'209.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'600.00		85'700.00		85'720.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	457'400.00		455'000.00		457'437.97	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'422'300.00		1'497'100.00		1'347'312.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						210'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		2'000.00		168.00
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-125'000.00		-125'000.00		-326'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-110'000.00		-110'000.00		-326'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-15'000.00		-15'000.00			
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)					120'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					120'000.00	
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)					7'515.68	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					7'515.68	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)					788'484.56	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					788'484.56	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)					-467.48	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-467.48	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)					-6'026.19	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-6'026.19	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)					201.87	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					201.87	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)					729.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					729.01	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)					-185'736.11	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-185'736.11	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)					574'705.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					574'705.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'610'700.00	6'215'500.00	9'723'700.00	5'951'500.00	10'529'790.42	5'896'508.07
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	566'100.00	2'000.00	419'600.00		447'372.70	47'810.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'900.00		334'500.00		364'376.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'173.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		21'400.00		23'114.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		44'500.00		41'689.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'700.00		3'687.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		4'372.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'000.00		4'336.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		2'900.00		2'598.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'341.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'429.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				1'890.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						45'920.00
15030	Rechtspflege (1400)	15'000.00	22'000.00	15'000.00	22'000.00	11'793.10	14'765.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		11'793.10	
4120.00	Konzessionen		22'000.00		22'000.00		14'765.35
15040	Stadtrichteramt (1200)	25'300.00	200'000.00	22'800.00	200'000.00	20'965.60	182'358.71
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		244.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		20'274.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		69.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00		376.95	
4270.00	Bussen		170'000.00		170'000.00		160'754.63
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		30'000.00		21'604.08
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	15'000.00		15'000.00		19'923.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		2'700.00	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					202.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		11'485.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'426.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'921.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		2'500.00		94.80	
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'983'000.00	189'400.00	2'747'300.00	230'300.00	2'531'448.93	107'414.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'041'600.00		1'942'800.00		1'682'258.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'170.10	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		19'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'000.00		124'900.00		107'902.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'600.00		231'400.00		206'975.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'600.00		22'500.00		19'144.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'400.00		23'400.00		20'166.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'000.00		23'400.00		19'926.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000.00		35'000.00		14'311.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'292.00	
3100.00	Büromaterial	13'500.00		8'500.00		11'069.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		18'500.00		16'382.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'000.00		3'397.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'655.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'300.00		30'600.00		23'662.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'700.00		14'100.00		21'172.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'027.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'943.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'900.00		30'000.00		166'123.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		6'452.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'000.00		69'400.00		66'463.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		3'400.00		3'498.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		61.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500.00		76'700.00		62'424.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'700.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'700.00		9'600.00		8'606.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					760.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		7'000.00		997.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'700.00		45'700.00		55'251.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		180'000.00		61'012.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		9'993.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600.00		1'500.00		3'607.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)		1'485'000.00		1'180'000.00		1'108'943.65
4270.00	Bussen		1'485'000.00		1'180'000.00		1'108'943.65
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		16'000.00		9'362.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		9'362.20
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	220'000.00	1'412'000.00	122'000.00	1'402'000.00	66'422.46	1'156'456.19
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				1'586.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				1'971.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		70'000.00		8'248.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		40'114.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00				12'490.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'832.10	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		650'000.00		680'000.00		418'069.09
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		760'000.00		720'000.00		736'555.00
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		1'832.10
15150	Parkplätze BBZ (6150)	9'000.00	34'000.00	9'000.00	34'000.00	8'280.25	33'120.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		8'280.25	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		34'000.00		34'000.00		33'120.90
15210	Feuerwehr (1500)	1'082'000.00	363'900.00	1'014'000.00	437'500.00	1'100'361.22	443'593.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'100.00		341'300.00		366'194.70	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	207'000.00		211'300.00		195'285.80	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	140'000.00		130'000.00		186'487.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		19'900.00		32'392.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600.00		42'500.00		41'102.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		3'600.00		3'841.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'700.00		6'061.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		3'700.00		3'997.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'644.65	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		2'400.00		229.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700.00		23'200.00		25'811.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		700.00		970.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'100.00		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'900.00		42'600.00		43'919.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00		26'900.00		17'001.73	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'800.00		1'073.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'100.00		992.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00		20'700.00		13'936.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		4'600.00		6'424.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		809.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'800.00		19'200.00		15'322.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800.00		34'000.00		52'131.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		588.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		1'900.00		1'158.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'500.00		17'000.00		27'296.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'315.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		1'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00		27'200.00		27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00		19'859.28	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		7'500.00		11'251.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		150'000.00		105'902.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		95'000.00		141'480.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	647'300.00	647'300.00	627'500.00	627'500.00	595'914.11	595'914.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'300.00		8'300.00		7'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'900.00		183'600.00		195'098.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'585.20	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	12'000.00		12'000.00		10'482.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		11'800.00		12'771.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		17'900.00		16'687.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		2'100.00		2'226.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'200.00		2'386.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'200.00		2'305.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		2'000.00		3'876.85	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		9'442.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00		11'100.00		12'128.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400.00		22'600.00		28'784.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		20'072.04	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		700.00		476.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'700.00		14'500.00		18'197.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		38'000.00		12'902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		7'100.00		6'174.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		3'800.00		2'548.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'300.00		48'900.00		33'881.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'300.00		14'300.00		10'055.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			9'100.00		2'650.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'300.00		4'291.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'400.00		32'400.00		32'667.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800.00		130'400.00		130'394.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'200.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				150.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		12'036.25
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		21'604.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'514.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'800.00		128'900.00		120'354.00
4690.00	Übriger Transferertrag		485'100.00		472'700.00		431'405.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'600.00
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	492'900.00		518'900.00		477'602.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		42'600.00		42'612.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand	485'100.00		472'700.00		431'405.71	
15320	Schiesswesen (1610)	111'600.00	75'500.00	49'000.00	22'000.00	20'035.35	21'201.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		2'369.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		24'700.00		6'659.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		18'100.00		11'006.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'500.00		15'000.00		14'201.70
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	200'200.00		120'600.00		27'734.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500.00		46'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'700.00		10'600.00		1'281.60	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		346.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		20'600.00		211.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'103.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		11'651.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'400.00		1'139.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'046'600.00	751'000.00	1'035'000.00	771'000.00	1'064'102.62	705'340.76

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'000.00		552'400.00		576'445.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00		35'500.00		37'015.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'600.00		51'200.00		47'987.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		6'400.00		6'642.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		6'918.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		6'600.00		6'914.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		6'500.00		3'995.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		601.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		536.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'284.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'100.00		48'600.00		62'121.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		5'596.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		585.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		500.00		155.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	328'500.00		317'000.00		306'203.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		770'000.00		688'759.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		16'581.30
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	271'900.00	12'000.00	244'800.00	12'000.00	341'435.40	19'095.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'100.00		125'200.00		204'688.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		8'000.00		13'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		14'600.00		26'379.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'400.00		2'360.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		2'456.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		2'456.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		150.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'274.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'400.00		90'800.00		87'293.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		13'735.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'360.00
15513	Impfzentrum Covid-19 (4320)					822'342.46	836'012.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					471.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					88.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.25	
3091.00	Personalwerbung					3'081.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					31'428.00	
3100.00	Büromaterial					499.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15'613.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					9'764.95	
3106.00	Medizinisches Material					11'962.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'609.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					6'082.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					317'521.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'575.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					344.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					254'853.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					24'126.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					128'910.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						836'012.00
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'500.00	3'000.00	9'600.00	3'000.00	9'058.75	3'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'400.00		7'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		469.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		556.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		200.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'010.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	796'800.00	122'000.00	761'900.00	121'300.00	854'887.69	116'586.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'500.00		9'120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'300.00		105'400.00		112'658.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'500.00		14'242.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'500.00		4'361.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		305.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		39'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'100.00		229'200.00		294'563.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	231'700.00		270'500.00		276'561.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200.00		5'200.00		4'418.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		5'100.00		2'397.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		7'800.00		24'511.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		36'300.00		36'261.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'300.00		3'135.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		26'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		87'451.75
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	129'500.00		107'900.00		129'149.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		9'300.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'700.00		4'500.00		7'822.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'400.00		71'000.00		64'619.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		1'103.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		18'000.00		19'135.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'928.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'165.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					11'830.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.32	
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	10'800.00	400.00	11'800.00	400.00	6'622.85	32.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00		5'164.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'458.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		32.65
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'956'500.00	860'000.00	1'858'300.00	852'500.00	1'960'868.82	464'377.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'900.00		687'700.00		711'295.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'824.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		44'200.00		44'721.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'400.00		75'700.00		76'866.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100.00		23'300.00		23'517.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'300.00		8'356.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'300.00		8'327.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'300.00		3'500.00		2'730.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'381.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	29'000.00		29'000.00		18'134.40	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	15'000.00		15'000.00		13'468.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		2'527.72	
3105.00	Lebensmittel	18'000.00		15'000.00		13'092.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'000.00		10'065.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'200.00		8'000.00		15'118.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		4'500.00		4'530.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'127.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		7'640.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	90'000.00		30'000.00		98'747.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	90'000.00		81'000.00		97'232.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	52'000.00		52'000.00		74'305.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		97'200.00		56'594.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		924.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	16'500.00		16'500.00		13'494.12	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'300.00		19'000.00		26'199.68	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	50'000.00		40'000.00		59'399.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		22'708.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'287.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00				1'159.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		99.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'010.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'600.00		203'200.00		203'198.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'900.00		277'800.00		289'819.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'800.00		53'500.00		53'612.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		500.00		500.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		650'000.00		650'000.00		335'229.60
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		30'000.00		30'000.00		12'514.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		5'000.00		2'500.00		8'371.45
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		30'000.00		30'000.00		16'355.20
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		40'000.00		35'000.00		13'577.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		948.80
4290.00	Übrige Entgelte						72.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		17'309.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	21'700.00	20'000.00	13'700.00	20'000.00	13'468.58	31'113.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'782.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		8'500.00		6'445.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		4'091.18	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		31'113.20
16	Sozialabteilung	68'167'200.00	41'581'900.00	67'717'600.00	34'728'300.00	63'982'747.85	31'205'408.21
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'476'300.00	156'100.00	959'700.00	163'700.00	1'129'822.17	162'884.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		17'919.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'600.00		582'900.00		544'913.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700.00		37'400.00		35'114.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		68'100.00		66'025.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		7'100.00		6'125.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		7'000.00		6'561.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'000.00		6'392.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'100.00		18'600.00		15'604.90	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'800.00		377.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		6'500.00		4'581.25	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		90.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		700.00		657.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		2'000.00		1'895.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00				2'886.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100.00		3'000.00		307.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'100.00		82'000.00		12'169.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'600.00		78'600.00		109'438.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		243.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'000.00		469.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'439.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	341'800.00				298'201.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00				6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'800.00		91'900.00		101'734.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'300.00		71'800.00		61'150.60
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	1'098'900.00		955'500.00		922'365.20	11'724.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'100.00		769'100.00		799'662.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'616.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'500.00		50'100.00		48'225.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'100.00		86'000.00		89'048.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		9'000.00		8'660.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'400.00		9'012.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		9'400.00		9'012.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'200.00		8'400.00			
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		696.75	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		132.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'400.00		6'346.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		184.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'724.40
16020	Mandatsträger (1400)	359'400.00	310'000.00	552'000.00	530'000.00	469'165.00	499'702.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		250'000.00		195'155.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'000.00		5'573.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		239.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'042.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		260'000.00		230'908.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00				3'898.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		24'959.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		7'388.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310'000.00		530'000.00		499'702.70
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	250'000.00	58'000.00	253'000.00	48'900.00	231'439.60	69'449.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	250'000.00		253'000.00		231'439.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		58'000.00		48'900.00		69'449.30
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'532'700.00	372'000.00	1'462'000.00	389'000.00	1'313'741.24	370'517.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'300.00		893'800.00		744'320.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'838.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		62'000.00		47'791.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'300.00		94'900.00		70'624.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		11'200.00		8'562.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		11'600.00		8'931.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00		11'600.00		8'910.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'400.00		44'200.00		8'340.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'281.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		800.00		568.00	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'100.00		1'049.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		499.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		35'000.00		178'901.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		876.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	25'000.00		25'000.00		21'331.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	164'400.00		199'400.00		145'550.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000.00		68'000.00		68'040.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		372'000.00		389'000.00		370'517.90
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	992'500.00		1'007'900.00	2'000.00	1'055'480.70	14'980.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	761'100.00		764'500.00		770'711.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'425.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		49'100.00		48'896.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'100.00		73'800.00		68'842.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		8'800.00		8'767.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		9'200.00		9'138.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		9'200.00		9'124.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.00		20'600.00		22'500.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		188.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		800.00		264.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		333.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		97'509.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		27'000.00		28'949.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'400.00		680.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		14'980.00
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	950'000.00	200'000.00	950'000.00	200'000.00	915'136.33	181'124.78
3637.00	Beiträge an private Haushalte	950'000.00		950'000.00		915'136.33	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		200'000.00		200'000.00		181'124.78
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'072'000.00	2'098'000.00	2'065'000.00	2'193'000.00	2'172'632.35	2'201'767.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					321'488.30	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000.00		2'000'000.00		1'782'247.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			5'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	70'000.00		50'000.00		68'897.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte				30'000.00		35'253.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund				1'040'000.00		1'080'787.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000'000.00		960'000.00		997'650.48
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		80'000.00		150'000.00		82'927.55
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)		10'000.00		10'000.00		5'148.15
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)		3'000.00		3'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (RBL)		5'000.00				
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'300'000.00	6'369'000.00	10'099'000.00	7'170'900.00	10'597'763.85	5'533'501.65
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			28'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			51'000.00		26'700.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'300'000.00		9'150'000.00		9'640'913.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'000'000.00		870'000.00		930'150.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'859'000.00		6'595'900.00		5'057'638.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		500'000.00		565'000.00		463'455.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		10'000.00		10'000.00		12'408.65
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'860'000.00	8'997'000.00	13'749'000.00	9'419'900.00	13'922'934.90	7'171'202.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			16'000.00		152'573.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			33'000.00		8'730.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'900'000.00		12'600'000.00		12'750'233.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	960'000.00		1'100'000.00		1'011'398.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'127'000.00		8'949'900.00		6'767'445.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		700'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		150'000.00		450'000.00		368'105.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		20'000.00		20'000.00		35'651.95
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'680'000.00	971'000.00	1'660'000.00	881'000.00	1'709'758.00	757'797.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			18'000.00		18'873.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)			12'000.00			
3637.24	Beihilfen	1'100'000.00		1'100'000.00		1'131'119.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000.00		80'000.00		68'450.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00		450'000.00		491'316.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		693'000.00		715'000.00		537'797.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		68'000.00		70'000.00		137'992.65
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		20'000.00		16'000.00		11'602.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		70'000.00		80'000.00		70'405.95
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		100'000.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		20'000.00				
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	159'500.00	159'500.00	473'000.00	473'000.00		
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen			2'000.00			
3181.62	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			1'000.00			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen			5'000.00			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			3'000.00			
3637.60	Überbrückungsleistungen	150'000.00		450'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	5'000.00		10'000.00		
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	3'500.00				
4630.00	Beiträge vom Bund				473'000.00	
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'317'900.00	7'000'000.00	3'346'900.00	1'500.00	1'143'897.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'256.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					143.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'364.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		24'757.70
3409.00	Übrige Passivzinsen					2'634.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	847'900.00		850'600.00		1'089'541.55
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'450'000.00		2'476'300.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000'000.00			3'500.00
16200	Intake (5790)	702'000.00		735'400.00		657'736.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'100.00		586'100.00		538'130.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		39'600.00		34'555.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00		54'700.00		45'108.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		7'200.00		6'205.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'400.00		6'457.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'400.00		6'457.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'100.00		12'100.00		8'955.00
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'200.00		850.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'000.00		421.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'200.00		1'665.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'200.00		9'200.00		8'875.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'300.00		54.80	
16205	Sozialberatung (5790)	1'344'900.00		1'304'700.00		1'296'337.20	6'242.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'200.00		938'700.00		965'297.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-78'583.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'400.00		65'300.00		60'395.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'800.00		98'400.00		90'406.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800.00		11'700.00		10'253.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		12'200.00		11'286.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		12'200.00		10'685.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'900.00		54'100.00		4'930.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		1'300.00		1'082.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		50'000.00		190'877.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		29'103.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		51.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'242.95
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	24'710'000.00	13'310'000.00	25'600'000.00	11'740'000.00	24'233'625.62	13'074'792.72
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'250'000.00		10'370'000.00		9'923'804.38	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000.00		10'000.00		4'617.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'000'000.00		9'870'000.00		8'407'359.94	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	6'450'000.00		5'350'000.00		5'897'843.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		600'000.00		464'951.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00		10'000.00		4'835.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000'000.00		3'350'000.00		4'339'811.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'300'000.00		2'890'000.00		3'275'226.91
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'000'000.00		2'890'000.00		3'592'822.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'500'000.00		2'000'000.00		1'397'144.34
16310	Asylfürsorge (5730)	1'109'800.00	787'600.00	848'400.00	956'000.00	602'877.76	605'922.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		21.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00		7'000.00		19'862.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000.00		36'500.00		18'174.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		55'000.00		12'240.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'100.00		3'000.00		6'925.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'416.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		730.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	403'800.00		270'600.00		379'996.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		1'400.00		1'466.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'398.04	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	593'000.00				132'640.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			463'400.00		19'006.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		170'000.00		74'501.55
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		712'600.00		686'000.00		531'420.65
16320	Integrationsagenda (5790) / ab 2021	610'000.00	593'700.00	350'000.00	359'400.00	475'471.80	438'416.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		90'000.00		89'773.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		60'000.00		2'727.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		80'000.00		9'095.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	470'000.00		120'000.00		373'876.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		593'700.00		359'400.00		438'416.80
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	587'800.00	200'000.00	505'300.00	200'000.00	489'624.18	101'880.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'900.00		393'100.00		384'279.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		25'200.00		24'676.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		46'800.00		45'574.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00		4'430.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'700.00		4'611.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'700.00		4'611.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'100.00		13'700.00		10'755.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'500.00		1'899.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		6'000.00		3'175.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00				5'115.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		494.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		200'000.00		101'880.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	1'053'500.00		840'800.00		642'937.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'028'500.00		815'800.00		620'237.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	76'446'700.00	5'806'300.00	71'659'700.00	5'070'100.00	69'313'518.60	5'005'537.16
19002	Kindergarten (2110)	7'850'200.00	80'500.00	7'624'500.00	500.00	7'093'024.80	28'036.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'782'400.00		1'622'000.00		1'679'545.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	50'000.00		45'200.00		67'767.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-977.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000.00		106'300.00		110'623.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'000.00		260'300.00		198'356.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700.00		19'100.00		19'636.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		20'900.00		20'757.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'500.00		4'051.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'900.00		31'400.00		25'014.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		1'700.00		4'960.45	
3100.00	Büromaterial	3'900.00		2'000.00		5'607.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		900.00		2'383.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		700.00		953.75	
3104.00	Lehrmittel	112'700.00		108'100.00		99'153.72	
3105.00	Lebensmittel	2'900.00		500.00		1'313.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		3'100.00		5'987.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		5'000.00		4'752.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		2'400.00		4'151.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'200.00		21'400.00		9'522.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'200.00		45'200.00		21'727.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		3'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'700.00		739.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					390.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'500.00		4'792.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	10'700.00		14'700.00		7'493.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'328'700.00		4'577'300.00		4'159'836.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	961'000.00		721'200.00		634'435.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		5'233.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				22'803.00
19005	Primarstufe (2120)	22'353'200.00	137'900.00	21'237'400.00	98'500.00	21'042'014.86	107'553.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		20'200.00		16'381.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'675'800.00		2'672'400.00		2'587'890.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	130'000.00		104'400.00		128'454.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					751.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192'000.00		181'000.00		170'830.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'000.00		263'500.00		263'430.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'800.00		30'300.00		27'678.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'400.00		33'300.00		32'137.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		12'000.00		7'973.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'100.00		88'400.00		78'074.30	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		2'156.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		3'400.00		12'811.68	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	25'500.00		18'700.00		35'279.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		17'100.00		38'092.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00		1'053.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'900.00		15'100.00		15'035.62	
3104.00	Lehrmittel	629'400.00		648'650.00		569'333.47	
3105.00	Lebensmittel					1'483.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	63'400.00		58'050.00		125'512.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		5'000.00		25'744.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		43'800.00		51'491.53	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000.00		93.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'800.00		19'500.00		14'302.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'100.00		107'200.00		129'604.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700.00		2'000.00		3'073.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		58'500.00		17'175.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					235.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'900.00		6'900.00		40'774.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		19'500.00		17'298.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	177'400.00		188'600.00		95'120.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		360.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00				84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'685'900.00		15'804'700.00		15'698'530.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00		202'900.00		173'411.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	759'300.00		596'000.00		573'606.41	
4230.00	Schulgelder						8'020.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		28'600.00		14'893.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00				19'505.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'900.00		69'900.00		65'135.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	446'200.00	410'000.00	454'600.00	405'200.00	391'445.06	381'441.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	122'500.00		138'300.00		122'835.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		8'800.00		6'278.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		2'726.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		694.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'173.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		424.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'200.00		20'000.00		22'587.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial					865.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					460.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		17'000.00		7'689.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'000.00		11'913.20	
3104.00	Lehrmittel	37'500.00		32'000.00		31'855.37	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32'900.00		40'000.00		20'924.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'356.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					274.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'795.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'700.00		80'000.00		50'465.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					457.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		4'547.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	14'000.00		10'000.00		7'748.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		2'000.00		1'603.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'900.00		92'300.00		90'765.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000.00		405'200.00		381'441.00
19008	Sekundarstufe (2130)	10'252'400.00	95'000.00	9'390'400.00	40'400.00	9'406'008.86	55'084.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		46'000.00		2'023.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	423'700.00		358'700.00		413'495.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	64'000.00		32'000.00		59'311.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'954.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'900.00		97.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		28'000.00		28'815.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		59'400.00		37'763.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		4'800.00		3'322.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'200.00		5'436.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		757.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'700.00		59'300.00		7'248.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		1'800.00		8'180.35	
3100.00	Büromaterial	23'200.00		13'400.00		24'201.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		2'100.00		13'201.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'600.00		12'400.00		2'568.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'200.00		6'100.00		3'197.65	
3104.00	Lehrmittel	279'400.00		297'800.00		254'895.14	
3105.00	Lebensmittel	35'200.00		33'500.00		34'143.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	52'000.00		47'600.00		60'618.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00		795.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00		40'300.00		50'334.54	
3113.00	Anschaffung Hardware					768.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					512.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'100.00		11'600.00		1'706.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'100.00		55'100.00		48'326.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00		25'400.00		11'244.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		2'200.00		30'245.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900.00		3'000.00		15'041.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	179'900.00		207'200.00		65'029.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		45.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'625'700.00		7'733'100.00		8'069'716.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'800.00		19'800.00		19'750.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	216'700.00		221'400.00		115'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'400.00		58'300.00		27'269.58	
4250.00	Verkäufe						2'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		18'000.00		12'807.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						19'066.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00		22'400.00		21'130.60
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	9'410'800.00	58'000.00	7'407'500.00	41'000.00	7'277'379.80	26'031.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'171'300.00		1'788'000.00		1'650'951.10	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	62'600.00		52'700.00		64'517.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'829.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'700.00		119'700.00		109'418.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'300.00		124'400.00		119'105.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'100.00		19'500.00		18'443.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'100.00		22'000.00		20'453.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000.00		16'400.00		18'825.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'300.00		7'000.00		840.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'200.00		4'969.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342'000.00		285'000.00		323'783.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'308.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'500.00		66'000.00		112'064.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'000.00		4'611.34	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00		12'348.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		2'000.00		18'554.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	796'000.00		610'000.00		661'791.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	505'000.00		452'000.00		305'140.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'300.00		53'500.00		43'770.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					9'147.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874'000.00		886'100.00		789'146.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		40'000.00		24'174.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		4'000.00		3'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	905'900.00		526'600.00		618'533.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'200.00		26'400.00		27'204.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'000.00		1'461.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'500.00		6'172.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'600.00		77'300.00		89'723.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'039'600.00		1'791'900.00		1'828'770.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	198'700.00		216'200.00		278'060.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'385.58	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	680'200.00		187'100.00		108'760.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		13'350.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		23'000.00		12'680.85
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	968'200.00	82'500.00	761'000.00	90'500.00	820'314.26	64'109.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'900.00		5'400.00		10'027.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'400.00		98'400.00		135'476.20	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					9'465.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		6'600.00		11'205.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		300.00		369.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		593.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'300.00		2'093.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		199.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'200.00		44'000.00		49'498.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'200.00		67'600.00		45'470.08	
3100.00	Büromaterial			84'000.00		55'161.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'100.00		9'000.00		45'647.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400.00		4'900.00		374.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'900.00		10'600.00		4'148.46	
3104.00	Lehrmittel	32'600.00		44'700.00		7'069.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'700.00		36'400.00		8'862.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00				238.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800.00		26'800.00		2'811.03	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'000.00				59.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'700.00		201'100.00		273'667.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		1'000.00		1'228.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					235.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					23'807.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'800.00		47'000.00		32'984.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'600.00		4'700.00		4'744.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00				31'233.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'641.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		33'000.00		29'841.00
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		12'500.00		-6'532.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		36'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'000.00		4'500.00
19041	Medien und Informatik (2192)	3'328'000.00		2'633'800.00		1'879'211.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'300.00		360'400.00		250'350.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		23'100.00		16'075.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600.00		43'200.00		28'955.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'100.00		2'845.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'300.00		3'003.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		4'300.00		2'949.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				113.00	
3100.00	Büromaterial	96'200.00		1'200.00		911.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		6'000.00		2'690.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00					
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		7'600.00		11'488.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		500.00		6'271.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		1'500.00		9'642.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	184'300.00		44'300.00		35'527.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	198'600.00		179'400.00		95'553.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		1'000.00		7'068.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		2'471.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'560'600.00		1'198'300.00		703'195.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'000.00		8'000.00		2'551.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'500.00		13'600.00		8'988.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		1'200.00		549.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'300.00		1'934.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	604'300.00		715'000.00		686'073.86	
19045	Schulsozialarbeit (2192)	841'900.00		811'100.00		763'891.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'800.00		635'600.00		627'683.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'980.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00		40'800.00		40'311.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'600.00		67'900.00		70'792.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		7'300.00		7'034.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'600.00		7'533.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'600.00		7'320.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'500.00		27'800.00		14'200.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		258.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				522.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		180.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		862.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		1'000.00		230.50	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'000.00		1'303.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		607.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'473.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		155.45	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'689'500.00	4'300.00	1'507'700.00	3'100.00	1'660'051.51	2'760.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'273'200.00		1'090'800.00		973'218.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	20'000.00					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'705.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'400.00		70'100.00		61'226.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'200.00		114'700.00		104'110.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		12'500.00		10'794.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		13'100.00		11'485.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		13'100.00		11'208.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000.00		47'000.00		3'244.90	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		8'000.00		26'567.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'200.00		10'100.00		4'108.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		226.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		724.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		468.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00				1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'400.00		51'600.00		445'693.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		38'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		407.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		267.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'315.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		581.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		100.00		210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		2'550.80
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'270'700.00	1'000.00	2'194'800.00	1'000.00	2'196'107.12	1'398.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'000.00		370'000.00		372'520.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'846.75	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					3'574.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		24'300.00		21'745.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		45'000.00		34'285.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'200.00		3'978.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'600.00		4'063.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00		4'015.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'000.00		35'000.00		20'584.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'772.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		3'842.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		1'448.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		79.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					137.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					26.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		110.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		16.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'140.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					387.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'000.00		4'396.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'716'000.00		1'695'700.00		1'733'395.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'398.15
19052	Schulpflege (2190)	192'700.00		220'900.00		265'150.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	139'700.00		141'800.00		220'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'100.00		14'161.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		414.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		2'646.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		75.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		15'500.00		3'532.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'700.00		46'700.00		19'788.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'553.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'589.00	
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	911'300.00		580'300.00		382'852.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'300.00		396'800.00		288'525.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600.00		23'800.00		18'526.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'200.00		30'400.00		34'498.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		7'900.00		3'326.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		8'200.00		3'462.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		8'200.00		3'462.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		10'000.00		5'193.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'143.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		33.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		339.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		844.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		45'000.00		6'033.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		40'000.00		15'104.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'643.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		365.70	
19054	Geschäftsleitung (2190)	815'900.00		941'000.00		690'607.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'700.00		552'300.00		521'523.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		35'300.00		33'274.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00		84'700.00		76'061.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'100.00		5'637.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'600.00		6'258.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'600.00		6'258.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'400.00		26'000.00		2'525.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		10'600.00		3'351.75	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'340.59	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		234.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		180'000.00		28'551.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'091.30	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	678'900.00	111'200.00	660'200.00	130'000.00	632'418.98	115'953.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	678'900.00		645'200.00		614'886.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		15'032.82	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'200.00		130'000.00		115'953.35
19056	Therapien (2200)	1'767'700.00	1'767'700.00	1'375'500.00	1'375'500.00	908'986.05	908'986.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'352'300.00		1'014'000.00		700'802.35	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	3'000.00		3'000.00		276.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'800.00		65'000.00		45'018.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'500.00		100'000.00		71'775.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16'400.00		11'100.00		7'861.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'200.00		12'200.00		8'412.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		1'950.15	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		1'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'008.90	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		293.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		29.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		20'000.00		4'404.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		150.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		1'135.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		85'204.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		149.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'767'700.00		1'375'500.00		908'986.05
19057	Leitung Bildung (2192)	88'500.00		97'100.00		49'712.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000.00		43'000.00		34'394.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		23'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'300.00		3'300.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		11'847.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		170.00	
19058	Sonderschulung (2200)	5'801'000.00	135'000.00	5'560'000.00	125'000.00	6'050'332.27	83'902.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	651'000.00		602'000.00		559'340.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'690.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'730'000.00		4'675'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	417'000.00		280'000.00		5'488'301.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		125'000.00		83'902.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021					326'325.74	326'325.74
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					271'420.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					276.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					17'460.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					25'550.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'036.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'263.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'030.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					58.55	
3100.00	Büromaterial					253.30	
3104.00	Lehrmittel					1'459.04	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					159.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					54.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					915.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					387.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						326'325.74
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	891'200.00		822'500.00		795'859.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'100.00		571'500.00		602'937.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900.00		36'700.00		38'293.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100.00		80'600.00		76'657.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		6'600.00		6'690.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'900.00		7'241.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		6'900.00		7'250.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		3'240.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'749.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'068.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		800.00		374.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		500.00		566.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		7'553.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		78'000.00		37'544.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'000.00		3'334.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00			
19070	Sportlager (2120)	16'400.00	12'000.00	15'700.00	10'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'300.00		7'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		10'400.00		
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	108'300.00	70'200.00	102'200.00	70'200.00	109'850.09	22'605.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'700.00		30'700.00		28'706.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-659.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'729.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'000.00		3'190.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		306.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		323.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		298.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400.00		6'400.00		3'333.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		251.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'462.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		13'000.00		7'053.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900.00		10'400.00		7'638.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		204.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'600.00		6'600.00		8'255.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		10'500.00		5'557.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		856.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		1'507.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		66.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		32'613.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		22'378.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		184.00
19079	Schulzahnpflege (4330)	153'000.00		152'300.00		151'979.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	153'000.00		152'300.00		151'979.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'263'500.00	1'056'000.00	1'379'100.00	1'075'300.00	1'347'445.58	1'000'701.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'900.00		807'300.00		818'144.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-73'140.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'300.00		52'000.00		47'837.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'900.00		100'900.00		91'871.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'400.00		8'516.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'700.00		8'940.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		9'400.00		8'681.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		10'118.88	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'100.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'107.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		929.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'816.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		493.00	
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00		106'572.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		18'000.00		1'423.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		175.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		8'142.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		64'021.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		1'000.00		350.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'000.00		10'000.00		3'766.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		750.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	12'000.00		15'000.00		24'417.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		17'270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			53'700.00		53'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		583.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		10'000.00		4'248.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		793.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600.00		6'600.00		6'634.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		80'026.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'300.00		46'000.00		46'154.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900'000.00		920'000.00		843'141.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		5'581.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		153'000.00		152'300.00		151'979.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	81'700.00		58'100.00		46'720.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		6'000.00		14'621.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		400.00		964.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		138.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		180.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'000.00		450.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'400.00		48'400.00		30'201.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		143.20	
19090	Tagesstrukturen, Schülergänzende Betreuung (2180)	4'000'200.00	1'785'000.00	3'576'600.00	1'603'500.00	3'210'592.51	1'819'885.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'450'700.00		2'272'800.00		2'118'600.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	180'600.00		142'800.00		170'600.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'586.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'800.00		155'500.00		144'162.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'100.00		250'100.00		239'903.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'200.00		26'700.00		25'005.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'800.00		29'100.00		27'061.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'300.00		26'100.00		25'823.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'300.00		39'300.00		7'863.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		6'200.00		1'368.45	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		6'600.00		4'477.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		41'900.00		29'681.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'400.00		482.55	
3105.00	Lebensmittel	268'400.00		331'200.00		199'683.25	
3106.00	Medizinisches Material	4'900.00		4'400.00		845.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'700.00		1'000.00		2'418.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'371.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		17'500.00		9'660.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		800.00		312.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'500.00		9'000.00		577.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		12'000.00		9'533.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	239'300.00		81'500.00		88'389.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					183.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'500.00		457.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'000.00		6'207.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	114'200.00		77'500.00		113'677.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'100.00		23'200.00		12'079.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'989.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		95.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'257.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'785'000.00		1'581'000.00		1'553'583.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				22'500.00		1'557.97
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						264'744.00
19095	Vorschulische Betreuung (5451) / bis 2022			1'750'000.00		1'765'052.05	60'762.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'605'000.00		1'700'052.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			145'000.00		65'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						60'762.00
19097	Berufsberatung und Elternbildung (2990)	265'300.00		345'400.00		50'183.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'500.00		225.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'000.00		14'263.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'655.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00		930.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00		1'506.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00		124.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		173.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		130.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			43'000.00		36'485.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	265'300.00		271'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		6'928'300.00		8'870'800.00	2'958'636.48	
99999	Abschluss (9999)		6'928'300.00		8'870'800.00	2'958'636.48	
9000.00	Ertragsüberschuss					2'958'636.48	
9001.00	Aufwandüberschuss		6'928'300.00		8'870'800.00		
	Gesamtergebnis	265'244'700.00	265'244'700.00	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04
		265'244'700.00	265'244'700.00	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04

Erfolgsrechnung**Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)**

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-14'678'018	-15'903'200	-18'712'700	-17.67 ↓
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-4'892'984	-4'780'500	-5'364'700	-12.22 ↓
2	BILDUNG	-62'478'520	-64'804'000	-70'706'900	-9.11 ↓
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-4'723'652	-4'340'700	-4'975'100	-14.62 ↓
4	GESUNDHEIT	-12'082'130	-10'693'600	-14'201'800	-32.81 ↓
5	SOZIALE SICHERHEIT	-32'455'436	-32'423'300	-25'830'300	20.33 ↑
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-5'681'357	-5'616'300	-6'363'300	-13.30 ↓
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'606'409	-2'719'300	-3'045'200	-11.98 ↓
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'234'198	1'639'700	1'782'900	8.73 ↑
9	FINANZEN UND STEUERN	140'322'945	130'770'400	140'488'800	7.43 ↑
Summe: Gesamthaushalt		2'958'636	-8'870'800	-6'928'300	21.90 ↑

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		230'705'337	233'663'973	239'519'900	230'649'100	265'035'900	258'107'600
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'623'965	4'945'947	20'978'900	5'075'700	24'011'000	5'298'300
0110	Legislative	432'281	6'861	503'100	20'000	483'900	--
0120	Exekutive	930'236	212'076	989'800	186'100	982'700	180'800
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'903'465	1'734'698	3'298'600	1'716'500	4'105'100	1'721'100
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'604'233	2'205'897	12'485'000	2'325'600	14'026'800	2'560'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'753'750	786'415	3'702'400	827'500	4'412'500	835'700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'396'928	10'503'944	15'826'500	11'046'000	16'637'600	11'272'900
1110	Polizei	2'531'449	107'414	2'747'300	230'300	2'983'000	189'400
1120	Verkehrssicherheit	--	1'108'944	--	1'180'000	--	1'485'000
1200	Rechtsprechung	135'275	215'338	165'300	236'400	150'900	235'400
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'620'915	7'144'601	9'717'100	7'381'000	10'157'000	7'319'300
1408	Regionales Zivilstandsamt	850'730	850'730	910'300	910'300	936'100	936'100
1500	Feuerwehr	1'116'352	444'678	1'034'000	440'500	1'102'000	366'900
1610	Militärische Verteidigung	48'768	36'325	91'100	40'000	153'400	93'500
1620	Zivilschutz	477'602	--	518'900	--	492'900	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'923	--	15'000	--	15'000	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	595'914	595'914	627'500	627'500	647'300	647'300
2	BILDUNG	66'459'340	3'980'820	68'798'800	3'994'800	75'457'200	4'750'300
2110	Kindergarten	7'093'025	28'037	7'624'500	500	7'850'200	80'500
2120	Primarstufe	21'433'460	488'995	21'707'700	514'100	22'815'800	559'900
2130	Sekundarstufe	10'038'428	171'038	10'050'600	170'400	10'931'300	206'200
2140	Musikschulen	458'116	36'746	469'600	--	499'700	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	7'387'230	48'636	7'509'700	111'200	9'519'100	128'200
2180	Tagesbetreuung	3'211'322	1'819'886	3'576'600	1'603'500	4'000'200	1'785'000
2190	Schulleitung	3'534'718	1'398	3'937'000	1'000	4'190'600	1'000
2191	Schulverwaltung	1'660'052	2'761	1'507'700	3'100	1'689'500	4'300
2192	Volksschule, Sonstiges	4'308'989	64'109	5'125'500	90'500	6'117'800	82'500
2200	Sonderschulen	7'279'618	1'319'214	6'935'500	1'500'500	7'568'700	1'902'700
2990	Bildung, Übriges	54'384	--	354'400	--	274'300	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'608'289	884'637	5'736'300	1'395'600	6'388'100	1'413'000
3110	Museen und bildende Kunst	402	--	5'500	--	16'500	--
3210	Bibliotheken	569'063	97'770	587'500	102'100	624'300	98'100
3290	Kultur, Übriges	415'309	38'704	534'000	114'500	765'800	116'700
3410	Sport	2'111'130	516'882	2'073'900	893'500	2'266'200	901'500
3420	Freizeit	2'512'385	231'282	2'535'400	285'500	2'715'300	296'700
4	GESUNDHEIT	28'645'047	16'562'917	27'830'300	17'136'700	30'724'900	16'523'100
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'775'997	14'704'098	15'340'200	16'046'400	17'460'000	15'452'100
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'448'360	--	6'732'500	--	7'309'500	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'058'569	--	3'072'900	--	3'022'400	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention	642'938	--	840'800	--	1'053'500	--
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	822'342	836'012	--	--	--	--
4330	Schulgesundheitsdienst	1'546'347	1'000'702	1'589'500	1'075'300	1'598'100	1'056'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'059	3'010	9'600	3'000	9'500	3'000
4900	Gesundheitswesen, übriges	341'435	19'095	244'800	12'000	271'900	12'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'827'294	32'371'858	68'193'600	35'770'300	68'640'300	42'810'000
5120	Prämienverbilligungen	2'172'632	2'201'768	2'065'000	2'193'000	2'072'000	2'098'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'597'764	5'533'502	10'099'000	7'170'900	10'300'000	6'369'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	231'440	69'449	253'000	48'900	250'000	58'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'922'935	7'171'203	13'749'000	9'419'900	13'860'000	8'997'000

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	50'633	--	21'000	--	50'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'629'244	1'712'044	1'582'400	1'648'100	1'507'200	1'584'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	915'136	181'125	950'000	200'000	950'000	200'000
5440	Jugendschutz	1'534'242	25'522	3'763'700	29'300	3'742'500	7'027'300
5450	Leistungen an Familien	--	--	--	--	205'200	9'500
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'867'078	162'788	1'874'300	124'300	1'809'700	126'000
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	--	--	473'000	473'000	159'500	159'500
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'709'758	757'798	1'660'000	881'000	1'680'000	971'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'233'626	13'074'793	25'600'000	11'740'000	24'710'000	13'310'000
5730	Asylwesen	680'628	605'922	931'700	956'000	1'194'700	787'600
5790	Fürsorge, Übriges	5'282'178	875'945	5'171'500	885'900	6'149'500	1'112'600
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'388'847	1'707'489	7'587'700	1'971'400	8'858'300	2'495'000
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	2'100	--	2'100	--
6150	Gemeindestrassen	3'865'879	1'446'411	3'939'300	1'679'700	4'676'300	2'199'700
6180	Privatstrassen	845	--	800	--	800	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'025'461	168'304	1'042'900	188'300	1'112'100	191'900
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'410'513	--	2'518'600	--	2'983'000	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000	92'774	84'000	103'400	84'000	103'400
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'056'304	10'449'895	13'633'800	10'914'500	14'184'000	11'138'800
7100	Wasserversorgung (allgemein)	32'522	--	31'400	--	31'400	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'825'662	2'825'662	2'854'000	2'854'000	2'858'500	2'858'500
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	130'281	--	108'900	--	130'500	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'543'777	4'543'777	4'962'000	4'962'000	5'106'700	5'106'700
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'623	33	11'800	400	10'800	400
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'887'564	2'887'564	2'891'800	2'891'800	2'986'200	2'986'200
7410	Gewässerverbauungen	133'487	--	38'000	--	43'000	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'543	73'975	65'300	85'000	50'300	65'000

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	854'888	116'587	761'900	121'300	796'800	122'000
7900	Raumordnung	1'590'956	2'297	1'908'700	--	2'169'800	--
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'182'929	8'417'126	7'492'000	9'131'700	16'640'700	18'423'600
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'435	3'545	14'000	10'500	13'000	6'500
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	73'233	2'000	70'000	--	70'000	--
8300	Jagd und Fischerei	--	353	--	300	--	400
8400	Tourismus	236'830	7'000	716'800	98'000	--	--
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	421'223	10'349	--	--	511'800	22'000
8600	Banken und Versicherungen	--	2'679'929	--	2'050'000	--	2'079'000
8710	Elektrizität (allgemein)	--	547'724	--	547'600	--	547'600
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'160'466	5'160'466	6'402'500	6'402'500	15'762'300	15'762'300
8790	Energie, Übriges (allgemein)	284'875	--	286'800	17'000	281'700	--
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	5'800
9	FINANZEN UND STEUERN	3'412'721	143'735'666	3'233'200	134'003'600	3'493'800	143'982'600
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	577'209	78'288'608	830'000	72'424'900	700'000	77'415'300
9101	Sondersteuern	602'685	15'809'205	20'000	12'127'000	22'000	10'140'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	46'240'479	--	45'770'400	--	52'203'200
9610	Zinsen	972'568	1'306'153	1'015'800	1'332'500	1'141'800	1'265'400
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'260'259	2'007'280	1'367'400	2'293'800	1'630'000	2'903'700
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	--	24'505	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	--	45'944	--	--	--	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	13'492	--	55'000	--	55'000

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Der barrierefreie Zugang in die Regionalbibliothek soll erneuert und verbessert werden. Im Stadthaus ist der Ersatz der Lüftungssteuerung geplant. Im Bereich der Verkehrs-, Ver-, und Entsorgungsinfrastruktur stehen die erforderlichen Werterhaltungsmassnahmen im üblichen Rahmen an. Es wird dabei darauf geachtet, dass wenn immer möglich und zweckmässig die Arbeiten am Leitungsnetz und an der Strasse zeitgleich vorgenommen werden, um die Synergieeffekte bestmöglich zu nutzen.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das kommende Jahr ist wiederum durch umfangreiche Schulbaumassnahmen geprägt. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wird ab 2023 mit der Planung der Instandsetzungen der Kindergärten Wolfsmatt, Max Müller und in der Lachen begegnet. Ergänzt werden diese Massnahmen durch laufende Verhandlungen mit diversen Bauherren und Investoren mit dem Ziel, in deren geplanten Neubausiedlungen zusätzliche städtische Mietkindergärten anzubieten.

Der prognostizierte Raumengpass der Primar- und Oberstufe wird mit der Erweiterung- und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und Luberzen (plus 8 Primarklassen und 1 Turnhalle resp. der Planung als neue Dreifachturnhalle) sowie den beiden Neubauprojekten der Schulanlagen Stierenmatt (plus 12 Primarklassen und 2 Turnhallen) und Niderfeld (plus 15 Sekundar-, 12 Primar-, 4 Kindergartenklassen und 4 Turnhallen davon eine 3-fachturnhalle mit regionaler Ausstrahlung) aufgefangen. Die Projektplanung am Wolfsmatt wird im Herbst 2022 abgeschlossen und der entsprechende Objektkredit dem Volk 2023 zur Abstimmung vorgelegt. Am Schulhausprojekt Luberzen werden bis Ende 2022 die Arbeiten für die Erstellung des Wettbewerbsprogrammes (inkl. Betriebskonzept und Raumprogramm) abgeschlossen, womit 2023 der selektive Projektwettbewerb durchgeführt werden kann. Beim Neubauprojekt für das Schulhaus Stierenmatt ist der Terminplan noch ungewiss, da baurechtliche Einsprachen bezüglich Moorschutz erwartet werden. Und im Gestaltungsplangebiet Niderfeld ist eine grössere stadteigene Bauparzelle als strategische Landreserve für die Schule gesichert. Dort kann ab ca. 2025 mit der Planung begonnen werden, sofern der Gestaltungsplan bis dahin rechtskräftig ist.

Bis zur Bezugsbereitschaft der genannten Schulhäuser sind temporär einsetzbare Zwischenlösungen notwendig, wozu ein modular aufgebautes und wiederverwendbares Raumsystem entwickelt wurde (Rahmenkredit). Die erste temporäre Schulanlage dieser Art wurde im Sommer 2021 im Limmatfeld (12 Primarschulklassen, Betreuung und 1 Turnhalle) eingeweiht und der Schule zur Nutzung übergeben. Die zweite temporäre Schulanlage (18 Primarschulklassen) wird 2023 in der Nähe des Schulhauses Wolfsmatt als Rochadefläche für die Instandstellung errichtet.

Im Übrigen wird nach dem positiven Volksentscheid nun im laufenden Jahr mit der Ausführung der Instandsetzung und Erneuerung der Zehntenscheune als "Haus der Bevölkerung" begonnen. Die Bauvollendung ist auf Jahresanfang 2024 vorgesehen. Auf dem Kronenareal erfolgen 2023 zudem die Ausführungsarbeiten zur Instandstellung des alten Bauamtes und von zwei weiteren städtischen Wohnliegenschaften. Daneben stehen 2023 diverse weitere Instandsetzungen und Erneuerungen an städtischen Liegenschaften wie dem AGZ, dem Restaurant Bären und dem Schützenhaus an.

Erarbeitet werden 2023 auch das Pflichtenheft anstehender Projektentwicklungen, insbesondere diejenige zum Stadthaus 2 und dem Kindergarten Vorstadt. Auch im Geschäftsjahr 2023 werden wieder diverse Immobilientransaktionen und Baurechtsgeschäfte zur zielorientierten Weiterentwicklung und Bewirtschaftung des städtischen Portfolios erwartet.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben (Wasser, Abwasser, Gas und Abfall) liegen im langjährigen Durchschnitt. Bei den steuerfinanzierten Bereichen werden vor allem Betriebsfahrzeuge ersetzt, welche das Ende der Lebensdauer erreicht haben und auf einen alternativen Antrieb umgestellt werden.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Finanzabteilung von rund 4.96 Mio. Franken betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Sie beinhalten Mehrheitlich das Projekt "Mängelbehebungen 2. Etappe" im Alterszentrum und in der Residenz. Ausserdem muss der Heizkessel und die Wärmeerzeugung ersetzt werden.

Bei den restlichen Aufwänden handelt es sich um Kleinprojekte. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00, da hier die Branchenregelung nach Curaviva zur Anwendung kommt.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Die Feuerwehr und die Zivilschutzorganisation müssen altershalber je ein Einsatzfahrzeug ersetzen. Bei der Stadtpolizei wird der Ersatz des mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes nötig. Dieses Gerät ist im Gegensatz zur semistationären Anlage sehr schnell und flexibel einsetzbar.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Für 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionen der Schulabteilung betreffen die beiden Bereiche Liegenschaften und Informatik. Dies einerseits aufgrund der sanierungsbedürftigen Schulhausbauten und der strategischen Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar sowie andererseits der zentralen Erneuerung der Verkabelung für Visualizer und Beamer im Schulhaus Zentral, der Erneuerung und Ergänzung der Hard- und Software in der ICT.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
11	Präsidialabteilung	-4'611'003	-2'171'400	-1'971'200	9.22
12	Hochbauabteilung	-126'723	-136'500	-364'000	-166.67
13	Infrastrukturabteilung	-3'804'301	-4'820'500	-5'186'000	-7.58
14	Finanzabteilung	-519'142	-2'127'300	-4'962'300	-133.27
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-300'822	-417'200	-525'000	-25.84
16	Sozialabteilung	-17'051	--	--	--
19	Schulabteilung	-17'372'789	-5'833'600	-9'989'700	-71.24
Summe: Gesamthaushalt		-26'751'831	-15'506'500	-22'998'200	-48.31

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		27'561'398	809'567	15'956'500	450'000	23'548'200	550'000
11	Präsidialabteilung	4'646'003	35'000	2'171'400	--	1'971'200	--
11110	Verwaltung (0220)	30'500	--	--	--	--	--
11210	Stadthaus (0290)	396'531	--	44'400	--	285'200	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	777'755	--	--	--	--	--
11310	Informatik (0220)	2'177'139	--	500'000	--	531'000	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	223'105	--	320'000	--	200'000	--
11410	Stadtbibliothek (3210)	--	--	25'000	--	65'000	--
11430	Sport und Übriges (3410)	119'646	25'000	--	--	--	--
11440	Freizeitgestaltung (3420)	201'737	10'000	37'000	--	--	--
11510	Stadtkeller (3290)	--	--	40'000	--	65'000	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	373'759	--	700'000	--	380'000	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	308'831	--	505'000	--	375'000	--
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	--	--	--	--	70'000	--
11720	Musikschulen (2140)	37'000	--	--	--	--	--
12	Hochbauabteilung	126'723	--	136'500	--	364'000	--
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	19'590	--	--	--	--	--
12220	Energie und Übriges (8790)	70'000	--	45'000	--	--	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	37'133	--	--	--	--	--
12550	Schiessanlage (1610)	--	--	--	--	300'000	--
12560	Familiengärten (3420)	--	--	91'500	--	44'000	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	--	--	--	--	20'000	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Infrastrukturabteilung	4'561'456	757'156	5'270'500	450'000	5'736'000	550'000
13111	Wasserwerk (7101)	1'550'035	348'490	784'500	200'000	1'462'000	300'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	734'233	334'566	869'500	250'000	845'000	250'000
13131	Gasversorgung (8721)	119'194	--	105'000	--	532'000	--
13510	Werkhof (0290)	319'601	--	125'000	--	95'000	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	--	--	65'000	--	135'000	--
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	--	--	1'310'000	--	1'270'000	--
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'820'917	74'100	1'728'500	--	1'313'000	--
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	17'476	--	10'000	--	--	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	--	--	273'000	--	84'000	--
14	Finanzabteilung	512'686	-6'456	2'127'300	--	4'962'300	--
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	5'800	10'000	--	--	--	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	492'672	-16'456	1'287'300	--	2'862'300	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	14'214	--	840'000	--	2'100'000	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	318'370	17'548	417'200	--	525'000	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	--	--	120'000	--	100'000	--
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	49'962	--	--	--	--	--
15210	Feuerwehr (1500)	--	--	--	--	85'000	--
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	--	--	--	--	85'000	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	10'946	--	91'200	--	25'000	--
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	257'462	17'548	206'000	--	230'000	--
16	Sozialabteilung	17'051	--	--	--	--	--
16310	Asylfürsorge (5730)	17'051	--	--	--	--	--
19	Schulabteilung	17'379'109	6'319	5'833'600	--	9'989'700	--
19005	Primarstufe (2120)	269'339	--	--	--	--	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19008	Sekundarstufe (2130)	--	--	80'000	--	--	--
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	14'806'407	6'319	5'398'600	--	8'376'700	--
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	--	--	--	--	700'000	--
19041	Medien und Informatik (2192)	2'303'363	--	237'000	--	913'000	--
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	--	--	90'000	--	--	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	--	--	28'000	--	--	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	24'098'200.00	24'098'200.00	16'406'500.00	16'406'500.00	27'561'397.94	809'567.30
11	Präsidialabteilung	1'971'200.00		2'171'400.00		4'646'003.49	35'000.00
11110	Verwaltung (0220)					30'500.00	
5060.00	Mobilien					30'500.00	
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Zusatzfahrzeug Zentrale Dienste					30'500.00	
11210	Stadthaus (0290)	285'200.00		44'400.00		396'531.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten			35'000.00			
11210.2226	Stadthaus, Ersatz Brunnensteuerung			35'000.00			
5040.00	Hochbauten	285'200.00		-220'600.00		275'455.94	
11210.2109	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2021					57'513.40	
11210.2112	Stadthaus, Ersatz Bodenheizungsleitungen					34'692.00	
11210.2113	Stadthaus, Raumoptimierungen 2021					74'486.40	
11210.2222	Stadthaus, Einrichtung Dusche für Mitarbeitende			30'000.00			
11210.2223	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2022			25'000.00			
11210.2224	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2022			25'000.00			
11210.2352	Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung	130'000.00					
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume					2'931.94	
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung					105'832.20	
11210.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk			300'000.00			
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	1'000'000.00		330'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-844'800.00		-930'600.00			
5060.00	Mobilien			130'000.00		121'075.40	
11210.2095	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2020 (Budget 11210.5060.256)					7'697.70	
11210.2110	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021					113'377.70	
11210.2221	Stadthaus, Bildschirme für Foyer, Bibliothek, Aushang			50'000.00			
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Mobiliar 2022			80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00			
12310.2156	Stadthaus, Neubau Stadthaus II (Sperrvermerk)			100'000.00			

11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)			777'755.21
5040.00	Hochbauten			535'624.59
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)			535'624.59
5060.00	Mobilien			242'130.62
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)			242'130.62
11310	Informatik (0220)	531'000.00	500'000.00	2'177'139.44
5060.00	Mobilien	285'000.00	260'000.00	1'044'802.75
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrase			81'119.40
11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)			199'015.70
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice			764'667.65
11310.2227	Informatik, Innovationen aus der Virtualisierung		50'000.00	
11310.2228	Informatik, Erneuerung techn. Ausrüstung Sitzungszimmer Aussenstellen		90'000.00	
11310.2230	Informatik, Erweiterung flächendeckendes WLAN		120'000.00	
11310.2235	Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus	135'000.00		
11310.2436	Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung Schulzahnklinik	150'000.00		
5200.00	Software	246'000.00	240'000.00	1'132'336.69
11310.2048	Informatik, Smartphone App			23'053.60
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020		110'000.00	
11310.2117	Informatik, Einführung Mail-Verschlüsselung			54'951.50
11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)			48'847.05
11310.2173	Informatik, Ersatz Heimsoftware AGZ (BHS)		20'000.00	
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice			1'005'484.54
11310.2232	Informatik, Ablösung Q-Word AGZ		30'000.00	
11310.2233	Informatik, Ablösung Q-Word Sozialabteilung		20'000.00	
11310.2234	Informatik, Zusatzsoftware eBaugesuche ZH		20'000.00	
11310.2236	Informatik, Ersatz Leistungserfassungs-Software AGZ		20'000.00	
11310.2237	Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ	45'000.00	20'000.00	
11310.2354	Informatik, Ablösung ABX Applikation LI	60'000.00		
11310.2360	Informatik, Vorbereitung Einführung Office 365	81'000.00		
11310.2371	Informatik, Scholaris Zusatzmodul "Elektr. Aktenführung / Nachweisbarkeit"	60'000.00		
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	200'000.00	320'000.00	223'104.85
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00	320'000.00	223'104.85

11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle		100'000.00	223'104.85	
11610.2251	Bushaltestellen, Sanierung		100'000.00		
11610.2380	Hätschen, Sanierung Bushaltestelle	200'000.00			
11610.5030.129	Veloabstellanlagen bei Haltestellen Limmattalbahnhof		120'000.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	65'000.00	25'000.00		
5040.00	Hochbauten	65'000.00	25'000.00		
11410.2315	Stadtbibliothek, Ersatz RFID System durch Software von InfoMedis		25'000.00		
11410.2353	Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift	65'000.00			
11430	Sport und Übriges (3410)			119'646.35	25'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			119'646.35	
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte			119'646.35	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000.00
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte				25'000.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)		37'000.00	201'736.78	10'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		10'000.00	59'948.30	
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum		10'000.00	59'948.30	
5040.00	Hochbauten		27'000.00		
11440.2316	Chrüzacher, Ersatz Lichtkuppeln		27'000.00		
5060.00	Mobilien			141'788.48	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon			90'050.23	
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)			51'738.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)				10'000.00
11510	Stadtkeller (3290)	65'000.00	40'000.00		
5040.00	Hochbauten	65'000.00	40'000.00		
12310.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung	65'000.00	40'000.00		
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	380'000.00	700'000.00	373'758.61	
5060.00	Mobilien			23'758.61	
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz			23'758.61	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00			
11020.2212	Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen	30'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00	700'000.00	350'000.00	
11020.2211	Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung	350'000.00	700'000.00	350'000.00	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	375'000.00	505'000.00	308'830.91	

5060.00	Mobilien		70'000.00	
11611.2253	Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit		70'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	375'000.00	435'000.00	308'830.91
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	75'000.00	125'000.00	66'696.45
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	80'000.00	80'000.00	84'625.05
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	220'000.00	220'000.00	150'716.05
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft		10'000.00	1'449.00
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung			5'344.36
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	70'000.00		
5060.00	Mobilien	70'000.00		
11611.2253	Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit	70'000.00		
11720	Musikschulen (2140)			37'000.00
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			37'000.00
11720.2220	Musikschule, Darlehen Liquiditätssicherung			37'000.00
12	Hochbauabteilung	364'000.00	136'500.00	126'722.90
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)			19'590.20
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			19'590.20
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung			19'590.20
12220	Energie und Übriges (8790)		45'000.00	70'000.00
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00	
12220.2289	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Darlehen Ersatz Gasheizung		30'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000.00	70'000.00
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung		15'000.00	70'000.00
12310	Immobilienmanagement (0220)			37'132.70
5060.00	Mobilien			37'132.70
12310.2217	Liegenschaftsverwaltung, Anschaffung Fahrzeug Hauswartung			37'132.70
12550	Schiessanlage (1610)	300'000.00		
5040.00	Hochbauten	300'000.00		
12310.2399	Schützenhaus, PV-Anlage, Dachsanierung und möglicher Heizungsersatz	300'000.00		
12560	Familiengärten (3420)	44'000.00	91'500.00	

5030.00	Übrige Tiefbauten	44'000.00		91'500.00			
12310.2302	Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)	200'000.00		150'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-156'000.00		-58'500.00			
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	20'000.00					
5040.00	Hochbauten	20'000.00					
12310.2301	Sportplatz Hätschen, Sanierung Garderobengebäude	20'000.00					
13	Infrastrukturabteilung	5'736'000.00	550'000.00	5'270'500.00	450'000.00	4'561'456.40	757'155.75
13111	Wasserwerk (7101)	1'462'000.00	300'000.00	784'500.00	200'000.00	1'550'035.38	348'489.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'362'000.00		624'500.00		1'332'754.62	
11610.2019	Schoppenstrasse, Wasserleitung	100'000.00					
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)					218'761.19	
11610.2134	Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz)	400'000.00					
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung					216'138.71	
11610.2216	Fahrstrasse, Sanierung Wasserleitung (Mutschellenstr.-Teichlibach)					176'800.00	
11610.2276	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2022 (Budgetposition)			300'000.00			
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)					261'778.42	
11610.2383	Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89)	120'000.00					
11610.2388	Lagerstrasse, Wasserleitung (Nr. 10 - Nr. 10a)	100'000.00					
11610.2391	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistrasse - Gyrhaldenstrasse)	150'000.00					
11610.2393	Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)	100'000.00					
11610.2395	Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse)	150'000.00					
11610.2443	Wasserleitungen, Sanierungen Los 2023 (Budgetposition)	300'000.00					
11610.5030.421	Holzmatstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)					5'911.65	
11610.5030.468	Kronenplatz, Wasserleitung (Untere Reppischstrasse - Zentralstrasse)	80'000.00					
11610.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)					106'693.31	
11610.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)					10'869.68	

11610.5030.595	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)	300'000.00					
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)			315'000.00			
11610.5030.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			200'000.00			
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)					276'899.57	
11610.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silbernstrasse)					12'935.98	
13111.2139	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1			60'000.00			
13111.2327	Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke					45'966.11	
13111.2373	Pumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung	60'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-498'000.00		-250'500.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
13111.2280	Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände)	100'000.00					
5060.00	Mobilien			60'000.00		109'580.76	
13111.2023	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3					69'493.22	
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021					2'805.90	
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021					37'281.64	
13111.5060.631	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung 2022			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			35'000.00			
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)			35'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			65'000.00		107'700.00	
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			65'000.00		107'700.00	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		300'000.00		200'000.00		348'489.50
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		300'000.00		200'000.00		348'489.50
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	845'000.00	250'000.00	869'500.00	250'000.00	734'233.37	334'566.25
5030.00	Übrige Tiefbauten	845'000.00		34'500.00		84'593.91	
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	450'000.00		50'000.00			
11610.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)					7'895.21	
11610.5030.487	Holzmatzstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)					10'318.29	
13121.2281	Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022			250'000.00			
13121.2282	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023	250'000.00					

13121.2286	Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd	400'000.00			
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020				66'380.41
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-255'000.00		-265'500.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				57'289.46
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)				41'305.76
11610.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung				15'983.70
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			835'000.00	592'350.00
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			835'000.00	592'350.00
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		250'000.00	250'000.00	334'566.25
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00	250'000.00	334'566.25
13131	Gasversorgung (8721)	532'000.00		105'000.00	119'193.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	32'000.00		-45'000.00	40'489.36
11610.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)				36'957.69
11610.5030.437	Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäflibach)	260'000.00			
11610.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)				4'936.82
11610.5030.441	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)				-1'405.15
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-228'000.00		-45'000.00	
5060.00	Mobilien			60'000.00	24'854.19
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021				24'854.19
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022			60'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			90'000.00	53'850.00
11610.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			90'000.00	53'850.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500'000.00			
13131.2365	Biogasanlage, Erwerb Beteiligung	500'000.00			
13510	Werkhof (0290)	95'000.00		125'000.00	319'600.82
5040.00	Hochbauten	95'000.00		125'000.00	319'600.82
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II				5'824.10
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage				279'545.02
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift			65'000.00	
13510.2255	Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen			60'000.00	
13510.2452	Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle	95'000.00			

13510.5040.232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen			34'231.70	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	135'000.00	65'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	135'000.00	65'000.00		
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R	65'000.00	65'000.00		
13520.2362	Glanzenberg, Sanierung Entwässerung	70'000.00			
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'270'000.00	1'310'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	600'000.00	940'000.00		
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel	100'000.00	350'000.00		
11610.2243	Nötzliwiese, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz	500'000.00	250'000.00		
11610.5010.173	Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung		190'000.00		
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage		150'000.00		
5040.00	Hochbauten	450'000.00	250'000.00		
11610.2241	Grunschen, Ersatz Kletterturm		80'000.00		
12310.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	450'000.00	170'000.00		
5060.00	Mobilien	220'000.00	120'000.00		
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro		40'000.00		
13610.2258	Parkanlagen, Neuanschaffung Pneulader	100'000.00	80'000.00		
13610.2259	Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor	120'000.00			
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'313'000.00	1'728'500.00	1'820'917.28	74'100.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	983'000.00	423'500.00	1'304'722.03	
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)		360'000.00		
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.	100'000.00			
11610.2009	Belagssanierung Strassen, Los 2022 (Budgetposition)		100'000.00		
11610.2011	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2021			51'102.90	
11610.2012	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2022 (Budgetkredit)		100'000.00		
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	560'000.00			
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)			359'557.61	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)		360'000.00		
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung (Obstblütenstr.-Lanrütistr.)			66'423.30	
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)		270'000.00		
11610.2332	Stadtplanungsamt, Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 2022		50'000.00		
11610.2372	Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse)	200'000.00			

11610.2427	Belagssanierung Gehwege, Los 2023 (Budgetposition)	200'000.00		
11610.2438	Belagssanierung Strasse, Los 2023 (Budgetposition)	200'000.00		
11610.2441	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023 (Budgetposition)	200'000.00		
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)			24'980.20
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)			55'105.20
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)			36'808.30
11610.5010.544	Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	250'000.00		
11610.5010.589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz		300'000.00	
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)			5'567.75
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsbergweg - Lättenstr.)			244'830.75
11610.5010.631	Steinmürlistrasse, Verkehrsmassnahmen		100'000.00	
11610.5010.661	Holzstattstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)			-2'749.15
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung			9'908.40
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg			192'833.50
11610.5010.715	Silberstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)			244'722.87
11610.5010.718	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen	200'000.00		
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020			15'630.40
13620.2262	Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmorweiher (2022)		150'000.00	
13620.2263	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2023 (Budgetposition)	150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'077'000.00	-1'366'500.00	
5060.00	Mobilien	330'000.00	240'000.00	79'696.50
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			32'839.20
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger	60'000.00	60'000.00	
13620.2132	Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer zu Hakengerät			46'857.30
13620.2325	Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	200'000.00	180'000.00	
13620.2446	Werkhof, Mehrzweckfahrzeug Stadtreinigung	70'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		200'000.00	27'238.75
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)		40'000.00	
11610.2007	Silberstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.		50'000.00	
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)		40'000.00	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)		40'000.00	
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)		30'000.00	

11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsbergweg - Lättenstr.)			27'238.75	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		115'000.00		
11610.2121	Zürcherstrasse, Beitrag Kanton Gestaltung		115'000.00		
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		450'000.00	409'260.00	
11610.5010.293	Bahnhof SBB Dietikon, Beitrag Unterführung (LTB)		450'000.00		
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Erschliessung Niederfeld)			409'260.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		300'000.00		
11610.5650.113	Stadtplanung, Limmatpromenade (Beitrag)		150'000.00		
11610.5650.516	Überlandstrasse, Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.)		150'000.00		
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV				74'100.00
12310.2215	Schöneegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)				74'100.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)		10'000.00	17'476.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		10'000.00	17'476.00	
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz		10'000.00	17'476.00	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	84'000.00	273'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	84'000.00	153'000.00		
11610.2035	Sammelstelle, Neubau		120'000.00		
11610.5030.109	Sammelstelle Krone, Erstellung	120'000.00			
11610.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung		150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-36'000.00	-117'000.00		
5060.00	Mobilien		120'000.00		
13711.2285	Abfallwirtschaft, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro		80'000.00		
13711.2287	Abfallbeseitigung, Neuanschaffung Separatsammelbehälter		40'000.00		
14	Finanzabteilung	4'962'300.00	2'127'300.00	512'685.65	-6'456.30
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)			5'800.00	10'000.00
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			5'800.00	
16310.2330	Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen			5'800.00	
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte				10'000.00
14010.2218	Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen				10'000.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	2'862'300.00	1'287'300.00	492'671.55	-16'456.30
5040.00	Hochbauten	2'405'300.00	1'017'300.00	371'984.36	

12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	3'000'000.00	1'200'000.00	213'167.06
12310.2403	AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele	100'000.00		
12310.5040.193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1	50'000.00		
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung	100'000.00	10'000.00	
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung			16'831.50
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus			3'532.30
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker	50'000.00	50'000.00	
14810.2177	AGZ, Ersatz Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker			26'968.10
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	60'000.00	43'000.00	36'208.30
14810.2179	AGZ, Ersatz Leuchtband Verbindungsgang Ruggacker / Residenz			24'862.75
14810.2180	AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf	50'000.00	40'000.00	
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf	50'000.00	70'000.00	
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf			50'414.35
14810.2183	AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf		70'000.00	
14810.2238	AGZ, Ersatz Handlauf Parkplatz Ruggacker		26'000.00	
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepots		60'000.00	
14810.2423	AGZ, Ersatz Leuchtmittel durch LED Oberdorf	80'000.00		
14810.2424	AGZ, Ersatz Einbauküche/Buffer Cafeteria inkl. Hochschranke	32'000.00		
14810.2425	AGZ, Optimierung Lagerräumlichkeiten (Ersatz Gestelle, Wasseranschluss)	30'000.00		
14810.2426	AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche	30'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'226'700.00	-551'700.00	
5060.00	Mobilien	387'000.00	220'000.00	33'630.09
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage	20'000.00	180'000.00	
14810.2239	AGZ, Digital Signage Geräte und Funktionen	25'000.00	40'000.00	
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepots	10'000.00		
14810.2347	AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak)	70'000.00		
14810.2406	AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)	50'000.00		
14810.2415	AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)	60'000.00		
14810.2417	AGZ, Ersatz Matratzen	26'000.00		
14810.2418	AGZ, Kaffeemaschinen Pflegeabteilungen	20'000.00		

14810.2420	AGZ, Erneuerung Signaletik, künstlerische Gestaltung	30'000.00			
14810.2421	AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias)	20'000.00			
14810.2422	AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)	26'000.00			
14810.2425	AGZ, Optimierung Lagerräumlichkeiten (Ersatz Gestelle, Wasseranschluss)	30'000.00			
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation			33'630.09	
5200.00	Software	35'000.00	50'000.00	87'057.10	
14810.2175	AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter	20'000.00	30'000.00	25'848.00	
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	15'000.00	20'000.00	61'209.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00			
14810.2419	AGZ, Medikamentenverblistierung (Vorprojekt)	35'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten				-16'456.30
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen				-16'456.30
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	2'100'000.00	840'000.00	14'214.10	
5040.00	Hochbauten	2'100'000.00	840'000.00	14'214.10	
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	3'000'000.00	1'200'000.00	14'214.10	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-900'000.00	-360'000.00		
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	525'000.00	417'200.00	318'370.45	17'548.40
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	100'000.00	120'000.00		
5060.00	Mobilien	100'000.00	120'000.00		
15110.2328	Stadtpolizei, Beschaffung CatchKen Kontrollschilderkennung		40'000.00		
15110.2342	Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	100'000.00			
15110.5060.121	Stadtpolizei, Ersatz ziviles Polizeifahrzeug		80'000.00		
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)			49'962.05	
5060.00	Mobilien			49'962.05	
15140.2198	Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren			49'962.05	
15210	Feuerwehr (1500)	85'000.00			
5060.00	Mobilien	85'000.00			
15210.2364	Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic)	85'000.00			
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	85'000.00			
5060.00	Mobilien	85'000.00			
15310.2449	Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023	85'000.00			

15610	Friedhof und Bestattung (7710)	25'000.00	91'200.00	10'946.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten	25'000.00	180'000.00	10'946.35	
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Sanierung (2022/23)	250'000.00	180'000.00	10'946.35	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-225'000.00			
5040.00	Hochbauten		-88'800.00		
12310.2303	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach Kapelle		90'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-178'800.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	230'000.00	206'000.00	257'462.05	17'548.40
5030.00	Übrige Tiefbauten		30'000.00		
15810.2334	Freibad Fondli, Mulden-Standplatz		30'000.00		
5040.00	Hochbauten	180'000.00	176'000.00	257'462.05	
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung	40'000.00	16'000.00		
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum	20'000.00	60'000.00		
12310.2304	Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung Abdankungshalle	100'000.00	100'000.00		
12310.2404	Freibad Fondli, Aussengarderobe Erneuerung Sanitär, Umrandung Planschbecken	20'000.00			
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung			257'462.05	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00			
12310.2398	Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle	50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				2'400.00
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung				2'400.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				15'148.40
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung				15'148.40
16	Sozialabteilung			17'050.55	
16310	Asylfürsorge (5730)			17'050.55	
5060.00	Mobilien			17'050.55	
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung			17'050.55	
19	Schulabteilung	9'989'700.00	5'833'600.00	17'379'108.50	6'319.45
19005	Primarstufe (2120)			269'338.95	

5060.00	Mobilien			269'338.95	
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen			108'153.00	
19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht			161'185.95	
19008	Sekundarstufe (2130)		80'000.00		
5060.00	Mobilien		80'000.00		
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume		80'000.00		
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	8'376'700.00	5'398'600.00	14'806'406.73	6'319.45
5000.00	Grundstücke			792'000.00	
12310.2161	Kindergarten Vorstadt, Landerwerb und Gebäude (BG Schächli)			792'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		125'000.00	381'649.50	
12310.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera		65'000.00		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau			381'649.50	
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung		60'000.00		
5040.00	Hochbauten	6'276'700.00	2'284'600.00	11'066'763.21	
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme			3'963.35	
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons		356'000.00	6'619'639.41	
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen	250'000.00	150'000.00		
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung	60'000.00	90'000.00		
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022		100'000.00		
12310.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)		150'000.00		
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume		200'000.00	8'225.05	
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	300'000.00	320'000.00		
12310.2294	Kindergarten Florastrasse, Kleinprojekte 2022 (Fassadensanierung)		48'000.00		
12310.2295	Luberzen, Provisorische Gruppenräume		100'000.00		
12310.2297	Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika (Sperrvermerk)	800'000.00			
12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B	450'000.00	1'000'000.00		
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung	50'000.00	100'000.00		
12310.2397	Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum	100'000.00			
12310.2401	Kindergarten Zinggen I + II, Heizungsersatz	100'000.00			
12310.2437	Zentral, Kleinprojekte 2023/2024	100'000.00			
12310.5040.119	Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	6'850'000.00			
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen			1'798.80	
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	100'000.00	400'000.00	31'277.60	

12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme			15'701.40
12310.5040.710	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage (Sperrvermerk)	600'000.00		
12310.5040.720	Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage (Sperrvermerk)	400'000.00		
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum			94'707.60
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	100'000.00		
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach			80'949.70
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz			3'037.30
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau		80'000.00	1'788'856.16
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung		30'000.00	150'702.65
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	38'000.00	940'000.00	410'406.41
14010.2329	Wolfsmatt, Auflösung Rückstellung Mietprovisorium			-70'464.60
19030.2189	Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage			117'245.00
19030.2190	Lehrschwimmbad Luberzen, Lüftungsrevision		140'000.00	
19030.2191	Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt			35'570.15
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehervorbereitung		100'000.00	
19030.2193	Fondli, Erneuerung Fensteranstrich Trakt 1 und 2			44'749.60
19030.2200	Wolfsmatt, Optimierung Hort im Turnhallentrakt (Budget 19030.5040.120)			1'684.73
19030.2317	Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus		120'000.00	
19030.2318	Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus		150'000.00	
19030.2319	Fondli, Schallschutz Hort		30'000.00	
19030.2335	Lehrschwimmbad Luberzen, Ersatz Leitungen und Legionellenmassnahmen			35'107.95
19030.2338	Stierenmatt, Rückstellung Rückbau- und Instandstellungskosten 2028			1'590'000.00
19030.2428	Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli)	160'000.00		
19030.2451	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)	100'000.00		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen		100'000.00	
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept		80'000.00	103'604.95
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-4'281'300.00	-2'499'400.00	
5060.00	Mobilien		975'000.00	835'139.55
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons		100'000.00	630'970.37

12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen		100'000.00	
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau			106'100.40
19030.2188	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (ab 2021)		100'000.00	98'068.78
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser		675'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'100'000.00	2'014'000.00	1'730'854.47
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons			1'033.15
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten			97'738.10
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)		140'000.00	
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume		35'000.00	
12310.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	1'400'000.00	1'000'000.00	
12310.2297	Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika (Sperrvermerk)	200'000.00		
12310.2326	Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	200'000.00	200'000.00	
12310.2376	Zentral, Sanierung freistehende Turnhalle	50'000.00		
12310.2396	Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk)	100'000.00		
12310.5040.119	Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)		150'000.00	26'467.25
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum		50'000.00	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)	50'000.00	20'000.00	
12310.5040.777	Kindergarten Wolfsmatt I+II, Sanierung Doppelkindergarten (Sperrvermerk)	100'000.00	50'000.00	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte			29'466.70
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau			182.19
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum			146'597.63
12310.5290.107	Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt Neubau Schulhaus		200'000.00	
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung		94'000.00	1'409'788.30
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser		75'000.00	19'581.15
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			6'319.45
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum			5'200.00
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau			1'119.45
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	700'000.00		

5060.00	Mobilien	700'000.00			
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	700'000.00			
19041	Medien und Informatik (2192)	913'000.00		237'000.00	2'303'362.82
5060.00	Mobilien	848'000.00		237'000.00	2'303'362.82
19005.5060.103	Medien- und Informatik, Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)				2'303'362.82
19041.2321	Medien und Informatik, Erneuerungen Beamer / Visualizer			38'000.00	
19041.2322	Medien und Informatik, Multitouchscreen (Wandtafelersatz)			44'000.00	
19041.2323	Medien und Informatik, Zusatzbeschaffung Convertibles			55'000.00	
19041.2324	Medien und Informatik, Anschaffung Multifunktionsgeräte alle SE			100'000.00	
19041.2429	Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung	400'000.00			
19041.2430	Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, SuS-Entwicklung 23/24	88'000.00			
19041.2431	Medien und Informatik, Reservegeräte Convertibles SJ 22/23	100'000.00			
19041.2432	Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP	200'000.00			
19041.2434	Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli	60'000.00			
5200.00	Software	65'000.00			
19041.2435	Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool	65'000.00			
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)			90'000.00	
5040.00	Hochbauten			90'000.00	
12310.2291	Gruoberhus, Sanierung Dach und Holzwerk Fassade			90'000.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)			28'000.00	
5040.00	Hochbauten			28'000.00	
19080.2196	Schulzahnklinik, Anpassung Steri-Raum			28'000.00	
999	Abschluss	550'000.00	23'548'200.00	450'000.00	15'956'500.00
99999	Abschluss (9999)	550'000.00	23'548'200.00	450'000.00	15'956'500.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	550'000.00		450'000.00	
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung	550'000.00		450'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		23'548'200.00		15'956'500.00
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		23'548'200.00		15'956'500.00

	24'098'200.00	24'098'200.00	16'406'500.00	16'406'500.00	27'561'397.94	809'567.30
Nettoinvestition						26'751'830.64
	24'098'200.00	24'098'200.00	16'406'500.00	16'406'500.00	27'561'397.94	27'561'397.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)**

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-3'754'050	-669'400	-911'200	-36.12 ↓
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	--	-120'000	-570'000	-375.00 ↓
2	BILDUNG	-17'409'789	-5'805'600	-9'989'700	-72.07 ↓
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-900'055	-2'409'500	-2'144'000	11.02 ↑
4	GESUNDHEIT	-509'128	-1'315'300	-2'862'300	-117.62 ↓
5	SOZIALE SICHERHEIT	-31'265	-840'000	-2'100'000	-150.00 ↓
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-2'019'884	-2'113'500	-1'648'000	22.03 ↑
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'938'466	-2'083'200	-2'241'000	-7.57 ↓
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-189'194	-150'000	-532'000	-254.67 ↓
	Summe: Gesamthaushalt	-26'751'831	-15'506'500	-22'998'200	-48.31 ↓

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

GH		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamthaushalt	27'561'398	809'567	15'956'500	450'000	23'548'200	550'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'764'050	10'000	669'400	--	911'200	--
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'800	10'000	--	--	--	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'264'362	--	500'000	--	531'000	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'493'887	--	169'400	--	380'200	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	--	--	120'000	--	570'000	--
1110	Polizei	--	--	120'000	--	100'000	--
1500	Feuerwehr	--	--	--	--	85'000	--
1610	Militärische Verteidigung	--	--	--	--	300'000	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	--	--	--	--	85'000	--
2	BILDUNG	17'416'109	6'319	5'805'600	--	9'989'700	--
2120	Primarstufe	269'339	--	--	--	--	--
2130	Sekundarstufe	--	--	80'000	--	--	--
2140	Musikschulen	37'000	--	--	--	--	--
2170	Schulliegenschaften	14'806'407	6'319	5'488'600	--	8'376'700	--
2192	Volksschule, Sonstiges	2'303'363	--	237'000	--	1'613'000	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	952'604	52'548	2'409'500	--	2'144'000	--
3210	Bibliotheken	--	--	25'000	--	65'000	--
3290	Kultur, Übriges	373'759	--	740'000	--	515'000	--
3410	Sport	377'108	42'548	206'000	--	250'000	--
3420	Freizeit	201'737	10'000	1'438'500	--	1'314'000	--
4	GESUNDHEIT	492'672	-16'456	1'315'300	--	2'862'300	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	492'672	-16'456	1'287'300	--	2'862'300	--

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4330	Schulgesundheitsdienst	--	--	28'000	--	--	--
5	SOZIALE SICHERHEIT	31'265	--	840'000	--	2'100'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	14'214	--	840'000	--	2'100'000	--
5730	Asylwesen	17'051	--	--	--	--	--
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'093'984	74'100	2'113'500	--	1'648'000	--
6150	Gemeindestrassen	1'870'879	74'100	1'728'500	--	1'313'000	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'105	--	385'000	--	335'000	--
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'621'522	683'056	2'533'200	450'000	2'791'000	550'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'550'035	348'490	784'500	200'000	1'462'000	300'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	734'233	334'566	869'500	250'000	845'000	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	--	--	273'000	--	84'000	--
7410	Gewässerverbauungen	17'476	--	10'000	--	--	--
7710	Friedhof und Bestattung	10'946	--	91'200	--	25'000	--
7900	Raumordnung	308'831	--	505'000	--	375'000	--
8	VOLKSWIRTSCHAFT	189'194	--	150'000	--	532'000	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	119'194	--	105'000	--	532'000	--
8790	Energie, Übriges (allgemein)	70'000	--	45'000	--	--	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	837'934	144'549	4'532'500	--	9'499'000	--
12	Hochbauabteilung	837'934	144'549	4'532'500	--	9'499'000	--
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	837'934	144'549	4'532'500	--	9'499'000	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	9'499'000.00	9'499'000.00	4'532'500.00	4'532'500.00	837'934.40	144'549.00
12	Hochbauabteilung	9'499'000.00		4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	9'499'000.00		4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	200'000.00		230'000.00		318'726.05	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung			10'000.00		5'226.05	
11610.7000.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge			50'000.00			
12310.2311	Moosmattstrasse 28, Rückkauf Baurecht und Gebäude (Kat.-Nr. 8942)					313'500.00	
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)	200'000.00		170'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	9'299'000.00		4'302'500.00		374'659.35	
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe					16'853.15	
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz					25'693.30	
12310.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			80'000.00			
12310.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade	80'000.00					
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	2'000'000.00		1'500'000.00		113'018.85	
12310.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	860'000.00		800'000.00		34'097.25	
12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	800'000.00		550'000.00		1'259.50	
12310.2305	Löwenstrasse 18, Erwerb			2'100'000.00			
12310.2306	Löwenstrasse 18, Minimal-sanierung	70'000.00					
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen	100'000.00		50'000.00			
12310.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli	170'000.00		80'000.00			
12310.2313	Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)			70'000.00			
12310.2405	Trafostation, Sanierung (Minimalmassnahmen)	30'000.00					
12310.2407	Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	90'000.00					
12310.2408	Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)	6'000'000.00					
12310.2409	Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb 2022	250'000.00					
12310.2410	Kronenliegenschaften, Anschluss Fernwärme (sämtliche städt. Liegenschaften)	250'000.00					

Stadt Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

Finanzvermögen

12310.2411	Breitstrasse 10, Heizungersatz (Fernwärmeanschluss)	90'000.00		
12310.2412	Binzstrasse 11, Vorkaufsrecht (Baurecht) wahrnehmen	1'500'000.00		
12310.2413	Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)	300'000.00		
12310.2414	Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung	30'000.00		
12310.7040.159	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)		30'000.00	
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			39'032.75
12310.7040.293	Schöneggstr. 3-9 / Bremgartnerstr. 23, Sanierung Fenster und Läden	20'000.00	40'000.00	
12310.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Minimalsanierung		15'000.00	
12310.7040.311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	50'000.00	30'000.00	
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb			80'272.70
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung	150'000.00	150'000.00	
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung	450'000.00	670'000.00	64'431.85
12310.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen	80'000.00	80'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-4'071'000.00	-1'942'500.00	
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV			74'100.00
12310.2215	Schönegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)			74'100.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			24'505.00
12610.2333	Überlandstrasse, Landabtretung (Entwidmung)			24'505.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken			24'505.00
12610.2333	Überlandstrasse, Landabtretung (Entwidmung)			24'505.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen			74'100.00
12310.2215	Schönegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)			74'100.00
14	Finanzabteilung			45'944.00
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)			45'944.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			45'944.00
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro			800.00
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen			21'174.00

						Finanzvermögen	
19005.5060.103	Medien- und Informatik, Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)					23'970.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						45'944.00
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro						800.00
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen						21'174.00
19005.5060.103	Medien- und Informatik, Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)						23'970.00
999	Abschluss		9'499'000.00		4'532'500.00		
99999	Abschluss (9999)		9'499'000.00		4'532'500.00		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		9'499'000.00		4'532'500.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		9'499'000.00		4'532'500.00		
		9'499'000.00	9'499'000.00	4'532'500.00	4'532'500.00	837'934.40	144'549.00
	Nettoinvestition						693'385.40
		9'499'000.00	9'499'000.00	4'532'500.00	4'532'500.00	837'934.40	837'934.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GH	Gesamthaushalt	837'934	144'549	4'532'500	--	9'499'000	--
9	FINANZEN UND STEUERN	837'934	144'549	4'532'500	--	9'499'000	--
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	791'990	98'605	4'532'500	--	9'499'000	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	45'944	45'944	--	--	--	--

Anhang zum Budget

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	9'551'500.00		7'934'000.00		8'640'504.96	
11	Präsidialabteilung	2'099'800.00		1'304'500.00		1'480'910.10	
11110	Verwaltung (0220)	30'100.00		26'300.00		42'662.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		13'000.00		16'811.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					12'523.91	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
11210	Stadthaus (0290)	507'500.00		437'000.00		496'694.54	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	366'500.00		335'900.00		359'361.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'900.00		91'000.00		127'267.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.38	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	27'800.00				26'781.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'800.00				26'781.23	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11310	Informatik (0220)	889'400.00		221'600.00		268'934.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	347'800.00		86'600.00		106'836.36	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	538'400.00		131'800.00		158'920.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
11360	Regionalverkehr (6220)			3'600.00		3'590.53	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600.00		3'590.53	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	25'200.00		26'000.00		26'672.27	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00		16'000.00		15'981.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'200.00		10'000.00		10'690.94	
11410	Stadtbibliothek (3210)	35'200.00		35'200.00		35'158.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		35'158.06	
11430	Sport und Übriges (3410)	61'600.00		58'500.00		61'599.17	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		36'400.00		39'523.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.72	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.23	
11440	Freizeitgestaltung (3420)	113'700.00		99'300.00		117'724.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'400.00		32'400.00		35'362.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00		58'900.00		58'935.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		8'000.00		23'426.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11510	Stadtkeller (3290)	900.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900.00					
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	70'200.00		47'300.00		60'553.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00				13'237.66	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			700.00		706.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	59'300.00		46'600.00		46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	306'300.00		319'300.00		308'663.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	301'300.00		314'300.00		303'633.48	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	
11720	Musikschulen (2140)	1'500.00				1'480.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'480.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'500.00					
12	Hochbauabteilung	171'500.00		159'600.00		180'133.22	
12220	Energie und Übriges (8790)	29'400.00		32'000.00		38'156.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	29'400.00		32'000.00		38'156.17	
12310	Immobilienmanagement (0220)	25'700.00		11'200.00		25'736.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00				4'641.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'100.00		11'200.00		21'095.33	
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00		1'900.00		1'865.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
12550	Schiessanlage (1610)	16'400.00		16'400.00		16'405.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		11'705.35	
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	33'800.00		33'800.00		33'677.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00		33'800.00		33'677.04	
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	64'300.00		64'300.00		64'291.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'300.00		64'300.00		64'291.94	
13	Infrastrukturabteilung	1'857'500.00		1'778'200.00		2'005'638.29	
13010	Wasserversorgung (7100)	11'400.00		11'400.00		12'522.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		12'522.43	
13111	Wasserwerk (7101)	426'900.00		434'300.00		515'019.93	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	341'100.00		379'500.00		434'922.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'400.00		21'200.00		39'675.69	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					12'725.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000.00		17'000.00		17'032.16	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	13'800.00		6'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	58'400.00		69'700.00		4'157.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-24'800.00		-7'800.00		-11'646.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'700.00		3'000.00		4'619.68	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	63'300.00		63'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'600.00		6'600.00		6'585.16	
13131	Gasversorgung (8721)	71'600.00		58'300.00		66'798.18	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600.00		49'000.00		52'650.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		1'000.00		6'236.70	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'638.81	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'272.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'600.00		2'000.00			
13510	Werkhof (0290)	67'900.00		51'800.00		67'758.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'900.00		51'800.00		67'758.14	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	14'700.00		14'700.00		14'673.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.20	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	52'500.00		43'500.00		66'793.29	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		4'200.00		4'153.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'700.00		10'700.00		10'687.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		22'100.00		45'419.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.31	
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'112'900.00		1'053'300.00		1'216'582.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	871'400.00		850'000.00		958'946.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		8'650.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		10'900.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'800.00		113'500.00		124'140.98	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'736.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200.00		33'000.00		41'239.82	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	9'800.00		4'400.00		4'390.13	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	32'900.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'100.00		34'100.00		58'170.76	
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	14'000.00		14'000.00		14'051.19	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	24'300.00		24'300.00		24'288.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'625.47	
14	Finanzabteilung	989'700.00		989'300.00		1'005'723.88	
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'600.00		1'600.00		1'560.00	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände			1'600.00		1'560.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00					
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	16'400.00		16'400.00		16'355.17	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'200.00		13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'200.00					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	491'700.00		495'600.00		511'030.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	433'200.00		433'800.00		439'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		60'300.00		69'531.13	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	480'000.00		475'700.00		476'778.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	480'000.00		475'700.00		474'479.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'299.10	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	646'500.00		660'900.00		716'970.88	
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	58'700.00		45'700.00		55'251.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'700.00		45'700.00		55'251.19	
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	12'500.00				12'490.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00				12'490.51	
15210	Feuerwehr (1500)	41'700.00		41'700.00		47'049.36	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00		27'200.00		27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00		19'859.28	
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	7'800.00		46'200.00		46'196.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		42'600.00		42'612.25	
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	44'100.00		44'100.00		60'772.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		7'800.00		24'511.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		36'300.00		36'261.30	
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	2'200.00		2'200.00		2'193.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.32	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	479'500.00		481'000.00		493'017.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'600.00		203'200.00		203'198.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'900.00		277'800.00		289'819.17	
16	Sozialabteilung	8'400.00				8'398.04	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	8'400.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00					
16310	Asylfürsorge (5730)					8'398.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'398.04	
19	Schulabteilung	3'778'100.00		3'041'500.00		3'242'730.55	
19005	Primarstufe (2120)	84'800.00				84'831.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00				84'831.15	
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	3'011'400.00		2'279'800.00		2'316'973.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'600.00		77'300.00		89'723.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'039'600.00		1'791'900.00		1'828'770.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	198'700.00		216'200.00		278'060.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'385.58	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	680'200.00		187'100.00		108'760.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	50'600.00		4'700.00		4'744.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'600.00		4'700.00		4'744.25	
19041	Medien und Informatik (2192)	604'300.00		715'000.00		686'073.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	604'300.00		715'000.00		686'073.86	
19050	Schulverwaltung (2191)	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)			15'000.00		15'032.82	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		15'032.82	
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	3'400.00		3'400.00		33'806.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		32'613.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	
19080	Schulzahnklinik (4330)	9'000.00		9'000.00		86'661.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600.00		6'600.00		6'634.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		80'026.89	
		9'551'500.00		7'934'000.00		8'640'504.96	
	Gesamtergebnis		9'551'500.00		7'934'000.00		8'640'504.96
		9'551'500.00	9'551'500.00	7'934'000.00	7'934'000.00	8'640'504.96	8'640'504.96

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'031	28'700	28'480	
Steuerfuss in %	123	123	123	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'247	2'261	1'899	
Selbstfinanzierungsgrad in %	40.7	-25.3	7.1	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil in %	0.1	0.1	0.2	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient in %	-15.5	19.2	-15.7	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-434	485	-427	< 0 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				