

Jahresrechnung 2022



**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Stadtrat	22. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Mai 2023
Abnahmebeschluss Parlament	1. Juni 2023
Veröffentlichung	12. Juni 2023

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstr. 22
8953 Dietikon

Finanzvorsteher	Reto Siegrist
Leiter Finanzen	Patrick Uehlinger
Telefon	+41 44 744 37 25
E-Mail	Patrick.Uehlinger@dietikon.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	6
2	11
3	14
4	17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	19
6	21
7	22
8	24
9	26
10	28
	28
	28
	28
	30
	31
	31
	31
	33
	47
	50
	52

	Seite
Rückstellungsspiegel	53
Eigenkapitalnachweis	55
Sonderrechnungen	56
Haushaltsgleichgewicht	62
Finanzkennzahlen	64
Kreditrechtliche Angaben	65
Verpflichtungskredite	65
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	67
Weitere Offenlegungen	69
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	69

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	71
12	Erfolgsrechnung	76
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	204
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	207
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	226
16	Bilanz	230

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

A) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen der Jahresrechnung 2022 sind nachfolgend dargestellt.

Eckwerte (in Millionen CHF)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
Jahresergebnis Gesamthaushalt	2.96	-8.87	-12.21	-3.34 ↘	-37.64
Jahresergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	-0.61	-3.02	-3.99	-0.97 ↘	-32.11
Steuerertrag natürliche Personen	65.50	56.00	64.49	8.50 ↗	15.17
Direkte Steuern juristische Personen	12.79	16.43	16.21	-0.21 ↘	-1.30
Grundstückgewinnsteuern	15.67	12.00	14.45	2.45 ↗	20.44
Ressourcenausgleichszahlung	45.99	45.52	45.52	0.00 →	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26.75	15.51	15.25	-0.26 ↘	-1.65
Bestand Finanzvermögen	158.72	157.95	168.87	10.92 ↗	6.91
Bestand Verwaltungsvermögen	126.28	146.45	132.07	-14.39 ↘	-9.82
Fremdkapital	146.55	171.87	178.57	6.70 ↗	3.90
Eigenkapital	138.44	117.78	122.37	4.59 ↗	3.90
Nettovermögen	-12.17	13.91	9.69	-4.22 ↘	-30.32
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	119.49	103.51	107.28	3.77 ↗	3.64

Kennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
Steuerfuss natürliche Personen	123	123	123	0 →	0.00
Steuerkraft pro Einwohner in Franken	2'247	2'261	2'301	40 ↗	1.77
Nettoschuld I pro Einwohner in Franken	-434	485	345	-140 ↘	-28.80
Selbstfinanzierungsgrad	40.7	-25.3	-43.2	-17.9 ↘	-70.78

B) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 von -12.21 Mio. Franken ist -3.34 Mio. Franken (-37.64 %) schlechter als das budgetierte Ergebnis von -8.87 Mio. Franken. Das Ergebnis vor den Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen zeigt einen kleinen Ertragsüberschuss von 0.56 Mio. Franken. Durch den Erwerb von strategisch wertvollen Liegenschaften im Finanzvermögen mussten buchhalterische Abwertungen in der Höhe von 12.77 Mio. Franken vorgenommen werden, welche schlussendlich zum negativen Ergebnis geführt haben. Auf der Aufwandseite zeigt sich im Grundsatz eine gute Ausgabendisziplin in den Abteilungen und eine Verbesserung im Bereich der Sozialhilfe. Im Bereich der Pflegekosten ist es durch die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und der gestiegenen Lebenserwartung zu einem Mehraufwand gekommen. Ebenso haben die gestiegenen Energiekosten und Einkaufspreise in der Gasversorgung einen negativen Trend ausgelöst. Auf der Ertragsseite zeigt sich eine positive Entwicklung insbesondere im Bereich der Steuern der natürlichen Personen. Die Grundstückgewinnsteuern sind weiterhin auf einem hohen Niveau verblieben.

Jahresrechnung (in Millionen CHF)

	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Total Aufwand	220.70	223.96	224.23	230.71	256.22
Total Ertrag	229.00	227.99	221.68	233.66	244.01
Gewinn/Verlust	8.30	4.04	-2.55	2.96	-12.21

C) Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von -3.99 Mio. Franken ab, insbesondere durch das Defizit in der Gasversorgung. Der Gesamtbestand der Spezialfinanzierungen vermindert sich damit von 18.65 Mio. Franken auf neu 14.66 Mio. Franken per 31.12.2022. Die Ergebnisse und die Bestände der Spezialfinanzierung pro Betrieb sind nachfolgend dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Bestand 01.01.2022	Bestand 31.12.2022	Abweichung	%
13111 - Wasserwerk	5.18	5.73	0.54 ↗	10.45
13121 - Abwasserbeseitigung	2.14	0.77	-1.38 ↘	-64.25
13131 - Gasversorgung	7.01	4.11	-2.90 ↘	-41.42
13711 - Abfallbeseitigung	4.00	3.78	-0.22 ↘	-5.54
14811 - Alterswohnungen (Residenz)	0.31	0.28	-0.03 ↘	-9.93
Summe Spezialfinanzierungen	18.65	14.66	-3.99 ↘	-21.40

D) Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget

Die Budgetabweichung von insgesamt -3.34 Mio. Franken wird in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt nach Sachgruppen dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
30 - Personalaufwand	62.794	66.328	65.945	-0.384 →	-0.58
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	37.353	39.484	43.573	4.089 ↗	10.36
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8.419	7.673	8.920	1.247 ↗	16.25
34 - Finanzaufwand	1.233	1.418	14.033	12.615 ↗	889.75
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.912	0.789	0.776	-0.013 ↘	-1.62
36 - Transferaufwand	114.668	118.411	117.446	-0.964 →	-0.81
37 - Durchlaufende Beiträge	0.059	0.050	0.042	-0.008 ↘	-15.20
39 - Interne Verrechnungen	5.265	5.367	5.484	0.117 ↗	2.19
40 - Fiskalertrag	94.098	84.552	95.300	10.748 ↗	12.71
41 - Regalien und Konzessionen	0.023	0.030	0.026	-0.003 ↘	-11.10
42 - Entgelte	37.859	40.547	42.500	1.953 ↗	4.82
43 - Verschiedene Erträge	0.005	0.105	0.101	-0.004 ↘	-3.34
44 - Finanzertrag	5.819	4.960	4.708	-0.252 ↘	-5.08
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1.582	3.777	4.618	0.841 ↗	22.27
46 - Transferertrag	88.906	91.263	91.229	-0.033 →	-0.04
47 - Durchlaufende Beiträge	0.059	0.050	0.042	-0.008 ↘	-15.20
48 - Ausserordentlicher Ertrag	0.048	--	--	--	--
49 - Interne Verrechnungen	5.265	5.367	5.484	0.117 ↗	2.19
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2.959	-8.871	-12.210	-3.339 ↘	-37.64

Die Budgetunterschreitungen beim *Personalaufwand* sind auf Grund von budgetierten, aber nicht besetzten Stellen entstanden. Beim *Sachaufwand* ist es durch die gestiegenen Energie- und Einkaufspreise zu einem Mehraufwand gekommen. Insbesondere schlagen hier die Beschaffungskosten im Bereich der Gasversorgung zu Buche, welche sich mehr als verdoppelt haben. Die Budgetüberschreitung bei den *Abschreibungen Verwaltungsvermögen* ist auf den frühzeitigen Nutzungsbeginn diverser neuer Anlagen zurückzuführen. Diese konnten im Voraus, insbesondere bei den Kleinprojekten, nicht im Detail budgetiert werden. Beim *Finanzaufwand* ist es zu einem Mehraufwand von über 12.61 Mio. Franken gekommen. Dies ist auf die nicht budgetierten Wertberichtigungen im Bereich des Finanzvermögens zurückzuführen.

Beim *Fiskalertrag* ist der befürchtete Ertragsausbruch weitestgehend ausgeblieben. Durch die positive Wirtschaftsentwicklung trotz der Kapriolen ist es nicht zu einem Einbruch bei den Steuererträgen gekommen. Weiterhin sehr stabil und gut ist der Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern ausgefallen, da weiterhin ein reger Handel im Bereich der Liegenschaften stattfindet. Im Bereich der *Entgelte* ist es zu einem Mehrertrag über 1.9 Mio. Franken gekommen. Dies ist auf eine Gebührenanpassung im Bereich der Gasversorgung zurückzuführen. Bei den *Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen* kam es zu einer Erhöhung von 0.84 Mio. Franken, da die Gebührenbetriebe mit einem höheren Defizit als budgetiert abgeschlossen haben.

E) Erläuterung zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 44.65 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer Budgetüberschreitung von knapp 24.61 Mio. Franken gegenüber dem Budgetwert von 20.04 Mio. Franken. Die Budgetierungsgenauigkeit beim Verwaltungsvermögen konnte dank der Einführung eines Realisierungsfaktors von pauschal 70 % auf allen geplanten Investitionsvorhaben gegenüber früheren Jahren verbessert werden. Insbesondere im Bereich des Verwaltungsvermögens ist es praktisch zu einer Punktlandung gekommen. Allerdings handelt es sich dabei um einen Durchschnittswerte, das bedeutet, dass in den einzelnen Jahren auch weiterhin mit Budgetunter- oder Überschreitungen zu rechnen ist. Beim Finanzvermögen kam es zu Mehrausgaben über 24.86 Mio. Franken durch den Erwerb von strategischen Liegenschaften. Alleine der Kauf der Liegenschaft Grünaustrasse 15 / 21 löste einen Aufwand von 20.7 Mio. aus. Diese gibt dem Stadtrat den nötigen Handlungsspielraum für mögliche Entwicklungen zum Beispiel im Bereich der Schulanlagen oder des Werkhofs. Im Weiteren konnte erfreulicherweise die Minigolfanlage erworben werden und wieder in Betrieb genommen werden.

Investitionsrechnung

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
Investitionen Verwaltungsvermögen					
Investitionsausgaben	27.56	15.96	17.24	1.28 ↗	8.05
Investitionseinnahmen	0.81	0.45	1.99	1.54 ↗	342.31
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26.75	15.51	15.25	-0.26 ↘	-1.65

Investitionen Finanzvermögen

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
Investitionsausgaben	0.84	4.53	31.01	26.48 ↗	584.19
Investitionseinnahmen	0.14	0.00	1.61	1.61 ↗	--
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.69	4.53	29.40	24.86 ↗	548.57
Nettoinvestitionen gesamt	27.45	20.04	44.65	24.61 ↗	122.80

Die Aufteilung der in das Verwaltungsvermögen getätigten Ausgaben in die einzelnen Kategorien ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsausgaben

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
5 Investitionsausgaben	27'561'397.94	15'956'500.00	17'241'278.42	1'284'778.42 ↗	8.05
500 Grundstücke	792'000.00	--	--	--	--
501 Strassen / Verkehrswege	1'527'826.88	743'500.00	1'518'212.66	774'712.66 ↗	104.20
503 Übriger Tiefbau	2'030'028.39	2'243'500.00	2'139'025.30	-104'474.70 ↘	-4.66
504 Hochbauten	12'841'105.07	4'593'500.00	5'147'662.33	554'162.33 ↗	12.06
506 Mobilien	5'363'804.02	2'692'000.00	2'658'003.70	-33'996.30 ↘	-1.26
520 Immaterielle Anlagen - Software	1'219'393.79	290'000.00	151'725.95	-138'274.05 ↘	-47.68
529 Übrige immaterielle Anlagen	2'161'279.79	2'794'000.00	1'754'975.48	-1'039'024.52 ↘	-37.19
546 Darlehen - Private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00	30'000.00	320'000.00	290'000.00 ↗	966.67
555 Beteiligungen und Grundkapitalien - Private Unternehmungen	5'800.00	--	46'400.00	46'400.00 ↗	--
561 Kantone und Konkordate	--	115'000.00	107'700.00	-7'300.00 ↘	-6.35
564/5/6 Eigene Investitionsbeiträge	1'583'160.00	2'455'000.00	3'397'573.00	942'573.00 ↗	38.39

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022** der Politischen Gemeinde Dietikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Dietikon weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	256'219'760
	Gesamtertrag	CHF	244'009'880
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-12'209'880
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'241'278
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'990'405
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'250'873
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	31'010'983
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'614'771
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	29'396'212
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	300'939'908.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
 Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 107'277'279.16

- 3 Der Stadtrat beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

8953 Dietikon, 27.03.2023

STADTRAT DIETIKON


Stadtpräsident
 Roger Bachmann


Stadtschreiberin
 Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 27.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	256'219'760
	Gesamtertrag	CHF	244'009'880
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-12'209'880
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'241'278
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'990'405
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'250'873
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	31'010'983
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'614'771
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	29'396'212
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	300'939'908.75


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 107'277'279.16.

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

8953 Dietikon, 30.05.2023
Rechnungsprüfungskommission

Konrad Lips

Präsident

Andrina Schild

Aktuarin

Beschluss des Gemeindeparlaments

Das Gemeindeparlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022** der Stadt Dietikon am 01.06.2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	256'219'760
	Gesamtertrag	CHF	244'009'880
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-12'209'880
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'241'278
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'990'405
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'250'873
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	31'010'983
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'614'771
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	29'396'212
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	300'939'908.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 107'277'279.16.

8953 Dietikon, 01.06.2023

Namens des Gemeinderates


 Andreas Wolf
 Präsident Gemeinderat


 Patricia Meyer
 Sekretärin Gemeinderat

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Stadt Dietikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Stadt Dietikon - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt Dietikon unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht des Stadtrats, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, sowie die Details zum Finanzbericht, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten des Stadtrats für die Jahresrechnung

Der Stadtrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die der Stadtrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Stadt Dietikon abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Stadtrat und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 02. Mai 2023

BDO AG



Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



ppa. Marco Blöchliger

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

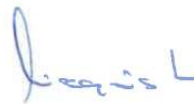
Beilage
Jahresrechnung

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzabteilung bestätigen, dass

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

8953 Dietikon, 22. März 2023
Finanzabteilung



Reto Siegrist
Finanzvorsteher



Patrick Uehlinger
Leiter Finanzabteilung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget	Gesamthaushalt Rechnung	Allgem.Haushalt Budget	Allgem.Haushalt Rechnung	Eigenbetriebe Budget	Eigenbetriebe Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'870'800	-12'209'880	-8'870'800	-12'209'880	--	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	655'100	541'554
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	-3'676'600	-4'533'386
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'934'000	9'459'772	6'871'700	8'326'120	1'062'300	1'133'652
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	788'900	776'155	133'800	234'600	--	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'776'600	-4'617'683	-100'000	-84'296	--	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
Selbstfinanzierung	-3'924'500	-6'591'637	-1'965'300	-3'733'456	-1'959'200	-2'858'181
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'506'500	-15'250'873	-13'084'500	-13'359'975	-2'422'000	-1'890'898
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-19'431'000	-21'842'510	-15'049'800	-17'093'431	-4'381'200	-4'749'079
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-25.4	-43.4	-15.1	-28.1	-80.9	-151.2

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasser Budget	Wasser Rechnung	Abwasser Budget	Abwasser Rechnung	Abfall Budget	Abfall Rechnung	Gas Budget	Gas Rechnung	Senioren Residenz Budget	Senioren Residenz Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)										
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	462'400	541'554	--	--	--	--	--	--	192'700	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	--	-1'525'000	-1'376'009	-319'300	-221'968	-1'832'300	-2'904'925	--	-30'485
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	434'300	504'701	69'700	50'066	24'300	24'289	58'300	78'805	475'700	475'791
Ertrag aus Aufwertungen										
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
Einlagen in das Eigenkapital										
Entnahmen aus dem Eigenkapital										
Selbstfinanzierung	896'700	1'046'255	-1'455'300	-1'325'943	-295'000	-197'680	-1'774'000	-2'826'119	668'400	445'306
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-584'500	-871'166	-619'500	-425'974	-273'000	--	-105'000	-382'351	-840'000	-211'407
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	312'200	175'089	-2'074'800	-1'751'917	-568'000	-197'680	-1'879'000	-3'208'470	-171'600	233'899
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	153.4	120.1	-234.9	-311.3	-108.1	--	-1'689.5	-739.1	79.6	210.6

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
30	Personalaufwand	62'794'477.32	66'328'300.00	65'944'783.22	-383'516.78 →	-0.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'353'399.55	39'484'200.00	43'572'967.09	4'088'767.09 ↗	10.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'419'498.65	7'673'400.00	8'920'443.89	1'247'043.89 ↗	16.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	912'002.13	788'900.00	776'154.51	-12'745.49 ↘	-1.62
36	Transferaufwand	114'668'276.03	118'410'700.00	117'446'288.71	-964'411.29 →	-0.81
37	Durchlaufende Beiträge	59'000.00	50'000.00	42'400.00	-7'600.00 ↘	-15.20
	Total betrieblicher Aufwand	224'206'653.68	232'735'500.00	236'703'037.42	3'967'537.42 ↗	1.70
40	Fiskalertrag	94'097'812.59	84'551'900.00	95'300'275.89	10'748'375.89 ↗	12.71
41	Regalien und Konzessionen	22'645.00	29'600.00	26'313.85	-3'286.15 ↘	-11.10
42	Entgelte	37'859'482.59	40'546'800.00	42'500'152.71	1'953'352.71 ↗	4.82
43	Verschiedene Erträge	5'070.00	105'000.00	101'489.47	-3'510.53 ↘	-3.34
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'582'117.27	3'776'600.00	4'617'682.53	841'082.53 ↗	22.27
46	Transferertrag	88'905'654.76	91'262'700.00	91'229'309.26	-33'390.74 →	-0.04
47	Durchlaufende Beiträge	59'000.00	50'000.00	42'400.00	-7'600.00 ↘	-15.20
	Total betrieblicher Ertrag	222'531'782.21	220'322'600.00	233'817'623.71	13'495'023.71 ↗	6.13
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'674'871.47	-12'412'900.00	-2'885'413.71	9'527'486.29 ↗	76.75
34	Finanzaufwand	1'233'403.80	1'417'800.00	14'032'637.01	12'614'837.01 ↗	889.75
44	Finanzertrag	5'818'847.22	4'959'900.00	4'708'170.26	-251'729.74 ↘	-5.08
	Ergebnis aus Finanzierung	4'585'443.42	3'542'100.00	-9'324'466.75	-12'866'566.75 ↘	-363.25
	Operatives Ergebnis	2'910'571.95	-8'870'800.00	-12'209'880.46	-3'339'080.46 ↘	-37.64
48	Ausserordentlicher Ertrag	48'064.53	--	--	--	--
	Ausserordentliches Ergebnis	48'064.53	--	--	--	--
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'958'636.48	-8'870'800.00	-12'209'880.46	-3'339'080.46 ↘	-37.64
39/49	Interne Verrechnungen	5'265'279.08	5'366'600.00	5'484'085.72	117'485.72 ↗	2.19
	<i>Total Aufwand</i>	<i>230'705'336.56</i>	<i>239'519'900.00</i>	<i>256'219'760.15</i>	<i>16'699'860.15 ↗</i>	<i>6.97</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>233'663'973.04</i>	<i>230'649'100.00</i>	<i>244'009'879.69</i>	<i>13'360'779.69 ↗</i>	<i>5.79</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
50	Sachanlagen	22'554'764.36	10'272'500.00	11'462'903.99	1'190'403.99 ↗	11.59
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	3'380'673.58	3'084'000.00	1'906'701.43	-1'177'298.57 ↘	-38.17
54	Darlehen	37'000.00	30'000.00	320'000.00	290'000.00 ↗	966.67
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'800.00	--	46'400.00	46'400.00 ↗	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'583'160.00	2'570'000.00	3'505'273.00	935'273.00 ↗	36.39
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionsausgaben	27'561'397.94	15'956'500.00	17'241'278.42	1'284'778.42 ↗	8.05
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	74'100.00	--	3'000.00	3'000.00 ↗	--
61	Rückerstattungen	-16'456.30	--	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	741'923.60	450'000.00	1'974'870.64	1'524'870.64 ↗	338.86
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	--	12'534.50	12'534.50 ↗	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionseinnahmen	809'567.30	450'000.00	1'990'405.14	1'540'405.14 ↗	342.31
	Investitionen Verwaltungsvermögen					
Total	Investitionsausgaben	27'561'397.94	15'956'500.00	17'241'278.42	1'284'778.42 ↗	8.05
Total	Investitionseinnahmen	809'567.30	450'000.00	1'990'405.14	1'540'405.14 ↗	342.31
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-26'751'830.64	-15'506'500.00	-15'250'873.28	255'626.72 ↗	1.65

(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	%
70	Investitionen in Sachanlagen	693'385.40	4'532'500.00	30'971'828.15	26'439'328.15 ↗	583.33
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	--	--	33'584.20	33'584.20 ↗	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	74'100.00	--	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	70'449.00	--	5'571.04	5'571.04 ↗	--
Total	Ausgaben	837'934.40	4'532'500.00	31'010'983.39	26'478'483.39 ↗	584.19
80	Verkauf von Sachanlagen	144'549.00	--	14'771.04	14'771.04 ↗	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	--	--	1'600'000.00	1'600'000.00 ↗	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--	--
Total	Einnahmen	144'549.00	0.00	1'614'771.04	1'614'771.04 ↗	--
Investitionen Finanzvermögen						
Total	Ausgaben	837'934.40	4'532'500.00	31'010'983.39	26'478'483.39 ↗	584.19
Total	Einnahmen	144'549.00	0.00	1'614'771.04	1'614'771.04 ↗	--
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-693'385.40	-4'532'500.00	-29'396'212.35	-24'863'712.35 ↘	-548.57

(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Bilanz**Aktiven**

		01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'508'781.07	14'399'234.69	-13'109'546.38 ↘	-47.66
101	Forderungen	33'798'410.51	34'904'060.92	1'105'650.41 ↗	3.27
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'019'137.53	8'488'001.83	5'468'864.30 ↗	181.14
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	141'820.76	207'722.95	65'902.19 ↗	46.47
	Umlaufvermögen	64'468'149.87	57'999'020.39	-6'469'129.48 ↘	-10.03
107	Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	0.00 →	0.00
108	Sachanlagen FV	94'202'470.65	110'826'657.90	16'624'187.25 ↗	17.65
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	94'249'520.65	110'873'707.90	16'624'187.25 ↗	17.64
Total	Finanzvermögen	158'717'670.52	168'872'728.29	10'155'057.77 ↗	6.40
140	Sachanlagen VV	106'068'757.51	107'973'903.52	1'905'146.01 ↗	1.80
142	Immaterielle Anlagen	7'504'415.98	8'480'430.86	976'014.88 ↗	13.01
144	Darlehen	690'240.00	499'000.00	-191'240.00 ↘	-27.71
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'695'118.00	6'741'518.00	46'400.00 →	0.69
146	Investitionsbeiträge	5'317'547.61	8'372'328.08	3'054'780.47 ↗	57.45
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen *	126'276'079.10	132'067'180.46	5'791'101.36 ↗	4.59
Total	Verwaltungsvermögen	126'276'079.10	132'067'180.46	5'791'101.36 ↗	4.59
Total	Aktiven	284'993'749.62	300'939'908.75	15'946'159.13 ↗	5.60
	* Total Anlagevermögen	220'525'599.75	242'940'888.36	22'415'288.61 ↗	10.16

Passiven

		01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	%
200	Laufende Verbindlichkeiten	44'058'546.66	58'215'482.52	14'156'935.86 ↗	32.13
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	27'000'000.00	23'000'000.00	-4'000'000.00 ↘	-14.81
204	Passive Rechnungsabgrenzung	3'129'828.72	7'729'454.02	4'599'625.30 ↗	146.96
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'737'474.25	2'897'006.85	1'159'532.60 ↗	66.74
	Kurzfristiges Fremdkapital	75'925'849.63	91'841'943.39	15'916'093.76 ↗	20.96
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'000'000.00	84'000'000.00	16'000'000.00 ↗	23.53
208	Langfristige Rückstellungen	1'767'445.85	1'848'919.70	81'473.85 ↗	4.61
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	856'007.90	876'312.27	20'304.37 ↗	2.37
	Langfristiges Fremdkapital	70'623'453.75	86'725'231.97	16'101'778.22 ↗	22.80
Total	Fremdkapital	146'549'303.38	178'567'175.36	32'017'871.98 ↗	21.85
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	18'649'786.62	14'657'954.23	-3'991'832.39 ↘	-21.40
291	Fonds im Eigenkapital	307'500.00	437'500.00	130'000.00 ↗	42.28
	Zweckgebundenes Eigenkapital	18'957'286.62	15'095'454.23	-3'861'832.39 ↘	-20.37
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	119'487'159.62	107'277'279.16	-12'209'880.46 ↘	-10.22
	Zweckfreies Eigenkapital	119'487'159.62	107'277'279.16	-12'209'880.46 ↘	-10.22
Total	Eigenkapital	138'444'446.24	122'372'733.39	-16'071'712.85 ↘	-11.61
Total	Passiven	284'993'749.62	300'939'908.75	15'946'159.13 ↗	5.60

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Veränderung	%
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'958'636.48	-12'209'880.46	-15'168'516.94 ↘	-512.69
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'624'264.96	9'284'451.92	660'186.96 ↗	7.65
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	5'242'030.02	-1'412'184.07	-6'654'214.09 ↘	-126.94
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'116'037.29	-5'468'864.30	-6'584'901.59 ↘	-590.03
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'242.40	-65'902.19	-57'659.79 ↘	-699.55
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	16'240.00	175'320.00	159'080.00 ↗	979.56
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	12'772'025.10	12'772'025.10 ↗	--
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-70'449.00	-5'571.04	64'877.96 ↗	92.09
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-27'744.47	14'156'935.86	14'184'680.33 ↗	51'126.15
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	639'841.37	4'599'625.30	3'959'783.93 ↗	618.87
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-268'452.40	1'241'006.45	1'509'458.85 ↗	562.28
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-670'115.14	-3'841'528.02	-3'171'412.88 ↘	-473.26
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-48'064.53	0.00	48'064.53 ↗	100.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	17'503'982.18	19'225'434.55	1'721'452.37 ↗	9.83
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-27'561'397.94	-17'241'278.42	10'320'119.52 ↗	37.44
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	809'567.30	1'990'405.14	1'180'837.84 ↗	145.86
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-26'751'830.64	-15'250'873.28	11'500'957.36 ↗	42.99
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-74'100.00	0.00	74'100.00 ↗	100.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	1'519'535.40	0.00	-1'519'535.40 ↘	-100.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-25'306'395.24	-15'250'873.28	10'055'521.96 ↗	39.74
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	5'846.10	0.00	-5'846.10 ↘	-100.00

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Veränderung	%
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-693'385.40	-16'624'187.25	-15'930'801.85 ↘	-2'297.54
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-12'772'025.10	-12'772'025.10 ↘	--
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	70'449.00	5'571.04	-64'877.96 ↘	-92.09
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	74'100.00	0.00	-74'100.00 ↘	-100.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-542'990.30	-29'390'641.31	-28'847'651.01 ↘	-5'312.74
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-25'849'385.54	-44'641'514.59	-18'792'129.05 ↘	-72.70
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	-4'000'000.00	-8'000'000.00 ↘	-200.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	16'000'000.00	11'000'000.00 ↗	220.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	95'146.86	306'533.66	211'386.80 ↗	222.17
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-24'504.55	0.00	24'504.55 ↗	100.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'070'642.31	12'306'533.66	3'235'891.35 ↗	35.67
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	725'238.95	-13'109'546.38	-13'834'785.33 ↘	-1'907.62
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	26'783'542.12	27'508'781.07	725'238.95 ↗	2.71
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	27'508'781.07	14'399'234.69	-13'109'546.38 ↘	-47.66
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	725'238.95	-13'109'546.38	-13'834'785.33 ↘	-1'907.62

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00 liegt (SRB Nr. 1326 vom 09.10.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 20'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

AGZ, Spitex und Alterswohnungen Curaviva s. SRB Nr. 1327 vom 09.10.2017 und SRB Nr. 1182 vom 23.09.2019, Aktivierungsgrenze Fr. 20'000.00

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.75 % gemäss SR-Beschluss Nr. 2309 vom 13. September 2021. Verzinst wird der Wert/Bestand Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,

- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim (AGZ)
- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu **mehr als 50 % beteiligt** ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- CleanTech Hub Dietikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang**Finanzinformationen****Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten aus laufendem Rechnungsjahr aus früheren Jahren	13'378'800.84 12'997'531.04 381'269.80	-1'280'025.56	12'098'775.28 10'923'465.58 1'175'309.70
1012	Steuerforderungen Steuern aus dem Rechnungsjahr Steuern aus früheren Jahren	11'823'154.89 10'818'155.92 1'004'998.97	1'539'524.05	13'362'678.94 12'284'166.39 1'078'512.55
1019	Übrige Forderungen Betriebskostenvorschuss AOZ Quartierplan Niederfeld, Aufgelaufene QP-Kosten übrige Forderungen	352'529.58 116'000.00 204'866.58 31'663.00	7'906.87	360'436.45 97'000.00 242'117.28 21'319.17
1020	Kurzfristige Finanzanlagen Darlehen Personelles	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine Anteilschein, Radio- und Fernsehgenossenschaft, 1 Stück	50.00 50.00	0.00	50.00 50.00
1071	Verzinsliche Anlagen Darlehen an M. Ehrat (Perimeterbeitrag Umgebung Alter Bären)	47'000.00 47'000.00	0.00	47'000.00 47'000.00
1072	Langfristige Forderungen keine	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen keine	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080	Grundstücke FV	54'186'759.65	1'511.05	0.00	-473'200.00	0.00	53'715'070.70
1084	Gebäude FV	39'941'211.00	25'302'420.80	0.00	-12'298'825.10	4'092'280.50	57'037'087.20
1086	Mobilien FV	74'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74'500.00
1087	Anlagen im Bau FV	0.00	4'092'280.50	0.00	0.00	-4'092'280.50	0.00
1089	übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		94'202'470.65	29'396'212.35	0.00	-12'772'025.10	0.00	110'826'657.90

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	1'692'952.10	0.00	0.00	1'692'952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'692'952.10
1401	Strassen / Verkehrswege	49'776'499.60	42'331.65	1'556'510.30	51'375'341.55	-35'034'505.29	-1'019'647.17	0.00	0.00	0.00	-36'054'152.46	0.00	15'321'189.09
1402	Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-644'412.89	-4'201.80	0.00	0.00	0.00	-648'614.69	0.00	138'521.15
1403	Übrige Tiefbauten	33'339'656.55	246'983.79	549'374.60	34'136'014.94	-21'068'857.52	-901'450.43	0.00	0.00	0.00	-21'970'307.95	0.00	12'165'706.99
1404	Hochbauten	193'079'211.76	1'483'518.68	3'445'111.86	198'007'842.30	-125'632'958.94	-3'967'166.13	0.00	0.00	0.00	-129'600'125.07	0.00	68'407'717.23
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	23'651'362.81	-6'680.34	2'247'699.75	25'892'382.22	-16'840'276.76	-2'095'060.30	0.00	126'231.95	0.00	-18'809'105.11	0.00	7'083'277.11
1407	Anlagen im Bau VV	2'956'142.86	8'002'517.62	-7'798'696.51	3'159'963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'159'963.97
1409	Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-68'423.56	-2'231.51	0.00	0.00	0.00	-70'655.07	0.00	4'575.88
Total Sachanlagen		305'358'192.47	9'768'671.40	0.00	315'126'863.87	-199'289'434.96	-7'989'757.34	0.00	126'231.95	0.00	-207'152'960.35	0.00	107'973'903.52
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	1'146'699.95	0.00	1'160'823.74	2'307'523.69	-890'953.72	-369'915.89	0.00	0.00	0.00	-1'260'869.61	0.00	1'046'654.08
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	4'372'864.23	1'879'541.43	-1'589'968.32	4'662'437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'662'437.34
1429	Übrige immaterielle Anlagen	5'747'580.88	27'160.00	429'144.58	6'203'885.46	-2'871'775.36	-560'770.66	0.00	0.00	0.00	-3'432'546.02	0.00	2'771'339.44
Total Immaterielle Anlagen		11'267'145.06	1'906'701.43	0.00	13'173'846.49	-3'762'729.08	-930'686.55	0.00	0.00	0.00	-4'693'415.63	0.00	8'480'430.86
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	39'000.00	-2'534.50	2'534.50	39'000.00	-4'680.00	4'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'000.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	607'000.00	140'000.00	-367'000.00	380'000.00	-41'080.00	0.00	-180'000.00	180'000.00	41'080.00	0.00	0.00	380'000.00
1447	Private Haushalte	90'000.00	-10'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		736'000.00	127'465.50	-364'465.50	499'000.00	-45'760.00	4'680.00	-180'000.00	180'000.00	41'080.00	0.00	0.00	499'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	6'633'718.00	0.00	0.00	6'633'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'633'718.00
1455	Private Unternehmungen	58'400.00	46'400.00	0.00	104'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104'800.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'695'118.00	46'400.00	0.00	6'741'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'741'518.00
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	1'170'510.95	0.00	34'000.00	1'204'510.95	-1'076'733.40	-7'671.68	0.00	0.00	0.00	-1'084'405.08	0.00	120'105.87
1462	Gemeinden, Zweckverbände	548'738.97	-374'290.47	-2'534.50	171'914.00	-462'653.52	-3'155.17	-64'619.92	374'290.47	0.00	-156'138.14	0.00	15'775.86
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	311'554.40	0.00	5'606'033.00	5'917'587.40	-110'456.42	-136'242.81	0.00	0.00	0.00	-246'699.23	0.00	5'670'888.17
1465	Private Unternehmungen	6'306'666.29	0.00	0.00	6'306'666.29	-4'895'187.46	-132'115.29	0.00	0.00	0.00	-5'027'302.75	0.00	1'279'363.54
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'013.74	0.00	423'030.00	554'043.74	-19'065.94	-20'203.16	0.00	0.00	-41'080.00	-80'349.10	0.00	473'694.64
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	3'413'160.00	3'095'403.00	-5'696'063.00	812'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812'500.00
Total Investitionsbeiträge		11'881'644.35	2'721'112.53	364'465.50	14'967'222.38	-6'564'096.74	-299'388.11	-64'619.92	374'290.47	-41'080.00	-6'594'894.30	0.00	8'372'328.08
Total Verwaltungsvermögen		335'938'099.88	14'570'350.86	0.00	350'508'450.74	-209'662'020.78	-9'215'152.00	-244'619.92	680'522.42	0.00	-218'441'270.28	0.00	132'067'180.46

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'692'952.10	0.00	0.00	1'692'952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'692'952.10
1401.0	Strassen / Verkehrswege	49'776'499.60	42'331.65	1'556'510.30	51'375'341.55	-35'034'505.29	-1'019'647.17	0.00	0.00	0.00	-36'054'152.46	15'321'189.09
1402.0	Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-644'412.89	-4'201.80	0.00	0.00	0.00	-648'614.69	138'521.15
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'693'022.20	113'264.20	683'994.40	21'490'280.80	-13'394'503.57	-452'076.08	0.00	0.00	0.00	-13'846'579.65	7'643'701.15
1404.0	Hochbauten	176'018'973.49	1'483'518.68	3'445'111.86	180'947'604.03	-119'553'438.34	-3'488'241.05	0.00	0.00	0.00	-123'041'679.39	57'905'924.64
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	22'469'934.16	119'551.61	2'049'233.84	24'638'719.61	-15'922'326.54	-2'021'370.89	0.00	0.00	0.00	-17'943'697.43	6'695'022.18
1407.0	Anlagen im Bau VV	2'641'198.22	7'982'880.62	-7'734'850.40	2'889'228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'889'228.44
1409.0	Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-68'423.56	-2'231.51	0.00	0.00	0.00	-70'655.07	4'575.88
Total Sachanlagen		274'154'946.56	9'741'546.76	0.00	283'896'493.32	-184'617'610.19	-6'987'768.50	0.00	0.00	0.00	-191'605'378.69	92'291'114.63
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	1'146'699.95	0.00	1'160'823.74	2'307'523.69	-890'953.72	-369'915.89	0.00	0.00	0.00	-1'260'869.61	1'046'654.08
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	4'331'558.47	1'839'599.89	-1'550'026.78	4'621'131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'621'131.58
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'835'362.67	27'160.00	389'203.04	5'251'725.71	-2'113'668.96	-528'852.16	0.00	0.00	0.00	-2'642'521.12	2'609'204.59
Total Immaterielle Anlagen		10'313'621.09	1'866'759.89	0.00	12'180'380.98	-3'004'622.68	-898'768.05	0.00	0.00	0.00	-3'903'390.73	8'276'990.25
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	39'000.00	-2'534.50	2'534.50	39'000.00	-4'680.00	4'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'000.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	607'000.00	140'000.00	-367'000.00	380'000.00	-41'080.00	0.00	-180'000.00	180'000.00	41'080.00	0.00	380'000.00
1447.0	Private Haushalte	90'000.00	-10'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		736'000.00	127'465.50	-364'465.50	499'000.00	-45'760.00	4'680.00	-180'000.00	180'000.00	41'080.00	0.00	499'000.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	5'954'718.00	0.00	0.00	5'954'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'954'718.00
1455.0	Private Unternehmungen	58'400.00	46'400.00	0.00	104'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104'800.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'013'118.00	46'400.00	0.00	6'059'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'059'518.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	1'110'510.95	0.00	34'000.00	1'144'510.95	-1'016'733.40	-7'671.68	0.00	0.00	0.00	-1'024'405.08	120'105.87
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	548'738.97	-374'290.47	-2'534.50	171'914.00	-462'653.52	-3'155.17	-64'619.92	374'290.47	0.00	-156'138.14	15'775.86
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	311'554.40	0.00	1'324'533.00	1'636'087.40	-110'456.42	-50'612.81	0.00	0.00	0.00	-161'069.23	1'475'018.17
1465.0	Private Unternehmungen	6'034'351.29	0.00	0.00	6'034'351.29	-4'751'059.48	-124'586.10	0.00	0.00	0.00	-4'875'645.58	1'158'705.71
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	423'030.00	423'030.00	0.00	-13'618.00	0.00	0.00	-41'080.00	-54'698.00	368'332.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Anlagen im Bau	829'260.00	1'397'803.00	-1'414'563.00	812'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812'500.00
Total Investitionsbeiträge		8'834'415.61	1'023'512.53	364'465.50	10'222'393.64	-6'340'902.82	-199'643.76	-64'619.92	374'290.47	-41'080.00	-6'271'956.03	3'950'437.61
Total Verwaltungsvermögen		300'052'101.26	12'805'684.68	0.00	312'857'785.94	-194'008'895.69	-8'081'500.31	-244'619.92	554'290.47	0.00	-201'780'725.45	111'077'060.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	10'892'614.09	133'719.59	434'627.73	11'460'961.41	-6'851'989.83	-404'103.73	0.00	0.00	0.00	-7'256'093.56	4'204'867.85
1404.1	Hochbauten	326'296.80	0.00	0.00	326'296.80	-298'087.00	-3'134.42	0.00	0.00	0.00	-301'221.42	25'075.38
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	656'768.10	-87'865.05	149'487.79	718'390.84	-484'010.02	-53'187.50	0.00	87'865.05	0.00	-449'332.47	269'058.37
1407.1	Anlagen im Bau VV	264'910.72	319'204.80	-584'115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		12'140'589.71	365'059.34	0.00	12'505'649.05	-7'634'086.85	-460'425.65	0.00	87'865.05	0.00	-8'006'647.45	4'499'001.60
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	39'941.54	-39'941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	174'496.63	0.00	39'941.54	214'438.17	-105'250.64	-21'026.31	0.00	0.00	0.00	-126'276.95	88'161.22
Total Immaterielle Anlagen		174'496.63	39'941.54	0.00	214'438.17	-105'250.64	-21'026.31	0.00	0.00	0.00	-126'276.95	88'161.22
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	786'000.00	786'000.00	0.00	-15'720.00	0.00	0.00	0.00	-15'720.00	0.00	770'280.00
1465.1 Private Unternehmungen	247'315.00	0.00	0.00	247'315.00	-119'127.98	-7'529.19	0.00	0.00	0.00	-126'657.17	0.00	120'657.83
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Anlagen im Bau	407'700.00	378'300.00	-786'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	655'015.00	378'300.00	0.00	1'033'315.00	-119'127.98	-23'249.19	0.00	0.00	0.00	-142'377.17	0.00	890'937.83
Total Verwaltungsvermögen	12'970'101.34	783'300.88	0.00	13'753'402.22	-7'858'465.47	-504'701.15	0.00	87'865.05	0.00	-8'275'301.57	0.00	5'478'100.65

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	-13'451'891.12	0.00	-651'407.23	-14'103'298.35	12'714'521.85	27'448.24	0.00	0.00	0.00	12'741'970.09	-1'361'328.26
1404.2	Hochbauten	69'885.62	0.00	0.00	69'885.62	-69'885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'885.62	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	83'872.30	0.00	0.00	83'872.30	-56'276.69	-4'599.27	0.00	0.00	0.00	-60'875.96	22'996.34
1407.2	Anlagen im Bau VV	30'883.00	-637'175.55	651'407.23	45'114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'114.68
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		-13'267'250.20	-637'175.55	0.00	-13'904'425.75	12'588'359.54	22'848.97	0.00	0.00	0.00	12'611'208.51	-1'293'217.24
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	41'305.76	0.00	0.00	41'305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'305.76
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	612'504.03	0.00	0.00	612'504.03	-570'926.87	-4'619.68	0.00	0.00	0.00	-575'546.55	36'957.48
Total Immaterielle Anlagen		653'809.79	0.00	0.00	653'809.79	-570'926.87	-4'619.68	0.00	0.00	0.00	-575'546.55	78'263.24
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	3'085'500.00	3'085'500.00	0.00	-61'710.00	0.00	0.00	0.00	-61'710.00	3'023'790.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'013.74	0.00	0.00	131'013.74	-19'065.94	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-25'651.10	105'362.64
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2	Anlagen im Bau	2'022'350.00	1'063'150.00	-3'085'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'153'363.74	1'063'150.00	0.00	3'216'513.74	-19'065.94	-68'295.16	0.00	0.00	0.00	-87'361.10	3'129'152.64
Total Verwaltungsvermögen		-10'460'076.67	425'974.45	0.00	-10'034'102.22	11'998'366.73	-50'065.87	0.00	0.00	0.00	11'948'300.86	1'914'198.64

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	1'134'490.21	0.00	0.00	1'134'490.21	-840'643.40	-18'663.11	0.00	0.00	0.00	-859'306.51	275'183.70
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	276'524.23	0.00	0.00	276'524.23	-236'195.04	-5'625.47	0.00	0.00	0.00	-241'820.51	34'703.72
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'411'014.44	0.00	0.00	1'411'014.44	-1'076'838.44	-24'288.58	0.00	0.00	0.00	-1'101'127.02	309'887.42
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'411'014.44	0.00	0.00	1'411'014.44	-1'076'838.44	-24'288.58	0.00	0.00	0.00	-1'101'127.02	309'887.42

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	14'071'421.17	0.00	82'159.70	14'153'580.87	-12'696'242.57	-54'055.75	0.00	0.00	0.00	-12'750'298.32	1'403'282.55
1404.5	Hochbauten	104'828.40	0.00	0.00	104'828.40	-104'828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-104'828.40	0.00
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	153'736.82	-38'366.90	48'978.12	164'348.04	-130'941.27	-10'277.17	0.00	38'366.90	0.00	-102'851.54	61'496.50
1407.5	Anlagen im Bau VV	4'936.82	126'201.00	-131'137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		14'334'923.21	87'834.10	0.00	14'422'757.31	-12'932'012.24	-64'332.92	0.00	38'366.90	0.00	-12'957'978.26	1'464'779.05
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	125'217.55	0.00	0.00	125'217.55	-81'928.89	-6'272.51	0.00	0.00	0.00	-88'201.40	37'016.15
Total Immaterielle Anlagen		125'217.55	0.00	0.00	125'217.55	-81'928.89	-6'272.51	0.00	0.00	0.00	-88'201.40	37'016.15
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	679'000.00	0.00	0.00	679'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679'000.00
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		682'000.00	0.00	0.00	682'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682'000.00
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	Kantone	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	410'000.00	410'000.00	0.00	-8'200.00	0.00	0.00	0.00	-8'200.00	401'800.00
1465.5	Private Unternehmungen	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	0.00
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.5	Anlagen im Bau	153'850.00	256'150.00	-410'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		238'850.00	256'150.00	0.00	495'000.00	-85'000.00	-8'200.00	0.00	0.00	0.00	-93'200.00	401'800.00
Total Verwaltungsvermögen		15'380'990.76	343'984.10	0.00	15'724'974.86	-13'098'941.13	-78'805.43	0.00	38'366.90	0.00	-13'139'379.66	2'585'595.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Alterswohnungen (Residenz)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.1	Hochbauten	16'559'227.45	0.00	0.00	16'559'227.45	-5'606'719.58	-475'790.66	0.00	0.00	0.00	-6'082'510.24	10'476'717.21
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	10'527.20	0.00	0.00	10'527.20	-10'527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'527.20	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	14'214.10	211'406.75	0.00	225'620.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225'620.85
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		16'583'968.75	211'406.75	0.00	16'795'375.50	-5'617'246.78	-475'790.66	0.00	0.00	0.00	-6'093'037.44	10'702'338.06
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Alterswohnungen (Residenz)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	16'583'968.75	211'406.75	0.00	16'795'375.50	-5'617'246.78	-475'790.66	0.00	0.00	0.00	-6'093'037.44	10'702'338.06	

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Akutsptial und Pflegezentrum	68'473'131.30	30.63%	1/5	30.63%	Haftung	5'949'718.00	5'949'718.00
Erdgas Regio, Rapperswil	AG	OR	Beschaff. und Transport von Erdgas	26'293'000.00	2.53%	0/7	2.53%	Period. Anpassung der Beteiligungs- quoten	679'000.00	679'000.00
Abraxas Holding AG, St. Gallen	AG	OR	Erwerb, Verwalt. und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften	19'730'500.00	0.03%	0/7	0.03%		5'000.00	5'000.00
Siedlungsgenossenschaft Eigengrund, Dietikon	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						104'800.00	104'800.00
Verb. Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Gen.	OR	Förderung und Koordination Gasversorgung						5'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										6'741'518.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Aargau Verkehr, Aarau	AG	OR	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	10'357'620.00	0.12%	0/6				
RegioSpitex Limmattal, Dietikon (unter Darlehen bilanziert)	Verein	OR	Spitex-Organisation	330'000.00		2/7				

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Stadtverein, Dietikon	Verein	OR	Ortsmuseum			2/6		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Musikschule, Dietikon	Verein	OR	Musikschule			1/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Verein Grundeigentümer Niderfeld	Verein	OR	Interessensvertretung Grundeigentum					keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Genoss. Theater Kt. Zürich, Winterthur	Gen.	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters					keine Haftung, keine Nachschusspflicht	3'600.00	
Gemeinnütz. Baugen. Schächli, Dietikon	Gen.	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	500.00	
Genoss. Stadthalle, Dietikon	Gen.	OR	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	110'000.00	
Limeco, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Kläranlage und Kehrichtheizkraftwerk			1/5		Bürgschaft		
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Suchtberatung/- prävention, Drogenhilfe		29%	1/11		Haftung		
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs					Angebotserweiterung		
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Bereitstellung Trinkwasser			2/7		Haftung		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Regionale Planungsvereinigung		28%	1/5		Haftung		
Berufswahlschule Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Schule			2/5		Haftung/Angebotser- weiterung		
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag		Ausbildung und Beschäftigung behinderter Menschen							
KJZ Dietikon	Anschlussvertrag		Hilfe an Kinder und Jugendliche							

Anhang

Eventualguthaben

Name Sitz	Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Guthaben Betrag	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualguthaben						
Kanton Zürich, Amt für Jurgend und Berufsberatung	Rückerstattungen	Versorgertaxen	Heimplatzierungen	7'000'000.00	2006 - 2016	0.00

Anhang**Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	816'904.08	6'381'950.17	7'198'854.25
	Quartierplan Niederfeld, Landentschädigung Limmattalbahnhof für QP-Beteiligte	0.00	6'866'620.00	6'866'620.00
	Übrige Verbindlichkeiten	816'904.08	-484'669.83	332'234.25
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	18'000'000.00	1'000'000.00	19'000'000.00
	Kurzfrist. Darlehen ZKB, 14.04.2023, Zins 0.98 %			9'000'000.00
	Kurzfrist. Darlehen Schindler Holding AG, 31.01.2023, Zins 0.80 %			10'000'000.00
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00	-5'000'000.00	4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 11.12.2023, Zins 0.23 %			4'000'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'000'000.00	16'000'000.00	84'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2024, Zins 1.16 %			5'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 15.10.2024, Zins 1.04 %			6'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2027, Zins 1.31 %			5'000'000.00
	Darlehen PK Post, 16.02.2032, Zins 1.04 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 14.03.2025, Zins 0.40 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.07.2026, Zins 0.48 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 15.02.2028, Zins 0.77 %			6'000'000.00
	Darlehen Axa Leben AG, 27.02.2042, Zins 0.32 %			4'000'000.00
	Darlehen Publica, 25.02.2025, Zins -0.05 %			5'000'000.00
	Darlehen EAF comPlan, 16.09.2030, Zins 0.20 %			6'000'000.00
	Darlehen SUVA, 23.06.2031, Zins 0.26 %			6'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.09.2027, Zins 0.00 %			3'000'000.00
	Darlehen Publica, 21.09.2026, Zins 0.00 %			5'000'000.00
	Darlehen AXA Versicherungen AG, 28.02.2037, Zins 0.89 %			5'000'000.00
	Darlehen Bank J. Safra Sarasin AG, 01.03.2032, Zins 0.77 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.09.2026, Zins 1.70 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.09.2033, Zins 2.08 %			5'000'000.00

Fälligkeitsstatistik:

1 bis 2 Jahre

2 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Total

Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %

31'000'000.00	3'000'000.00	34'000'000.00
29'000'000.00	2'000'000.00	31'000'000.00
35'000'000.00	7'000'000.00	42'000'000.00
95'000'000.00	12'000'000.00	107'000'000.00
0.54%	0.21%	0.75%

Anhang**Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten**

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit		unbefristet	330'000.00	Dietikon, Schlieren, Urdorf		1'715'723.85
Musikschule, Dietikon	Defizitgarantie			50 % ausgew.	Defizit Dietikon		771'515.09
Stadtjugendmusik, Dietikon	Defizitgarantie	10.01.1991	unbefristet	80'000.00	Dietikon		44'824.30
Diverse Pflegezentren	Kostengutsprachen Sozialabteilung Depot			151'000.00	Dietikon		-
Diverse Vermieter	Garantieerklärungen Mietzinse			339'418.00	Dietikon		-
Limeco, Dietikon	Haftung als Trägergemeinde			64'399'379.70	20 % Stimmanteil	Haftung auf das langf. FK	5'846'332.54
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Haftung als Trägergemeinde			68'473'131.30	31 % Beteiligung	Haftung Nettoschuld	1'741'071.25
Erdgas Regio, Rapperswil-Jona	Vertragliche Verpflichtung			6'368'860.00	2.53 % Beteiligung	Gem. Erdgasmenge GJ 21/22	8'742'641.07
Total							18'862'108.10
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Schiessanlage Reppischtal, Altlasten Kugelfang, Kat. Nr. 2195							-
Luberzen, Altlasten Kat. 10888 (teils saniert in den oberen Erdschichten)							-
Minigolfanlage Mühlematt, Unterschutzstellungsvertrag (Verpflichtung Unterhalt und Betrieb bis mind. 2032)							-1'600'000.00
Total							-1'600'000.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'464'900.00	488'600.00	0.00	0.00	0.00	1'953'500.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	200'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	72'574.25	0.00	-29'067.40	0.00	0.00	43'506.85	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'737'474.25	1'188'600.00	-29'067.40	0.00	0.00	2'897'006.85	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Saldiveränderungen Ferien-/Zeitguthaben (Anstieg Zeitsaldo).	1'953'500.00
B	Hängige Rekursverfahren GGST (Bestehender Fall besteht weiterhin, neuer Rekursfall hinzugekommen).	900'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte (Verschiedene Fälle konnten ausbezahlt werden).	43'506.85
Total kurzfristige Rückstellungen		2'897'006.85

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden (Staatshaftung KESB)	120'000.00	87'000.00	0.00	0.00	0.00	207'000.00	A
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	B
2086	Vorsorgeverpflichtungen	22'445.85	0.00	-5'526.15	0.00	0.00	16'919.70	C
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	1'590'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'590'000.00	D
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		1'767'445.85	87'000.00	-5'526.15	0.00	0.00	1'848'919.70	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Rückstellungen nicht vers. Schäden aus Staatshaftung KESB Fälle aus Jahren 2013-2016 (Erhöhung zusätzliche Fälle).	207'000.00
B	Rückstellungen Rückforderungen KK MiGeL-Pauschalen 2015-2017, Rückforderungsklage noch hängig (Keine Veränderung 2022).	35'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte (Weniger langfristige Fälle).	16'919.70
D	Schulhaus Stierenmatt, Rückbau und Instandstellung nach Ablauf Baurechtsvertrag 8 Jahre bis 2028 (Keine Veränderung).	1'590'000.00
Total langfristige Rückstellungen		1'848'919.70

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im EK		Fonds		Rücklagen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											14'657'954.23
Wasserwerk	5'184'790.39		541'554.04								5'726'344.43
Abwasserbeseitigung	2'141'757.08			-1'376'008.54							765'748.54
Abfallwirtschaft	4'003'340.11			-221'968.47							3'781'371.64
Gasversorgung	7'012'820.32			-2'904'924.79							4'107'895.53
Alterswohnungen	307'078.72			-30'484.63							276'594.09
2910 Fonds im Eigenkapital											437'500.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	307'500.00				130'000.00						437'500.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											0.00
Reserven NPM AGZ	0.00										0.00
2950 Aufwertungsreserve											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Alterswohnungen	0.00										0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	0.00	12'209'880.46							-12'209'880.46		0.00
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	119'487'159.62	-12'209'880.46									107'277'279.16
Total	138'444'446.24	0.00	541'554.04	-4'533'386.43	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'209'880.46	122'372'733.39

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01 Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig
Zweck	Berufliche Förderung Jugendlicher

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	80'347.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		603.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	603.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'397.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		80'347.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'397.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		77'950.25

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		77'950.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			77'950.25
Total		77'950.25	77'950.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02 Vermächtnis für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'239.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		47.00
	Übrige Erträge				989.47
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'036.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'036.47

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'239.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'036.47
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'276.12

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'276.12	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'276.12
Total		7'276.12	7'276.12

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03 Vermächtnis zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'741.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		891.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			1'551.40	
Total Aufwand / Ertrag				1'551.40	891.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-660.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'741.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-660.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		118'081.20

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		118'081.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			118'081.20
Total		118'081.20	118'081.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.04 Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Ausbildung

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	31'467.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		236.00
	Übrige Erträge				100'500.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			78'097.65	
Total Aufwand / Ertrag				78'097.65	100'736.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					22'638.35

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		31'467.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		22'638.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		54'105.70

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		54'105.70	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			54'105.70
Total		54'105.70	54'105.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05 Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	169'921.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		1'274.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			1'647.05	
Total Aufwand / Ertrag				1'647.05	1'274.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-373.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		169'921.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-373.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		169'548.70

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		169'548.70	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			169'548.70
Total		169'548.70	169'548.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.06 Fonrds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Kinder

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'047.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		60.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	60.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					60.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'047.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		60.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		8'107.00

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		8'107.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			8'107.00
Total		8'107.00	8'107.00

Finanzinformationen**Haushaltsgleichgewicht****Ausgleich des Budgets**

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

Jahresergebnis ErfolgsrechnungAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss **Budget****-8'870'800.00**Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss **Rechnung****-12'209'880.46****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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote in %

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	-	-	-	-	-	-	48.4	46.4	45.1	37.6

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote in %

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsbelastungsquote	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.0	1.1

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsanteil	-	-	-	-	-	-	5.51	7.95	11.38	6.37

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

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'700	28'087	-613	
Steuerfuss in %	123	123	0	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'261	2'301	40	
Selbstfinanzierungsgrad in %	-25.31	-43.22	-17.91	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil in %	0.09	0.08	-0.01	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient in %	19.21	12.01	-7.20	< 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	484.74	345.16	-139.58	< 0 Franken Nettovermögen 1 - 1'00 Franken gering 1'001 - 2'500 Franken mittel 2'501 - 5'000 Franken hoch > 5'000 Franken sehr hoch
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Orqan	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Orqan
04.03.2021	PARL	Brutto	1'520'000.00	11020.2211	Stadthalle, Investitionsbeitrag	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	700'000.00	0.00	-820'000.00		
07.10.2021	PARL	Brutto	250'000.00	11351.2331	Unterhalt und Sanierung Phänomene, zinsloses Darlehen	250'000.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00		
01.11.2012/ 2020/2021	PARL	Brutto	1'551'000.00	11610.5290.113	Ausstellung Niederfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	1'307'603.89	0.00	89'620.95	0.00	1'397'224.84	0.00	-153'775.16		
06.04.2017	PARL	Brutto	311'000.00	11610.5290.121	Signaletik, Kundenführung Zentrum	327'985.90	0.00	14'103.30	0.00	342'089.20	0.00	31'089.20		
29.01.2004	PARL	Brutto	1'000'000.00	11610.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	1'032'509.90	0.00	0.00	0.00	1'032'509.90	0.00	32'509.90	20.06.2022	STR
03.09.2020	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Neues Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	129'400.00	0.00	60'489.00	0.00	189'889.00	0.00	-310'111.00		
28.06.2020	VOLK	Brutto	15'699'000.00	12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	10'903'254.19	0.00	1'277'112.18	0.00	12'180'366.37	0.00	-3'518'633.63		
29.11.2020	VOLK	Brutto	4'979'200.00	12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau	296'470.16	0.00	500'667.35	0.00	797'137.51	0.00	-4'182'062.49		
02.06.2022*	PARL	Brutto	1'893'000.00	12310.2171	Projektierung und Ausführung Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	34'097.25	0.00	136'941.75	0.00	171'039.00	0.00	-1'721'961.00		
07.10.2021	PARL	Brutto	2'400'000.00	12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	1'259.50	0.00	376'627.20	0.00	377'886.70	0.00	-2'022'113.30		
12.05.2016	VOLK+ PARL	Brutto	5'428'700.00	12310.5040.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	6'507'503.27	0.00	0.00	0.00	6'507'503.27	0.00	1'078'803.27	03.06.2021	PARL
07.03.2021	VOLK	Brutto	13'949'000.00	12310.5040.119	Schulanlagen, temporäre Modul-Pavillons (Rahmenkredit)	128'626.92	0.00	227'308.83	0.00	355'935.75	0.00	-13'593'064.25		
02.12.2021	PARL	Brutto	524'000.00	12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	0.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-374'000.00		
04.03.2018	VOLK	Brutto	2'687'500.00	12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	2'728'638.66	0.00	0.00	46'000.00	2'728'638.66	46'000.00	-4'861.34	03.02.2022	PARL
09.02.2020	VOLK	Brutto	3'513'100.00	12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	3'295'880.30	0.00	184'706.95	7'517.20	3'480'587.25	7'517.20	-40'029.95		
01.07.2021	PARL	Brutto	1'850'000.00	12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	599'457.89	0.00	1'227'042.21	0.00	1'826'500.10	0.00	-23'499.90		

01.11.2018	PARL	Brutto	1'970'000.00	12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	1'986'097.39	0.00	617'614.80	0.00	2'603'712.19	0.00	633'712.19		
03.02.2022	PARL	Brutto	2'600'000.00	12310.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung Schulanlage	0.00	0.00	440'479.35	0.00	440'479.35	0.00	-2'159'520.65		
06.02.2020	PARL	Brutto	2'939'628.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for Kids)	2'383'703.42	0.00	59'023.21	23'970.00	2'442'726.63	23'970.00	-520'871.37	06.03.2023	STR

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

*Vor dem Parlamentsbeschluss wurden bereits in niedrigerer Kompetenzstufe Projektierungskredite gesprochen, weshalb das Geschäft ab 2022 mit einem Vorjahressaldo in die Tabelle übernommen wird.

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2022							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
10.05.2021	Brutto	814'408.52	11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und OG	777'755.21	0.00	82'753.45	8'946.80	860'508.66	8'946.80	-46'100.14			
09.08.2021	Brutto	237'080.00	11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)	247'862.75	0.00	0.00	0.00	247'862.75	0.00	-10'782.75	22.08.2022	STR	
31.05.2021	Brutto	1'728'813.00	11310.2203	Informatik, virtualisierung Clients inkl. Homeoffice	1'770'152.19	0.00	0.00	0.00	1'770'152.19	0.00	-41'339.19	08.08.2022	STR	
08.07.2019	Brutto	272'500.00	12310.2005	Steinmürli, Kredit Ausführung Fernwärmeanschluss	273'444.20	0.00	0.00	0.00	273'444.20	0.00	-944.20			
12.07.2021	Brutto	360'000.00	12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	213'167.06	0.00	354'129.12	0.00	567'296.18	0.00	-207'296.18			
12.07.2021	Brutto	360'000.00	12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	14'214.10	0.00	211'406.75	0.00	225'620.85	0.00	134'379.15			
13.09.2021	Brutto	390'000.00	12310.2194	Luberzen, bauliche Anpassungen NaTech-Räume	8'225.05	0.00	364'847.43	0.00	373'072.48	0.00	16'927.52	20.02.2023	STR	
19.04.2021	Brutto	750'000.00	12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	1'259.50	0.00	376'627.20	0.00	377'886.70	0.00	372'113.30			
29.11.2021	Brutto	611'000.00	12310.5040.125	Sanierung Friedhof Guggenbühl	10'946.35	0.00	310'607.15	0.00	321'553.50	0.00	289'446.50			
08.07.2019	Brutto	260'000.00	12310.5040.233	AGZ, Kredit Ausführung Wetterschutz Terasse Demenzabteilung	246'679.15	0.00	0.00	0.00	246'679.15	0.00	13'320.85			
27.05.2019	Brutto	415'000.00	12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36, Kredit Ausführung energetische Massnahmen	352'028.75	31'920.00	0.00	0.00	352'028.75	31'920.00	62'971.25			
18.01.2021	Brutto	950'000.00	12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung Liegenschaft	64'431.85	0.00	4'199.45	0.00	68'631.30	0.00	881'368.70			
29.04.2019	Brutto	3'347'858.30	12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kredit Übernahme Asylunterkunft	2'208'277.25	0.00	0.00	4'530.40	2'208'277.25	4'530.40	1'139'581.05			
08.07.2019	Brutto	1'180'000.00	12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Sanierung Gebäudehülle	1'083'885.90	17'548.40	56'473.85	-1'174.55	1'140'359.75	16'373.85	39'640.25			
30.03.2020	Brutto	1'000'000.00	16010.2104	Darlehen, Nothilfe für Kleinunternehmungen	81'800.00	81'800.00	0.00	0.00	81'800.00	81'800.00	918'200.00			

16.09.2019	Brutto	2'315'100.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung ICT "kits for kids", Anteil gebund. Ausgabe	2'383'703.42	0.00	59'023.21	23'970.00	2'442'726.63	23'970.00	-127'626.63	06.03.2027	STR
03.05.2022	Brutto	943'700.00	19030.2195	Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0.00	0.00	849'809.40	0.00	849'809.40	0.00	93'890.60		

In dieser Tabelle werden jene gebundenen Beschlüsse aufgelistet, welche die ordentlichen Finanzbefugnisse des Stadtrats und der Schulpflege für neue Ausgaben überschreiten (ab 2022 je Fr. 500'000).

Anhang**Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip**

Institution AGZ Dietikon
Jahr 2022

Kostendeckung Langzeitpflege

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	MiGeL
Total Kosten	15'925'790.34	7'954'463.71	1'953'173.41	9'907'637.12	5'952'440.80	65'712.42
Total Erträge	13'632'232.86	5'775'275.00	1'502'340.00	7'277'615.00	6'292'195.51	62'422.35
Saldo / Differenz	-2'293'557.48	-2'179'188.71	-450'833.41	-2'630'022.12	339'754.71	-3'290.07
in % Kosten	-14.4%	-27.4%	-23.1%	-26.5%	5.7%	-5.0%

Kostendeckung Tages- und Nachtstruktur und Nebenbetriebe

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Nebenbetriebe
Total Kosten	2'114'425.74	192'785.01	35'776.07	228'561.08	135'121.95	1'750'742.71
Total Erträge	1'555'313.00	50'420.00	17'420.00	67'840.00	75'371.10	1'412'101.90
Saldo / Differenz	-559'112.75	-142'365.01	-18'356.07	-160'721.08	-59'750.85	-338'640.81
in % Kosten	-26.4%	-73.8%	-51.3%	-70.3%	-44.2%	-19.3%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Der § 12 vom Pflegegesetz wird eingehalten. Es werden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung maximal die kostendeckende Taxen verrechnet.

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Stadtkanzlei hat die kommunalen Wahlen und die daraus folgende Konstituierung des Stadtrats vorbereitet und koordiniert. In der zweiten Jahreshälfte wurde das Regierungsprogramm 2022 - 2026 erarbeitet, das längerfristige Folgen für die Stadt und auf die Rechnung hat. Eine direkte Auswirkung auf die Ausgaben 2022 ist bei der Erhöhung der Energiekosten spürbar. Die Zentralisierung und Verschiebung der Aufgaben der Frühen Kindheit in den Bereich Familie, Freizeit und Sport per 1. Juni 2022 hat dazu geführt, dass im Stadthaus am neuen Schalter "Frühe Kindheit" zentral Anliegen aufgenommen werden und über Angebote informiert wird. Diese Professionalisierung des Angebots hat Verschiebungen von Ausgaben von der Schule und der Integrationsförderung zum Bereich Familie, Freizeit und Sport zur Folge.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Der prognostizierte Aufwandüberschuss fiel um ca. CHF 400'000.00 tiefer aus als erwartet. 75% davon betreffen die im Jahr 2022 vollzogene Organisationsanpassung. Im Berichtsjahr konnten die Arbeitsgrundlagen und Abläufe gefestigt werden. Die prognostizierten Stellenkontingente im Bauamt sowie dem Immobilien- und Baumanagement wurden jedoch nicht erreicht, sei es aufgrund niedrigerer Penssen als erwartet oder durch Verzögerungen bei der Rekrutierung wie der Vakanz des Baupolizisten. So besteht auch weiterhin eine sehr hohe Arbeitsauslastung der Hochbauabteilung.

Die restlichen 25% sind auf Mehreinnahmen im Vermessungswesen und verzögerte Planungen der Energiefachstelle zurückzuführen. So bescherten einerseits die Abschlussarbeiten zur Limmattalbahn Erträge à ca. CHF 27'000.00 aus den umfangreiche Mutationen. Andererseits verringerten sich die Ausgaben infolge der Verzögerungen zur Machbarkeitsstudie bezüglich städtischer PV-Anlagen oder durch den Wegfall der erweiterten Planung zum Energiekonzept im Niderfeld.

Im Übrigen verlief die Aufgabenerfüllung der Hochbauabteilung zu Lasten der Erfolgsrechnung mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die beiden grossen, steuerfinanzierten Bereiche Gemeindestrassen (-1.74 % / -61'479.00) und Parkanlagen (+4.57 % / +61'724.00) schliessen in der Summe mit einer Punktlandung ab. Die einzelnen Abweichungen pro Fachbereich sind minim und heben sich gegenseitig auf. Die Rechnung 2022 entspricht dem Planwert. Das Konto Parkplätze konnte von Ersatzabgaben profitieren und schliesst erheblich besser als geplant. Die Rechnung der Station Glanzenberg, ebenfalls steuerfinanziert und von den Gemeinden Schlieren (17 %), Urdorf (16 %) und Unterengstringen (4 %) mitgetragen, ist ausgeglichen. Der Nettoaufwand im steuerfinanzierte Sonderkonto Werkhof fiel rund CHF 20'000.00 höher aus als erwartet. Diese Differenz kann in den Abschreibungen für die neue Siloanlage begründet werden.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen wurde mit Ausnahme der Wasserversorgung der Saldo der Spezialfinanzierung reduziert. Die Erträge der Wasserversorgung sind auf hohem Niveau leicht gestiegen. Die betrieblichen Aufwände, insbesondere für Leitungsbrüche, sind im gleichen Zeitraum gesunken. Bei der Abwasserbeseitigung und im Abfallwesen ist die Entnahme der Spezialfinanzierung weniger hoch ausgefallen als erwartet. Beim Abwasser hat das primär mit zurückgestellten oder kostengünstigeren Projekten zu tun, beim Abfall mit zurückgegangenem Aufwand im Zusammenhang mit der Sammelstelle Zelgli (Verkehrsdienst).

Die Gasversorgung hat durch die Turbulenzen an den Energiemärkten ein ausserordentliches Jahr hinter sich. Die Gebühren wurden nicht im gleichen Tempo erhöht wie die Beschaffungspreise angestiegen sind. Dadurch konnten die Endkunden vom relativ hohen Saldo der Spezialfinanzierung profitieren. Im Gegenzug mussten dem Spezialfinanzierungskonto ein Betrag in der Höhe von fast CHF 3.0 Mio. entnommen werden.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Finanzabteilung war dieses Jahr wie auch die anderen Abteilungen mit Entwicklungen wie der gestiegenen Inflation, grösseren Schwankungen auf dem Kapitalmarkt oder der ansteigenden Energiepreise konfrontiert. Trotz dieser Herausforderungen standen in der Finanzabteilung die Dienstleistungen zu Gunsten der Bevölkerung und der anderen Verwaltungsabteilungen im Zentrum. Sei dies mit einem aufgewerteten Kassenschalter im Stadthaus, der Umstellung auf die QR-Einzahlungsscheine, neuen Mitarbeitenden im Steueramt zur Verbesserung der Servicequalität und einer moderneren Software in der Lohnbuchhaltung.

In finanzieller Hinsicht prägen den Abschluss der Finanzabteilung die ausserordentlichen Wertberichtigungen im Finanzvermögen von 12.7 Mio. Mit der Strategie des Stadtrates konnten mehrere wichtige strategische Liegenschaften in Dietikon für zukünftige Aufwertungen erworben werden. Mit den neuen Liegenschaften an der Grünaustrasse, Oberdorfstrasse, Löwenstrasse und auch der Minigolfanlage kann der Grundstein für eine dynamische Entwicklung gelegt werden. Aus finanzieller Sicht haben diese Liegenschaften ein grosses Potential für die Zukunft, trotzdem mussten diese aus regulatorischen Gründen zu Lasten des Abschlusses 2022 abgewertet werden.

Eine erfreuliche Entwicklung ist im Bereich der Steuern auszumachen. Diese wurden aufgrund der vorliegenden Unsicherheiten der Vorjahre und auf Empfehlung des Kantons zurückhaltend budgetiert. Insbesondere bei den Steuern der natürlichen Personen konnte eine sehr positive Entwicklung ausgemacht werden (+ 5.6 Mio.). Bei den Steuern juristischer Personen ist die Entwicklung gegenüber dem Budget aufgrund Nachwirkungen der Pandemie und der Steuervorlage 17 einiges verhaltener (- 1.2 Mio.). Dieser Einbruch konnte auch durch den zusätzlichen Unterstützungsbeitrag STAF von 0.2 Mio. nicht ausgeglichen werden. Die Grundstückgewinnsteuern bewegen sich im Rahmen der Vorjahre aufgrund des anhaltenden Immobilienbooms auf sehr hohem Niveau und es konnte ein Ertrag von 14.5 Mio. erzielt werden.

Im Bereich der Pflegefinanzierung ist es zu einem Mehraufwand von total 1.8 Mio. gekommen. Dies ist insbesondere die Folge von steigenden Kosten im Pflege- und Gesundheitsbereich. Ein essentieller Faktor ist dabei die gestiegene Lebenserwartung, welche zu einem zusätzlichen und intensiveren Pflegebedarf führt. Dies zeigt sich auch im Bereich des Alters- und Gesundheitszentrum, wo aufgrund vom Fachkräftemangel vermehrt temporäres Personal eingesetzt werden musste. Ausserdem konnte die gewünschte Bettenauslastung nicht erreicht werden. Im AGZ sind verschiedene Projekte gestartet wie zum Beispiel die Einführung einer Medikamentenverblisterung, damit das Pflegepersonal entlastet werden kann. Auf eine geplante Taxerhöhung wurde im Jahr 2022 vorerst verzichtet.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Bei der Stadtpolizei und der Einwohnerkontrolle sind Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen Dritter angefallen. In der Einwohnerkontrolle machten personelle Vakanzen den Einsatz eines Springers nötig. Bei der Stadtpolizei führten die Sicherheitspatrouillen in den Sommermonaten sowie die zusätzlich nötigen externen Sicherheitsdienstleistungen bei Anlässen in der Stadthalle, die dem Veranstalter weiterverrechnet wurden, zu Mehrkosten. Der neu gebildete polizeiliche Assistenzdienst nahm mit zwei Mitarbeiterinnen die Arbeit im Juli auf. Zur Überbrückung und Unterstützung wurde die Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch eine externe Firma ausgeführt. Bei den öffentlichen Toilettenanlagen sind Mehrkosten im Unterhalt zu verzeichnen. Einerseits wurde die neue öffentliche Toilette im Gjuch in den Reinigungsvertrag integriert und andererseits wurden durch extreme Verschmutzungen und Vandalismus ausserordentliche Spezialreinigungen und zusätzliche Reparaturen nötig. Ein Einbruch in das Hallenbad Fondli führte zu Reparaturaufwendungen, die grösstenteils durch die Versicherung gedeckt wurden.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Die Rechnung der Sozialabteilung schliesst besser ab als budgetiert, obwohl es auf Grund der Flüchtlingskrise im Asylwesen zu Mehrauslagen kam. Die Fallzahlen in der Sozialhilfe verringerten sich, was eine Auswirkung auf die Kosten hatte. Die tieferen Fallzahlen sind unter anderem auf die Arbeitsmarkt-entwicklung und die positiven konjunkturellen Einflüsse zurückzuführen. Weiter kam es zu einer Umverteilung der Kosten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Ausgaben fallen nicht mehr über die Einzelfallhilfe in der Sozialhilfe an. Seit dem Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes per 01.01.2022 werden die Kosten zu 40 % vom Kanton und zu 60 % von den Gemeinden getragen. Die Kostenverteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Einwohnerzahl und wird neu über das Konto Jugendschutz bezahlt.

Auf Grund des Kriegs in der Ukraine reisten anfangs 2022 viele Ukrainer/innen in die Schweiz ein. In einer ersten Phase ging es primär darum, Nothilfe auszurichten und den geflüchteten Personen Unterbringungsplätze zur Verfügung zu stellen. Per 19. April 2022 wurde das Aufnahmekontingent der Gemeinden von 0.5% auf 0.9% erhöht. Die Erhöhung von 140 auf 252 Plätze hatte zusätzliche Kosten im Bereich der Integrationsagenda, der Unterbringung, der Betreuungskosten und der Asylfürsorge zur Folge.

Die Fallzahlen im Bereich der Zusatzleistungen blieben stabil. Verändert hat sich der Kostenersatz. Neu wird den Gemeinden maximal 70 % der Kosten zurückvergütet. Der Ausgleich wird durch einen Plafond begrenzt, so hat sich der Kanton mit 64.1 % an den Kosten der Zusatzleistungen der Stadt Dietikon beteiligt. Dies führt zu einer Entlastung der Ausgaben im Bereich der Zusatzleistungen.

Weiterhin gestaltet sich die Besetzung von offenen Stellen schwierig, was zu verschiedenen Springereinsätzen und somit zu Mehrauslagen führte.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Mit der Einführung neuer Fokuskindergärten, für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, mussten für personelle Ressourcen zusätzliche Ausgaben bewilligt werden. Beim Lehrpersonal wurde infolge Lehrermangel Personal ohne Lehrdiplom angestellt und auch in der Schulverwaltung konnten noch nicht alle Stellen besetzt werden, weshalb die Lohnkosten tiefer als budgetiert ausgefallen sind.

Infolge zu wenig Sonderschulen in der Region, mehr privaten Sonderschulen und mehr Einzelbeschulungen haben die höheren Transportkosten (längere Wege) Mehrkosten im Bereich Sonderschulung generiert. Zu einer grösseren Verschiebung kam es im Bereich der Vorschulischen Betreuung. Aufgrund der neu eingeführten Fachstelle Frühe Kindheit wurden, die noch in der Schulabteilung budgetierten Beiträge an die subventionierten Krippen, bereits der Präsidialabteilung belastet (total CHF 1.7 Mio.).

Deshalb schliesst die Erfolgsrechnung der Schule rund 1.8 Mio. unter dem Budget ab. Unter der Berücksichtigung der oben erwähnten Verschiebung schliesst die Schulabteilung fast punktgenau gemäss Budget ab. Es kann dadurch eine gute Ausgabendisziplin attestiert werden.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

Institutionelle Gliederung - Übersicht

		Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	27'375'136	8'677'824	28'996'000.00	9'154'100.00	31'341'622.31	9'399'783.29
12	Hochbauabteilung	5'251'100	3'978'695	6'236'900.00	4'387'100.00	5'959'676.10	4'475'570.01
13	Infrastrukturabteilung	21'533'499	16'307'424	23'188'100.00	18'040'000.00	27'925'247.06	22'769'132.32
14	Finanzabteilung	32'719'545	162'592'577	31'997'900.00	153'318'000.00	46'981'297.00	163'434'401.61
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'529'790	5'896'508	9'723'700.00	5'951'500.00	10'249'436.64	5'651'839.08
16	Sozialabteilung	63'982'748	31'205'408	67'717'600.00	34'728'300.00	63'561'102.50	32'846'990.88
19	Schulabteilung	69'313'519	5'005'537	71'659'700.00	5'070'100.00	70'201'378.54	5'432'162.50
GH	Summe: Gesamthaushalt	230'705'337	233'663'973	239'519'900.00	230'649'100.00	256'219'760.15	244'009'879.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	256'219'760.15	256'219'760.15	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04
11	Präsidialabteilung	31'341'622.31	9'399'783.29	28'996'000.00	9'154'100.00	27'375'135.59	8'677'824.28
11010	Legislative (0110)	308'686.33		341'100.00		340'137.47	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	225'416.90		230'000.00		238'821.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'415.05		14'000.00		13'514.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	505.35		600.00		686.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'174.40		2'500.00		2'526.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	192.90		400.00		220.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'730.00		2'500.00		1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'420.13		20'000.00		17'770.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'080.25		2'800.00		7'522.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'474.75		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	14'122.30		19'800.00		9'015.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	154.30		500.00			
11020	Exekutive (0120)	897'377.79	176'154.00	921'600.00	170'000.00	892'412.23	195'950.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	639'771.15		644'600.00		635'621.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'558.40		38'300.00		40'296.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'412.60		93'300.00		91'762.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'927.55		6'100.00		5'948.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'164.65		7'300.00		7'626.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'189.35		7'300.00		7'103.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	840.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial			8'000.00		583.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'554.25		25'000.00		19'781.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		233.35	
3105.00	Lebensmittel	1'488.90		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	685.80				1'013.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'167.00		63'500.00		69'580.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'304.00		5'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'314.14		10'000.00		12'862.44	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'554.00		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)	116'678.62	17'298.00	162'000.00	20'000.00	92'143.18	6'860.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'960.00		35'000.00		24'161.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'294.85		1'000.00		753.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.30		100.00		48.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.85		200.00		141.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	171.25		200.00		43.85	
3100.00	Büromaterial	2'081.30		10'000.00		6'689.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'963.92		80'000.00		41'260.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'703.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'322.45		30'000.00		16'150.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	679.00		500.00		288.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'811.70				902.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'298.00		20'000.00		6'860.70
11040	Kommunikation (0120)	23'754.23	16'200.00	68'200.00	16'100.00	37'823.75	16'125.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	377.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'755.90		24'800.00		6'722.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'621.33		43'400.00		31'068.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'200.00		16'100.00		16'125.00
11110	Verwaltung (0220)	2'480'251.12	315'898.32	2'549'000.00	368'300.00	2'880'387.25	353'021.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'227.15		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	63'102.15		67'100.00		61'592.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'947.00		141'700.00		127'519.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'785.35		11'900.00		10'746.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'043.80		12'600.00		11'544.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'787.75		12'600.00		11'506.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'667.70		10'000.00		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'804.90		5'000.00		8'122.46	
3100.00	Büromaterial	126'816.85		105'000.00		93'135.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'585.50		10'000.00		10'102.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'507.69		17'000.00		5'074.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'695.10		5'000.00		3'066.60	
3105.00	Lebensmittel	46'812.60		55'000.00		45'509.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'550.20		40'000.00		31'328.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'207.30		10'000.00		6'176.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'121.90		58'000.00		90'922.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	16'258.95		20'000.00		359'472.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	368'260.58		345'000.00		337'837.93	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	457'534.70		450'000.00		447'810.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'489.95		108'000.00		89'528.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					478.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'274.35		6'000.00		5'282.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'071.33		10'000.00		1'869.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'793.20				319.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00		117'138.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'808.30		1'000.00		138.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'957.75		8'700.00		499.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'811.19		13'000.00		16'811.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					12'523.91	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		64'607.77		75'000.00		55'472.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'290.55		15'000.00		19'229.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		250'000.00		278'300.00		278'320.00
11120	Einbürgerungen (1400)	3'428.22	139'950.00	9'000.00	162'000.00	5'372.52	87'915.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'924.32		7'000.00		5'372.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	753.90					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	750.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		134'500.00		160'000.00		84'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'450.00		2'000.00		3'415.00
11210	Stadthaus (0290)	2'351'494.21	199'306.35	2'125'100.00	196'100.00	2'273'099.32	195'203.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'160'018.35		1'061'700.00		1'139'088.25	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-54'948.60			-13'078.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'870.00			3'382.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'109.45	67'900.00		71'786.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'794.55	115'000.00		106'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'781.50	12'100.00		12'205.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'403.70	12'700.00		13'415.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'282.20	12'200.00		12'470.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'845.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'716.76	35'000.00		38'237.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	727.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'621.40	10'000.00		2'768.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'974.80	17'500.00		12'354.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	492.30	2'000.00		81.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'565.10	95'000.00		100'740.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'667.50	64'000.00		89'524.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'031.90	13'000.00		11'374.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	518.00	500.00		410.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'552.98	139'000.00		160'039.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'158.55	5'000.00		686.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'571.89	25'000.00		14'356.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				183.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10	7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.47				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	379'786.23	335'900.00		359'361.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'258.69	91'000.00		127'267.94	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.39		3'000.00		3'007.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'416.35		5'000.00		4'813.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'800.00		33'000.00		32'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'690.00		129'700.00		129'690.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	71'829.90	44'880.00	104'600.00	45'200.00	55'466.19	44'880.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'369.60		8'500.00		7'195.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'795.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'380.15		8'800.00		3'090.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'483.70		6'800.00		10'482.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'103.30		69'800.00		23'337.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'801.75		3'000.00		1'873.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'652.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'228.00		21'200.00		21'228.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	34'289.65		38'200.00		24'815.41	895.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'951.25		3'500.00		3'367.36	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	399.00		10'000.00		630.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'961.10		1'700.00		1'093.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'692.50		3'500.00		3'556.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'140.80		5'500.00		2'188.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'145.00		14'000.00		13'980.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						895.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	231'427.03	2'218.05	226'900.00		185'134.78	111.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'944.35		7'500.00		4'479.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'483.10		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'259.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'385.85		20'000.00		10'773.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'211.40		10'000.00		3'069.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-8'409.00		8'000.00		29'022.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	395.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'384.00		178'400.00		109'749.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'031.73				26'781.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'218.05				111.20
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	361'544.36	5'685.65	351'000.00	5'200.00	375'271.26	5'350.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'102.10		3'500.00		6'492.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'500.00		7'785.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35.30				8'795.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'851.55		38'000.00		45'028.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'135.20		19'400.00		19'968.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'640.05		5'000.00		3'880.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	375.45				7'284.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'529.00		268'700.00		269'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'685.65		5'200.00		5'350.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	254'145.42	253'115.00	264'200.00	264'200.00	251'632.92	251'605.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'649.55		3'500.00		3'125.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		60.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'556.70		26'500.00		27'797.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'390.70		13'500.00		7'613.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		1'650.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'820.85		197'000.00		196'659.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'727.62		14'700.00		14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		1'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		252'115.00		262'700.00		250'405.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	183'337.31		185'400.00		174'085.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'998.45		3'500.00		1'197.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'159.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'078.70		33'400.00		30'189.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'631.10		8'600.00		4'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'896.30		5'000.00		2'604.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	139'473.00		127'800.00		130'361.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16		5'100.00		5'100.16	
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)	127'298.15	915.50	120'200.00		108'341.47	1'292.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'969.10		4'500.00		4'199.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'601.25		5'000.00		632.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'829.00		4'000.00		2'853.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'306.20		5'500.00		5'654.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'008.60		5'500.00		3'417.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'584.00		90'200.00		91'584.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		915.50				1'292.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11310	Informatik (0220)	3'750'308.02	687'077.75	3'599'900.00	481'000.00	2'756'685.54	467'948.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'622.45		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	40'043.45		39'400.00		37'905.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'483.25		73'700.00		71'500.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'061.40		7'100.00		6'783.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'984.55		7'400.00		7'083.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'480.35		7'400.00		7'059.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	635.45		8'000.00		1'270.90	
3091.00	Personalwerbung	1'992.45					
3100.00	Büromaterial	31'777.45		35'000.00		25'951.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	329.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	137'856.66		144'100.00		104'062.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	179'370.50		505'000.00		169'876.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484'618.75		479'300.00		104'873.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'004'354.87		1'055'800.00		964'134.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					183.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'195.30		10'000.00		6'653.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	236'377.59		259'800.00		358'418.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	141'378.35		130'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	532.40		1'000.00		600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	399'721.29		86'600.00		106'836.36	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	358'315.36		131'800.00		158'920.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15		3'200.00		3'177.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		7'837.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		263'440.75		144'700.00		161'048.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		415'800.00		336'300.00		306'900.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	1'067'377.78	1'067'377.78	910'300.00	910'300.00	850'729.79	850'729.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'103.05		552'000.00		498'436.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'528.65					
3049.00	Übrige Zulagen	143.50		500.00		114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'722.75		35'400.00		32'013.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'257.25		67'500.00		59'038.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'108.30		6'400.00		5'748.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'055.80		6'600.00		5'983.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'470.35		6'600.00		5'983.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000.00		2'650.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		583.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				100.00	
3100.00	Büromaterial	4'076.10		5'300.00		3'905.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'129.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'483.73		17'800.00		51'113.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700.00		4'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	174.90		2'000.00		542.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	155.00		1'500.00		261.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'004.65		15'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'874.90		7'700.00		7'900.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'301.00		111'700.00		111'706.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		418'831.67		400'000.00		398'151.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'870.15		20'200.00		20'930.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		434'955.30		298'400.00		282'456.32
4690.00	Übriger Transferertrag		173'720.66		156'700.00		114'191.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	173'720.66		156'700.00		114'191.75	
3690.00	Übriger Transferaufwand	173'720.66		156'700.00		114'191.75	
11330	Stadtammann- und Betriebsamt (1400)	1'470'940.48	2'164'426.42	1'432'400.00	2'400'000.00	1'426'382.60	2'258'462.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'910.85		1'028'800.00		1'063'893.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'387.35				-2'998.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'456.70		69'200.00		68'195.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'975.35		116'700.00		114'818.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'706.40		12'300.00		12'093.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'781.35		12'900.00		12'759.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'562.80		12'900.00		12'732.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'740.00		6'000.00		2'600.00	
3091.00	Personalwerbung	360.00		200.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'047.50		1'000.00		778.70	
3100.00	Büromaterial	88.80		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		195.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'704.15		2'000.00		2'056.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'166.67		142'300.00		113'466.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'442.66		10'300.00		10'215.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'685.80		11'500.00		10'765.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	198.80		500.00		191.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'164'426.42		2'400'000.00		2'258'423.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.50
11340	Friedensrichteramt (1200)	96'086.95	28'677.50	142'500.00	36'400.00	114'308.95	32'979.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'606.30		103'100.00		83'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'309.30		6'700.00		4'739.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'941.60		14'900.00		10'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	771.30		1'200.00		876.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	751.80		1'200.00		885.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	805.50		1'100.00		885.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	465.00		2'000.00		745.00	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		32.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'064.50		9'500.00		10'822.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	371.65		500.00		155.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'490.00		36'000.00		32'495.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		187.50		400.00		484.30
11350	Standortförderung (8500)	672'947.99	38'835.10	716'800.00	98'000.00	358'053.19	17'349.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'975.00		48'300.00		44'400.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'979.20		3'100.00		2'851.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'358.10		4'200.00		4'575.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	698.00		600.00		512.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	694.10		600.00		533.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	741.10		600.00		533.00	
3091.00	Personalwerbung	20'355.30					
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'642.62		39'000.00		12'849.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'691.05		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'123.87		476'400.00		278'439.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien					367.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'646.40				2'821.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	843.95		8'000.00		1'224.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'657.70		110'000.00		6'253.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'998.36					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'235.05		19'000.00		2'692.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123'308.19					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'691.40				10'349.00
4250.00	Verkäufe		3'648.70				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'495.00		98'000.00		7'000.00
11351	Phänomene Ausstellung (8500)					300'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300'000.00	
11360	Regionalverkehr (6220)	2'931'728.53		2'518'600.00		2'410'513.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					466.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'776.00		3'000.00		2'825.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'590.53		3'600.00		3'590.53	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'915'362.00		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)	888'463.47	150.00	837'700.00		850'610.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	354.00		800.00		352.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	448.95		1'000.00		448.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		8'396.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	22'021.48		16'000.00		15'981.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'967.04		10'000.00		10'690.94	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	855'672.00		803'900.00		814'740.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00				
11370	Personalamt (0220)	923'147.82	131'625.00	970'500.00	129'000.00	852'109.60	129'581.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'478.90		554'200.00		550'953.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'265.40				-9'160.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'127.55		33'400.00		32'284.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'947.10		49'800.00		47'131.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'242.90		6'900.00		6'231.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'612.50		6'300.00		6'033.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'696.05		7'300.00		6'486.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'980.09		94'000.00		43'355.35	
3091.00	Personalwerbung	60'962.50		30'000.00		47'703.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	146'960.98		150'800.00		111'610.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		428.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	209.05		500.00		506.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'195.10		36'200.00		7'895.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	711.00		700.00		553.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00		97.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	289.50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'025.00				581.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'600.00		129'000.00		129'000.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	576'780.16	98'775.95	587'500.00	102'100.00	569'062.53	97'769.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'450.45		350'400.00		348'449.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'337.50		22'500.00		22'374.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'345.60		43'800.00		44'920.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'978.85		4'000.00		3'991.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'905.05		4'200.00		4'181.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'215.15		4'200.00		4'146.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	440.00		1'600.00		835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102.00		200.00		121.40	
3100.00	Büromaterial	55.00		500.00		124.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'518.25		18'500.00		12'837.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'351.10		4'900.00		2'886.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'717.81		66'200.00		66'748.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00		3'896.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61.00				54.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'516.65		4'200.00		4'947.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'812.47		10'400.00		7'495.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.90		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'795.56		10'200.00		4'601.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	759.04					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	71.20		500.00		111.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120.00		500.00		85.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'158.05		35'200.00		35'158.06	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'651.00		39'600.00		35'993.00
4250.00	Verkäufe		7'273.60		4'500.00		5'379.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'033.00		4'000.00		635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'818.35		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)	8'722.75		16'500.00	2'500.00	9'042.90	2'711.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		84.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'917.25		2'000.00		1'492.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'327.35		12'000.00		869.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'478.15		2'000.00		6'597.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500.00		2'711.00
11430	Sport und Übriges (3410)	151'715.86	7'590.95	157'200.00	3'000.00	112'973.07	2'675.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'002.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	215.40				238.20	
3105.00	Lebensmittel	1'092.15					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'728.35		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'624.40		5'700.00		1'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		7'797.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			800.00		387.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	462.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	138.80				2'450.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.23		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'523.44		36'400.00		39'523.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.73		17'700.00		17'736.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'852.60		72'200.00		38'650.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'017.24		-1'000.00		-1'017.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'590.95		3'000.00		2'675.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'047'497.74	190'828.00	1'099'200.00	201'500.00	1'088'587.40	149'284.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'990.80		670'600.00		676'034.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'310.15				-8'232.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'909.80		43'200.00		43'376.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'505.30		76'300.00		71'801.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'283.15		7'600.00		7'471.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'310.35		8'000.00		8'106.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'686.05		7'700.00		7'709.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	520.00		2'400.00		148.00	
3091.00	Personalwerbung	517.00		1'000.00		1'340.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'479.90		5'000.00		5'259.23	
3100.00	Büromaterial			500.00		209.50	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	16'277.00		13'000.00		14'028.45	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	6'795.65		4'000.00		3'871.35	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	376.30		1'000.00		367.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'462.20		19'000.00		15'118.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		500.00		368.88	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'828.10		3'000.00		2'323.85	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	18'174.60		22'000.00		9'925.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'840.23		25'000.00		12'081.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'447.00		4'300.00		10'464.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		1'112.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	591.20		2'300.00		1'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'317.05		25'000.00		25'947.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'628.48		27'700.00		17'191.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'900.00		1'458.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'148.30		1'200.00		1'148.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'892.90		16'000.00		28'446.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'381.10		2'500.00		4'643.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		3'368.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	162.60		500.00		376.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					801.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'362.56		32'400.00		35'362.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'444.33		58'900.00		58'935.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'426.94		8'000.00		23'426.93	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00		2'692.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'722.65		75'000.00		58'848.15
4250.00	Verkäufe		41'640.50		45'000.00		37'329.20
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'876.40		6'000.00		2'854.70
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		51'247.55		45'000.00		19'929.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'270.50				2'939.05
4290.00	Übrige Entgelte		1'412.00		500.00		794.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		30'000.00		26'588.90
11450	Jugend (5440)	392'455.49	30'777.65	416'800.00	27'800.00	390'344.22	22'022.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'443.35		271'600.00		270'722.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-755.35				-859.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'001.80		17'500.00		17'223.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'899.15		25'800.00		23'292.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.75		3'100.00		3'088.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'965.20		3'300.00		3'218.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'174.70		3'200.00		3'209.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'280.00		1'500.00		270.00	
3091.00	Personalwerbung	1'849.50		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	174.10		1'000.00		558.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'357.26		2'000.00		1'099.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	181.16		1'000.00		451.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		272.47	
3105.00	Lebensmittel	3'288.80		8'000.00		2'640.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	213.88		800.00		238.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	595.10		1'000.00		506.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'069.49		4'200.00		1'420.84	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					81.93	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'981.00		6'800.00		7'263.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'053.75		12'800.00		4'902.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	428.95		1'000.00		1'480.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	289.70		500.00		271.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'950.00		2'400.00		1'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.20		500.00		215.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'623.05		13'000.00		8'500.00
4250.00	Verkäufe		575.00		800.00		374.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'579.60		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	Integrationsförderung (5790)	299'633.13	158'210.60	360'900.00	162'800.00	310'820.84	154'795.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'250.00		4'500.00		750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'114.20		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	8'086.50		9'100.00		8'833.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'752.25		17'900.00		10'473.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'307.00		1'600.00		1'474.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410.25		1'700.00		1'650.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'348.10		1'500.00		1'503.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	240.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'169.40		500.00		609.10	
3100.00	Büromaterial			500.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29.80			1'655.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'345.38			1'026.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'789.45				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-181.60	400.00		429.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'998.20	18'300.00		26'087.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		24'000.00		24'285.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000.00		1'600.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'400.00	50'400.00		46'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00	19'000.00		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	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	47'574.20	53'300.00		28'783.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					94.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			2'000.00		3'225.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			160'800.00		151'476.00
11461	Spielgruppe+ (5451) / bis 2021		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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) / ab 2022	123'842.10					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'463.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'102.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'167.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	899.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	952.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55.00					
3100.00	Büromaterial	65.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	908.35					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	167.10					
3105.00	Lebensmittel	657.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'235.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	235.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.20					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'990.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'001.00					
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	1'948'475.45	129'152.85				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'701.10					
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	10'704.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'676.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'651.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	905.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	932.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	950.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	127.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11.55					
3104.00	Lehrmittel	1'165.05					
3105.00	Lebensmittel	108.85					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	136.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	609.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	312.25					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765'193.55					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'297.95					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'994.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'484.65				
4630.00	Beiträge vom Bund		-26'900.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		47'574.20				
11510	Stadtkeller (3290)	27'805.96		27'800.00	1'500.00	2'579.90	150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'052.75		1'500.00		1'389.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'498.23		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	828.70		2'000.00		845.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134.62		1'000.00		345.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'485.10		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500.00		150.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	205'577.88	94'840.00	212'700.00	78'000.00	190'174.09	38'554.20
3100.00	Büromaterial					210.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'450.65		26'000.00		24'345.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00		200.00		52.00	
3105.00	Lebensmittel	1'721.90		3'000.00		1'334.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	226.20				491.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	560.50		2'000.00		76.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'924.40		95'000.00		92'053.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'776.80		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	268.15		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'267.92		6'000.00		9'178.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	425.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	718.81		5'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'674.95		64'000.00		59'730.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'000.00		2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'093.25		25'000.00		3'492.50
4250.00	Verkäufe		657.75		3'000.00		44.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'900.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'189.00		50'000.00		35'017.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	224'110.05		226'800.00		222'555.34	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'597.40		5'000.00		3'007.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212.95		100.00		33.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00		53.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.90		100.00		9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.10		100.00		6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.25		100.00		6.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					258.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					75.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'135.77		14'000.00		7'050.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901.48				13'237.66	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	706.21		700.00		706.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'879.07		160'000.00		151'500.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92		46'600.00		46'609.92	
11540	Städtische Feste (3290) / ab 2022	67'631.50	51'570.91	66'700.00	35'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'755.95		4'300.00			
3105.00	Lebensmittel	688.75					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'764.80		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'043.90		43'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	218.15		1'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'259.80		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'095.15					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'805.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'570.91		35'000.00		
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'536'791.15	39'472.85	1'908'700.00		1'590'955.86	2'297.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'159.35		764'800.00		550'981.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-505.85				-32'707.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'674.90		49'100.00		34'606.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'336.95		94'100.00		69'775.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'359.10		8'800.00		5'955.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'268.75		9'200.00		6'467.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'785.25		9'200.00		6'146.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			7'000.00		1'830.00	
3091.00	Personalwerbung	2'903.25		2'000.00		4'136.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'015.79					
3100.00	Büromaterial	119.72		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'739.09		500.00		3'141.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200.00		794.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'192.25		1'200.00		1'163.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					28.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'381.75		5'000.00		95'385.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	312'860.62		500'000.00		422'798.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00		2'000.00		1'168.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	259.15				1'818.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	278'878.48		314'300.00		303'633.48	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	119'268.10		120'000.00		107'779.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	984.50		1'200.00		1'023.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'030.00		5'000.00		5'030.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'598.75				2'297.15
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		26'874.10				
11720	Musikschulen (2140)	487'600.71		469'600.00		458'115.98	36'746.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486'211.24		469'600.00		456'035.98	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'480.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'089.47					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'746.47
11730	Bildungswesen (2990)	4'200.00		9'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		9'000.00		4'200.00	
11740	Landwirtschaft (8140)	7'791.84	8'489.14	14'000.00	10'500.00	4'434.95	3'545.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	7'791.84		12'000.00		3'572.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		862.00	
4250.00	Verkäufe		7'791.84		10'000.00		3'205.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		697.30		500.00		340.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	77'078.20		70'000.00		73'233.30	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'078.20		70'000.00		73'233.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
11760	Jagd und Fischerei (8300)		352.80		300.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		352.80		300.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'733'648.30	3'299'931.17	4'476'400.00	3'103'000.00	4'516'321.38	3'146'632.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'739'911.90		2'713'000.00		2'654'631.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'827.05				-19'834.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'833.40		174'200.00		170'192.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'650.10		311'300.00		290'628.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'514.55		31'200.00		30'286.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'359.00		32'600.00		31'832.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'540.20		32'500.00		31'653.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'715.40		40'900.00		14'072.20	
3091.00	Personalwerbung	3'398.10		500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'680.68		2'500.00		2'171.70	
3100.00	Büromaterial	21.40		1'200.00		515.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.50		900.00		233.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	459.45		900.00		1'243.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'816.10		3'000.00		2'453.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'091.38		26'500.00		65'608.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	538'578.18		352'500.00		360'204.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'300.00		4'591.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51.60		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000.00		5'280.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'091.35		5'000.00		1'821.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'237.26		8'500.00		5'143.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	56'720.40		50'000.00		178'987.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'083.45				155.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	448'534.00		409'700.00		433'774.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	252'115.00		262'700.00		250'405.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		357'373.30		305'000.00		301'712.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94'392.22		85'000.00		184'946.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'848'165.65		2'713'000.00		2'659'973.45
12	Hochbauabteilung	5'959'676.10	4'475'570.01	6'236'900.00	4'387'100.00	5'251'100.47	3'978'694.77
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	795'320.13	5'020.00	775'600.00	15'000.00	814'461.90	11'780.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'775.00		12'000.00		6'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'733.95		594'000.00		612'579.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'948.90		38'000.00		39'593.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'368.50		85'000.00		85'446.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'647.60		6'600.00		6'820.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'815.70		7'100.00		7'429.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'262.40		7'100.00		7'390.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	485.00		2'000.00		10'973.70	
3091.00	Personalwerbung	2'638.65		2'000.00		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	789.60					
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'117.43		15'000.00		22'979.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'983.00		2'000.00		1'624.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'215.50		3'000.00		10'844.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	478.80		800.00		1'629.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'060.10				86.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'020.00		15'000.00		11'780.00
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	155'134.35	30'878.50	159'000.00	4'000.00	124'956.40	13'453.80
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	155'134.35		134'000.00		124'956.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'878.50		4'000.00		13'453.80
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	17'923.95	1'085.00	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	5'465.20		7'000.00		4'874.55	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	12'458.75		13'000.00		10'650.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'085.00		3'000.00		1'085.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	399.60		1'000.00		1'132.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	399.60		1'000.00		1'132.30	
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	57'258.25	79'475.00	65'300.00	85'000.00	50'543.45	73'975.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'258.25		65'000.00		50'543.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'475.00		85'000.00		73'975.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'193'017.75	988'141.70	1'326'400.00	950'100.00	1'163'900.18	853'938.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'214.80		395'000.00		281'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'120.70		25'400.00		18'051.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'332.00		53'000.00		35'813.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'194.90		4'600.00		3'241.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'160.90		4'700.00		3'373.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'383.50		4'700.00		3'373.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68.65					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	106'083.15		120'000.00		169'492.03	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	575'551.75		540'000.00		483'743.20	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	117'637.40		115'000.00		106'599.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'970.00		4'000.00		80.00	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	42'400.00		50'000.00		59'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		945'741.70		900'000.00		794'918.05
4250.00	Verkäufe				100.00		20.00
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		42'400.00		50'000.00		59'000.00
12210	Energieversorgung (8710)		536'830.35		547'600.00		547'723.65
4120.00	Konzessionen		7'783.35		7'600.00		7'879.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		529'047.00		540'000.00		539'844.00
12220	Energie und Übriges (8790)	181'077.72	20'009.70	286'800.00	17'000.00	284'875.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'931.91		2'000.00		630.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'352.05		27'300.00		27'301.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'207.75		8'500.00		11'112.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'266.85		113'000.00		122'874.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'760.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	235.00		4'000.00		179.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'489.00		100'000.00		84'621.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	32'033.66		32'000.00		38'156.17	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'801.50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'015.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'994.00		17'000.00		
12310	Immobilienmanagement (0220)	1'256'104.71		1'197'800.00		710'266.64	25'507.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'902.30		464'800.00		287'070.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.10		29'800.00		18'429.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'187.50		58'800.00		36'537.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'584.60		5'400.00		3'301.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'535.05		5'600.00		3'444.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'856.55		5'600.00		3'444.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'745.70		12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	888.60		2'000.00		2'860.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					522.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'557.63					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'464.70		7'100.00		462.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'341.45		20'000.00		20'849.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	656'118.79		550'000.00		277'470.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'188.00		500.00		433.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	249.10		1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'563.15		22'000.00		27'758.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'908.80		2'000.00		944.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'991.63				4'641.59	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'648.01		11'200.00		21'095.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'507.25
12400	Baumanagement (0220)	609'013.09		692'300.00		540'744.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'993.70		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	28'637.65		34'500.00		28'507.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'127.75		68'900.00		53'492.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'051.80		6'300.00		5'031.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'995.15		6'400.00		5'335.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'350.70		6'400.00		5'316.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'200.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	122.80		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'877.59		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'702.90		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				83.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'753.05					
12510	Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)	32'954.75	128'509.80	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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	558.45		200.00		219.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		546.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'832.20		8'000.00		7'529.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'861.40		3'000.00		921.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'709.10		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'919.15		5'300.00		5'318.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'074.45		1'000.00		690.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'145.80		15'000.00		10'025.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		119'364.00		135'200.00		119'364.00
12520	Ortsmuseum, Schöneeggstrasse 20 (3110)	9'054.95		5'500.00		401.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.90		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'653.05		3'000.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	6'235.00	161'991.00	12'000.00	69'100.00	17'501.70	61'432.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'924.10		2'000.00		911.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	337.35		500.00		250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'973.55		9'000.00		16'340.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'725.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'266.00		68'100.00		61'432.20
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'865.61	5'760.00	1'900.00	5'800.00	1'865.61	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'865.61	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	44'461.39	18'197.10	42'100.00	18'000.00	28'732.44	15'123.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	325.95		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'114.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'475.95		13'000.00		6'223.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'032.55		1'200.00		1'082.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'273.10		6'000.00		5'021.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	833.60		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.35		11'700.00		11'705.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'197.10		18'000.00		15'123.60
12560	Familiengärten (3420)	65'465.77	63'376.00	64'200.00	64'000.00	50'831.02	62'577.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'099.60		3'900.00		2'454.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.10		300.00		30.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.30				4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.75				5.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'283.92		4'000.00		2'860.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					179.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'986.20		17'000.00		10'233.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'148.00		6'000.00		10'289.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	113.80				113.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'386.85		20'000.00		3'619.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155.20		1'000.00		39.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'860.95		11'000.00		20'791.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'290.60		500.00		208.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'196.00		64'000.00		62'577.25
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	75'685.16	157'161.90	83'300.00	149'000.00	70'863.64	153'664.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'363.95		11'400.00		11'181.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	601.25		800.00		717.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	106.10		100.00		128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.85		100.00		134.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112.40		100.00		134.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	895.20		2'000.00		439.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490.80		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'514.85		7'800.00		5'833.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	721.80		10'000.00		7'661.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'302.70		1'300.00		1'302.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	937.80		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'882.25		12'000.00		7'891.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	880.35		1'500.00		1'762.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'770.86		33'800.00		33'677.04	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'921.90		23'000.00		20'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'240.00		126'000.00		132'764.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	93'334.08	145.29	83'300.00		77'750.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		335.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'278.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					770.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'728.94		8'000.00		8'180.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'710.25		8'000.00		3'231.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	620.15		1'000.00		940.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	666.55					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'449.20		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'880.09		64'300.00		64'291.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.29				
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	18'257.20	18'150.00	28'200.00	15'500.00	14'776.70	16'005.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'168.45		1'500.00		1'484.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.00		100.00		95.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.25				17.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.10				17.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14.00				17.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'891.80		4'300.00		4'275.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55.00		3'500.00		5'454.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.90		600.00		230.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'182.55		11'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'484.15		2'500.00		2'946.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'650.00		1'000.00		1'505.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'347'112.64	2'260'838.67	1'367'400.00	2'293'800.00	1'260'258.58	2'007'280.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'021.50		24'400.00		28'965.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'072.20				711.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-263.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	857.90		1'600.00		1'542.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.10		200.00		158.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149.60		300.00		288.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82.60		200.00		110.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'994.05		15'000.00		12'728.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	154'594.55		198'000.00		157'990.88	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	133'253.56		101'000.00		53'937.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'701.14		10'000.00		17'009.53	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	55'847.80		50'000.00		54'392.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	17'414.03		30'000.00		34'191.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'700.00		8'700.00		10'486.75	
3431.50	Spesenentschädigungen			500.00		1'162.47	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	257.45		2'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	7'068.35		2'000.00		202.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	153'586.11		147'600.00		123'115.25	
3439.20	Steuern und Abgaben	93.00		1'500.00		25'191.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'559.80		17'000.00		16'665.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'217.40		30'000.00		17'875.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	49'908.40		6'000.00		2'732.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	705'900.00		711'400.00		700'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'209'593.65		2'236'500.00		1'949'395.20
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten				4'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		46'945.02		53'300.00		51'643.27
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'300.00				6'242.00
13	Infrastrukturabteilung	27'925'247.06	22'769'132.32	23'188'100.00	18'040'000.00	21'533'498.79	16'307'423.61
13010	Wasserversorgung (7100)	31'402.86		31'400.00		32'522.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.86		11'400.00		12'522.43	
13111	Wasserwerk (7101)	2'843'253.48	2'843'253.48	2'854'000.00	2'854'000.00	2'825'662.02	2'825'662.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'108.65		557'200.00		569'219.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'440.65				-4'472.95	
3049.00	Übrige Zulagen	11'738.30		11'100.00		11'536.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'954.20		35'800.00		37'057.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'513.20		61'700.00		59'207.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'767.80		18'700.00		19'432.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447.00		6'700.00		6'928.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'882.00		6'700.00		6'910.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'155.02		10'000.00		4'029.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	171.08		500.00		777.99	
3100.00	Büromaterial	879.01		1'000.00		56.91	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'460.17		20'000.00		19'802.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'313.47		1'000.00		1'186.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	399.08		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'317.68		20'000.00		23'522.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'382.03		3'000.00		1'157.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'342.99	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'595.17		15'000.00		12'878.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	144'266.41		95'000.00		88'165.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'164.32		90'000.00		91'225.68	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	31'404.51		25'000.00		25'026.09	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	23'526.05		25'000.00		20'598.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'478.25		5'300.00		3'246.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'036.17		1'000.00		971.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	41'832.13		75'000.00		67'825.67	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	64'257.40		100'000.00		15'379.38	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	136'778.57		250'000.00		251'705.36	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	78'883.79		90'000.00		86'949.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'399.29		100'000.00		89'469.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'715.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	641.09		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'527.54		3'000.00		3'144.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'698.63					
3190.00	Schadenersatzleistungen	795.25				2'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	35'976.95		40'000.00		37'271.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'637.04		1'000.00		16'425.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	404'103.73		379'500.00		434'922.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'134.42		3'100.00		3'134.42	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'187.50		21'200.00		39'675.69	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					12'725.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'026.31		17'000.00		17'032.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	541'554.04		462'400.00		402'417.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	141'118.69		150'000.00		203'629.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	15'720.00		6'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'529.19		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'996.00		68'400.00		68'596.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'600.00		30'000.00		29'617.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'337.00		38'700.00		34'688.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'526'619.47		2'500'000.00		2'480'148.21
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		102'357.55		50'000.00		128'845.15
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		42'731.71
4250.00	Verkäufe		1'875.58				464.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'105.90		10'000.00		5'268.85
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		8'791.75		90'000.00		15'643.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'100.00		65'000.00		55'692.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'785.52				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'886.00		38'000.00		35'868.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'789'753.28	4'789'753.28	4'962'000.00	4'962'000.00	4'543'776.89	4'543'776.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'800.10		215'800.00		195'081.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'565.50		13'800.00		12'519.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'261.50		26'800.00		23'413.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'679.50		7'200.00		6'559.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'193.15		2'600.00		2'340.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'347.65		2'600.00		2'339.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'524.24		3'000.00		2'585.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	317.07		500.00		204.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'107.89		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'144.21		25'000.00		20'879.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'091.85		32'700.00		28'436.92	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	145'637.25		288'000.00		123'996.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	198.71		500.00		200.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00				40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	336'342.33		498'000.00		303'384.12	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	68'592.40		11'000.00		22'548.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	525.58		5'000.00		771.03	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	845.77		1'000.00		522.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'292.27					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-27'448.24		-7'800.00		-11'646.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.68		3'000.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'150.00				6'327.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'876'104.50		2'700'000.00		2'761'419.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	959'698.94		1'000'000.00		967'493.18	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	61'710.00		63'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'600.00		6'585.16	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.16					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'490.00		31'400.00		31'490.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'200.00		7'500.00		7'404.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'537.00		14'600.00		19'461.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'975'581.94		3'100'000.00		2'946'577.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'315.75		1'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		40'033.80		11'000.00		9'564.39
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'376'008.54		1'525'000.00		1'242'285.14
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		370'750.25		310'000.00		319'970.22

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'063.00		15'000.00		25'380.00
13131	Gasversorgung (8721)	11'309'100.36	11'309'100.36	6'402'500.00	6'402'500.00	5'160'466.23	5'160'466.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'262.40		190'500.00		186'956.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					121.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'922.90		2'300.00		1'764.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'138.45		12'200.00		12'107.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'506.30		23'900.00		21'674.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'515.70		6'300.00		6'336.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'119.00		2'300.00		2'264.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'268.20		2'300.00		2'263.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'245.70		6'000.00		5'657.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		258.85	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		533.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'356.97		8'500.00		5'474.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'056.60		2'000.00		1'130.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'503.35		30'000.00		30'809.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'744.24		5'000.00		4'371.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'612'457.99		5'634'000.00		3'768.52	
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf					4'293'798.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'712.07		126'000.00		63'487.46	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro					18'438.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'296.40		1'200.00		1'180.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	658.00		500.00		1'309.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'531.77		105'000.00		69'662.07	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung					12'798.39	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'774.74		60'000.00		37'742.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'468.65		2'000.00		984.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'836.88					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'130.55				449.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51.07		100.00		157.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'055.75		49'000.00		52'650.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'277.17		1'000.00		6'236.70	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'638.81	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'272.51		6'300.00		6'272.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					186'047.44	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'200.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'122.00		82'400.00		82'622.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'500.00		22'500.00		22'213.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'115.00		18'100.00		17'285.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190.00		4'000.00		840.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'148'494.21		4'446'000.00		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)						4'975'411.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'967.36		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		2'904'924.79		1'832'300.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		52'596.00		44'000.00		51'201.00
4980.00	Interne Übertragungen		71'928.00		20'000.00		34'632.00
13510	Gebäude Werkhof (0290)	280'406.90	106'100.00	250'000.00	97'500.00	267'154.86	96'256.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'337.40		5'500.00		3'469.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'245.22		7'100.00		6'682.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'149.65					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	620.00		600.00		518.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	508.50		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	699.55		2'500.00		2'575.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'539.14		1'000.00		1'088.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'721.45		40'000.00		39'949.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'044.80		4'500.00		11'035.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.80		500.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'889.65		22'000.00		27'427.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'422.60		5'000.00		4'293.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'899.45		101'000.00		95'379.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'000.00		6'489.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'842.69		51'800.00		67'758.14	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		106'100.00		97'500.00		96'256.00
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	192'650.20	177'848.55	205'200.00	188'300.00	174'850.40	168'303.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'348.75		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'682.80				495.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	475.60		2'500.00		677.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'577.10		70'000.00		50'330.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'507.30		10'000.00		7'067.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'385.50		10'000.00		3'422.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		482.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'135.85		3'100.00		3'135.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365.19		400.00		365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'701.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'172.11		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		20'004.00		21'000.00		18'753.75
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		98'458.40		90'000.00		79'575.70
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		26'748.00		45'000.00		39'060.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		32'563.80		31'000.00		30'914.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		74.35		1'300.00		
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'411'177.94	-2'546.20	1'372'000.00	20'000.00	1'372'967.03	19'420.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'400.50		741'300.00		685'764.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'647.15				-6'934.25	
3049.00	Übrige Zulagen	25'854.20		20'200.00		17'248.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'314.05		49'500.00		44'696.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'678.40		84'300.00		75'216.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'726.40		26'100.00		23'574.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'253.15		9'300.00		8'352.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'832.95		9'300.00		8'352.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'020.00		7'000.00		5'016.60	
3091.00	Personalwerbung	624.65		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	480.00		1'000.00		1'268.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'729.54		58'000.00		67'494.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'246.70		1'000.00		647.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	637.00		500.00		68.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'227.05		25'000.00		22'935.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'034.68		4'500.00		8'854.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'647.35		15'000.00		24'057.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'183.95		50'000.00		55'604.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'068.75		4'700.00		4'606.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'404.50		2'600.00		2'753.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	172'882.60		160'000.00		168'101.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'143.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'402.85		25'000.00		31'867.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		1'300.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'794.60		30'000.00		51'542.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	851.30		700.00		260.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	263.85		1'000.00		2'173.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.42		4'200.00		4'153.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'664.61		10'700.00		10'687.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'659.63		22'100.00		45'419.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.31		6'500.00		6'533.31	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		700.00		650.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'462.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'546.20		20'000.00		19'420.20
13620	Strassenunterhalt (6150)	3'744'736.21	269'415.40	3'755'500.00	218'700.00	3'753'702.02	226'834.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'046'887.55		1'097'000.00		985'972.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'088.30				-26'413.60	
3049.00	Übrige Zulagen	33'069.80		28'400.00		22'596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'975.95		69'800.00		62'659.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'654.70		113'600.00		107'677.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	25'485.55		36'900.00		33'254.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'856.45		13'000.00		11'721.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'701.60		13'000.00		11'786.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'586.80		12'000.00		4'723.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		800.00		704.75	
3100.00	Büromaterial	380.44		1'000.00		1'692.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'870.38		150'000.00		130'677.42	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/- geschirr	807.75		3'000.00		1'362.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'333.10		31'000.00		21'984.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'165.10		7'000.00		13'581.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'422.40					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					259.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270'862.00		337'000.00		298'990.42	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'810.93		119'000.00		121'080.06	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	29'768.95		50'000.00		8'406.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'279.25		8'500.00		8'556.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'936.40		7'500.00		7'584.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'437.35		30'000.00		34'523.95	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	31'408.30		45'000.00		23'759.52	
3141.10	Winterdienst	25'174.19		50'000.00		158'082.94	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	90'677.66		85'000.00		68'256.79	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	270'372.37		285'000.00		286'047.65	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'446.90		10'000.00		11'163.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'441.55		30'000.00		25'595.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'162.40		45'000.00		77'172.93	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'628.00		14'000.00		12'754.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'742.56		6'000.00		8'457.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	265.50		1'500.00		1'949.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	975'211.20		850'000.00		958'946.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'392.75		7'400.00		8'650.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.75		10'900.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'636.16		113'500.00		124'140.98	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'736.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	46'959.61		33'000.00		41'239.82	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		4'400.00		4'390.13	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	32'978.70					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'125.85		34'100.00		58'170.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'940.00		15'000.00		8'209.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		24'786.10		50'000.00		25'932.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'059.30		85'000.00		123'753.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'930.00		4'000.00		3'740.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		65'000.00				500.00
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)	845.28		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00		845.28	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148.22		2'100.00		2'148.21	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'148.22		2'100.00		2'148.21	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	145'113.14	130'000.00	52'800.00	25'000.00	37'474.46	30'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'126.00		7'300.00		788.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	290.80		2'000.00		5'697.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00		25.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		210.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	517.60		12'000.00		26.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		725.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'178.74					
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	130'000.00		25'000.00		30'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.00	Ersatzabgaben		130'000.00		25'000.00		30'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	34'925.96		38'000.00		133'486.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'899.65		9'000.00		98'500.79	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'975.10		15'000.00		20'934.83	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.80		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.23		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.18		500.00		531.17	
13711	Abfallwesen (7301)	2'784'870.23	2'784'870.23	2'891'800.00	2'891'800.00	2'887'564.35	2'887'564.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'370.25		459'900.00		444'365.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'198.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'354.10		29'500.00		28'534.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'851.05		57'800.00		54'128.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'641.55		15'600.00		15'048.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'945.95		5'500.00		5'332.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'302.30		5'500.00		5'332.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'120.52		5'500.00		1'686.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	238.13		500.00		122.14	
3100.00	Büromaterial	86.58		500.00		99.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'281.59		25'000.00		26'018.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'957.62		10'000.00		10'606.03	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	6'694.25		20'000.00		7'567.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'963.18		30'000.00		38'896.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'682.73		2'500.00		4'240.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228.79		100.00		51.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'454.52		225'000.00		162'301.33	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	647'275.97		660'000.00		663'702.07	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	49'259.39		45'000.00		48'574.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'267.70		1'200.00		1'152.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	609.00		2'000.00		609.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'863.51		8'500.00		8'854.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'789.93		9'000.00		17'816.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	571.30		1'000.00		102.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	644.75		1'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					644.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'761.95		10'000.00		4'613.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.11		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'625.47		5'600.00		5'625.47	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'227.90		25'000.00		25'225.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'117'457.94		1'100'000.00		1'178'069.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'572.00		69'800.00		69'872.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'800.00		37'500.00		37'022.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'506.00		4'100.00		2'688.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'640.00		17'000.00		14'300.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'290'313.84		1'320'000.00		1'387'649.49
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		968'278.66		920'000.00		965'528.64
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		102'430.62		85'000.00		96'096.58
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		32'152.78				
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		30'859.47		55'000.00		67'887.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		89'571.08		135'000.00		79'255.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		630.31		10'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		221'968.47		319'300.00		244'984.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'025.00		30'500.00		31'862.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	354'863.00	361'337.22	370'000.00	380'200.00	340'877.80	349'139.77
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	354'863.00		370'000.00		340'877.80	
4250.00	Verkäufe		359'492.71		379'000.00		347'747.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'844.51		1'200.00		1'392.50
14	Finanzabteilung	46'981'297.00	163'434'401.61	31'997'900.00	153'318'000.00	32'719'544.84	162'592'576.94
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'628'626.51	424'922.80	1'282'000.00	378'500.00	1'246'774.84	418'515.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'277.25		889'400.00		850'829.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'263.10				-5'327.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'562.60		57'600.00		54'488.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'166.50		101'800.00		93'164.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'469.50		10'200.00		9'531.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'583.00		10'800.00		10'206.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'288.50		10'800.00		10'145.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'731.85		14'000.00		18'694.55	
3091.00	Personalwerbung	8'933.70		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'591.75		4'500.00		2'963.45	
3100.00	Büromaterial	321.90		3'000.00		611.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'885.29		1'500.00		583.76	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	791.85		1'000.00		2'529.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	548.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00		5'064.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'519.80		72'000.00		83'540.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'391.44		9'500.00		9'391.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'740.55		70'300.00		81'850.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'384.95		4'500.00		1'727.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	821.60		2'000.00		1'050.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'054.60		10'000.00		9'145.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'504.18		4'000.00		5'024.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00					
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	-4'680.00		1'600.00		1'560.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'030.30		12'000.00		6'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		241'661.31		194'900.00		231'184.62
4290.00	Übrige Entgelte		971.79		1'000.00		11'113.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'534.40				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		161'725.00		160'600.00		161'025.00
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	36'522.70		21'000.00		50'633.40	
3060.00	Ruhegehälter	36'522.70		21'000.00		50'633.40	
14040	Kapitaldienst (9610)	939'271.39	1'310'724.26	1'015'800.00	1'332'500.00	972'567.90	1'306'152.76
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'296.77		75'000.00		86'614.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'981.03					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	526'537.09		620'000.00		556'300.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	35'263.66		16'000.00		34'382.98	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			31'000.00		14'534.13	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	69'498.84		100'000.00		81'930.41	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	12'782.00		20'000.00		15'939.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	142'984.00		133'300.00		148'235.00	
3980.00	Interne Übertragungen	71'928.00		20'000.00		34'632.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'636.04		6'000.00		5'872.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		203'521.10		350'000.00		232'380.33
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'058.85		10'000.00		3'673.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		160'389.57		70'000.00		141'995.54
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						22'573.44
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'700.00		2'500.00		3'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		845.70		1'400.00		1'384.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		71'928.00		20'000.00		34'632.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		857'645.00		872'600.00		860'642.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	188'896.57	188'896.57	208'800.00	208'800.00	103'673.55	103'673.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	104'600.47		108'800.00		8'826.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	3'000.00				3'000.00	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)	1'551.40					
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	78'097.65				91'847.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	1'647.05					
4390.00	Übriger Ertrag				105'000.00		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)		989.47				650.00
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		100'500.00				4'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		84'296.10		100'000.00		94'847.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'111.00		3'800.00		3'756.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	89'418.00	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		89'418.00		87'400.00		83'412.00
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		45'739'243.00		45'770'400.00		46'240'479.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		45'523'498.00		45'524'000.00		45'994'033.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		215'745.00		246'400.00		246'446.00
14120	Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)	12'772'025.10					24'505.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	473'200.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	12'298'825.10					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						24'505.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'511'826.75		2'050'000.00		2'679'929.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'511'826.75		2'050'000.00		2'679'929.15
14140	Einnahmenanteile (9710)		41'195.80		55'000.00		13'492.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		41'195.80		55'000.00		13'492.10
14210	Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9690)	38'082.20	5'571.04				45'944.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	35'296.68					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'785.52					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		5'571.04				45'944.00
14300	Steueramt (0210)	1'455'773.91	1'305'297.65	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			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'438.25		1'342'400.00		1'005'938.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'489.65				-74'288.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'454.20		84'500.00		60'389.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'719.85		130'000.00		112'783.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'540.10		17'200.00		10'751.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'533.10		17'800.00		11'285.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'747.55		17'800.00		11'187.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'720.00		25'000.00		14'040.00	
3091.00	Personalwerbung	7'539.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'063.55		1'800.00		1'088.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.10				184.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'527.51		3'500.00		2'503.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	203'044.60		73'000.00		319'093.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'696.55		60'000.00		67'716.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			34'100.00		1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	638.00		2'000.00		1'611.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'479.00		70'000.00		28'275.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	922.20		1'000.00		890.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'188.00		125'000.00		82'163.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'672.90		13'000.00		15'850.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'982.10				4'188.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'137'808.15		1'155'000.00		1'138'587.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'834.50		170'000.00		157'557.90
14310	Gemeindesteuern (9100)	614'967.70	80'707'124.99	830'000.00	72'424'900.00	762'945.25	78'288'607.59
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	418'106.81		550'000.00		543'825.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	196'860.89		280'000.00		219'120.06	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		43'690'803.58		41'698'900.00		43'802'319.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'002'000.02		4'900'000.00		8'946'470.77
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		102'012.28		200'000.00		209'879.73
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'799'270.20		2'000'000.00		2'277'155.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'135'463.30		-800'000.00		-1'051'700.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-38'479.45		-30'000.00		-34'623.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'228'577.97		3'030'000.00		4'175'255.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'181'050.73		875'000.00		1'372'075.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'890.86		200'000.00		159'053.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		539'714.40		550'000.00		498'580.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-368'764.25		-200'000.00		-279'549.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'940'967.06		3'000'000.00		4'904'664.78
4008.00	Personalsteuern		535'186.97		573'000.00		516'978.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'250'458.87		11'500'000.00		9'098'535.86
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'742'264.79		1'250'000.00		460'610.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		9'133.33		15'000.00		37'806.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'139'201.85		2'000'000.00		1'766'885.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-930'593.65		-720'000.00		-807'092.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-835.20		-2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'815'750.38		1'880'000.00		1'787'824.44
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		100'531.06		250'000.00		398'914.72
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		13.29		5'000.00		571.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		335'324.30		500'000.00		214'939.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-246'891.10		-250'000.00		-166'947.15
14311	Sondersteuern (9101)	28'536.80	14'593'150.90	20'000.00	12'127'000.00	27'980.00	15'809'205.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'816.80				4'280.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'720.00		20'000.00		23'700.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'452'950.90		12'000'000.00		15'668'345.00
4033.00	Hundesteuern		140'200.00		127'000.00		140'860.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	8'438'827.25		6'732'500.00		6'448'359.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'146'950.50		4'067'800.00		4'011'820.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'291'876.75		2'664'700.00		2'436'538.80	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'181'913.56		3'072'900.00		3'058'569.06	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'697'222.05		1'778'300.00		1'457'793.38	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'282'615.16		1'061'100.00		1'372'115.96	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	189'194.15		217'100.00		212'304.55	
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	3'155.17		3'200.00		3'155.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'727.03					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	16'415'146.16	15'166'336.22	15'340'200.00	16'046'400.00	15'776'464.78	14'704'098.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'550'174.35		9'965'500.00		10'327'566.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-192'860.60		-202'800.00		-194'297.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	434'393.85		153'200.00		295'078.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	657'516.00		608'900.00		645'185.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'068'043.90		1'058'700.00		1'046'196.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116'095.35		109'900.00		114'814.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114'909.40		114'000.00		120'747.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122'852.10		112'200.00		119'233.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	93'020.16		121'500.00		73'297.98	
3091.00	Personalwerbung	7'751.00		12'000.00		68'358.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'468.27		20'400.00		109'995.83	
3100.00	Büromaterial	9'576.58		18'000.00		22'524.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	246'079.45		196'000.00		215'917.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'884.04		16'500.00		19'970.75	
3105.00	Lebensmittel	517'084.47		584'000.00		464'948.49	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	212'650.38		161'800.00		195'804.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'937.07		26'200.00		41'739.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'333.48		144'200.00		20'003.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	345'649.70		306'100.00		226'914.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529'664.25		639'800.00		542'211.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'514.10		52'000.00		28'243.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'243.05		52'600.00		51'342.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'837.30		26'300.00		23'462.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	18'246.62		14'500.00		16'781.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	303'362.50		236'900.00		326'254.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'773.36		55'600.00		93'187.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	289'250.90		163'000.00		168'295.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'983.35		73'600.00		69'526.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'703.55		4'000.00		2'802.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	388.25				9'325.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	441'317.54		433'800.00		439'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'315.14		60'300.00		69'531.13	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.30		1'500.00		1'525.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	6'462.00					
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'479'758.10		12'152'200.00		9'874'612.30
4250.00	Verkäufe		386'144.74		350'500.00		267'512.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'855.16		124'100.00		122'174.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'099.00		51'900.00		42'635.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'195'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'334'826.25		2'622'700.00		2'442'828.65
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						48'064.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		104'077.57		65'000.00		16'522.42
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'731.44		225'000.00		237'209.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		531'843.96		455'000.00		457'437.97
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'350'693.63	1'350'693.63	1'499'100.00	1'499'100.00	1'558'380.00	1'558'380.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'790.66		475'700.00		474'479.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'299.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			192'700.00		284'711.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	104'077.57		65'000.00		16'522.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'731.44		225'000.00		237'209.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'250.00		85'700.00		85'720.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	531'843.96		455'000.00		457'437.97	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'317'906.00		1'497'100.00		1'347'312.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						210'900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		30'484.63				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'303.00		2'000.00		168.00
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	488'600.00		-125'000.00		-326'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'600.00		-110'000.00		-326'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-15'000.00			
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)	87'000.00				120'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	87'000.00				120'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	1'296.55				7'515.68	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'296.55				7'515.68	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	-772'029.71				788'484.56	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-772'029.71				788'484.56	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-14'976.60				-467.48	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-14'976.60				-467.48	
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	768.97					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	768.97					
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-1'786.10				-6'026.19	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'786.10				-6'026.19	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	-339.13				201.87	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-339.13				201.87	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	-467.30				729.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-467.30				729.01	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	64'146.84				-185'736.11	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'146.84				-185'736.11	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)					574'705.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					574'705.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14969	Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)	-44'200.00					
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-44'200.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'249'436.64	5'651'839.08	9'723'700.00	5'951'500.00	10'529'790.42	5'896'508.07
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	441'625.60	3'610.00	419'600.00		447'372.70	47'810.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'556.50		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	22'600.20		21'400.00		23'114.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'536.60		44'500.00		41'689.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'826.80		3'700.00		3'687.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'959.45		4'000.00		4'372.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'229.85		4'000.00		4'336.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'709.00		2'900.00		2'598.50	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	301.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'100.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'341.20		1'500.00		1'341.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155.00				1'429.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'610.00				1'890.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						45'920.00
15030	Rechtspflege (1400)	10'565.30	18'530.50	15'000.00	22'000.00	11'793.10	14'765.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'565.30		15'000.00		11'793.10	
4120.00	Konzessionen		18'530.50		22'000.00		14'765.35
15040	Stadtrichteramt (1200)	22'979.43	334'921.95	22'800.00	200'000.00	20'965.60	182'358.71

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	950.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		244.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'275.53		18'000.00		20'274.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		69.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	753.90		2'000.00		376.95	
4270.00	Bussen		174'956.04		170'000.00		160'754.63
4290.00	Übrige Entgelte		159'965.91		30'000.00		21'604.08
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	8'035.10		15'000.00		19'923.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00		2'700.00	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			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			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'699.30		2'000.00		11'485.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206.80		2'000.00		1'426.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'764.60		2'000.00		3'921.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	154.40		2'500.00		94.80	
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'502'584.64	227'692.50	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	1'709'864.25		1'942'800.00		1'682'258.65	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'061.35				-23'170.10	
3049.00 Übrige Zulagen	19'290.00		20'000.00		19'440.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'991.50		124'900.00		107'902.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	206'479.90		231'400.00		206'975.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'055.30		22'500.00		19'144.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'836.25		23'400.00		20'166.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'182.15		23'400.00		19'926.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'759.10		35'000.00		14'311.60	
3091.00 Personalwerbung	1'200.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'728.05		1'000.00		1'292.00	
3100.00 Büromaterial	10'835.85		8'500.00		11'069.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'897.90		18'500.00		16'382.09	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'322.09		2'000.00		3'397.68	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'428.50		2'000.00		1'655.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'255.76		30'600.00		23'662.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'670.57		14'100.00		21'172.51	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'027.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'943.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'981.65		30'000.00		166'123.76	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		6'452.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	73'092.43		69'400.00		66'463.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'020.20		3'400.00		3'498.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	181.48		100.00		61.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'399.05		76'700.00		62'424.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'732.00		9'600.00		8'606.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	215.80				760.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'723.50		7'000.00		997.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'284.71		45'700.00		55'251.19	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	218.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'151.70		180'000.00		61'012.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'137.50		16'000.00		9'993.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'603.30		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)		1'029'996.96		1'180'000.00		1'108'943.65
4270.00	Bussen		1'029'996.96		1'180'000.00		1'108'943.65
15130	Taxi-Standplätze (6290)		14'361.80		16'000.00		9'362.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'361.80		16'000.00		9'362.20
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	319'107.31	1'188'028.49	122'000.00	1'402'000.00	66'422.46	1'156'456.19
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'633.40				1'586.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'412.60				1'971.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.00				180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'554.10		70'000.00		8'248.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'636.70		45'000.00		40'114.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'490.51				12'490.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		2'000.00		1'832.10	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		465'369.74		680'000.00		418'069.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		717'972.45		720'000.00		736'555.00
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		4'686.30		2'000.00		1'832.10
15150	Parkplätze BBZ (6150)	9'029.10	36'116.30	9'000.00	34'000.00	8'280.25	33'120.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'029.10		8'000.00		8'280.25	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		36'116.30		34'000.00		33'120.90
15210	Feuerwehr (1500)	1'066'490.59	420'481.35	1'014'000.00	437'500.00	1'100'361.22	443'593.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'699.60		341'300.00		366'194.70	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	209'791.70		211'300.00		195'285.80	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	158'037.50		130'000.00		186'487.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'020.65		19'900.00		32'392.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'264.20		42'500.00		41'102.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'553.40		3'600.00		3'841.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'236.10		3'700.00		6'061.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'762.70		3'700.00		3'997.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	980.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'245.55		7'000.00		5'644.65	
3100.00	Büromaterial			2'400.00		229.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'970.91		23'200.00		25'811.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	802.40		700.00		970.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'382.50		1'100.00		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'463.91		42'600.00		43'919.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'966.27		26'900.00		17'001.73	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'498.00		3'800.00		1'073.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'181.30		1'100.00		992.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'150.90		20'700.00		13'936.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'881.45		4'600.00		6'424.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	849.00		800.00		809.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'278.20		19'200.00		15'322.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'701.57		34'000.00		52'131.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00		588.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		1'900.00		1'158.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'919.30		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	1'550.00		1'300.00		1'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'190.09		27'200.00		27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'513.39		14'500.00		19'859.28	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'263.60		7'500.00		11'251.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'258.75		150'000.00		105'902.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'959.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		141'480.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	642'281.72	642'281.72	627'500.00	627'500.00	595'914.11	595'914.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'675.00		8'300.00		7'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'110.40		183'600.00		195'098.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'951.45				-3'585.20	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	9'427.00		12'000.00		10'482.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'370.90		11'800.00		12'771.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'667.45		17'900.00		16'687.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'971.75		2'100.00		2'226.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'158.15		2'200.00		2'386.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'046.05		2'200.00		2'305.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'459.30		2'000.00		3'876.85	
3100.00	Büromaterial	3'223.55		3'000.00		9'442.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'510.10		11'100.00		12'128.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'534.61		22'600.00		28'784.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'719.30		20'000.00		20'072.04	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'540.90					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'143.40		700.00		476.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'201.25		14'500.00		18'197.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'861.11		38'000.00		12'902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'429.30		7'100.00		6'174.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'089.00		3'800.00		2'548.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'976.90		48'900.00		33'881.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'235.50		14'300.00		10'055.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'326.60		9'100.00		2'650.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'652.35		8'300.00		4'291.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'881.30		32'400.00		32'667.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'794.00		130'400.00		130'394.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				150.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'130.00		1'000.00		250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'938.90		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		1'165.00				2'514.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'189.00		128'900.00		120'354.00
4690.00	Übriger Transferertrag		481'958.82		472'700.00		431'405.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'600.00
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	528'155.41		518'900.00		477'602.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.35		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'612.24		42'600.00		42'612.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand	481'958.82		472'700.00		431'405.71	
15320	Schiesswesen (1610)	49'351.75	30'753.75	49'000.00	22'000.00	20'035.35	21'201.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'660.45		1'000.00		2'369.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'253.65					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'604.25		24'700.00		6'659.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'833.40		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		23'753.75		15'000.00		14'201.70
15330	Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)	142'532.75		120'600.00		27'734.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'833.45		46'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'532.30		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'476.55		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'149.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'139.25		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'216.80		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'040.00		10'600.00		1'281.60	
3100.00	Büromaterial			5'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00		346.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'600.00		211.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'103.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	387.70		13'000.00		11'651.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	387.70		1'400.00		1'139.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	270.00		1'000.00			
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'085'535.33	764'972.91	1'035'000.00	771'000.00	1'064'102.62	705'340.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'123.75		552'400.00		576'445.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'294.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'518.45		35'500.00		37'015.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'417.80		51'200.00		47'987.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'136.70		6'400.00		6'642.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'195.40		6'600.00		6'918.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.55		6'600.00		6'914.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'184.00		6'500.00		3'995.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	582.10		1'500.00		601.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	309.00		500.00		536.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'284.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'750.23		48'600.00		62'121.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		5'596.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	994.55		500.00		585.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100.00		500.00		155.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	355'997.10		317'000.00		306'203.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		748'210.01		770'000.00		688'759.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'762.90		1'000.00		16'581.30
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	305'866.58	12'915.00	244'800.00	12'000.00	341'435.40	19'095.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'897.60		125'200.00		204'688.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'973.80		8'000.00		13'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'003.95		14'600.00		26'379.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'933.95		1'400.00		2'360.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'914.00		1'500.00		2'456.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'048.10		1'500.00		2'456.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	590.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		150.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	257.13		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'274.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'428.05		90'800.00		87'293.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	820.00				1'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'915.00		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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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)	11'026.90	3'090.00	9'600.00	3'000.00	9'058.75	3'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'420.00		7'400.00		7'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	476.50		500.00		469.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.50				14.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.15		100.00		87.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	320.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	582.55		500.00		556.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'416.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		200.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'090.00		3'000.00		3'010.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	779'163.76	122'223.95	761'900.00	121'300.00	854'887.69	116'586.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'540.00		9'500.00		9'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.30				15.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'655.15		105'400.00		112'658.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'955.88		13'500.00		14'242.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'134.05		4'500.00		4'361.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	170.20		500.00		305.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'121.20		34'000.00		39'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'123.75		229'200.00		294'563.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	719.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	266'963.04		270'500.00		276'561.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'641.30		5'200.00		4'418.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	743.30		5'100.00		2'397.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'473.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'843.53		7'800.00		24'511.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		36'300.00		36'261.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'992.80		3'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'548.00		2'300.00		3'135.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500.00		39'000.00		26'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'175.95		80'000.00		87'451.75
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	153'354.17		107'900.00		129'149.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		9'300.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'171.25		4'500.00		7'822.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'639.21		71'000.00		64'619.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.70		100.00		1'103.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'811.40		18'000.00		19'135.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'930.40				2'928.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'158.00		3'000.00		3'165.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'049.40		7'000.00		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'304.50				11'830.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.31		2'200.00		2'193.32	
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	8'523.25		11'800.00	400.00	6'622.85	32.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'315.05		8'000.00		5'164.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'208.20		1'900.00		1'458.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400.00		32.65
15810	Badeanlage Fondli (3410)	2'152'003.28	789'345.05	1'858'300.00	852'500.00	1'960'868.82	464'377.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'379.65		687'700.00		711'295.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'629.15				-14'824.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'381.85		44'200.00		44'721.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'125.25		75'700.00		76'866.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'957.45		23'300.00		23'517.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'915.25		8'300.00		8'356.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'440.10		8'300.00		8'327.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	560.00		3'500.00		2'730.00	
3091.00	Personalwerbung	753.90		200.00			
3100.00	Büromaterial	815.30		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'802.40		15'000.00		14'381.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'098.35		29'000.00		18'134.40	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	24'718.32		15'000.00		13'468.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	451.84		400.00		2'527.72	
3105.00	Lebensmittel	20'680.67		15'000.00		13'092.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'443.20		15'000.00		10'065.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'554.70		8'000.00		15'118.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'582.56		4'500.00		4'530.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	728.00				1'127.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'798.00		5'000.00		7'640.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	108'166.25		30'000.00		98'747.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	192'038.05		81'000.00		97'232.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	75'698.05		52'000.00		74'305.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'123.32		97'200.00		56'594.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	924.50		1'000.00		924.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	23'898.62		16'500.00		13'494.12	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'817.85		19'000.00		26'199.68	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	114'682.01		40'000.00		59'399.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'845.11		28'000.00		22'708.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	143.60				1'287.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'341.97				1'159.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		99.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'010.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	204'312.91		203'200.00		203'198.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'941.40		277'800.00		289'819.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'412.00		53'500.00		53'612.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)				500.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		604'204.15		650'000.00		335'229.60
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		25'139.00		30'000.00		12'514.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		1'495.00		2'500.00		8'371.45
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		25'740.20		30'000.00		16'355.20
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		25'782.40		35'000.00		13'577.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'255.20		4'500.00		948.80
4290.00	Übrige Entgelte		672.10				72.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'057.00		40'000.00		17'309.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	11'224.67	12'516.85	13'700.00	20'000.00	13'468.58	31'113.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	278.40		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'344.20		2'000.00		2'782.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'721.05		8'500.00		6'445.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'881.02		1'500.00		4'091.18	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'516.85		20'000.00		31'113.20
16	Sozialabteilung	63'561'102.50	32'846'990.88	67'717'600.00	34'728'300.00	63'982'747.85	31'205'408.21
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'294'286.53	179'389.85	959'700.00	163'700.00	1'129'822.17	162'884.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'772.00		25'000.00		17'919.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'950.55		582'900.00		544'913.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'430.00				-12'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'558.95		37'400.00		35'114.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'565.70		68'100.00		66'025.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'460.90		7'100.00		6'125.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'551.15		7'000.00		6'561.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'835.50		7'000.00		6'392.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'525.85		18'600.00		15'604.90	
3091.00	Personalwerbung	1'497.15		1'800.00		377.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'570.00		6'500.00		4'581.25	
3100.00	Büromaterial	93.70		1'000.00		90.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	312.50		700.00		657.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	739.00		2'000.00		1'895.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'333.00				2'886.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'094.05		3'000.00		307.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'447.35		82'000.00		12'169.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	79'176.00		78'600.00		109'438.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	799.90		1'000.00		243.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'156.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	117.55		3'000.00		469.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'724.63					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'585.10		6'500.00		6'439.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	428'649.60				298'201.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00				6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'530.00		91'900.00		101'734.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'859.85		71'800.00		61'150.60
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	979'981.25	6'036.35	955'500.00		922'365.20	11'724.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'652.90		769'100.00		799'662.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-97'949.10				-48'616.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'519.20		50'100.00		48'225.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'823.10		86'000.00		89'048.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'814.80		9'000.00		8'660.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'765.25		9'400.00		9'012.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'276.85		9'400.00		9'012.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.50		8'400.00			
3091.00	Personalwerbung	942.50		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	579.65		1'000.00		696.75	
3100.00	Büromaterial			1'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78.00		300.00		132.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'306.80		9'400.00		6'346.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.80		1'500.00		184.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'036.35				11'724.40
16020	Mandatsträger (1400)	263'202.40	409'575.20	552'000.00	530'000.00	469'165.00	499'702.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'734.95		250'000.00		195'155.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'568.35		8'000.00		5'573.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	207.55		400.00		239.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	971.10		1'500.00		1'042.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'221.15		260'000.00		230'908.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'175.10				3'898.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'879.80		30'000.00		24'959.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'444.40		2'000.00		7'388.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		409'575.20		530'000.00		499'702.70
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	242'739.35	66'368.80	253'000.00	48'900.00	231'439.60	69'449.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	242'739.35		253'000.00		231'439.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'368.80		48'900.00		69'449.30
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'449'012.96	417'168.85	1'462'000.00	389'000.00	1'313'741.24	370'517.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'343.05		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	58'261.00		62'000.00		47'791.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'441.80		94'900.00		70'624.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'278.80		11'200.00		8'562.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'162.50		11'600.00		8'931.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'885.45		11'600.00		8'910.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'585.60		44'200.00		8'340.00	
3091.00	Personalwerbung	1'163.25		1'000.00		1'281.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	815.00		800.00		568.00	
3100.00	Büromaterial	1'192.16		1'100.00		1'049.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.50		600.00		499.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'763.05		35'000.00		178'901.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'142.50		1'800.00		876.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	33'055.30		25'000.00		21'331.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'650.00		199'400.00		145'550.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'040.00		68'000.00		68'040.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'961.15				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		406'207.70		389'000.00		370'517.90
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	987'090.68	520.25	1'007'900.00	2'000.00	1'055'480.70	14'980.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'680.15		764'500.00		770'711.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'701.75				-10'425.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'553.85		49'100.00		48'896.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'742.05		73'800.00		68'842.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'978.30		8'800.00		8'767.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'898.55		9'200.00		9'138.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'392.05		9'200.00		9'124.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'295.40		20'600.00		22'500.15	
3091.00	Personalwerbung	188.50		1'000.00		188.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	797.70		800.00		264.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57.20		1'000.00		333.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'498.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'172.28		16'500.00		97'509.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'999.90		27'000.00		28'949.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	538.40		2'400.00		680.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		520.25		2'000.00		14'980.00
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	944'274.75	239'537.94	950'000.00	200'000.00	915'136.33	181'124.78
3637.00	Beiträge an private Haushalte	944'274.75		950'000.00		915'136.33	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		239'537.94		200'000.00		181'124.78
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'192'600.20	2'183'437.67	2'065'000.00	2'193'000.00	2'172'632.35	2'201'767.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'030.85					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)	21'365.25					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	553'953.40				321'488.30	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'529'127.45		2'000'000.00		1'782'247.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			5'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	87'123.25		50'000.00		68'897.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		33'683.55		30'000.00		35'253.75
4630.00	Beiträge vom Bund				1'040'000.00		1'080'787.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'048'065.97		960'000.00		997'650.48
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'399.65		150'000.00		82'927.55
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)		5'102.00		10'000.00		5'148.15
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)				3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (RBL)		36'186.50				
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'409'382.20	6'940'584.82	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	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	194'215.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	7'512.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'306'682.00		9'150'000.00		9'640'913.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	900'973.20		870'000.00		930'150.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'431'430.47		6'595'900.00		5'057'638.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		489'342.00		565'000.00		463'455.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		19'812.35		10'000.00		12'408.65
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'878'271.50	9'254'850.27	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	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	258'757.70					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	13'175.90					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	783.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'400'322.75		12'600'000.00		12'750'233.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'205'232.15		1'100'000.00		1'011'398.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'368'820.27		8'949'900.00		6'767'445.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		705'293.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		178'650.15		450'000.00		368'105.55
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		1'179.85				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		907.00		20'000.00		35'651.95
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'683'818.70	879'478.66	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			
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	43'266.70					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	7'702.00					
3637.24	Beihilfen	1'117'490.00		1'100'000.00		1'131'119.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	37'602.00		80'000.00		68'450.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	477'758.00		450'000.00		491'316.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		659'237.21		715'000.00		537'797.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		37'733.00		70'000.00		137'992.65
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		18'621.00		16'000.00		11'602.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (UBL)		18'291.00		80'000.00		70'405.95
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		99'610.50				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		13'849.10				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (RBL)		32'136.85				
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	44'786.40	45'975.40	473'000.00	473'000.00		
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	43'678.00		450'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern			2'000.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			10'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'108.40					
4630.00	Beiträge vom Bund		44'786.40		473'000.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'189.00				
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'314'023.10	1'313.30	3'346'900.00	1'500.00	1'143'897.85	3'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'631.80				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	246.25				2'364.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'077.55		20'000.00		24'757.70	
3409.00	Übrige Passivzinsen					2'634.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'617.50		850'600.00		1'089'541.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'452'450.00		2'476'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'500.00		3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'313.30				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16200	Intake (5790)	720'651.15	3'450.00	735'400.00		657'736.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537'690.70		586'100.00		538'130.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'652.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'526.35		39'600.00		34'555.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'891.90		54'700.00		45'108.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'873.70		7'200.00		6'205.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'022.50		7'400.00		6'457.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'221.40		7'400.00		6'457.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'398.00		12'100.00		8'955.00	
3091.00	Personalwerbung	377.00		1'200.00		850.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	312.00		1'000.00		421.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'032.50		7'200.00		1'665.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'860.20		9'200.00		8'875.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.35		2'300.00		54.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'450.00				
16205	Sozialberatung (5790)	1'430'401.90	341.15	1'304'700.00		1'296'337.20	6'242.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'779.30		938'700.00		965'297.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'329.70				-78'583.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'241.95		65'300.00		60'395.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'004.50		98'400.00		90'406.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'099.90		11'700.00		10'253.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'984.05		12'200.00		11'286.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'697.25		12'200.00		10'685.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'910.00		54'100.00		4'930.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	754.00		1'300.00		1'082.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.05		1'800.00		550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325'921.60		50'000.00		190'877.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'524.40		55'000.00		29'103.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	64.60		3'000.00		51.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		341.15				6'242.95
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	20'779'416.71	10'357'003.56	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	8'590'570.23		10'370'000.00		9'923'804.38	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'006.00		10'000.00		4'617.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'973'060.46		9'870'000.00		8'407'359.94	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'214'780.02		5'350'000.00		5'897'843.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		434'267.00		600'000.00		464'951.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000.00		4'835.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'954'395.10		3'350'000.00		4'339'811.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'031'263.05		2'890'000.00		3'275'226.91
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'740'505.68		2'890'000.00		3'592'822.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'196'572.73		2'000'000.00		1'397'144.34
16310	Asylfürsorge (5730)	636'612.05	1'137'321.20	848'400.00	956'000.00	602'877.76	605'922.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	823.75		5'000.00		21.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'431.35		7'000.00		19'862.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'248.00		36'500.00		18'174.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'829.65		55'000.00		12'240.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'737.90		3'000.00		6'925.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'061.10		3'000.00		3'416.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		730.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	527'111.75		270'600.00		379'996.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	737.30		1'400.00		1'466.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'398.04	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'231.25				132'640.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'400.00		463'400.00		19'006.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'092.95		170'000.00		74'501.55
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'087'228.25		686'000.00		531'420.65
16320	Integrationsagenda (5790)	1'151'940.10	568'577.61	350'000.00	359'400.00	475'471.80	438'416.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'113.80		90'000.00		89'773.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'766.00		60'000.00		2'727.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00		9'095.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	949'060.30		120'000.00		373'876.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		359'340.00		359'400.00		438'416.80
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		209'237.61				
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	430'935.35	156'060.00	505'300.00	200'000.00	489'624.18	101'880.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'254.90		393'100.00		384'279.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'169.65		25'200.00		24'676.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'892.85		46'800.00		45'574.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'911.60		4'500.00		4'430.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'866.70		4'700.00		4'611.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'142.80		4'700.00		4'611.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'955.00		13'700.00		10'755.00	
3091.00	Personalwerbung	565.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.80		3'500.00		1'899.75	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	84.35		6'000.00		3'175.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65.60		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	495.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'115.75				5'115.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	369.85		2'500.00		494.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'060.00		200'000.00		101'880.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	727'675.22		840'800.00		642'937.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	704'975.22		815'800.00		620'237.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		25'000.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	70'201'378.54	5'432'162.50	71'659'700.00	5'070'100.00	69'313'518.60	5'005'537.16
19002	Kindergarten (2110)	7'689'490.13	152'174.60	7'624'500.00	500.00	7'093'024.80	28'036.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'038'833.35		1'622'000.00		1'679'545.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	105'966.75		45'200.00		67'767.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'090.85				-977.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'595.90		106'300.00		110'623.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'089.75		260'300.00		198'356.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'751.10		19'100.00		19'636.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'931.80		20'900.00		20'757.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'066.75		3'500.00		4'051.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'475.90		31'400.00		25'014.00	
3091.00	Personalwerbung	120.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'141.70		1'700.00		4'960.45	
3100.00	Büromaterial	8'085.55		2'000.00		5'607.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'734.45		900.00		2'383.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	265.75		1'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'082.10		700.00		953.75	
3104.00	Lehrmittel	97'421.60		108'100.00		99'153.72	
3105.00	Lebensmittel	1'637.50		500.00		1'313.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'874.47		3'100.00		5'987.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'251.20		5'000.00		4'752.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'830.90		2'400.00		4'151.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'531.70		21'400.00		9'522.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'462.95		45'200.00		21'727.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'386.35		1'700.00		739.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90.50				390.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'257.40		1'500.00		4'792.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'041.00		14'700.00		7'493.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'176'134.60		4'577'300.00		4'159'836.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	723'519.96		721'200.00		634'435.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97.60		500.00		5'233.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		152'077.00				22'803.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19005	Primarstufe (2120)	21'960'978.29	188'137.70	21'237'400.00	98'500.00	21'042'014.86	107'553.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'147.95		20'200.00		16'381.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'764'126.60		2'672'400.00		2'587'890.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	197'727.60		104'400.00		128'454.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'992.35				751.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'759.35		181'000.00		170'830.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'017.15		263'500.00		263'430.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'086.00		30'300.00		27'678.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'335.15		33'300.00		32'137.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'052.55		12'000.00		7'973.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	68'652.92		88'400.00		78'074.30	
3091.00	Personalwerbung	1'292.40		1'000.00		2'156.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'768.36		3'400.00		12'811.68	
3100.00	Büromaterial	25'564.10		18'700.00		35'279.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'383.55		17'100.00		38'092.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'385.02		2'800.00		1'053.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'158.21		15'100.00		15'035.62	
3104.00	Lehrmittel	603'174.26		648'650.00		569'333.47	
3105.00	Lebensmittel	773.75				1'483.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	118'574.59		58'050.00		125'512.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'898.90		5'000.00		25'744.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'397.73		43'800.00		51'491.53	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000.00		93.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'564.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'334.45		19'500.00		14'302.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'025.35		107'200.00		129'604.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		3'073.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'930.69		58'500.00		17'175.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	356.00				235.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'699.00		6'900.00		40'774.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'352.80		19'500.00		17'298.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	124'346.85		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	84'831.15				84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'311'410.40		15'804'700.00		15'698'530.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	282'706.75		202'900.00		173'411.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	576'136.26		596'000.00		573'606.41	
4230.00	Schulgelder						8'020.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'645.70		28'600.00		14'893.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		91'409.00				19'505.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'083.00		69'900.00		65'135.00
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	417'998.60	390'406.00	454'600.00	405'200.00	391'445.06	381'441.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'365.70		138'300.00		122'835.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'099.05		8'800.00		6'278.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	417.40		3'500.00		2'726.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	662.00		1'500.00		694.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'067.10		1'700.00		1'173.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	355.20		500.00		424.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'876.95		20'000.00		22'587.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	79.25		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	83.90				865.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					460.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'141.60		17'000.00		7'689.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'586.09		4'000.00		11'913.20	
3104.00	Lehrmittel	34'274.61		32'000.00		31'855.37	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'165.47		40'000.00		20'924.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.80				3'356.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91.80				274.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'831.60					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'316.31					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	79.90				1'795.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'303.10		80'000.00		50'465.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'943.90					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'340.00				457.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'608.52		2'000.00		4'547.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	14'448.35		10'000.00		7'748.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		1'603.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'360.00		92'300.00		90'765.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		390'406.00		405'200.00		381'441.00
19008	Sekundarstufe (2130)	9'475'025.49	110'915.40	9'390'400.00	40'400.00	9'406'008.86	55'084.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'240.00		46'000.00		2'023.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	347'602.60		358'700.00		413'495.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	67'040.45		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	26'214.65		28'000.00		28'815.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.15		59'400.00		37'763.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'092.75		4'800.00		3'322.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'564.75		5'200.00		5'436.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	595.90		1'000.00		757.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'938.50		59'300.00		7'248.25	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'520.13		1'800.00		8'180.35
3100.00	Büromaterial	13'376.35		13'400.00		24'201.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'608.50		2'100.00		13'201.04
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.49		12'400.00		2'568.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'598.51		6'100.00		3'197.65
3104.00	Lehrmittel	233'095.36		297'800.00		254'895.14
3105.00	Lebensmittel	31'822.09		33'500.00		34'143.79
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'238.54		47'600.00		60'618.76
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		795.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'954.10		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	9'669.71		11'600.00		1'706.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'531.08		55'100.00		48'326.66
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'696.47		25'400.00		11'244.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'668.30		2'200.00		30'245.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'715.90		3'000.00		15'041.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	202'568.81		207'200.00		65'029.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		45.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'251'792.85		7'733'100.00		8'069'716.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00		19'800.00		19'750.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			221'400.00		115'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'195.55		58'300.00		27'269.58
4250.00	Verkäufe		970.00			2'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'023.05		18'000.00	12'807.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'458.35			19'066.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'187.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'277.00		22'400.00		21'130.60
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	7'225'263.60	85'245.30	7'407'500.00	41'000.00	7'277'379.80	26'031.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700'667.00		1'788'000.00		1'650'951.10	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	62'463.75		52'700.00		64'517.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'090.80				-9'829.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'613.05		119'700.00		109'418.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'857.95		124'400.00		119'105.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'548.05		19'500.00		18'443.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'488.10		22'000.00		20'453.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'279.45		16'400.00		18'825.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'576.70		7'000.00		840.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'717.60		7'200.00		4'969.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'753.65		285'000.00		323'783.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90.25		500.00		1'308.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	94.80				199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'825.65		66'000.00		112'064.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'303.82		4'000.00		4'611.34	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'963.65		6'000.00		12'348.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	158.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'906.85		2'000.00		18'554.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	820'243.71		610'000.00		661'791.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	291'821.99		452'000.00		305'140.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'726.90		53'500.00		43'770.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	143.50					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					9'147.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	661'567.38		886'100.00		789'146.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'153.45		40'000.00		24'174.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00		3'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	514'900.55		526'600.00		618'533.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'037.12		26'400.00		27'204.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'524.30		2'000.00		1'461.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'220.75		5'500.00		6'172.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'732.79		77'300.00		89'723.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'924'426.26		1'791'900.00		1'828'770.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	265'863.08		216'200.00		278'060.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'385.58	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	127'411.57		187'100.00		108'760.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'272.73		7'300.00		7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'831.15		18'000.00		13'350.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		48'414.15		23'000.00		12'680.85
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	882'070.35	90'634.25	761'000.00	90'500.00	820'314.26	64'109.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'042.45		5'400.00		10'027.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'838.65		98'400.00		135'476.20	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					9'465.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'770.65		6'600.00		11'205.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	891.00		300.00		369.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	782.25		1'100.00		593.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'402.35		1'300.00		2'093.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	354.25		100.00		199.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'074.45		44'000.00		49'498.70	
3091.00	Personalwerbung	4'200.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'659.86		67'600.00		45'470.08	
3100.00	Büromaterial	105'899.26		84'000.00		55'161.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'219.40		9'000.00		45'647.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'263.93		4'900.00		374.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'504.60		10'600.00		4'148.46	
3104.00	Lehrmittel	7'756.20		44'700.00		7'069.45	
3105.00	Lebensmittel	1'433.95					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'830.12		36'400.00		8'862.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'016.00				238.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'371.65		26'800.00		2'811.03	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'425.77				59.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'460.45		201'100.00		273'667.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'850.10		1'000.00		1'228.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00				235.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'063.00				23'807.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'638.10		47'000.00		32'984.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	240.20					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'942.66		4'700.00		4'744.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'040.75				31'233.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'698.00		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		29'527.25		33'000.00		29'841.00
4630.00	Beiträge vom Bund				12'500.00		-6'532.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'107.00		40'000.00		36'300.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'500.00
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	2'283'425.37	8'497.35	2'633'800.00		1'879'211.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'167.45		360'400.00		250'350.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'124.40		23'100.00		16'075.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'104.00		43'200.00		28'955.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'169.70		4'100.00		2'845.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'161.20		4'300.00		3'003.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'333.70		4'300.00		2'949.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'265.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23.90				113.00	
3100.00	Büromaterial	107.28		1'200.00		911.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'367.75		6'000.00		2'690.16	
3104.00	Lehrmittel	924.67		7'600.00		11'488.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	841.60					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	204.00		500.00		6'271.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'312.30		1'500.00		9'642.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'871.42		44'300.00		35'527.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	121'276.53		179'400.00		95'553.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	730.60		1'000.00		7'068.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'042.50		6'000.00		2'471.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'058'923.77		1'198'300.00		703'195.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	353.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'294.34		8'000.00		2'551.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'167.70		13'600.00		8'988.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'093.40		1'200.00		549.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'376.50		3'300.00		1'934.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	648'188.26		715'000.00		686'073.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'497.35				
19045	Schulsozialarbeit (2192)	763'781.04		811'100.00		763'891.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'907.05		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	38'906.95		40'800.00		40'311.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'682.25		67'900.00		70'792.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'865.70		7'300.00		7'034.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'786.25		7'600.00		7'533.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'270.55		7'600.00		7'320.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'130.00		27'800.00		14'200.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		258.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	617.35				522.40	
3100.00	Büromaterial	393.24		2'000.00		180.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.45		1'000.00		862.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	180.80		1'000.00		230.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	170.35		2'000.00		1'303.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	214.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.60		2'000.00		607.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					400.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	69.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'962.50		4'000.00		3'473.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'350.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	226.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	221.20		2'000.00		155.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19050	Schulverwaltung (2191)	1'639'560.84	5'489.15	1'507'700.00	3'100.00	1'660'051.51	2'760.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	998'539.05		1'090'800.00		973'218.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'531.10				-12'705.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'665.50		70'100.00		61'226.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'161.75		114'700.00		104'110.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'123.55		12'500.00		10'794.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'973.80		13'100.00		11'485.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'739.15		13'100.00		11'208.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'722.00		47'000.00		3'244.90	
3091.00	Personalwerbung	1'250.00		8'000.00		26'567.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'409.80		10'100.00		4'108.85	
3100.00	Büromaterial	396.35		1'000.00		226.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.15		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'227.78		3'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	532.00		1'300.00		724.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.45		5'000.00		468.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'541.65				1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	382'734.92		51'600.00		445'693.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'862.10		38'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		407.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00		267.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'239.10		2'000.00		2'315.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'388.00		3'000.00		581.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'606.84		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00		100.00		210.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'039.15		3'000.00		2'550.80
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'297'383.71	939.30	2'194'800.00	1'000.00	2'196'107.12	1'398.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'007.15		370'000.00		372'520.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'048.65				-21'846.75	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					3'574.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'168.55		24'300.00		21'745.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'674.40		45'000.00		34'285.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'168.35		4'200.00		3'978.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'215.90		4'600.00		4'063.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'399.30		4'600.00		4'015.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'076.60		35'000.00		20'584.80	
3091.00	Personalwerbung	250.00		500.00		370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'717.30		5'000.00		3'772.85	
3100.00	Büromaterial	368.04		500.00		3'842.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		1'448.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		79.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					137.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	150.22				26.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	299.00		500.00		110.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		16.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	516.30		3'000.00		5'140.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00				387.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	155.00				60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'135.85		1'000.00		4'396.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'819'030.40		1'695'700.00		1'733'395.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		939.30		1'000.00		1'398.15
19052	Schulpflege (2190)	170'616.37		220'900.00		265'150.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'240.00		141'800.00		220'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'004.70		9'100.00		14'161.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	376.15		300.00		414.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'570.75		1'700.00		2'646.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133.85		100.00		75.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		2'000.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'610.40		15'500.00		3'532.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'393.77		46'700.00		19'788.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00		1'553.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	186.75		2'000.00		1'589.00	
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	515'827.11	246.00	580'300.00		382'852.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'021.30		396'800.00		288'525.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'641.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'310.70		23'800.00		18'526.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'560.90		30'400.00		34'498.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'445.50		7'900.00		3'326.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'316.25		8'200.00		3'462.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'708.80		8'200.00		3'462.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	752.51		10'000.00		5'193.10	
3091.00	Personalwerbung	420.05				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'529.95		2'500.00		1'143.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000.00		33.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20.65		500.00		339.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachlit eratur, Zeitschriften	484.00		1'000.00		844.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'505.30		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00		45'000.00		6'033.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'661.70		40'000.00		15'104.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	402.80		2'000.00		1'643.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	428.00		1'000.00		365.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		246.00				
19054	Geschäftsleitung (2190)	758'317.69		941'000.00		690'607.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'280.70		552'300.00		521'523.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'502.90		35'300.00		33'274.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'798.00		84'700.00		76'061.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'926.00		6'100.00		5'637.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'229.95		6'600.00		6'258.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'670.00		6'600.00		6'258.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'321.30		26'000.00		2'525.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'250.30		10'600.00		3'351.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'093.77		1'500.00		1'340.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	109.92		300.00		234.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'342.95		180'000.00		28'551.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'711.90		30'000.00		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00		1'000.00		1'091.30	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	822'804.72	132'736.70	660'200.00	130'000.00	632'418.98	115'953.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00				2'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	755'684.80		645'200.00		614'886.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		15'032.82	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64'619.92					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'736.70		130'000.00		115'953.35
19056	Fachstelle Therapien (2200)	1'339'851.77	1'339'851.77	1'375'500.00	1'375'500.00	908'986.05	908'986.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'813.70					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'048'752.25		1'014'000.00		700'802.35	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	587.10		3'000.00		276.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'103.95				-20'667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'625.90		65'000.00		45'018.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'363.10		100'000.00		71'775.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'740.25		11'100.00		7'861.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'795.10		12'200.00		8'412.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'235.38		14'000.00		1'950.15	
3091.00	Personalwerbung	2'313.20		1'000.00		1'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	184.30		2'000.00		1'008.90	
3100.00	Büromaterial	1'149.50		3'000.00		293.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125.65		500.00		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	154.80		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	630.06		2'000.00		29.70	
3104.00	Lehrmittel	8'802.98		20'000.00		4'404.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	345.45		200.00		150.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115.75		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			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			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	755.00		3'000.00		1'135.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'424.65		110'000.00		85'204.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.60		1'000.00		149.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'339'851.77		1'375'500.00		908'986.05
19057	Leitung Bildung (2192)	15'795.85		97'100.00		49'712.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'277.30		43'000.00		34'394.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	383.40		23'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'860.00		4'300.00		3'300.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'275.15		25'000.00		11'847.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		170.00	
19058	Sonderschulung (2200)	5'635'733.10	138'958.65	5'560'000.00	125'000.00	6'050'332.27	83'902.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	621'246.00		602'000.00		559'340.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	399.95					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'637.00		3'000.00		2'690.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'372'000.00		4'675'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	635'450.15		280'000.00		5'488'301.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'958.65		125'000.00		83'902.00
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021					326'325.74	326'325.74

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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)	824'604.25		822'500.00	795'859.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'301.70		571'500.00	602'937.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'049.65		36'700.00	38'293.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'087.35		80'600.00	76'657.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'189.10		6'600.00	6'690.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'938.80		6'900.00	7'241.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'616.85		6'900.00	7'250.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'940.05		12'000.00	3'240.00	
3091.00	Personalwerbung	3'248.60		500.00	1'749.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.35		500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	614.35		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'598.20		3'000.00		2'068.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.10		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	432.60		800.00		374.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35.55		500.00		566.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'945.85		8'500.00		7'553.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'997.50		78'000.00		37'544.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	135.90		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	184.15		3'000.00		3'334.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	784.60		1'000.00		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00			
19070	Sportlager (2120)	15'425.68	20'700.00	15'700.00	10'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.90		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'437.80		3'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'780.98		7'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'700.00		10'400.00		
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	75'087.16	53'231.00	102'200.00	70'200.00	109'850.09	22'605.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'723.35		30'700.00		28'706.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-659.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'828.10		1'800.00		1'729.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'396.40		3'000.00		3'190.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340.70		300.00		306.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	318.75		400.00		323.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	279.00		600.00		298.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'395.58		6'400.00		3'333.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	808.70		5'000.00		251.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'462.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'984.00		13'000.00		7'053.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'270.55		10'400.00		7'638.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	622.55		700.00		204.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'027.00		6'600.00		8'255.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'682.65		10'500.00		5'557.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00		856.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'507.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1'100.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	274.30		300.00		66.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'982.52		2'200.00		32'613.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'047.00		70'000.00		22'378.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00		200.00		184.00
19079	Schulzahnpflege (4330)	155'346.26		152'300.00		151'979.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	155'346.26		152'300.00		151'979.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'255'519.54	939'659.61	1'379'100.00	1'075'300.00	1'347'445.58	1'000'701.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'660.45		807'300.00		818'144.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'689.85				-73'140.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'391.00		52'000.00		47'837.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'646.45		100'900.00		91'871.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'406.15		9'400.00		8'516.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'265.85		9'700.00		8'940.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'904.45		9'400.00		8'681.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'545.00		10'000.00		10'118.88	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'630.90		3'000.00		1'100.00	
3100.00	Büromaterial	2'372.90		5'000.00		3'107.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'338.20		1'000.00		929.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	989.15		2'000.00		1'816.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	841.90		200.00		493.00	
3106.00	Medizinisches Material	94'531.39		110'000.00		106'572.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'170.80		18'000.00		1'423.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'260.55		1'000.00		175.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'069.50		4'000.00		8'142.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'540.24		65'000.00		64'021.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'074.25		1'000.00		350.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'155.40		10'000.00		3'766.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'353.40		4'000.00		750.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'208.45		1'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	18'665.55		15'000.00		24'417.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'975.90		15'000.00		17'270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'045.00		53'700.00		53'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'821.45		4'000.00		583.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'760.00		10'000.00		4'248.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	870.10		2'000.00		793.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.11		6'600.00		6'634.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.90		2'400.00		80'026.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'454.00		46'000.00		46'154.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		780'691.20		920'000.00		843'141.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'622.15		3'000.00		5'581.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		155'346.26		152'300.00		151'979.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	98'576.85		58'100.00		46'720.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'099.95		6'000.00		14'621.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'798.25		400.00		964.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	253.40		100.00		138.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.95		100.00		180.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.80		100.00		22.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	760.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		450.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	63'941.95		48'400.00		30'201.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	368.55		200.00		143.20	
19090	Tagesstrukturen, Schulergänzende Betreuung (2180)	3'667'431.97	1'774'339.72	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			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'437'480.50		2'272'800.00		2'118'600.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	190'315.85		142'800.00		170'600.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-126'385.80				-38'586.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'324.65		155'500.00		144'162.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'753.25		250'100.00		239'903.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'161.20		26'700.00		25'005.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'516.10		29'100.00		27'061.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'003.40		26'100.00		25'823.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'805.85		39'300.00		7'863.10	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'501.05		6'200.00		1'368.45	
3100.00	Büromaterial	3'794.30		6'600.00		4'477.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'656.80		41'900.00		29'681.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	677.60		2'400.00		482.55	
3104.00	Lehrmittel	4'065.59					
3105.00	Lebensmittel	231'073.90		331'200.00		199'683.25	
3106.00	Medizinisches Material	231.35		4'400.00		845.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'631.30		1'000.00		2'418.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'544.70		2'000.00		2'371.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'687.65		17'500.00		9'660.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	355.15		800.00		312.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'642.04		9'000.00		577.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'833.25		12'000.00		9'533.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'188.34		81'500.00		88'389.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874.35				183.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'500.00		457.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'245.95		7'000.00		6'207.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'181.10		77'500.00		113'677.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'184.55		23'200.00		12'079.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'282.20					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	683.30				4'989.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		95.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'122.50		2'500.00		2'257.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'871'535.95		1'581'000.00		1'553'583.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'670.77		22'500.00		1'557.97
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-106'867.00				264'744.00
19095	Vorschulische Betreuung (5451) / bis 2021			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)	215'462.80		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	22.50		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	2.35		100.00		124.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.90		200.00		173.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.10		200.00		130.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'575.00		43'000.00		36'485.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	358.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	213'498.95		271'000.00			
999	Abschluss		12'209'880.46		8'870'800.00	2'958'636.48	
99999	Abschluss (9999)		12'209'880.46		8'870'800.00	2'958'636.48	
9000.00	Ertragsüberschuss					2'958'636.48	
9001.00	Aufwandüberschuss		12'209'880.46		8'870'800.00		
	Gesamtergebnis	256'219'760.15	256'219'760.15	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04
		256'219'760.15	256'219'760.15	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'574'079.43	5'332'214.04	20'978'900.00	5'075'700.00	19'623'965.08	4'945'947.09
01	Legislative und Exekutive	1'346'496.97	209'652.00	1'492'900.00	206'100.00	1'362'516.63	218'936.25
011	Legislative	425'364.95	17'298.00	503'100.00	20'000.00	432'280.65	6'860.70
0110	Legislative	425'364.95	17'298.00	503'100.00	20'000.00	432'280.65	6'860.70
012	Exekutive	921'132.02	192'354.00	989'800.00	186'100.00	930'235.98	212'075.55
0120	Exekutive	921'132.02	192'354.00	989'800.00	186'100.00	930'235.98	212'075.55
02	Allgemeine Dienste	19'227'582.46	5'122'562.04	19'486'000.00	4'869'600.00	18'261'448.45	4'727'010.84
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'084'400.42	1'730'220.45	3'298'600.00	1'716'500.00	2'903'465.01	1'734'698.42
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'084'400.42	1'730'220.45	3'298'600.00	1'716'500.00	2'903'465.01	1'734'698.42
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'208'219.36	2'489'620.24	12'485'000.00	2'325'600.00	11'604'233.12	2'205'897.07
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'208'219.36	2'489'620.24	12'485'000.00	2'325'600.00	11'604'233.12	2'205'897.07
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'934'962.68	902'721.35	3'702'400.00	827'500.00	3'753'750.32	786'415.35
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'934'962.68	902'721.35	3'702'400.00	827'500.00	3'753'750.32	786'415.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'921'607.83	11'050'509.16	15'826'500.00	11'046'000.00	15'396'927.89	10'503'943.85
11	Öffentliche Sicherheit	2'502'584.64	1'257'689.46	2'747'300.00	1'410'300.00	2'531'448.93	1'216'358.00
111	Polizei	2'502'584.64	227'692.50	2'747'300.00	230'300.00	2'531'448.93	107'414.35
1110	Polizei	2'502'584.64	227'692.50	2'747'300.00	230'300.00	2'531'448.93	107'414.35
112	Verkehrssicherheit		1'029'996.96		1'180'000.00		1'108'943.65
1120	Verkehrssicherheit		1'029'996.96		1'180'000.00		1'108'943.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	119'066.38	363'599.45	165'300.00	236'400.00	135'274.55	215'338.01
120	Rechtsprechung	119'066.38	363'599.45	165'300.00	236'400.00	135'274.55	215'338.01
1200	Rechtsprechung	119'066.38	363'599.45	165'300.00	236'400.00	135'274.55	215'338.01
14	Allgemeines Rechtswesen	10'943'256.90	8'316'421.33	10'627'400.00	8'291'300.00	10'471'644.78	7'995'330.33
140	Allgemeines Rechtswesen	10'943'256.90	8'316'421.33	10'627'400.00	8'291'300.00	10'471'644.78	7'995'330.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'875'879.12	7'249'043.55	9'717'100.00	7'381'000.00	9'620'914.99	7'144'600.54
1408	Regionales Zivilstandsamt	1'067'377.78	1'067'377.78	910'300.00	910'300.00	850'729.79	850'729.79
15	Feuerwehr	1'084'414.54	421'566.35	1'034'000.00	440'500.00	1'116'352.07	444'678.10
150	Feuerwehr	1'084'414.54	421'566.35	1'034'000.00	440'500.00	1'116'352.07	444'678.10
1500	Feuerwehr	1'084'414.54	421'566.35	1'034'000.00	440'500.00	1'116'352.07	444'678.10
16	Verteidigung	1'272'285.37	691'232.57	1'252'500.00	667'500.00	1'142'207.56	632'239.41
161	Militärische Verteidigung	93'813.14	48'950.85	91'100.00	40'000.00	48'767.79	36'325.30
1610	Militärische Verteidigung	93'813.14	48'950.85	91'100.00	40'000.00	48'767.79	36'325.30
162	Zivile Verteidigung	1'178'472.23	642'281.72	1'161'400.00	627'500.00	1'093'439.77	595'914.11
1620	Zivilschutz	528'155.41		518'900.00		477'602.31	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'035.10		15'000.00		19'923.35	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	642'281.72	642'281.72	627'500.00	627'500.00	595'914.11	595'914.11
2	BILDUNG	69'181'483.20	4'492'502.89	68'798'800.00	3'994'800.00	66'459'340.22	3'980'819.88
21	Obligatorische Schule	61'988'021.63	3'013'692.47	61'508'900.00	2'494'300.00	59'125'338.45	2'661'606.09
211	Eingangsstufe	7'689'490.13	152'174.60	7'624'500.00	500.00	7'093'024.80	28'036.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	7'689'490.13	152'174.60	7'624'500.00	500.00	7'093'024.80	28'036.90
212	Primarstufe	22'394'402.57	599'243.70	21'707'700.00	514'100.00	21'433'459.92	488'994.95
2120	Primarstufe	22'394'402.57	599'243.70	21'707'700.00	514'100.00	21'433'459.92	488'994.95
213	Sekundarstufe	10'297'830.21	243'652.10	10'050'600.00	170'400.00	10'038'427.84	171'037.95
2130	Sekundarstufe	10'297'830.21	243'652.10	10'050'600.00	170'400.00	10'038'427.84	171'037.95
214	Musikschulen	487'600.71		469'600.00		458'115.98	36'746.47
2140	Musikschulen	487'600.71		469'600.00		458'115.98	36'746.47
217	Schulliegenschaften	7'300'350.76	138'476.30	7'509'700.00	111'200.00	7'387'229.89	48'636.30
2170	Schulliegenschaften	7'300'350.76	138'476.30	7'509'700.00	111'200.00	7'387'229.89	48'636.30
218	Tagesbetreuung	3'666'964.67	1'774'339.72	3'576'600.00	1'603'500.00	3'211'321.52	1'819'885.57
2180	Tagesbetreuung	3'666'964.67	1'774'339.72	3'576'600.00	1'603'500.00	3'211'321.52	1'819'885.57
219	Obligatorische Schule, Übriges	10'151'382.58	105'806.05	10'570'200.00	94'600.00	9'503'758.50	68'267.95
2190	Schulleitung	3'742'144.88	1'185.30	3'937'000.00	1'000.00	3'534'717.91	1'398.15
2191	Schulverwaltung	1'639'560.84	5'489.15	1'507'700.00	3'100.00	1'660'051.51	2'760.80
2192	Volksschule, Sonstiges	4'769'676.86	99'131.60	5'125'500.00	90'500.00	4'308'989.08	64'109.00
22	Sonderschulen	6'973'798.77	1'478'810.42	6'935'500.00	1'500'500.00	7'279'617.87	1'319'213.79
220	Sonderschulen	6'973'798.77	1'478'810.42	6'935'500.00	1'500'500.00	7'279'617.87	1'319'213.79
2200	Sonderschulen	6'973'798.77	1'478'810.42	6'935'500.00	1'500'500.00	7'279'617.87	1'319'213.79
29	Übriges Bildungswesen	219'662.80		354'400.00		54'383.90	
299	Bildung, Übriges	219'662.80		354'400.00		54'383.90	
2990	Bildung, Übriges	219'662.80		354'400.00		54'383.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'977'025.71	1'324'447.51	5'736'300.00	1'395'600.00	5'608'289.28	884'637.29
31	Kulturerbe	9'054.95		5'500.00		401.90	
311	Museen und bildende Kunst	9'054.95		5'500.00		401.90	
3110	Museen und bildende Kunst	9'054.95		5'500.00		401.90	
32	Kultur, übrige	1'101'905.55	245'186.86	1'121'500.00	216'600.00	984'371.86	136'473.70
321	Bibliotheken	576'780.16	98'775.95	587'500.00	102'100.00	569'062.53	97'769.50
3210	Bibliotheken	576'780.16	98'775.95	587'500.00	102'100.00	569'062.53	97'769.50
329	Kultur, Übriges	525'125.39	146'410.91	534'000.00	114'500.00	415'309.33	38'704.20
3290	Kultur, Übriges	525'125.39	146'410.91	534'000.00	114'500.00	415'309.33	38'704.20
34	Sport und Freizeit	4'866'065.21	1'079'260.65	4'609'300.00	1'179'000.00	4'623'515.52	748'163.59
341	Sport	2'341'923.76	827'602.85	2'073'900.00	893'500.00	2'111'130.07	516'881.65
3410	Sport	2'341'923.76	827'602.85	2'073'900.00	893'500.00	2'111'130.07	516'881.65
342	Freizeit	2'524'141.45	251'657.80	2'535'400.00	285'500.00	2'512'385.45	231'281.94
3420	Freizeit	2'524'141.45	251'657.80	2'535'400.00	285'500.00	2'512'385.45	231'281.94
4	GESUNDHEIT	30'574'582.59	16'122'000.83	27'830'300.00	17'136'700.00	28'645'047.32	16'562'917.12
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	24'838'996.81	15'166'336.22	22'072'700.00	16'046'400.00	22'224'356.85	14'704'098.37
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	24'838'996.81	15'166'336.22	22'072'700.00	16'046'400.00	22'224'356.85	14'704'098.37
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'400'169.56	15'166'336.22	15'340'200.00	16'046'400.00	15'775'997.30	14'704'098.37
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'438'827.25		6'732'500.00		6'448'359.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	3'181'913.56		3'072'900.00		3'058'569.06	
421	Ambulante Krankenpflege	3'181'913.56		3'072'900.00		3'058'569.06	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'181'913.56		3'072'900.00		3'058'569.06	
43	Gesundheitsprävention	2'247'805.64	942'749.61	2'439'900.00	1'078'300.00	3'020'686.01	1'839'723.75
431	Alkohol- und Drogenprävention	727'675.22		840'800.00		642'937.80	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	727'675.22		840'800.00		642'937.80	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					822'342.46	836'012.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					822'342.46	836'012.00
433	Schulgesundheitsdienst	1'509'103.52	939'659.61	1'589'500.00	1'075'300.00	1'546'347.00	1'000'701.75
4330	Schulgesundheitsdienst	1'509'103.52	939'659.61	1'589'500.00	1'075'300.00	1'546'347.00	1'000'701.75
434	Lebensmittelkontrolle	11'026.90	3'090.00	9'600.00	3'000.00	9'058.75	3'010.00
4340	Lebensmittelkontrolle	11'026.90	3'090.00	9'600.00	3'000.00	9'058.75	3'010.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	305'866.58	12'915.00	244'800.00	12'000.00	341'435.40	19'095.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	305'866.58	12'915.00	244'800.00	12'000.00	341'435.40	19'095.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	305'866.58	12'915.00	244'800.00	12'000.00	341'435.40	19'095.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'454'762.98	33'845'868.50	68'193'600.00	35'770'300.00	64'827'293.55	32'371'857.86
51	Krankheit und Unfall	2'192'600.20	2'183'437.67	2'065'000.00	2'193'000.00	2'172'632.35	2'201'767.91
512	Prämienverbilligungen	2'192'600.20	2'183'437.67	2'065'000.00	2'193'000.00	2'172'632.35	2'201'767.91
5120	Prämienverbilligungen	2'192'600.20	2'183'437.67	2'065'000.00	2'193'000.00	2'172'632.35	2'201'767.91

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	10'409'382.20	6'940'584.82	10'099'000.00	7'170'900.00	10'597'763.85	5'533'501.65
522	Ergänzungsleistungen IV	10'409'382.20	6'940'584.82	10'099'000.00	7'170'900.00	10'597'763.85	5'533'501.65
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'409'382.20	6'940'584.82	10'099'000.00	7'170'900.00	10'597'763.85	5'533'501.65
53	Alter und Hinterlassene	15'583'912.34	10'829'074.60	15'605'400.00	11'116'900.00	15'834'251.54	8'952'695.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	242'739.35	66'368.80	253'000.00	48'900.00	231'439.60	69'449.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	242'739.35	66'368.80	253'000.00	48'900.00	231'439.60	69'449.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	13'878'271.50	9'254'850.27	13'749'000.00	9'419'900.00	13'922'934.90	7'171'202.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'878'271.50	9'254'850.27	13'749'000.00	9'419'900.00	13'922'934.90	7'171'202.50
533	Leistungen an Pensionierte	36'522.70		21'000.00		50'633.40	
5330	Leistungen an Pensionierte	36'522.70		21'000.00		50'633.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'426'378.79	1'507'855.53	1'582'400.00	1'648'100.00	1'629'243.64	1'712'044.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'426'378.79	1'507'855.53	1'582'400.00	1'648'100.00	1'629'243.64	1'712'044.00
54	Familie und Jugend	6'723'070.89	400'781.74	6'588'000.00	353'600.00	4'316'456.40	369'435.13
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	944'274.75	239'537.94	950'000.00	200'000.00	915'136.33	181'124.78
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	944'274.75	239'537.94	950'000.00	200'000.00	915'136.33	181'124.78
544	Jugendschutz	3'706'478.59	32'090.95	3'763'700.00	29'300.00	1'534'242.07	25'522.40
5440	Jugendschutz	3'706'478.59	32'090.95	3'763'700.00	29'300.00	1'534'242.07	25'522.40
545	Leistungen an Familien	2'072'317.55	129'152.85	1'874'300.00	124'300.00	1'867'078.00	162'787.95
5450	Leistungen an Familien	123'842.10					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'948'475.45	129'152.85	1'874'300.00	124'300.00	1'867'078.00	162'787.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	44'786.40	45'975.40	473'000.00	473'000.00		
552	Leistungen an Arbeitslose	44'786.40	45'975.40	473'000.00	473'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	44'786.40	45'975.40	473'000.00	473'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	29'501'010.95	13'446'014.27	33'363'200.00	14'462'900.00	31'906'189.41	15'314'457.37
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'683'818.70	879'478.66	1'660'000.00	881'000.00	1'709'758.00	757'797.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'683'818.70	879'478.66	1'660'000.00	881'000.00	1'709'758.00	757'797.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	20'779'416.71	10'357'003.56	25'600'000.00	11'740'000.00	24'233'625.62	13'074'792.72
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	20'779'416.71	10'357'003.56	25'600'000.00	11'740'000.00	24'233'625.62	13'074'792.72
573	Asylwesen	729'946.13	1'137'466.49	931'700.00	956'000.00	680'628.10	605'922.20
5730	Asylwesen	729'946.13	1'137'466.49	931'700.00	956'000.00	680'628.10	605'922.20
579	Fürsorge, Übriges	6'307'829.41	1'072'065.56	5'171'500.00	885'900.00	5'282'177.69	875'944.85
5790	Fürsorge, Übriges	6'307'829.41	1'072'065.56	5'171'500.00	885'900.00	5'282'177.69	875'944.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'317'821.46	1'905'338.54	7'587'700.00	1'971'400.00	7'388'846.63	1'707'489.44
61	Strassenverkehr	4'220'979.26	1'623'560.19	3'942'200.00	1'679'700.00	3'868'872.68	1'446'411.49
613	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22		2'100.00		2'148.21	
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22		2'100.00		2'148.21	
615	Gemeindestrassen	4'217'985.76	1'623'560.19	3'939'300.00	1'679'700.00	3'865'879.19	1'446'411.49
6150	Gemeindestrassen	4'217'985.76	1'623'560.19	3'939'300.00	1'679'700.00	3'865'879.19	1'446'411.49
618	Privatstrassen	845.28		800.00		845.28	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen	845.28		800.00		845.28	
62	Öffentlicher Verkehr	4'096'842.20	281'778.35	3'645'500.00	291'700.00	3'519'973.95	261'077.95
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'081'113.67	177'998.55	1'042'900.00	188'300.00	1'025'460.72	168'303.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'081'113.67	177'998.55	1'042'900.00	188'300.00	1'025'460.72	168'303.75
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'931'728.53		2'518'600.00		2'410'513.23	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'931'728.53		2'518'600.00		2'410'513.23	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'779.80	84'000.00	103'400.00	84'000.00	92'774.20
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	103'779.80	84'000.00	103'400.00	84'000.00	92'774.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'019'695.99	10'659'048.79	13'633'800.00	10'914'500.00	13'056'303.72	10'449'894.81
71	Wasserversorgung	2'874'656.34	2'843'253.48	2'885'400.00	2'854'000.00	2'858'184.45	2'825'662.02
710	Wasserversorgung	2'874'656.34	2'843'253.48	2'885'400.00	2'854'000.00	2'858'184.45	2'825'662.02
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'402.86		31'400.00		32'522.43	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'843'253.48	2'843'253.48	2'854'000.00	2'854'000.00	2'825'662.02	2'825'662.02
72	Abwasserbeseitigung	4'943'507.05	4'789'753.28	5'070'900.00	4'962'000.00	4'674'058.26	4'543'776.89
720	Abwasserbeseitigung	4'943'507.05	4'789'753.28	5'070'900.00	4'962'000.00	4'674'058.26	4'543'776.89
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'753.77		108'900.00		130'281.37	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'789'753.28	4'789'753.28	4'962'000.00	4'962'000.00	4'543'776.89	4'543'776.89
73	Abfallwirtschaft	2'793'393.48	2'784'870.23	2'903'600.00	2'892'200.00	2'894'187.20	2'887'597.00
730	Abfallwirtschaft	2'793'393.48	2'784'870.23	2'903'600.00	2'892'200.00	2'894'187.20	2'887'597.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'523.25		11'800.00	400.00	6'622.85	32.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'784'870.23	2'784'870.23	2'891'800.00	2'891'800.00	2'887'564.35	2'887'564.35
74	Verbauungen	34'925.96		38'000.00		133'486.81	
741	Gewässerverbauungen	34'925.96		38'000.00		133'486.81	
7410	Gewässerverbauungen	34'925.96		38'000.00		133'486.81	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'258.25	79'475.00	65'300.00	85'000.00	50'543.45	73'975.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	57'258.25	79'475.00	65'300.00	85'000.00	50'543.45	73'975.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	57'258.25	79'475.00	65'300.00	85'000.00	50'543.45	73'975.00
77	Übriger Umweltschutz	779'163.76	122'223.95	761'900.00	121'300.00	854'887.69	116'586.75
771	Friedhof und Bestattung	779'163.76	122'223.95	761'900.00	121'300.00	854'887.69	116'586.75
7710	Friedhof und Bestattung	779'163.76	122'223.95	761'900.00	121'300.00	854'887.69	116'586.75
79	Raumordnung	1'536'791.15	39'472.85	1'908'700.00		1'590'955.86	2'297.15
790	Raumordnung	1'536'791.15	39'472.85	1'908'700.00		1'590'955.86	2'297.15
7900	Raumordnung	1'536'791.15	39'472.85	1'908'700.00		1'590'955.86	2'297.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'249'861.72	14'431'204.20	7'492'000.00	9'131'700.00	6'182'928.70	8'417'126.23
81	Landwirtschaft	7'791.84	8'489.14	14'000.00	10'500.00	4'434.95	3'545.40
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'791.84	8'489.14	14'000.00	10'500.00	4'434.95	3'545.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'791.84	8'489.14	14'000.00	10'500.00	4'434.95	3'545.40
82	Forstwirtschaft	77'078.20		70'000.00		73'233.30	2'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	77'078.20		70'000.00		73'233.30	2'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	77'078.20		70'000.00		73'233.30	2'000.00
83	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
830	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
8300	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
84	Tourismus			716'800.00	98'000.00	236'829.73	7'000.00
840	Tourismus			716'800.00	98'000.00	236'829.73	7'000.00
8400	Tourismus			716'800.00	98'000.00	236'829.73	7'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	672'947.99	38'835.10			421'223.46	10'349.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	672'947.99	38'835.10			421'223.46	10'349.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	672'947.99	38'835.10			421'223.46	10'349.00
86	Banken und Versicherungen		2'511'826.75		2'050'000.00		2'679'929.15
860	Banken und Versicherungen		2'511'826.75		2'050'000.00		2'679'929.15
8600	Banken und Versicherungen		2'511'826.75		2'050'000.00		2'679'929.15
87	Brennstoffe und Energie	11'490'178.08	11'865'940.41	6'689'300.00	6'967'100.00	5'445'341.65	5'708'189.88
871	Elektrizität		536'830.35		547'600.00		547'723.65
8710	Elektrizität (allgemein)		536'830.35		547'600.00		547'723.65
872	Erdöl und Gas	11'309'100.36	11'309'100.36	6'402'500.00	6'402'500.00	5'160'466.23	5'160'466.23
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'309'100.36	11'309'100.36	6'402'500.00	6'402'500.00	5'160'466.23	5'160'466.23

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges	181'077.72	20'009.70	286'800.00	17'000.00	284'875.42	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	181'077.72	20'009.70	286'800.00	17'000.00	284'875.42	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00	1'900.00	5'800.00	1'865.61	5'760.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00	1'900.00	5'800.00	1'865.61	5'760.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00	1'900.00	5'800.00	1'865.61	5'760.00
9	FINANZEN UND STEUERN	15'948'839.24	157'056'625.69	3'442'000.00	143'083'200.00	6'475'030.65	143'839'339.47
91	Steuern	707'651.34	95'300'275.89	850'000.00	84'551'900.00	1'179'894.14	94'097'812.59
910	Steuern	707'651.34	95'300'275.89	850'000.00	84'551'900.00	1'179'894.14	94'097'812.59
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	679'114.54	80'707'124.99	830'000.00	72'424'900.00	577'209.14	78'288'607.59
9101	Sondersteuern	28'536.80	14'593'150.90	20'000.00	12'127'000.00	602'685.00	15'809'205.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		45'739'243.00		45'770'400.00		46'240'479.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		45'739'243.00		45'770'400.00		46'240'479.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		45'739'243.00		45'770'400.00		46'240'479.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'052'291.33	3'577'133.97	2'383'200.00	3'626'300.00	2'232'826.48	3'383'882.23
961	Zinsen	939'271.39	1'310'724.26	1'015'800.00	1'332'500.00	972'567.90	1'306'152.76
9610	Zinsen	939'271.39	1'310'724.26	1'015'800.00	1'332'500.00	972'567.90	1'306'152.76
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'074'937.74	2'260'838.67	1'367'400.00	2'293'800.00	1'260'258.58	2'031'785.47
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'302'912.64	2'260'838.67	1'367'400.00	2'293'800.00	1'260'258.58	2'007'280.47
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	12'772'025.10					24'505.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges	38'082.20	5'571.04				45'944.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	38'082.20	5'571.04				45'944.00
97	Rückverteilungen		41'195.80		55'000.00		13'492.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		41'195.80		55'000.00		13'492.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		41'195.80		55'000.00		13'492.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	188'896.57	12'398'777.03	208'800.00	9'079'600.00	3'062'310.03	103'673.55
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	188'896.57	188'896.57	208'800.00	208'800.00	103'673.55	103'673.55
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	188'896.57	188'896.57	208'800.00	208'800.00	103'673.55	103'673.55
999	Abschluss		12'209'880.46		8'870'800.00	2'958'636.48	
9999	Abschluss		12'209'880.46		8'870'800.00	2'958'636.48	
		256'219'760.15	256'219'760.15	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04
	Gesamtergebnis	256'219'760.15	256'219'760.15	239'519'900.00	239'519'900.00	233'663'973.04	233'663'973.04

Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Auf der Allmend konnten die Outdoor-Fitnessanlage und der Pumptrack eingeweiht und der Bevölkerung übergeben werden. Für die Beschattung des Rapidplatzes wurde der Kredit für Projektierung und Realisierung gesprochen. Die Virtualisierung der Informatikinfrastruktur wurde abgeschlossen, alle Mitarbeitenden können nun ortsunabhängig auf die Arbeitsumgebung zugreifen. An allen Standorten ist WLAN flächendeckend verfügbar und die Sitzungszimmer sind mit einem zeitgemässen Bildschirm und der Click-Share-Technik ausgestattet. Das Stadthaus, das Feuerwehrgebäude, die Bibliothek und die Musikschule wurden an das Fernwärmenetz angeschlossen.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das vergangene Jahr prägten erneut umfangreiche Schulbaumassnahmen. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wurde unter anderem mit der Sanierung und Erweiterung des Doppelkindergartens Breiti begegnet, der fristgerecht per Sommer 2022 bezogen werden konnte. Zudem wurde die Sanierung des Kiga Wolfsmatt 1+2 geplant und der Mieterausbau Betreuung Limmatfeld realisiert.

Der prognostizierte Kapazitätsengpass der Primar- und Oberstufe wird unter anderem mit der Erweiterung und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und Luberzen (plus 8 Primarklassen und 1 Turnhalle) aufgefangen. Beim Schulhaus Wolfsmatt wurde 2022 die Projektplanung mit voller Kraft vorangetrieben und der entsprechende Kreditantrag eingereicht. Das Volk entscheidet im Sommer 2023 über den Kredit. Beim Schulhaus Luberzen konnte auf Ende Jahr die Wettbewerbsvorbereitung abgeschlossen werden. Die Wettbewerbsdurchführung erfolgt wie geplant 2023. Da der Gestaltungsplan SLS weiterhin durch Einsprachen zum Auen- und Moorschutz blockiert ist, wurde das Projekt Schulhausneubau Stierenmatt nicht weiterbearbeitet. Hingegen könnte 2022, basierend auf dem Entscheid des Soveräns vom 7. März 2021 über den Rahmenkredit für modular aufgebaute, wiederverwendbare, temporäre Modulpavillons (für 24 Klassenzimmer), die temporäre Schulanlage Malerstrasse geplant und die Baueingabe für 18 Klassenzimmer eingereicht werden. Die Baubewilligung wird auf Anfang 2023 erwartet, sofern keine Rechtsmittel ergriffen werden.

2022 konnten mehrere städtische Liegenschaften wie das Stadthaus, die Bahnhofstrasse 10 oder das Restaurant Bären an die Fernwärme angeschlossen werden. Auch das städtische Immobilienportfolio konnte 2022 mit dem Areal Balteschwiler, der Oberdorfstrasse 13, der Löwenstrasse 18 und der Minigolfanlage Mühlematt substanziell um wertvolle strategische Reserven erweitert werden. Auch schreitet die Planung und Realisierung der zentralen Projekte im Finanzvermögen, wie das Restaurant Bären, das alte Bauamt, die Zehntenscheune und die Büvette Glanzenberg (Verwaltungsvermögen) gut und planmässig voran.

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die der Infrastrukturabteilung zugeordneten Investitionen sind grossmehrheitlich wie geplant umgesetzt worden. Einzelne Projekte wie Maschinenbeschaffungen haben sich verzögert oder bedürfen weitere Abklärungen. Ebenso sind bei Kanalinnensanierungen die Aufwände geringer ausgefallen als erwartet.

14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

In der Finanzabteilung beschränken sich die Investitionen mehrheitlich auf das Alters- und Gesundheitszentrum. In der Rechnung 2022 konnten verschiedene Projekte angegangen werden wie zum Beispiel den Ersatz der Telefon- und Bewohnerrufanlage, die elektronischen Schlüsseldepots oder die elektronische Pflegedokumentation. Bezüglich der Mängelbehebungen im AGZ wurde entschieden, dass ein reduziertes Projekt ausgeführt wird, damit die Einschränkungen für die Bewohnenden und auch aus finanzieller Hinsicht möglichst klein gehalten werden. In der restlichen Finanzabteilung fielen Kosten für das Projekt Kreditorenworkflow an.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Die Stadtpolizei musste altershalber das zivile Polizeifahrzeug ersetzen. Es wurde, wie bei der letztjährigen Ersatzbeschaffung des Patrouillenfahrzeuges, ein elektrisch angetriebenes Modell beschafft. Im Freibad Fondli wurde für die Entsorgung ein Muldenstandplatz gebaut, damit die Mulde nicht länger auf die Wiese gestellt werden muss und Schäden nach sich zieht. Das geplante Kontrollschilderkennungssystem für Fahrverbots- und Zufahrtskontrollen konnte noch nicht beschafft werden, da für den Einsatz noch rechtliche Unklarheiten in Bezug auf den Datenschutz bestehen.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Um die nichtbudgetierten Auslagen auf Grund der Erhöhung des Asylkontingents zu decken hat der Stadtrat der Sozialabteilung einen Investitionsrahmenkredit in der Höhe von CHF 150'000.00 für die Unterbringung von Schutzbedürftigen und Asylsuchenden und CHF 50'000.00 für zusätzliche personelle Ressourcen bewilligt.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Das Schulhaus Zentral wurde zur weiteren Erfüllung der Energie- und Klimastrategie und des Labels Energiestadt Gold an die Fernwärmeleitung angeschlossen. Die Ersatzbeschaffung im Bereich Mobilien wurde in den Schuleinheiten Wolfsmatt und Fondli grösstenteils umgesetzt und der Doppelkindergarten Breiti I+II wurde nach der Sanierung wieder bezogen. Die Betreuungseinheit Limmatfeld konnte nun ebenfalls neueröffnet werden.

Die Abschlussrechnung der Ersatzbeschaffung ICT konnte erfolgreich mit einem Minderaufwand abgeschlossen werden.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	17'241'278.42	1'990'405.14	15'956'500.00	450'000.00	27'561'397.94	809'567.30
11	Präsidialabteilung	2'467'633.36	12'936.80	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)	793'895.20	3'990.00	44'400.00		396'531.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten	32'589.30		35'000.00			
11210.2226	Stadthaus, Ersatz Brunnensteuerung	32'589.30		35'000.00			
5040.00	Hochbauten	497'938.20		-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	80'804.45				74'486.40	
11210.2222	Stadthaus, Einrichtung Dusche für Mitarbeitende	28'303.85		30'000.00			
11210.2223	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2022	59'402.95		25'000.00			
11210.2224	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2022	32'158.10		25'000.00			
11210.2339	Stadthaus; Umbau 1. OG Büroräume Personalamt	33'255.25					
11210.2455	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeindesaal	29'420.30					
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume					2'931.94	
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung	43'333.00				105'832.20	
11210.5040.266	Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und Musikschule)	191'260.30		300'000.00			
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG			330'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-930'600.00			
5060.00	Mobilien	263'367.70		130'000.00		121'075.40	
11210.2095	Stadthaus, Ersatz Büromöbiliar 2020 (Budget 11210.5060.256)					7'697.70	
11210.2110	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021	1'073.85				113'377.70	
11210.2221	Stadthaus, Bildschirme für Foyer, Bibliothek, Aushang	31'957.30		50'000.00			
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Möbiliar 2022	151'308.10		80'000.00			
11210.2336	Stadthaus, Klimaschränke Serverraum	79'028.45					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00			
12310.2156	Stadthaus, Neubau Stadthaus II (Sperrvermerk)			100'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		3'990.00				
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG		3'990.00				
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	82'753.45	8'946.80			777'755.21	

				Verwaltungsvermögen
5040.00	Hochbauten	82'753.45		535'624.59
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)	82'753.45		535'624.59
5060.00	Mobilien			242'130.62
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)			242'130.62
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8'946.80	
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)		8'946.80	
11310	Informatik (0220)	394'023.30		2'177'139.44
5060.00	Mobilien	283'172.60		1'044'802.75
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrasse			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, Virtualisierung - Anschaffung 2 zusätzliche VMware-Server	75'316.30	50'000.00	
11310.2228	Informatik, Erneuerung techn. Ausrüstung Sitzungszimmer Aussenstellen	79'933.70	90'000.00	
11310.2230	Informatik, Erweiterung flächendeckendes WLAN	127'922.60	120'000.00	
5200.00	Software	110'850.70	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
11310.2227	Informatik, Virtualisierung - Anschaffung 2 zusätzliche VMware-Server	54'037.95		
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	32'094.60	20'000.00	
14010.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow	24'718.15		
11350	Standortförderung (8500)	47'986.85		
5060.00	Mobilien	47'986.85		
11610.2101	Smart City, Massnahmen	47'986.85		
11351	Phänomene Ausstellung (8500)	250'000.00		
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		
11351.2331	Phänomene, Zinsloses Darlehen Ausstellung	250'000.00		
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	193'164.15	320'000.00	223'104.85
5010.00	Strassen und Verkehrswege	74'694.15	320'000.00	223'104.85

Stadt Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen	
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle	18'501.10	100'000.00	223'104.85	
11610.2251	Bushaltestelle Hätschen, Sanierung	56'193.05	100'000.00		
11610.5030.129	Veloabstellanlagen bei Haltestellen Limmattalbahn		120'000.00		
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	118'470.00			
11610.5030.129	Veloabstellanlagen bei Haltestellen Limmattalbahn	118'470.00			
11410	Stadtbibliothek (3210)	25'692.65	25'000.00		
5040.00	Hochbauten		25'000.00		
11410.2315	Stadtbibliothek, Ersatz RFID System durch Software von InfoMedis		25'000.00		
5200.00	Software	25'692.65			
11410.2315	Stadtbibliothek, Ersatz RFID System durch Software von InfoMedis	25'692.65			
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)	30'177.55	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	30'177.55	27'000.00		
11440.2316	Chrüzacher, Ersatz Lichtkuppeln	30'177.55	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)	136'131.21	40'000.00		
5040.00	Hochbauten	136'131.21	40'000.00		
12310.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung	136'131.21	40'000.00		
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	350'000.00	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	
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)	163'809.00	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	163'809.00	435'000.00	308'830.91	

						Verwaltungsvermögen	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	18'314.40		125'000.00		66'696.45	
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	53'716.50		80'000.00		84'625.05	
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	89'620.95		220'000.00		150'716.05	
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	2'157.15		10'000.00		1'449.00	
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung					5'344.36	
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	104'800.35	18'500.40	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)	70'000.00	13'970.00	45'000.00		70'000.00	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		30'000.00			
12220.2289	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Darlehen Ersatz Gasheizung	70'000.00		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	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		13'970.00				
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung		13'970.00				
12310	Immobilienmanagement (0220)	34'800.35				37'132.70	
5060.00	Mobilien	34'800.35				37'132.70	
12310.2217	Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung Fahrzeug Hauswartung					37'132.70	
12310.2351	Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung 2. Fahrzeug Hauswartung	34'800.35					
12560	Familiengärten (3420)			91'500.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			91'500.00			
12310.2302	Schreibergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)			150'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-58'500.00			
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)		4'530.40				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		4'530.40				
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV		4'530.40				
13	Infrastrukturabteilung	6'602'148.13	1'893'120.39	5'270'500.00	450'000.00	4'561'456.40	757'155.75
13111	Wasserwerk (7101)	1'593'275.95	722'110.02	784'500.00	200'000.00	1'550'035.38	348'489.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'025'567.00		624'500.00		1'332'754.62	

				Verwaltungsvermögen	
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	3'200.88			218'761.19
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung	6'270.49			216'138.71
11610.2216	Fahrstrasse, Sanierung Wasserleitung (Mutschellenstr.-Teichlibach)	931.85			176'800.00
11610.2276	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2022 (Budgetposition)		300'000.00		
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)	51'331.29			261'778.42
11610.5030.421	Holzmattestrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)				5'911.65
11610.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)				106'693.31
11610.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)				10'869.68
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	549'740.16	315'000.00		
11610.5030.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	257'473.76	200'000.00		
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)	78'255.57			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	78'363.00			45'966.11
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-250'500.00		
5060.00	Mobilien	149'467.41	60'000.00		109'580.76
13111.2023	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3				69'493.22
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021	41'513.55			2'805.90
13111.2139	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1	57'657.06			
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021				37'281.64
13111.5060.631	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung 2022	50'296.80	60'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	39'941.54	35'000.00		
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	39'941.54	35'000.00		
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	378'300.00	65'000.00		107'700.00
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	378'300.00	65'000.00		107'700.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'785.52		
13111.5060.631	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung 2022		2'785.52		
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		719'324.50	200'000.00	348'489.50
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		719'324.50	200'000.00	348'489.50
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'198'084.82	772'110.37	869'500.00	734'233.37
5030.00	Übrige Tiefbauten	134'934.82	34'500.00	250'000.00	84'593.91
11610.2147	Ifangstrasse, Kanalisation (Gyrhaldenstrasse bis Nr. 51)	84'479.94			
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)		50'000.00		
11610.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	5'340.20			7'895.21

				Verwaltungsvermögen	
11610.5030.487	Holzmatthstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)				10'318.29
13121.2281	Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022	45'114.68		250'000.00	
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020				66'380.41
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-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	1'063'150.00		835'000.00	592'350.00
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	1'063'150.00		835'000.00	592'350.00
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		772'110.37		334'566.25
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		772'110.37		334'566.25
13131	Gasversorgung (8721)	382'351.00		105'000.00	119'193.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	77'222.88		-45'000.00	40'489.36
11610.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)				36'957.69
11610.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)	77'222.88			4'936.82
11610.5030.441	Holzmatthstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)				-1'405.15
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-45'000.00	
5060.00	Mobilien	48'978.12		60'000.00	24'854.19
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021				24'854.19
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022	48'978.12		60'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	256'150.00		90'000.00	53'850.00
11610.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	256'150.00		90'000.00	53'850.00
13510	Gebäude Werkhof (0290)	75'095.05		125'000.00	319'600.82
5040.00	Hochbauten	75'095.05		125'000.00	319'600.82
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II				5'824.10
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage	37'280.95			279'545.02
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift			65'000.00	
13510.2255	Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen	35'488.80		60'000.00	
13510.5040.232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen	2'325.30			34'231.70
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)			65'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			65'000.00	
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R			65'000.00	
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	693'199.05		1'310'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	357'712.85		940'000.00	
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack	329'325.75			
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel	28'387.10		350'000.00	
11610.2243	Nötzliwiese, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz			250'000.00	
11610.5010.173	Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung			190'000.00	

13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage			150'000.00		
5040.00	Hochbauten	2'212.40		250'000.00		
11610.2241	Grunschen, Ersatz Kletterturm	1'973.70		80'000.00		
12310.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	238.70		170'000.00		
5060.00	Mobilien	108'246.75		120'000.00		
13610.2257	Parkanlagen, Ersatzfahrzeug, Peugeot e-Partner	39'879.00		40'000.00		
13610.2258	Parkanlagen, Neubeschaffung Kompakt-Radlader	68'367.75		80'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'167.05				
12310.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	31'167.05				
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	193'860.00				
11610.5010.173	Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung	193'860.00				
13620	Strassenunterhalt (6150)	2'456'567.41	398'900.00	1'728'500.00	1'820'917.28	74'100.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'239'943.66		423'500.00	1'304'722.03	
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)			360'000.00		
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.)	5'063.35				
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	27'859.25			359'557.61	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	387'402.35		360'000.00		
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung (Obstblütenstr.-Lanrütistr.)	2'092.25			66'423.30	
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	371'605.80		270'000.00		
11610.2332	Stadtplanungsamt, Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 2022			50'000.00		
11610.2348	Fahrstrasse, Änderung Entwässerung (Riedstrasse - Unterführung A1)	46'838.40				
11610.2349	Badstrasse (Schützenstrasse - Steinmürlistrasse)	149'827.00				
11610.2454	Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - Hofackerstr.)	115'566.96				
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	2'177.40			24'980.20	
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)				55'105.20	
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silbernstr.)				36'808.30	
11610.5010.589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz			300'000.00		
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)				5'567.75	
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.)	45'884.50			244'830.75	
11610.5010.631	Steinmürlistrasse, Verkehrsmassnahmen			100'000.00		
11610.5010.661	Holzmatzstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)				-2'749.15	
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung	15'295.00			9'908.40	
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg	1'472.45			192'833.50	

Stadt Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	-1'472.45		244'722.87
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020			15'630.40
13620.2262	Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmorweiher (2022)	70'331.40	150'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'366'500.00	
5060.00	Mobilien	14'103.30	240'000.00	79'696.50
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	14'103.30		32'839.20
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger		60'000.00	
13620.2132	Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer zu Hakengerät			46'857.30
13620.2325	Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung		180'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	57'177.45	200'000.00	27'238.75
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)		40'000.00	
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.		50'000.00	
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)		40'000.00	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	36'928.10	40'000.00	
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	20'166.40	30'000.00	
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsweg - Lättenstr.)			27'238.75
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung	82.95		
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	107'700.00	115'000.00	
11610.2121	Zürcherstrasse, Beitrag Kanton für Gestaltung	107'700.00	115'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	925'143.00	450'000.00	409'260.00
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)	478'188.00		
11610.5010.293	Bahnhof SBB Dietikon, Beitrag Unterführung (LTB)	446'955.00	450'000.00	
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Erschliessung Niderfeld)			409'260.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	112'500.00	300'000.00	
11610.5650.113	Stadtplanung, Investitionsbeitrag an Erstellung Fussweg "Limmatpromenade"	112'500.00	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		3'000.00	74'100.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn		3'000.00	
12310.2215	Schönegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)			74'100.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		395'900.00	
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)		322'200.00	
11610.2121	Zürcherstrasse, Beitrag Kanton für Gestaltung		73'700.00	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	203'574.85		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	203'574.85		

11610.5010.589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz	203'574.85				
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	Abfallwesen (7301)			273'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			153'000.00		
11610.2035	Sammelstelle, Neubau			120'000.00		
11610.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung			150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-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	851'992.48	10'000.00	2'127'300.00		512'685.65
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	46'400.00	10'000.00			5'800.00
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	46'400.00				5'800.00
16310.2330	Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen	46'400.00				5'800.00
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		10'000.00			10'000.00
14010.2218	Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen		10'000.00			10'000.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	594'185.73		1'287'300.00		492'671.55
5040.00	Hochbauten	408'007.18		1'017'300.00		371'984.36
12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	354'129.12		1'200'000.00		213'167.06
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung			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	20'916.21		50'000.00		
14810.2177	AGZ, Ersatz Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker					26'968.10
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	22'584.90		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			40'000.00		
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf			70'000.00		
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf	10'376.95				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 Schlüsseldepos			60'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-551'700.00		
5060.00	Mobilien	170'995.95		220'000.00		33'630.09
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage	98'868.60		180'000.00		

14810.2239	AGZ, Digital Signage Geräte und Funktionen			40'000.00		
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepots	72'127.35				
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation				33'630.09	
5200.00	Software	15'182.60		50'000.00	87'057.10	
14810.2175	AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter			30'000.00	25'848.00	
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	15'182.60		20'000.00	61'209.10	
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)	211'406.75		840'000.00	14'214.10	
5040.00	Hochbauten	211'406.75		840'000.00	14'214.10	
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	211'406.75		1'200'000.00	14'214.10	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-360'000.00		
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	631'941.85	-1'174.55	417'200.00	318'370.45	17'548.40
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	188'427.10		120'000.00		
5060.00	Mobilien	188'427.10		120'000.00		
15110.2328	Stadtpolizei, Beschaffung CatchKen Kontrollschilderkennung			40'000.00		
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021	109'288.05				
15110.5060.121	Stadtpolizei, Ersatz ziviles Polizeifahrzeug	79'139.05		80'000.00		
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)				49'962.05	
5060.00	Mobilien				49'962.05	
15140.2198	Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren				49'962.05	
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	342'985.20		91'200.00	10'946.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten	310'607.15		180'000.00	10'946.35	
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Sanierung (2022/23)	310'607.15		180'000.00	10'946.35	
5040.00	Hochbauten	32'378.05		-88'800.00		
12310.2303	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach Kapelle	32'378.05		90'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-178'800.00		
15810	Badeanlage Fondli (3410)	100'529.55	-1'174.55	206'000.00	257'462.05	17'548.40
5030.00	Übrige Tiefbauten	22'293.85		30'000.00		
15810.2334	Freibad Fondli, Mulden-Standplatz	22'293.85		30'000.00		
5040.00	Hochbauten	78'235.70		176'000.00	257'462.05	
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung			16'000.00		
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum			60'000.00		
12310.2304	Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung Abdankungshalle			100'000.00		
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung	56'474.15			257'462.05	
15810.2199	Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben	21'761.55				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'174.55			2'400.00
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung		-1'174.55			2'400.00

					Verwaltungsvermögen	
						15'148.40
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung					15'148.40
16	Sozialabteilung	32'942.38			17'050.55	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	32'942.38				
5060.00	Mobilien	32'942.38				
16010.2340	Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingenterhöhung (Rahmenkredit)	32'942.38				
16310	Asylfürsorge (5730)				17'050.55	
5060.00	Mobilien				17'050.55	
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung				17'050.55	
19	Schulabteilung	6'549'819.87	57'022.10	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)	5'187'997.48	54'487.60	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	178'097.45		125'000.00	381'649.50	
12310.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera			65'000.00		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	113'264.20			381'649.50	
19030.2453	Kindergarten Alemannenweg, Umbau Aussenspielanlage	64'833.25				
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung			60'000.00		
5040.00	Hochbauten	3'493'435.74		2'284'600.00	11'066'763.21	
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme				3'963.35	
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	1'235'222.73		356'000.00	6'619'639.41	
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen			150'000.00		
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung			90'000.00		
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022			100'000.00		
12310.2160	Zentral, Heizungersatz (Fernwärmeanschluss)	139'565.19		150'000.00		
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	364'847.43		200'000.00	8'225.05	
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume			320'000.00		
12310.2294	Kindergarten Florastrasse, Kleinprojekte 2022 (Fassadensanierung)			48'000.00		
12310.2295	Luberzen, Provisorische Gruppenräume			100'000.00		

12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B		1'000'000.00	
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung	110'559.63	100'000.00	
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen			1'798.80
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	334'077.46	400'000.00	31'277.60
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme			15'701.40
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	72.00		94'707.60
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottistände mit Dach			80'949.70
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz			3'037.30
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	59'218.30	80'000.00	1'788'856.16
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung	5'469.00	30'000.00	150'702.65
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	1'223'298.80	940'000.00	410'406.41
14010.2329	Wolfsmatt, Auflösung Rückstellung Mietprovisorium			-70'464.60
19030.2189	Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage	-4'812.80		117'245.00
19030.2190	Lehrschwimmbad Luberzen, Lüftungsrevision	25'918.00	140'000.00	
19030.2191	Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt			35'570.15
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrvorbereitungsraum (Einrichtung)		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
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)		100'000.00	
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept		80'000.00	103'604.95
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-2'499'400.00	
5060.00	Mobilien	53'583.85	975'000.00	835'139.55
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	41'281.50	100'000.00	630'970.37
12310.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera	8'232.60		
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen		100'000.00	
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	4'069.75		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	1'462'880.44	2'014'000.00	1'730'854.47

				Verwaltungsvermögen	
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	607.95		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	440'479.35			1'000'000.00
12310.2326	Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)				200'000.00
12310.2458	Kindergarten Wolfsmatt I+II, Sanierung Doppelkindergarten (Sperrvermerk)				50'000.00
12310.5040.119	Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	227'308.83			150'000.00
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	150'000.00			50'000.00
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)				20'000.00
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte				29'466.70
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	8'154.70			182.19
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	4'713.81			146'597.63
12310.5290.107	Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt Neubau Schulhaus				200'000.00
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	617'614.80			94'000.00
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	14'001.00			75'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		53'517.20		
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum				5'200.00
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz		46'000.00		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau		7'517.20		1'119.45
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		970.40		
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum		970.40		
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	1'035'738.87			
5060.00	Mobilien	1'035'738.87			
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	31'918.33			
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume	73'668.95			
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrervorbereitungsraum (Einrichtung)	27'689.40			
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	816'227.25			
19030.2341	Alle Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Ersatzbeschaffung div. Mobiliar (2022)	86'234.94			
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	226'192.47			2'303'362.82
5060.00	Mobilien	226'192.47			2'303'362.82
19005.5060.103	Medien- und Informatik, Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)	59'023.21			2'303'362.82
19041.2321	Medien und Informatik, Erneuerungen Beamer / Visualizer				38'000.00
19041.2322	Medien und Informatik, Multitouchscrenn (Wandtafelersatz)				44'000.00

19041.2323	Medien und Informatik, Zusatzbeschaffung Convertibles	36'817.25		55'000.00		
19041.2324	Medien und Informatik, Anschaffung Multifunktionsgeräte alle SE	100'228.85		100'000.00		
19041.2350	Medien und Informatik, Nachrüstung/Ersatzbeschaffung ICT 2022	30'123.16				
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)		2'534.50			
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		2'534.50			
14010.2129	Berufswahlschule Limmattal, Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen		2'534.50			
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	75'361.85		90'000.00		
5040.00	Hochbauten	75'361.85		90'000.00		
12310.2291	Gruoberhus, Sanierung Dach und Holzwerk Fassade	75'361.85		90'000.00		
19080	Schulzahnklinik (4330)	24'529.20		28'000.00		
5040.00	Hochbauten	24'529.20		28'000.00		
19080.2196	Schulzahnklinik, Anpassung Steri-Raum	24'529.20		28'000.00		
		17'241'278.42	1'990'405.14	15'956'500.00	450'000.00	27'561'397.94
	Nettoinvestition		15'250'873.28		15'506'500.00	26'751'830.64
		17'241'278.42	17'241'278.42	15'956'500.00	15'956'500.00	27'561'397.94

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'426'967.35	22'936.80	669'400.00		3'764'049.71	10'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'426'967.35	22'936.80	669'400.00		3'764'049.71	10'000.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	46'400.00	10'000.00			5'800.00	10'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	46'400.00	10'000.00			5'800.00	10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	428'823.65		500'000.00		2'264'362.34	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	428'823.65		500'000.00		2'264'362.34	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	951'743.70	12'936.80	169'400.00		1'493'887.37	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	951'743.70	12'936.80	169'400.00		1'493'887.37	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'427.10		120'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	188'427.10		120'000.00			
111	Polizei	188'427.10		120'000.00			
1110	Polizei	188'427.10		120'000.00			
2	BILDUNG	6'525'290.67	57'022.10	5'805'600.00		17'416'108.50	6'319.45
21	Obligatorische Schule	6'525'290.67	57'022.10	5'805'600.00		17'416'108.50	6'319.45
212	Primarstufe					269'338.95	
2120	Primarstufe					269'338.95	
213	Sekundarstufe		2'534.50	80'000.00			
2130	Sekundarstufe		2'534.50	80'000.00			
214	Musikschulen					37'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2140	Musikschulen					37'000.00	
217	Schulliegenschaften	5'263'359.33	54'487.60	5'488'600.00		14'806'406.73	6'319.45
2170	Schulliegenschaften	5'263'359.33	54'487.60	5'488'600.00		14'806'406.73	6'319.45
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'261'931.34		237'000.00		2'303'362.82	
2192	Volksschule, Sonstiges	1'261'931.34		237'000.00		2'303'362.82	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'335'730.01	-1'174.55	2'409'500.00		952'603.79	52'548.40
32	Kultur, übrige	511'823.86		765'000.00		373'758.61	
321	Bibliotheken	25'692.65		25'000.00			
3210	Bibliotheken	25'692.65		25'000.00			
329	Kultur, Übriges	486'131.21		740'000.00		373'758.61	
3290	Kultur, Übriges	486'131.21		740'000.00		373'758.61	
34	Sport und Freizeit	823'906.15	-1'174.55	1'644'500.00		578'845.18	52'548.40
341	Sport	100'529.55	-1'174.55	206'000.00		377'108.40	42'548.40
3410	Sport	100'529.55	-1'174.55	206'000.00		377'108.40	42'548.40
342	Freizeit	723'376.60		1'438'500.00		201'736.78	10'000.00
3420	Freizeit	723'376.60		1'438'500.00		201'736.78	10'000.00
4	GESUNDHEIT	618'714.93		1'315'300.00		492'671.55	-16'456.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	594'185.73		1'287'300.00		492'671.55	-16'456.30
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	594'185.73		1'287'300.00		492'671.55	-16'456.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	594'185.73		1'287'300.00		492'671.55	-16'456.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
43	Gesundheitsprävention	24'529.20		28'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	24'529.20		28'000.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	24'529.20		28'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	244'349.13	4'530.40	840'000.00		31'264.65	
53	Alter und Hinterlassene	211'406.75		840'000.00		14'214.10	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	211'406.75		840'000.00		14'214.10	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	211'406.75		840'000.00		14'214.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	32'942.38	4'530.40			17'050.55	
573	Asylwesen		4'530.40			17'050.55	
5730	Asylwesen		4'530.40			17'050.55	
579	Fürsorge, Übriges	32'942.38					
5790	Fürsorge, Übriges	32'942.38					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'853'306.41	398'900.00	2'113'500.00		2'093'984.18	74'100.00
61	Strassenverkehr	2'660'142.26	398'900.00	1'728'500.00		1'870'879.33	74'100.00
615	Gemeindestrassen	2'660'142.26	398'900.00	1'728'500.00		1'870'879.33	74'100.00
6150	Gemeindestrassen	2'660'142.26	398'900.00	1'728'500.00		1'870'879.33	74'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	193'164.15		385'000.00		223'104.85	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	193'164.15		385'000.00		223'104.85	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	193'164.15		385'000.00		223'104.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'298'154.97	1'494'220.39	2'533'200.00	450'000.00	2'621'522.01	683'055.75
71	Wasserversorgung	1'593'275.95	722'110.02	784'500.00	200'000.00	1'550'035.38	348'489.50
710	Wasserversorgung	1'593'275.95	722'110.02	784'500.00	200'000.00	1'550'035.38	348'489.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'593'275.95	722'110.02	784'500.00	200'000.00	1'550'035.38	348'489.50
72	Abwasserbeseitigung	1'198'084.82	772'110.37	869'500.00	250'000.00	734'233.37	334'566.25
720	Abwasserbeseitigung	1'198'084.82	772'110.37	869'500.00	250'000.00	734'233.37	334'566.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'198'084.82	772'110.37	869'500.00	250'000.00	734'233.37	334'566.25
73	Abfallwirtschaft			273'000.00			
730	Abfallwirtschaft			273'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			273'000.00			
74	Verbauungen			10'000.00		17'476.00	
741	Gewässerverbauungen			10'000.00		17'476.00	
7410	Gewässerverbauungen			10'000.00		17'476.00	
77	Übriger Umweltschutz	342'985.20		91'200.00		10'946.35	
771	Friedhof und Bestattung	342'985.20		91'200.00		10'946.35	
7710	Friedhof und Bestattung	342'985.20		91'200.00		10'946.35	
79	Raumordnung	163'809.00		505'000.00		308'830.91	
790	Raumordnung	163'809.00		505'000.00		308'830.91	
7900	Raumordnung	163'809.00		505'000.00		308'830.91	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	750'337.85	13'970.00	150'000.00		189'193.55	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	297'986.85					
850	Industrie, Gewerbe, Handel	297'986.85					
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	297'986.85					
87	Brennstoffe und Energie	452'351.00	13'970.00	150'000.00		189'193.55	
872	Erdöl und Gas	382'351.00		105'000.00		119'193.55	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	382'351.00		105'000.00		119'193.55	
879	Energie, Übriges	70'000.00	13'970.00	45'000.00		70'000.00	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	70'000.00	13'970.00	45'000.00		70'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'990'405.14	17'241'278.42	450'000.00	15'956'500.00	809'567.30	27'561'397.94
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'990'405.14	17'241'278.42	450'000.00	15'956'500.00	809'567.30	27'561'397.94
999	Abschluss	1'990'405.14	17'241'278.42	450'000.00	15'956'500.00	809'567.30	27'561'397.94
9999	Abschluss	1'990'405.14	17'241'278.42	450'000.00	15'956'500.00	809'567.30	27'561'397.94
	Nettoinvestition	19'231'683.56	19'231'683.56	16'406'500.00	16'406'500.00	28'370'965.24	28'370'965.24
		19'231'683.56	19'231'683.56	16'406'500.00	16'406'500.00	28'370'965.24	28'370'965.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	31'010'983.39	1'614'771.04	4'532'500.00		837'934.40	144'549.00
12	Hochbauabteilung	31'005'412.35	1'609'200.00	4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	31'005'412.35	1'609'200.00	4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	10'711.05		230'000.00		318'726.05	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'711.05		10'000.00		5'226.05	
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge			50'000.00			
12310.2311	Moosmattstrasse 28, Rückkauf Baurecht und Gebäude (Kat.-Nr. 8942)					313'500.00	
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)			170'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'961'117.10		4'302'500.00		374'659.35	
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe	101'987.75				16'853.15	
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz	24'234.00				25'693.30	
12310.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			80'000.00			
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	500'667.35		1'500'000.00		113'018.85	
12310.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	136'941.75		800'000.00		34'097.25	
12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	376'627.20		550'000.00		1'259.50	
12310.2305	Löwenstrasse 18, Erwerb	2'126'180.90		2'100'000.00			
12310.2307	Minigolfanlage Mühlematt, Erwerb der Liegenschaft	3'550'000.00					
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen	10'031.60		50'000.00			
12310.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli			80'000.00			
12310.2313	Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)	45'187.10		70'000.00			
12310.2412	Binzstrasse 11, Kauf Gewerbeliegenschaft (Ausübung Vorkaufsrecht auf Baurecht)	595'060.00					
12310.2459	Bahnhofplatz 5 (Bären), Anschluss Fernwärme	40'000.00					
12310.2460	Oberdorfstrasse 13, Erwerb Wohnhaus	2'750'000.00					
12310.2461	Grünaustrasse 15/21, Erwerb Gewerbeliegenschaft	20'700'000.00					
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			40'000.00			

Stadt Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

Finanzvermögen

12310.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Minimalsanierung			15'000.00	
12310.7040.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe			30'000.00	
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb				80'272.70
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung			150'000.00	
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung	4'199.45		670'000.00	64'431.85
12310.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen			80'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'942'500.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	6'068.00			
12310.2305	Löwenstrasse 18, Erwerb	2'218.05			
12310.2307	Minigolfanlage Mühlematt, Erwerb der Liegenschaft	3'849.95			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	27'516.20			
12310.2412	Binzstrasse 11, Kauf Gewerbeliegenschaft (Ausübung Vorkaufsrecht auf Baurecht)	300.00			
12310.2460	Oberdorfstrasse 13, Erwerb Wohnhaus	5'716.75			
12310.2461	Grünaustrasse 15/21, Erwerb Gewerbeliegenschaft	21'499.45			
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV				74'100.00
12310.2215	Schöneegg- 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		9'200.00		24'505.00
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11110)		8'530.00		
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet Spreitenbach)		670.00		
12610.2333	Überlandstrasse, Landabtretung (Entwidmung)				24'505.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen				74'100.00
12310.2215	Schöneegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)				74'100.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		1'600'000.00		
12310.2307	Minigolfanlage Mühlematt, Erwerb der Liegenschaft		1'600'000.00		
14	Finanzabteilung	5'571.04	5'571.04		45'944.00
14210	Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9690)	5'571.04	5'571.04		45'944.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	5'571.04			45'944.00
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021	2'785.52			
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022	2'785.52			
13610.2257	Parkanlagen, Ersatzfahrzeug, Peugeot e-Partner				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	
8060.00	Verkauf von Mobilien		5'571.04			45'944.00
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021		2'785.52			
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022		2'785.52			
13610.2257	Parkanlagen, Ersatzfahrzeug, Peugeot e-Partner					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
		31'010'983.39	1'614'771.04	4'532'500.00		837'934.40
	Nettoinvestition		29'396'212.35	4'532'500.00		693'385.40
		31'010'983.39	31'010'983.39	4'532'500.00	4'532'500.00	837'934.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	32'625'754.43	32'625'754.43	4'532'500.00	4'532'500.00	982'483.40	982'483.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	31'010'983.39	1'614'771.04	4'532'500.00		837'934.40	144'549.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'005'412.35	1'609'200.00	4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'005'412.35	1'609'200.00	4'532'500.00		791'990.40	98'605.00
969	Finanzvermögen, Übriges	5'571.04	5'571.04			45'944.00	45'944.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'571.04	5'571.04			45'944.00	45'944.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'614'771.04	31'010'983.39		4'532'500.00	144'549.00	837'934.40
999	Abschluss	1'614'771.04	31'010'983.39		4'532'500.00	144'549.00	837'934.40
9999	Abschluss	1'614'771.04	31'010'983.39		4'532'500.00	144'549.00	837'934.40
	Nettoinvestition	32'625'754.43	32'625'754.43	4'532'500.00	4'532'500.00	982'483.40	982'483.40
		32'625'754.43	32'625'754.43	4'532'500.00	4'532'500.00	982'483.40	982'483.40

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	284'993'749.62	300'939'908.75	15'946'159.13
10	Finanzvermögen (FV)	158'717'670.52	168'872'728.29	10'155'057.77
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'508'781.07	14'399'234.69	-13'109'546.38
1000	Kasse	153'123.20	137'610.25	-15'512.95
1000.01	Hauptkasse	129'792.90	112'092.25	-17'700.65
1000.03	Kasse Zivilstandsamt	2'941.75	4'787.15	1'845.40
1000.04	Kasse Einwohnerkontrolle 1	1'549.00	824.00	-725.00
1000.05	Kasse Einwohnerkontrolle 2	1'451.70	1'810.80	359.10
1000.06	Kasse Einwohnerkontrolle 3	904.40	628.00	-276.40
1000.07	Kasse Einwohnerkontrolle 4	616.00	1'342.50	726.50
1000.13	Kasse Stadtpolizei	1'083.00	1'291.00	208.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	4'504.45	4'654.55	150.10
1000.21	Kassenstock Sozialamt	2'000.00	2'000.00	
1000.22	Kassenstock Schwimmbad	7'600.00	7'600.00	
1000.24	Kassenstock Getränkeautomat Chrüzacher	180.00	180.00	
1000.25	Kassenstock Stadtbibliothek	400.00	400.00	
1000.26	Kassenstock Jugendzentrum	100.00		-100.00
1001	Post	23'261'127.57	12'133'823.13	-11'127'304.44
1001.01	PostFinance 80-3060-8	22'390'752.82	11'174'052.93	-11'216'699.89
1001.21	PostFinance 80-16606-1 Betreibungsamt	870'374.75	959'770.20	89'395.45
1002	Bank	4'033'721.10	2'076'651.61	-1'957'069.49
1002.02	ZKB 1106-0566.005	2'480'224.16	630'834.53	-1'849'389.63
1002.03	ZKB Tutoris 1100-6873.261	373'966.39	229'538.28	-144'428.11
1002.04	UBS 223-P8-700302.0	791'762.44	784'124.91	-7'637.53
1002.05	Credit Suisse 0193-817555-61	1'869.36	8'202.79	6'333.43
1002.11	ZKB 1148-2720.430 Trinkgeld AGZ		38'253.50	38'253.50
1002.21	ZKB 3506-8.871344.3 Betreibungsamt	385'898.75	385'697.60	-201.15

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1004	Debit- und Kreditkarten	495.00	1'386.50	891.50
1004.01	Kartenzahlungen Hallen- und Freibad (Maestro, Postcard usw.)	495.00	1'306.50	811.50
1004.03	Kartenzahlungen Bibliothek (Maestro, Postcard usw.)		80.00	80.00
1009	Übrige flüssige Mittel	60'314.20	49'763.20	-10'551.00
1009.02	Briefmarken	5'405.20	4'591.20	-814.00
1009.04	Kehrichtgebührenträger	54'909.00	45'172.00	-9'737.00
101	Forderungen	33'798'410.51	34'904'060.92	1'105'650.41
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'378'800.84	12'098'775.28	-1'280'025.56
1010.01	Forderungen Standardfakturierung (FIS)	9'204'896.15	7'601'976.70	-1'602'919.45
1010.02	Forderungen Werkabteilung (WEG)	3'447'852.50	3'633'587.90	185'735.40
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	228'433.25	140'984.65	-87'448.60
1010.06	Forderungen Pensionskasse BVK	2'409.25		-2'409.25
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2'679'734.31	-1'858'837.87	820'896.44
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuern	19'339.70	37'380.00	18'040.30
1010.14	Forderungen Betriebskosten Steuern	46'778.80	51'211.20	4'432.40
1010.15	Forderungen Zusatzleistungen	1'441'448.80	786'890.55	-654'558.25
1010.17	Forderungen AGZ FIS (nur Konsolidierung)	1'578'653.65	1'654'833.25	76'179.60
1010.21	Forderungen Betriebsamt	88'723.05	50'748.90	-37'974.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	964'575.40	658'041.74	-306'533.66
1011.10	Kontokorrentguthaben Sozialdienst Limmattal	69'444.40	97'458.75	28'014.35
1011.13	Kontokorrentguthaben bei KVA und ARA Limmattal (Limeco)	248'677.10	152'925.50	-95'751.60
1011.14	Kontokorrentguthaben bei Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	28'065.20	8'318.54	-19'746.66
1011.21	Kontokorrentguthaben bei Berufswahlschule Limmattal	299'623.49	238'990.15	-60'633.34
1011.27	Kontokorrentguthaben bei AOZ (Asylorganisation Zürich)	318'765.21	160'348.80	-158'416.41
1012	Steuerforderungen	11'823'154.89	13'362'678.94	1'539'524.05
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	12'315'786.34	13'919'457.23	1'603'670.89

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-492'631.45	-556'778.29	-64'146.84
1014	Transferforderungen	7'227'080.35	8'017'263.45	790'183.10
1014.15	Ausstehende Rückerstattungen Kantonales Sozialamt		209'237.61	209'237.61
1014.30	Ausstehende Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe	22'951.00	50'267.00	27'316.00
1014.31	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Krankenkassenbeiträge	1'912'336.90	2'047'035.14	134'698.24
1014.32	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen AHV/IV	4'966'286.45	5'317'521.70	351'235.25
1014.33	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Schule	325'506.00	33'862.00	-291'644.00
1014.35	Ausstehende Staatsbeiträge Integrationsagenda (IAZH)		359'340.00	359'340.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	42'251.00	388'630.41	346'379.41
1015.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge		363'826.54	363'826.54
1015.38	Tutoris Einnahmen Überschüsse Klienten	26'407.15	24'803.87	-1'603.28
1015.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)	13'707.65		-13'707.65
1015.72	Akontozahlungen Hallen- und Freibad (Ablieferungen Kasse)	2'136.20		-2'136.20
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	10'018.45	18'234.65	8'216.20
1016.10	Vorschuss Freizeitanlage Chrüzacher	1'800.00	1'800.00	
1016.11	Vorschuss AGZ (nur Konsolidierung)	8'218.45	16'434.65	8'216.20
1019	Übrige Forderungen	352'529.58	360'436.45	7'906.87
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	116'000.00	97'000.00	-19'000.00
1019.06	Guthaben Löhne zur Wiederauszahlung	3'759.10	1'133.65	-2'625.45
1019.28	Forderungen MWST-Abrechnung Wasserwerk	11'979.40		-11'979.40
1019.34	Quartierplan Niederfeld, Aufgelaufene QP-Kosten	204'866.58	242'117.28	37'250.70
1019.40	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)		5'758.15	5'758.15
1019.43	Heizöl Liegenschaften FV (Rimo)	14'448.55	9'392.00	-5'056.55
1019.90	Frankiersystem IFS	1'475.95	5'035.37	3'559.42
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3'019'137.53	8'488'001.83	5'468'864.30
1040	Aktive RA Personalaufwand		27'340.70	27'340.70

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1040.00	Aktive RA Personalaufwand (Kontoart 30)		27'340.70	27'340.70
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'309'354.24	4'800'579.21	2'491'224.97
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	2'273'981.94	4'765'206.91	2'491'224.97
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Rimo)	35'372.30	35'372.30	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	64'503.07	2'975'318.15	2'910'815.08
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	64'503.07	2'975'318.15	2'910'815.08
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		27'995.80	27'995.80
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34, 44)		27'995.80	27'995.80
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	645'280.22	656'767.97	11'487.75
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	645'280.22	656'767.97	11'487.75
106	Roh- und Hilfsmaterial	141'820.76	207'722.95	65'902.19
1061	Roh- und Hilfsmaterial	141'820.76	207'722.95	65'902.19
1061.00	Brennstoffvorräte	121'688.00	194'896.75	73'208.75
1061.01	Bürgerwein	11'040.44	6'728.60	-4'311.84
1061.02	Vorrat Schutzmaterial AGZ (nur Konsolidierung)	9'092.32	6'097.60	-2'994.72
107	Langfristige Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	50.00	50.00	
1070.01	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	50.00	50.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	47'000.00	47'000.00	
1071.02	Darlehen an M. Ehrat (Perimeterbeitrag Umgebung Alter Bären)	47'000.00	47'000.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	94'202'470.65	110'826'657.90	16'624'187.25
1080	Grundstücke FV	54'186'759.65	53'715'070.70	-471'688.95
1080.00	Nicht überbaute Liegenschaften	48'022'259.65	48'023'770.70	1'511.05

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1080.10	Grundeigentum mit Baurechten	6'164'500.00	5'691'300.00	-473'200.00
1084	Gebäude FV	39'941'211.00	57'037'087.20	17'095'876.20
1084.00	Überbaute Liegenschaften	39'941'211.00	57'037'087.20	17'095'876.20
1086	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
1086.00	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
14	Verwaltungsvermögen VV	126'276'079.10	132'067'180.46	5'791'101.36
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	106'068'757.51	107'973'903.52	1'905'146.01
1400	Grundstücke VV	1'692'952.10	1'692'952.10	
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'692'952.10	1'692'952.10	
1401	Strassen und Verkehrswege	14'741'994.31	15'321'189.09	579'194.78
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	49'776'499.60	51'375'341.55	1'598'841.95
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'034'505.29	-36'054'152.46	-1'019'647.17
1402	Wasserbau	142'722.95	138'521.15	-4'201.80
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	787'135.84	787'135.84	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-644'412.89	-648'614.69	-4'201.80
1403	Übrige Tiefbauten	12'270'799.03	12'165'706.99	-105'092.04
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'693'022.20	21'490'280.80	797'258.60
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'394'503.57	-13'846'579.65	-452'076.08
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	10'892'614.09	11'460'961.41	568'347.32
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-6'851'989.83	-7'256'093.56	-404'103.73
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-13'451'891.12	-14'103'298.35	-651'407.23
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'714'521.85	12'741'970.09	27'448.24
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	1'134'490.21	1'134'490.21	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-840'643.40	-859'306.51	-18'663.11
1403.50	Tiefbauten Gasversorgung	14'071'421.17	14'153'580.87	82'159.70
1403.59	WB Tiefbauten Gasversorgung	-12'696'242.57	-12'750'298.32	-54'055.75

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1404	Hochbauten	67'446'252.82	68'407'717.23	961'464.41
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	176'018'973.49	180'947'604.03	4'928'630.54
1404.09	WB Hochbauten	-119'553'438.34	-123'041'679.39	-3'488'241.05
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	326'296.80	326'296.80	
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-298'087.00	-301'221.42	-3'134.42
1404.20	Hochbauten Abwasserbeseitigung	69'885.62	69'885.62	
1404.29	WB Hochbauten Abwasserbeseitigung	-69'885.62	-69'885.62	
1404.50	Hochbauten Gasversorgung	104'828.40	104'828.40	
1404.59	WB Gasversorgung	-104'828.40	-104'828.40	
1404.60	Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	16'559'227.45	16'559'227.45	
1404.69	WB Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	-5'606'719.58	-6'082'510.24	-475'790.66
1406	Mobilien VV	6'811'086.05	7'083'277.11	272'191.06
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	22'469'934.16	24'638'719.61	2'168'785.45
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'922'326.54	-17'943'697.43	-2'021'370.89
1406.10	Mobilien Wasserwerk	656'768.10	718'390.84	61'622.74
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-484'010.02	-449'332.47	34'677.55
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	83'872.30	83'872.30	
1406.29	WB Abwasserbeseitigung	-56'276.69	-60'875.96	-4'599.27
1406.30	Mobilien Abfallwirtschaft	276'524.23	276'524.23	
1406.39	WB Mobilien Abfallwirtschaft	-236'195.04	-241'820.51	-5'625.47
1406.50	Mobilien Gasversorgung	153'736.82	164'348.04	10'611.22
1406.59	WB Mobilien Gasversorgung	-130'941.27	-102'851.54	28'089.73
1406.60	Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	10'527.20	10'527.20	
1406.69	WB Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	-10'527.20	-10'527.20	
1407	Anlagen im Bau	2'956'142.86	3'159'963.97	203'821.11
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'641'198.22	2'889'228.44	248'030.22
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	264'910.72		-264'910.72
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	30'883.00	45'114.68	14'231.68
1407.50	Anlagen im Bau Gasversorgung	4'936.82		-4'936.82
1407.60	Anlagen im Bau Alterswohnungen Ruggacher 2	14'214.10	225'620.85	211'406.75

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1409	Übrige Sachanlagen	6'807.39	4'575.88	-2'231.51
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'230.95	75'230.95	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-68'423.56	-70'655.07	-2'231.51
142	Immaterielle Anlagen	7'504'415.98	8'480'430.86	976'014.88
1420	Software	255'746.23	1'046'654.08	790'907.85
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'146'699.95	2'307'523.69	1'160'823.74
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-890'953.72	-1'260'869.61	-369'915.89
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	4'372'864.23	4'662'437.34	289'573.11
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	4'331'558.47	4'621'131.58	289'573.11
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	41'305.76	41'305.76	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'875'805.52	2'771'339.44	-104'466.08
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	4'835'362.67	5'251'725.71	416'363.04
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-2'113'668.96	-2'642'521.12	-528'852.16
1429.10	Planungsausgaben Wasserwerk	174'496.63	214'438.17	39'941.54
1429.19	WB Planungsausgaben Wasserwerk	-105'250.64	-126'276.95	-21'026.31
1429.20	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	612'504.03	612'504.03	
1429.29	WB Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	-570'926.87	-575'546.55	-4'619.68
1429.50	Planungsausgaben Gasversorgung	125'217.55	125'217.55	
1429.59	WB Planungsausgaben Gasversorgung	-81'928.89	-88'201.40	-6'272.51
144	Darlehen	690'240.00	499'000.00	-191'240.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	34'320.00	39'000.00	4'680.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	39'000.00	39'000.00	
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-4'680.00		4'680.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	565'920.00	380'000.00	-185'920.00

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	607'000.00	380'000.00	-227'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-41'080.00		41'080.00
1447	Darlehen an private Haushalte	90'000.00	80'000.00	-10'000.00
1447.00	Darlehen an private Haushalte	90'000.00	80'000.00	-10'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'695'118.00	6'741'518.00	46'400.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	6'633'718.00	
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'954'718.00	5'954'718.00	
1454.50	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen Gasversorgung	679'000.00	679'000.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	58'400.00	104'800.00	46'400.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	58'400.00	104'800.00	46'400.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00	3'000.00	
1456.50	Anteilschein Nr. 478 Verband der CH Gasindustrie	3'000.00	3'000.00	
146	Investitionsbeiträge	5'317'547.61	8'372'328.08	3'054'780.47
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	93'777.55	120'105.87	26'328.32
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'110'510.95	1'144'510.95	34'000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	-1'016'733.40	-1'024'405.08	-7'671.68
1461.50	Investitionsbeiträge an Kanton Gasversorgung	60'000.00	60'000.00	
1461.59	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Gasversorgung	-60'000.00	-60'000.00	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'085.45	15'775.86	-70'309.59
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	548'738.97	171'914.00	-376'824.97
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-462'653.52	-156'138.14	306'515.38

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	201'097.98	5'670'888.17	5'469'790.19
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	311'554.40	1'636'087.40	1'324'533.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-110'456.42	-161'069.23	-50'612.81
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk		786'000.00	786'000.00
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk		-15'720.00	-15'720.00
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		3'085'500.00	3'085'500.00
1464.29	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		-61'710.00	-61'710.00
1464.50	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Gasversorgung		410'000.00	410'000.00
1464.59	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Gasversorgung		-8'200.00	-8'200.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'411'478.83	1'279'363.54	-132'115.29
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6'034'351.29	6'034'351.29	
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'751'059.48	-4'875'645.58	-124'586.10
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	247'315.00	247'315.00	
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	-119'127.98	-126'657.17	-7'529.19
1465.50	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	25'000.00	25'000.00	
1465.59	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	-25'000.00	-25'000.00	
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'947.80	473'694.64	361'746.84
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		423'030.00	423'030.00

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		-54'698.00	-54'698.00
1466.20	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	131'013.74	131'013.74	
1466.29	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	-19'065.94	-25'651.10	-6'585.16
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	3'413'160.00	812'500.00	-2'600'660.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	829'260.00	812'500.00	-16'760.00
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk	407'700.00		-407'700.00
1469.20	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	2'022'350.00		-2'022'350.00
1469.50	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Gas	153'850.00		-153'850.00
2	Passiven	-284'993'749.62	-300'939'908.75	-15'946'159.13
20	Fremdkapital	-146'549'303.38	-178'567'175.36	-32'017'871.98
200	Laufende Verbindlichkeiten	-44'058'546.66	-58'215'482.52	-14'156'935.86
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-19'854'369.53	-20'745'092.76	-890'723.23
2000.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	-334'273.55	-555'962.40	-221'688.85
2000.03	Unfallversicherung	-59'761.30	-84'156.50	-24'395.20
2000.04	Krankentaggeld-Versicherung		-20'039.10	-20'039.10
2000.05	Kinder-/Ausbildungszulagen	-1'350.00	-250.00	1'100.00
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto	-18'941'750.34	-19'624'537.22	-682'786.88
2000.11	Kreditoren-Sammelkonto AGZ (nur Konsolidierung)	-292'874.67	-279'169.96	13'704.71
2000.12	Kreditoren-Sammekonto (Rimo)	-1'500.00		1'500.00
2000.21	Kreditoren Betreibungsamt	-137'473.97	-114'265.33	23'208.64
2000.50	Quellensteuern Stadtpersonal	-85'385.70	-66'712.25	18'673.45
2002	Steuern	-3'258'104.41	-6'770'168.16	-3'512'063.75
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-2'990'987.49	-6'628'190.79	-3'637'203.30
2002.21	MWST-Abrechnung Wasserwerk		-661.31	-661.31
2002.23	MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung	-135'572.25	-39'901.94	95'670.31

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2002.25	MWST-Abrechnung Abfallwirtschaft	-26'427.35	-29'783.70	-3'356.35
2002.27	MWST-Abrechnung Gasversorgung	-95'034.05	-62'113.71	32'920.34
2002.66	MWST-Abrechnung Frei- und Hallenbad	-2'934.45	-3'132.15	-197.70
2002.91	MWST-Abrechnung AGZ (nur Konsolidierung)	-7'148.82	-6'384.56	764.26
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'834'170.74	-1'513'132.13	321'038.61
2005.30	Tutoris Kreditorensammelkonto	-437.50	-7'968.10	-7'530.60
2005.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge	-5'399.16		5'399.16
2005.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar	-527.85	-827.85	-300.00
2005.39	Tutoris Debitoren	-1'238'895.75	-1'062'677.05	176'218.70
2005.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)		-922.20	-922.20
2005.51	UVG Taggeldabrechnung (Lohn)		-4'006.20	-4'006.20
2005.58	Zahlungskonto (Lohn, EZAG)	-496'833.25	-366'536.00	130'297.25
2005.64	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)	-2'489.00		2'489.00
2005.66	Auflaufende HK, Akonto und Rückstellung (Rimo)	-71'476.08	-62'228.18	9'247.90
2005.67	Betreibungsamt Verrechnungskonto (übrige Forderungen)	-14'449.35	-428.75	14'020.60
2005.94	Kartenbelastungen Kreditkarten	-888.25	-457.20	431.05
2005.95	Freiwillige Unterstützungen	-2'774.55	-2'774.55	
2005.98	Nicht ausgeführte Zahlungen (Kreditoren)		-4'306.05	-4'306.05
2006	Depotgelder und Kautionen	-18'294'997.90	-21'988'235.22	-3'693'237.32
2006.01	Depots ZKB Trinkgeld AGZ		-38'253.50	-38'253.50
2006.02	Depots Bewohner AGZ (nur Konsolidierung)	-21'600.00	-19'645.00	1'955.00
2006.03	Depots Schlüssel Velohaus	-2'220.00	-2'160.00	60.00
2006.04	Depots Kautionen Infrastrukturabteilung	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00
2006.05	Depots Frei- und Hallenbad	-35'880.00	-38'540.00	-2'660.00
2006.06	Depots Wettbewerbe Stadtplanungsamt		-3'000.00	-3'000.00
2006.10	Depots Grundstückgewinnsteuern	-17'040'674.80	-20'602'840.00	-3'562'165.20
2006.21	Depots Betreibungsamt	-1'189'623.10	-1'277'796.72	-88'173.62
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-816'904.08	-7'198'854.25	-6'381'950.17
2009.07	Vorauszahlung für Abbruchkosten Liegenschaft Grabacher (gem. Vereinbarung vom 7.1.2013)	-39'096.00	-39'096.00	

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2009.10	Vorauszahlung Debitoren AGZ (nur Konsolidierung)	-2'406.95	-129.25	2'277.70
2009.11	Vorauszahlung Debitoren (FIS, nicht manuell buchen)	-4'202.25	-152'286.85	-148'084.60
2009.21	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-7'954.58	-8'380.45	-425.87
2009.31	Quartierplan Niederfeld, Landausgleich LTB		-6'866'620.00	-6'866'620.00
2009.48	Vorauszahlung Mietzinse (Rimo)	-42'254.90	-101'904.80	-59'649.90
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-594'562.00	-30'436.90	564'125.10
2009.63	Rückerstattungen Zusatzleistungen Debitoren FIS	-126'427.40		126'427.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-27'000'000.00	-23'000'000.00	4'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-18'000'000.00	-19'000'000.00	-1'000'000.00
2010.00	Feste Vorschüsse	-18'000'000.00	-19'000'000.00	-1'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-9'000'000.00	-4'000'000.00	5'000'000.00
2014.46	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (ZKB)	-5'000'000.00		5'000'000.00
2014.47	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (ZKB) / bis 2022	-4'000'000.00		4'000'000.00
2014.48	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (SUVA)		-4'000'000.00	-4'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-3'129'828.72	-7'729'454.02	-4'599'625.30
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-235'305.32	-277'729.33	-42'424.01
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	-235'305.32	-277'729.33	-42'424.01
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-417'872.00	-4'956'930.55	-4'539'058.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	-417'872.00	-4'956'930.55	-4'539'058.55
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-281'150.65	-361'202.95	-80'052.30
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-281'150.65	-361'202.95	-80'052.30
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2'195'500.75	-2'133'591.19	61'909.56
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	-2'195'500.75	-2'133'591.19	61'909.56
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'737'474.25	-2'897'006.85	-1'159'532.60

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'464'900.00	-1'953'500.00	-488'600.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'443'300.00	-1'935'700.00	-492'400.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-18'700.00	-16'300.00	2'400.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-2'900.00	-1'500.00	1'400.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-200'000.00	-900'000.00	-700'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-200'000.00	-900'000.00	-700'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-72'574.25	-43'506.85	29'067.40
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-72'574.25	-43'506.85	29'067.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-68'000'000.00	-84'000'000.00	-16'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-68'000'000.00	-84'000'000.00	-16'000'000.00
2064.01	AXA Leben AG, Darlehen Verfall 28.02.2037, Zins 0.89%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.02	Bank J. Safra Sarasin AG, Darlehen Verfall 01.03.2032, Zins 0.77%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.03	SUVA, Darlehen Verfall 21.09.2026, Zins 1.70%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.04	SUVA, Darlehen Verfall 21.09.2033, Zins 2.08%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.13	SUVA, Darlehen Verfall 23.06.2031, Zins 0.26%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.14	BVG Auffangeinrichtung, Darlehen Verfall 20.09.2027, Zins 0%	-3'000'000.00	-3'000'000.00	
2064.15	PUBLICA, Darlehen Verfall 21.09.2026, Zins 0%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.45	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2024, Zins 1.16%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.46	PostFinance, Darlehen Verfall 15.10.2024, Zins 1.04%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.47	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2027, Zins 1.31%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.48	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 16.02.2032, Zins 1.04%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2064.50	SUVA, Darlehen Verfall 14.03.2025, Zins 0.40%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.51	SUVA, Darlehen Verfall 21.7.2026, Zins 0.48%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.52	SUVA, Darlehen Verfall 11.12.2023, Zins 0.23%	-4'000'000.00		4'000'000.00
2064.53	SUVA, Darlehen Verfall 15.02.2028, Zins 0.77%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.55	EAF comPlan, Darlehen Verfall 16.09.2030, Zins 0.200%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.60	AXA Leben AG, Darlehen Verfall 27.02.2042, Zins 0.32%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.70	PUBLICA, Darlehen Verfall 25.02.2025, Zins -0.050%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-1'767'445.85	-1'848'919.70	-81'473.85
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-120'000.00	-207'000.00	-87'000.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-120'000.00	-207'000.00	-87'000.00
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-35'000.00	-35'000.00	
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-35'000.00	-35'000.00	
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-22'445.85	-16'919.70	5'526.15
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-22'445.85	-16'919.70	5'526.15
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-1'590'000.00	-1'590'000.00	
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-1'590'000.00	-1'590'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-856'007.90	-876'312.27	-20'304.37
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-441'243.30	-441'243.30	
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-441'243.30	-441'243.30	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-414'764.60	-435'068.97	-20'304.37
2092.01	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	-80'347.25	-77'950.25	2'397.00

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2092.02	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	-6'239.65	-7'276.12	-1'036.47
2092.03	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	-118'741.60	-118'081.20	660.40
2092.04	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	-31'467.35	-54'105.70	-22'638.35
2092.05	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	-169'921.75	-169'548.70	373.05
2092.06	Fonds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung	-8'047.00	-8'107.00	-60.00
29	Eigenkapital	-138'444'446.24	-122'372'733.39	16'071'712.85
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-18'649'786.62	-14'657'954.23	3'991'832.39
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-18'649'786.62	-14'657'954.23	3'991'832.39
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-5'184'790.39	-5'726'344.43	-541'554.04
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'141'757.08	-765'748.54	1'376'008.54
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-4'003'340.11	-3'781'371.64	221'968.47
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-7'012'820.32	-4'107'895.53	2'904'924.79
2900.60	Spezialfinanzierung Alterswohnungen	-307'078.72	-276'594.09	30'484.63
291	Fonds im Eigenkapital	-307'500.00	-437'500.00	-130'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-307'500.00	-437'500.00	-130'000.00
2910.00	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	-307'500.00	-437'500.00	-130'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-119'487'159.62	-107'277'279.16	12'209'880.46
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-119'487'159.62	-107'277'279.16	12'209'880.46
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-119'487'159.62	-107'277'279.16	12'209'880.46
	Gewinn / Verlust			