



**Stadt
Schlieren**

Budget 2025

Ablieferung an Stadtrat	18. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. Oktober 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Dezember 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	18. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates 4 - 17
2	Anträge und Beschlüsse 18 - 22
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 23
4	Finanzierung 24 - 25
5	Haushaltsgleichgewicht 26 - 28
6	Erfolgsrechnung 29
7	Investitionsrechnungen 30 - 31
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 32 - 88
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 89 - 113
10	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 114 - 158
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 159 - 175
12	Anlagegeschäfte Finanzvermögen 176 - 181
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 182 - 186
14	Finanzkennzahlen 187 - 189

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Telefon
E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zum Budget 2025

Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes vom 19. September 2024:

Konjunkturprognose: Unterdurchschnittliches Wachstum, Inflation tiefer als bisher erwartet

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rechnet für 2024 wie bisher mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz (Sportevent-bereinigtes BIP: 1,2 %; unveränderte Prognose). Mit einer allmählichen Erholung der Weltwirtschaft sollte sich das Wachstum 2025 moderat beschleunigen (1,6 %, Prognose von Juni: 1,7 %). Die Inflation dürfte weiter zurückgehen.

Im 2. Quartal 2024 wuchs das BIP der Schweiz beträchtlich, gestützt im Wesentlichen durch die chemisch-pharmazeutische Industrie und kräftige Warenexporte. Dem gegenüber steht eine schwache Entwicklung des übrigen Industriesektors und der Binnennachfrage. Aktuell lassen die verfügbaren Indikatoren ein moderates Wachstum der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft erwarten.

Stärker als in der Schweiz fiel das Wirtschaftswachstum zuletzt in den USA aus. Hingegen entwickelt sich der Euroraum weiterhin nur verhalten; Deutschland verzeichnete eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft. In den kommenden Quartalen dürfte das Expansionstempo der Weltnachfrage aus Sicht der Schweiz im historischen Vergleich unterdurchschnittlich bleiben. Vor diesem Hintergrund hält die Expertengruppe Konjunkturprognosen an ihrer bisherigen Einschätzung fest: Die Schweizer Wirtschaft sollte 2024 um 1,2 % wachsen. Dies wäre wie bereits 2023 ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum. Die verhaltene Entwicklung insbesondere im europäischen Ausland und die reale Aufwertung des Schweizer Frankens in den vergangenen Monaten bremsen die konjunktur- und wechselkurs exponierten Bereiche der Schweizer Exportwirtschaft. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Expertengruppe gleichwohl mit einem starken Anstieg der Exporte. Dieser geht massgeblich auf das ausserordentlich kräftige 2. Quartal zurück.

Im Inland dürften v.a. die Konsumausgaben das Wachstum stützen. Die neuesten Daten und Informationen zu den Konsumentenpreisen lassen erwarten, dass die Inflation rascher zurückgeht als bislang prognostiziert. Im Jahresdurchschnitt 2024 sollte die Inflation bei 1,2 % zu liegen kommen (Prognose von Juni: 1,4 %), 2025 bei 0,7 % (Prognose von Juni: 1,1 %). Zudem dürfte die Beschäftigung weiter steigen, wenn auch mit nachlassender Dynamik. In der Summe ist von stützenden Effekten auf den privaten Konsum auszugehen. Hingegen dürften die Investitionen zurückgehen: Die Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten ist tief und die Auftragslage schwach.

Konjunkturprognose Schweiz, September 2024:

Ohne gegenteilige Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt

	2022	2023	2024 *	2025 *		
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten, Sportevent-bereinigt**						
BIP	2.9	1.2	1.2	(1.2)	1.6	(1.7)
Privater Konsum	4.3	1.5	1.5	(1.3)	1.5	(1.4)
Staatskonsum	-1.2	1.7	1.5	(0.5)	1.1	(0.2)
Bauinvestitionen	-6.9	-2.7	0.5	(0.1)	1.9	(1.9)
Ausrüstungsinvestitionen	3.4	1.4	-2.0	(-0.7)	3.1	(3.5)
Warenexporte	4.1	2.8	5.1	(3.6)	2.9	(3.8)
Dienstleistungsexporte	6.1	-0.6	2.3	(3.6)	3.5	(3.2)
Warenimporte	7.6	0.9	2.8	(2.9)	3.5	(3.6)
Dienstleistungsimporte	3.3	9.2	3.9	(4.0)	4.0	(4.6)
Beiträge zum BIP-Wachstum, Sportevent-bereinigt**						
Inländische Endnachfrage	2.0	1.0	0.6	(0.6)	1.6	(1.5)
Aussenhandel	0.1	-0.9	1.0	(0.5)	0.0	(0.2)
Arbeitsmarkt und Preise						
Vollzeitäquivalente Beschäftigung	2.8	2.1	1.4	(1.2)	1.2	(1.1)
Arbeitslosenquote in %	2.2	2.0	2.4	(2.4)	2.6	(2.6)
Landesindex der Konsumentenpreise	2.8	2.1	1.2	(1.4)	0.7	(1.1)
BIP, nicht Sportevent-bereinigt						
	3.1	0.7	1.6	(1.6)	1.2	(1.3)

* Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes vom 19.09.2024. Prognosen vom 17.06.2024 in Klammern.

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

Für das kommende Jahr ist zu erwarten, dass sich insbesondere das europäische Ausland allmählich von der aktuellen Schwächephase erholt. Im Verlauf sollten dadurch auch die Schweizer Exporte und Investitionen wieder an Dynamik gewinnen. Die Expertengruppe prognostiziert für 2025 ein Wachstum des Sportevent-bereinigten BIP von 1,6 % (Prognose von Juni: 1,7 %), das dann nur noch leicht unter dem langjährigen Durchschnitt von 1,8 % liegt.

Die moderate Konjunkturdynamik geht mit steigenden Arbeitslosenzahlen einher. Im Jahresdurchschnitt 2024 sollte die Arbeitslosenquote 2,4 % betragen, gefolgt von 2,6 % im Jahr 2025 (unveränderte Prognosen).

Konjunkturrisiken

Geopolitische Risiken bleiben insbesondere im Zusammenhang mit den bewaffneten Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine bestehen. Damit einhergehen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen oder Transportkosten, mit entsprechenden inflationären Rückwirkungen.

Auch unabhängig davon könnte sich die geldpolitische Lockerung in den grossen Währungsräumen langsamer vollziehen als derzeit antizipiert. Dann würden sich bestehende Risiken im Zusammenhang mit der globalen Verschuldung, Bilanzrisiken bei Finanzinstitutionen sowie Risiken an den Immobilien- und Finanzmärkten verschärfen. Die Wahrscheinlichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten ist erhöht.

Weitere Risiken betreffen die internationale Wirtschaftsentwicklung. Eine markantere Abschwächung der deutschen Industrie könnte die betroffenen Bereiche der Schweizer Wirtschaft stärker belasten als erwartet. Auch die chinesische Wirtschaft könnte sich deutlicher abkühlen als angenommen. Schliesslich bleibt das Risiko bestehen, dass die Wirtschaftsabkühlung in den USA stärker ausfällt als angenommen oder gar in eine Rezession mündet.

Eine schwächere Entwicklung der internationalen Nachfrage würde sich direkt auf den Schweizer Aussenhandel und auf die hiesige Konjunktur auswirken. Bei einer Materialisierung der verschiedenen Risiken wäre ausserdem mit Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken zu rechnen.

Prognose 2024

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 wurde durch das Gemeindeparlament mit einem Aufwandüberschuss von rund 2.9 Mio. Franken und einem Steuerfuss von 111 % festgesetzt. Die Prognose von Ende September 2024 rechnet mit einem um 4.1 Mio. Franken besserem Abschluss. Es wird ein Gewinn von 1.2 Mio. Franken erwartet.

Insbesondere die Rückerstattung der Versorgertaxen ist an Stelle von 5 Mio. Franken mit 8.7 Mio. Franken (Rückerstattungen und Zinsen) höher zu vereinnahmen, dies wird auf die unbestrittenen Forderungen vorsichtig geschätzt. Die bestrittenen Forderungen sind dabei nicht einbezogen worden.

Bei den allgemeinen Steuererträgen wird insgesamt mit 0.2 Mio. Franken etwas weniger gerechnet. Zwar zeichnet sich ab, dass bei den Quellensteuern rund 0.5 Mio. Franken mehr eingehen, bei den ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr jedoch rund 0.7 Mio. Franken. Der Kanton Zürich hat die Schätzung der Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (Kanton Zürich ohne Stadt Zürich) per Mitte Jahr 2024 prognostiziert. Die Schätzung liegt mit 4'080 Franken pro Einwohnerin und Einwohner gegenüber den vor einem Jahr prognostizierten 4'100 Franken pro Einwohnerin und Einwohner um 20 Franken tiefer. Das prognostizierte Mittel der Steuerkraft im Kanton (ohne Stadt Zürich) wird für die Prognose mit 4'200 Franken wie budgetiert angenommen (Schätzung Kanton Juni 2024: 4'150 Franken, Juni 2023: 4'100 Franken). Damit entspricht der Ressourcenausgleich lediglich 0.2 Mio. Franken für die allgemeinen Steuererträge.

Der Personalaufwand wird insgesamt mit 1.2 Mio. Franken und der Sach- und übrige Betriebsaufwand mit rund 1 Mio. Franken unter dem Budget abschliessen. Der Buchgewinn aus dem Gestaltungsplan Kessler von rund 2 Mio. Franken fällt erst im 2025 an. Die Pflegefinanzierung ambulant und stationär wird rund 1.1 Mio. Franken höher ausfallen.

Investitionsrechnung / Finanzierung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens hat im Budget 2024 29.1 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnung weist Nettoinvestitionen von 25.8 Mio. Franken aus. Die Realisierungsquote wird demnach bei rund 89 % liegen. Der bessere Abschluss in der Erfolgsrechnung erhöht die Selbstfinanzierung auf ca. 10.4 Mio. Franken (Budget 6.2 Mio. Franken). Da etwas weniger Investitionen erfolgen, erhöht sich der Selbstfinanzierungsgrad auf schätzungsweise 40 % (Budget 21 %).

Budget 2025

Haushaltsgleichgewicht - Ausgleich des Budgets

Ausgeglichene Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich jährlich ausgleichen. Der Bezug zum § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) ist zwar nicht zwingend formuliert, jedoch ist aufgrund des Haushaltsgleichgewichts ein wiederholtes hohes Defizit zu vermeiden. Schlieren erzielte in den letzten Jahren bessere Ergebnisse als budgetiert, was grundsätzlich erfreulich ist.

Steuerbedarf

Der Steuerbedarf liegt beim Budget 2025 bei rund 66.8 Mio. Franken und damit 1.5 Mio. Franken höher als im Budget 2024. Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) liegt bei 54.7 Mio. Franken (Vorjahr 56.3 Mio. Franken). Es wird beantragt, den Steuerfuss bei 111 % festzusetzen (Vorjahr 111 %). Mit 111 Steuerprozenten ergibt dies einen Steuertrag von 60.7 Mio. Franken, welcher den Steuerbedarf bis auf 6.1 Mio. Franken deckt. Da in den letzten Jahren noch kein hohes Defizit effektiv entstanden ist und im Rechnungsjahr 2024 ein besseres Ergebnis erwartet wird, soll der Steuerfuss im 2025 nicht verändert.


Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Gemäss § 92 Abs. 2 GG hat der maximal zulässige Aufwandüberschuss für das Budget 2025 aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens durch die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt mit rund 9.9 Mio. Franken zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres mit rund 1.8 Mio. Franken genügend Spielraum. Der maximal zulässige Aufwandüberschuss beträgt 11.8 Mio. Franken und wird mit dem budgetierten Defizit von rund 6.1 Mio. Franken eingehalten. Wenn diese Regel effektiv greift, ist das Defizit jedoch bereits viel zu hoch.

Finanzstrategie 2035


Mit SRB 41 vom 6. März 2024 wurde vom Stadtrat die neue Finanzstrategie 2035 genehmigt. Das Regierungsprogramm 2022-2026 wurde mit dem Entscheidungskriterium "Finanzielle Auswirkungen" beschlossen. Die neue Finanzstrategie wird in Abstimmung mit dem Regierungsprogramm für eine Stärkung der strategischen finanziellen Führung durch eine organisatorische Einbettung der Finanzstrategie sorgen. Der Stadtrat hat mit der Finanzstrategie 2035 die finanzpolitischen Grundsätze, die finanziellen Zielwerte und Steuerungshebel sowie die Massnahmen zur Weiterentwicklung der finanziellen Führung definiert.

Finanzielle Ziele – Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt < 5 %		
Jahr	JR 2023	Budget 2025
Kennzahl	2.00%	
Steuerungsziele	 < 3.00%	
Massnahmen (t+2)		Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.


Tragbare Schulden sicherstellen



Nettoschulden pro Einwohner/in Allgemeiner Haushalt < Fr. 5'000.00		
Jahr	JR 2023	Budget 2025
Kennzahl in Fr.	1'448	
Steuerungsziele	 < 2'000	
Massnahmen (t+2)		Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.

Nettoschulden begrenzen



Eigenkapitalquote Gesamthaushalt Ø 4 Jahre > 40 %		
Jahr	JR 2023	Budget 2025
Kennzahl Ø 2020-24	43.0%	
Steuerungsziele	 > 40.0%	
Massnahmen (t+2)		Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Buchgewinne sollten wenn möglich Defizit nicht wesentlich beeinflussen.
Einhaltung		2.7 Mio. Franken Buchgewinne budgetiert, was das Defizit um diesen Betrag einmalig verbessert. Defizit Erfolgsrechnung wäre ohne Buchgewinne 8.8 Mio. Franken.

Zweckfreies Eigenkapital erhalten



Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung entspricht die Anlagendeckung seit dem letzten Jahresabschluss einem Wert von unter 75 %. Grundsätzlich hat sich der Stadtrat eine Regel auferlegt, dass eine Einlage in der Erfolgsrechnung im darauffolgenden Budget eingestellt werden muss. Bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird diese Regel erfüllt. Bei der Abwasserentsorgung ist eine Gebührenerhöhung auf 2025 vorgesehen.



Minimaler Fondsbestand der Spezialfinanzierungen und Gemeindebetriebe sicherstellen

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 sieht Aufwände von 218.8 Mio. Franken und Erträge von 212.7 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 6.1 Mio. Franken. Positionen, die von der Einwohnerzahl abhängig sind, werden mit rund 20'300 Einwohnern berechnet.

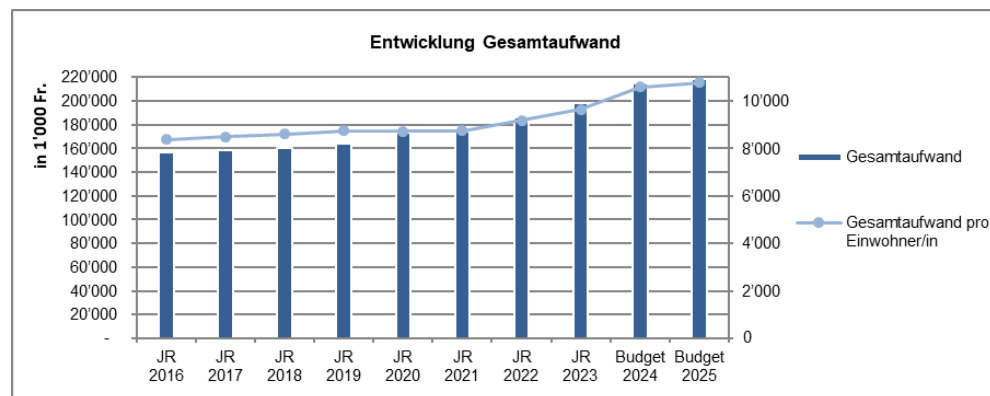
Gestufte Erfolgsausweis

Da der Einmaleffekt aus dem Vorjahr mit der Rückforderung Versorgertaxen wegfällt, ist das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit mit einem Defizit von 10.5 Mio. Franken viel zu hoch und zeigt damit ein strukturelles Defizit. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierung mit 4.4 Mio. Franken kann das operative Ergebnis bzw. das Gesamtergebnis auf 6.1 Mio. Franken Aufwandüberschuss reduziert werden.

Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2024 um 4 Mio. Franken an. Die internen Verrechnungen machen davon 1 Mio. Franken aus. Folgende Funktionen weisen einen markant höheren Aufwand aus: Obligatorische Schule 2.2 Mio. Franken

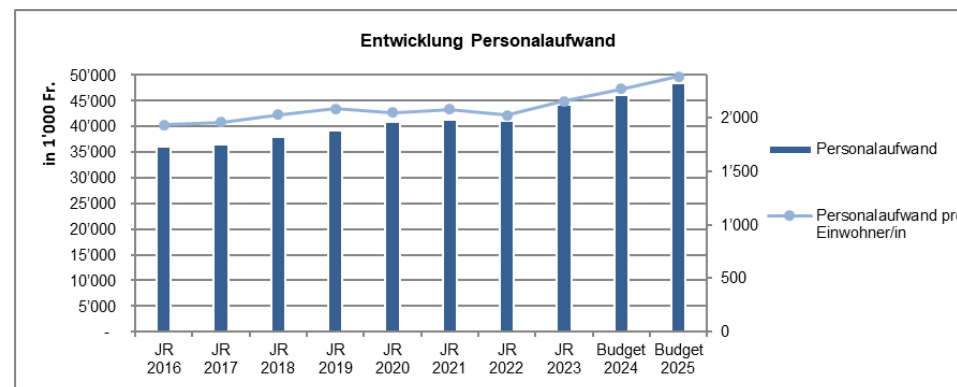
sowie Asylwesen 2 Mio. Franken. Beim Gas resultiert ein 4.9 Mio. Franken tieferer Aufwand.



Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	218'793'500.00		214'734'500.00		4'059'000.00	1.89	197'648'457.88	
30 Personalaufwand	48'460'500.00		46'107'600.00		2'352'900.00	5.10	44'194'009.26	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'983'400.00		50'523'600.00		-5'540'200.00	-10.97	43'169'956.26	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'820'700.00		11'335'000.00		-514'300.00	-4.54	10'359'176.57	
34 Finanzaufwand	3'877'100.00		3'690'100.00		187'000.00	5.07	3'248'333.62	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'188'900.00		556'800.00		2'632'100.00	472.72	432'100.85	
36 Transferaufwand	91'875'400.00		87'943'500.00		3'931'900.00	4.47	83'282'035.11	
37 Durchlaufende Beiträge							115'795.00	
39 Inteme Verrechnungen	15'587'500.00		14'577'900.00		1'009'600.00	6.93	12'847'051.21	
4 Ertrag		212'671'400.00		211'853'000.00	818'400.00	0.39		197'515'653.63
40 Fiskalertrag		89'159'000.00		89'763'000.00	-604'000.00	-0.67		90'989'463.25
41 Regalien und Konzessionen		25'000.00		25'000.00	0	0.00		22'905.65
42 Entgelte		47'916'000.00		48'922'800.00	-1'006'800.00	-2.06		46'658'766.30
43 Übrige Erträge		1'040'200.00		1'093'200.00	-53'000.00	-4.85		741'362.20
44 Finanzertrag		8'293'300.00		7'240'800.00	1'052'500.00	14.54		5'047'155.01
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		356'800.00		2'956'800.00	-2'600'000.00	-87.93		733'663.36
46 Transferertrag		50'293'600.00		47'273'500.00	3'020'100.00	6.39		40'359'491.65
47 Durchlaufende Beiträge								115'795.00
49 Inteme Verrechnungen		15'587'500.00		14'577'900.00	1'009'600.00	6.93		12'847'051.21
Gesamtergebnis	218'793'500.00	212'671'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	3'240'600.00	112.46	197'648'457.88	197'515'653.63
	Aufwandübersch.	6'122'100.00	Aufwandübersch.	2'881'500.00			Aufwandübersch.	132'804.25

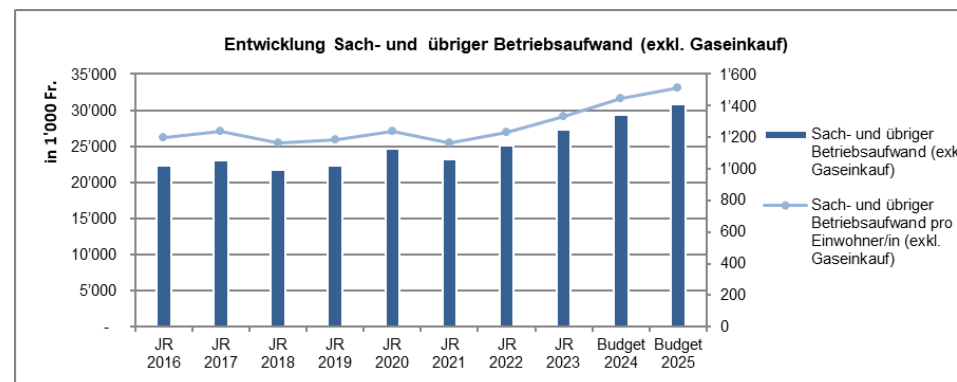
30 Personalaufwand

Die budgetierten Personalaufwände steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 2.3 Mio. Franken. Ein genereller Teuerungsausgleich von 1.2 % wurde bei jeder Institution eingerechnet. Insgesamt erhöht sich der Personalaufwand durch die Teuerung somit um rund 0.5 Mio. Franken. Der Stellenplan der Verwaltung (inkl. Werke und Pflege) erhöht sich um 3.6, derjenige des kommunalen Schulpersonals um rund 0.6 und des kantonalen Schulpersonals um rund 6.5 Stellen (Kantonale Stellen/VZE im 36 Transferaufwand belastet).



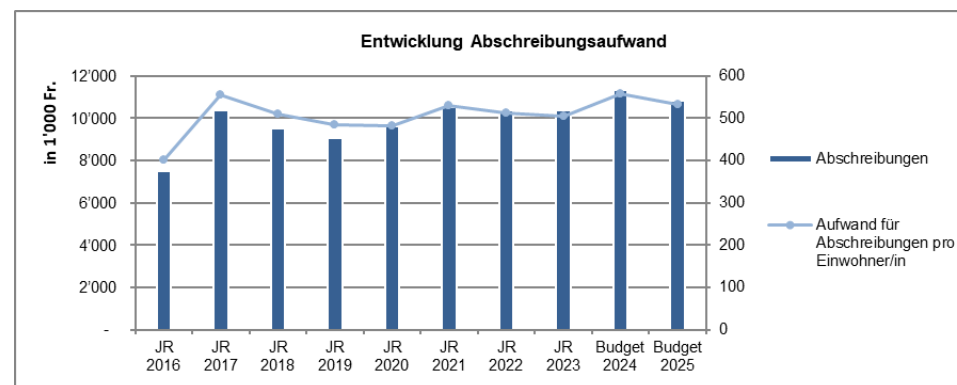
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand reduziert sich gegenüber dem Budget 2024 um rund 5.5 Mio. Franken auf 45 Mio. Franken. Insbesondere der Gaseinkauf fällt um 7 Mio. Franken tiefer aus. Wenn das Total um den Gaseinkauf in der Gasversorgung bereinigt wird, resultiert ein um 1.5 Mio. Franken höherer Sach- und Betriebsaufwand. Die Dienstleistungen und Honorare wurden mit 0.5 Mio. Franken höher budgetiert. Für Mieten von Liegenschaften sind 0.7 Mio. Franken mehr budgetiert, dies ist insbesondere auf den Asylbereich zurückzuführen. Weiter sind durch eine geplante Erweiterung des Tagesbetreuungsangebots auf das Schuljahr 2025/26 in der Schule die Lebensmittelkosten um rund 0.3 Mio. Franken höher budgetiert.



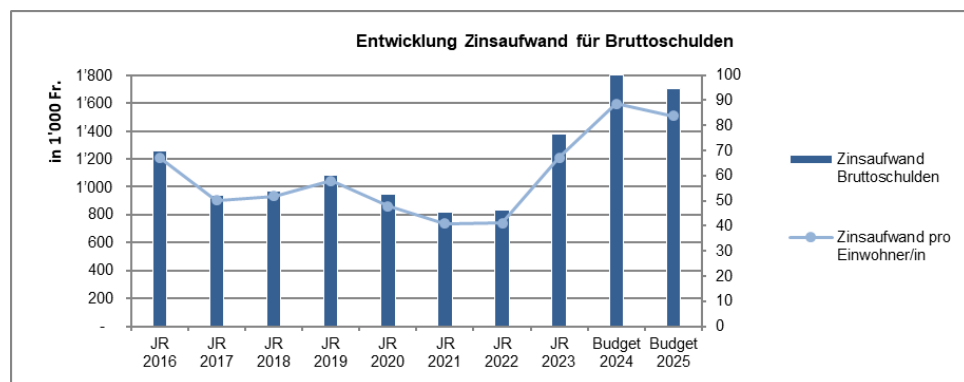
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2025 sind 0.5 Mio. Franken tiefere planmässige Abschreibungen eingeplant. Insbesondere belasten die planmässigen Abschreibungen für Mobili/en/Einrichtungen im Neubau des Schulhauses Reitmen die Erfolgsrechnung ab 2025 nicht mehr. Generell sind die planmässigen Abschreibungen aufgrund der noch nicht realisierten Investitionen noch nicht wesentlich erhöht. Der Kapitaldienst für 2025 liegt bei einer tragbaren Belastung von 6.1 %.



34 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 um rund 0.2 Mio. Franken auf 3.9 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.6 % auf einem leicht tieferen Niveau als im Budget 2024.



35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Aufgrund der Haushaltsregel mit der Anlagendeckung bei den Gebührenbetrieben muss bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung eine Einlage (=Gewinn) budgetiert werden. Bei der Gasversorgung ist eine hohe Einlage budgetiert. Insgesamt erhöhen sich die Einlagen in die Fonds um rund 2.6 Mio. Franken, was einen positiven Effekt auf die Finanzierungsergebnisse hat.

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

Der Transferaufwand steigt um 3.9 Mio. Franken auf 91.9 Mio. Franken. Die stationäre Pflegefinanzierung ist um 0.5 Mio. Franken und die ambulante Pflegefinanzierung um 0.7 Mio. Franken höher budgetiert. Die Beiträge an die AOZ für die Integrationsagenda Zürich (IAZH), die Prozesskosten, Asylfürsorge sind 0.8 Mio. Franken höher budgetiert. Der kantonale Besoldungsanteil bei den Lehrpersonen steigt um 0.7 Mio. Franken an, dies aufgrund der Teuerung, je einer neuen Mittelstufen- und Sekundarstufenklasse, grösser Jahrgänge im Kindergarten sowie mehr Schulleitungen. Der budgetierte Beitrag an den öffentlichen Verkehr (ZVV) ist um 0.4 Mio. tiefer.

Ertrag

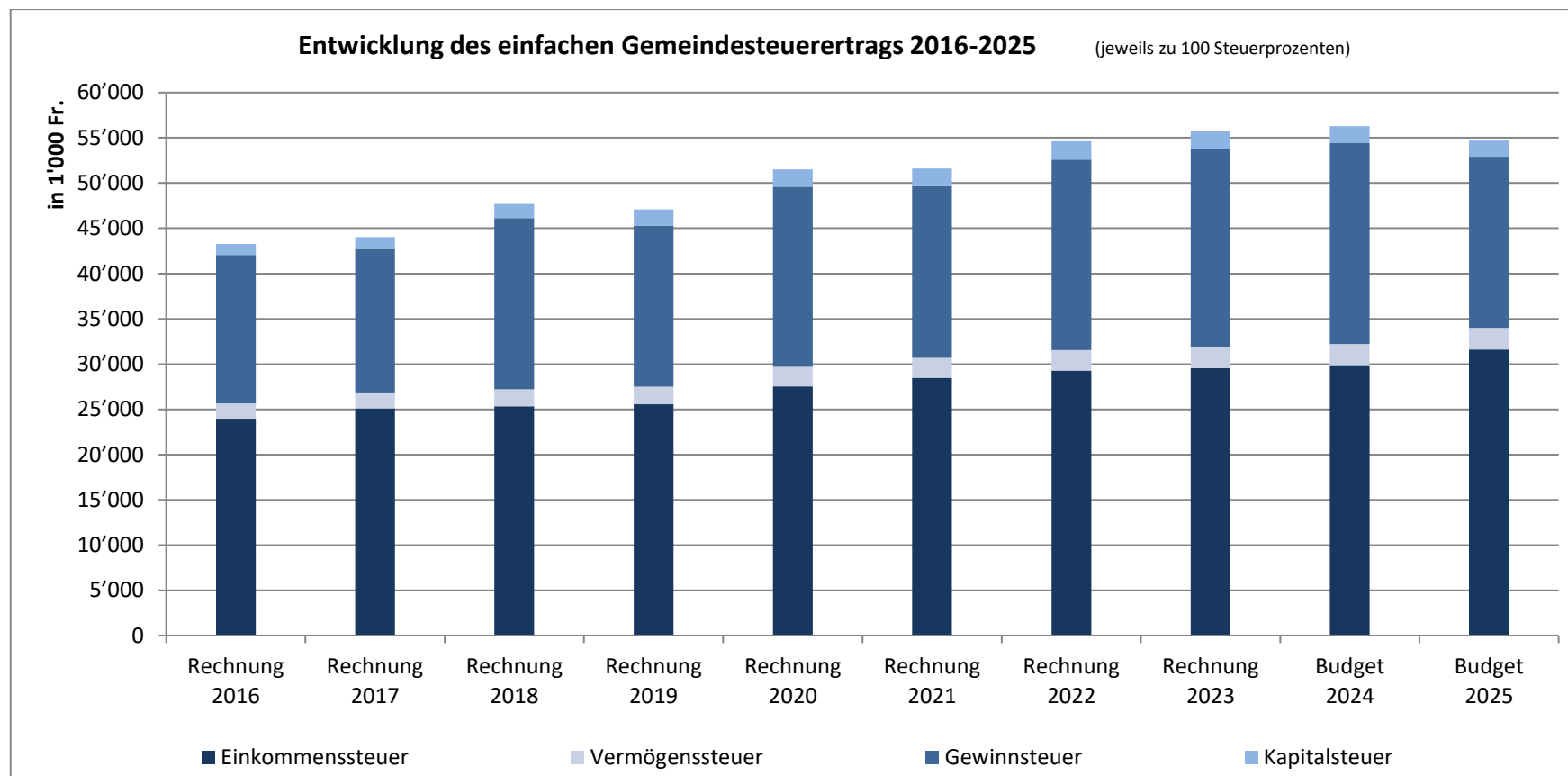
Gesamtertrag

Der Gesamtertrag steigt gegenüber dem Budget 2024 um rund 0.8 Mio. Franken. Der Ertrag in der Funktion Finanzen und Steuern erhöht sich um 4.7 Mio. Franken, im Gegenzug ist beim Jugendschutz (Rückforderung Versorgertaxen) um 5 Mio. Franken tiefer budgetiert (Einmaleffekt 2024).

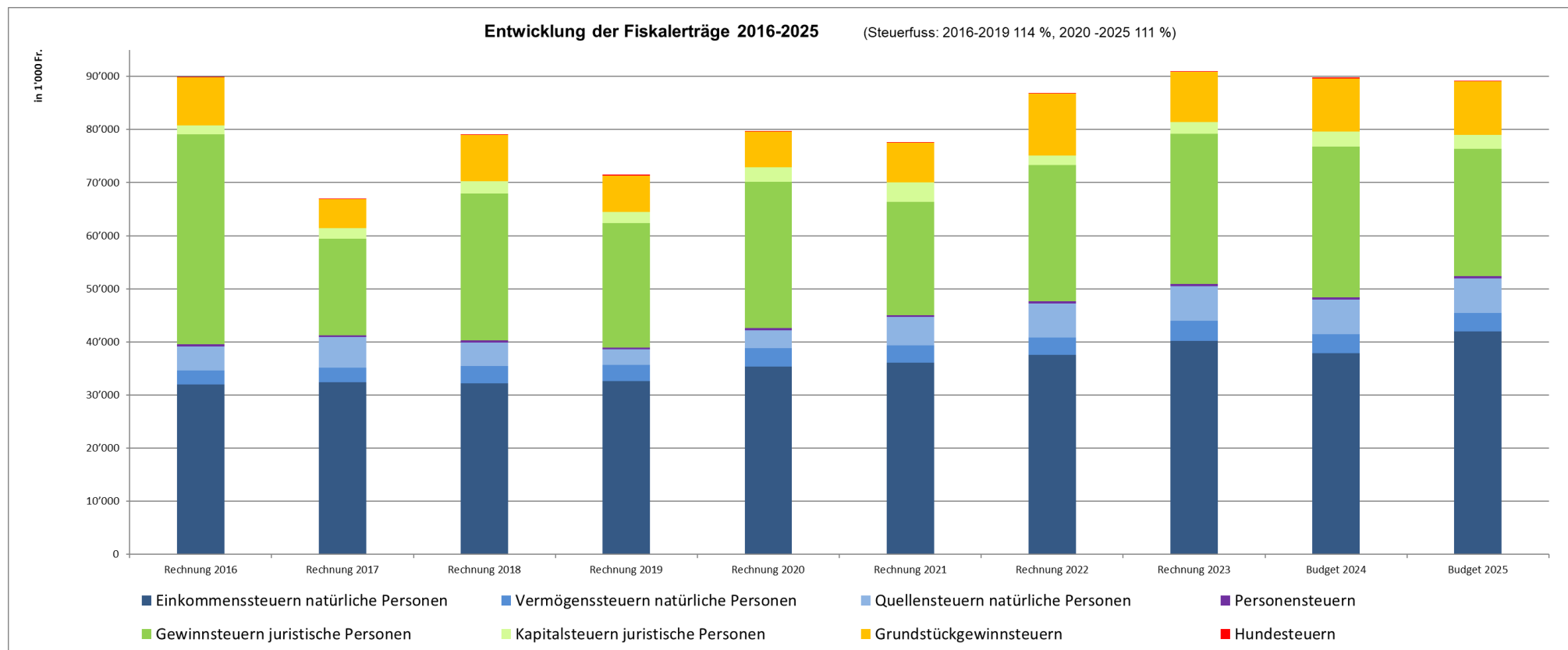
40 Fiskalerträge (Steuerertrag)

Die einfache Gemeindesteuer reduziert sich gegenüber dem Budget 2024 um 1.6 Mio. Franken auf 54.7 Mio. Franken, dies insbesondere aufgrund der geplanten Senkung des Gewinnsteuertarifs (Schritt 2 Steuervorlage 17) von 7 % auf 6 %. Der Steuerfuss wird für 2025 auf 111 Steuerprozente beantragt.

Der Fiskalertrag reduziert sich um rund 0.6 Mio. Franken auf 89.2 Mio. Franken. Die eigene Steuerkraft pro Einwohner wird auf rund 3'400 Franken prognostiziert (Vorjahr Budget 2024 rund 3'500 Franken). Die Senkung des Gewinnsteuertarifs ist erst im ordentlichen Rechnungsjahr berücksichtigt und die Gewinnsteuern bei den juristischen Personen sind 3.7 Mio. Franken tiefer budgetiert. Die Steuern früherer Jahre wurden bei den Einkommensteuern natürlicher Personen aufgrund der Vorjahre optimistischer budgetiert und um 2.3 Mio. Franken erhöht. Im Gegenzug musste bei den Gewinnsteuern juristischer Personen in den Vorjahren um 1.2 Mio. Franken tiefer budgetiert werden. Die Grundstückgewinnsteuer als 100% Gemeindesteuer (kein Einfluss auf Finanzausgleich/Steuerkraft) wird wie im Vorjahr mit 10 Mio. Franken auf sehr hohem Niveau budgetiert.



100% Gemeindesteuerertrag Rechnungsjahr	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Einkommenssteuer	23'957'212	25'102'110	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'270'561	29'551'585	29'800'000	31'600'000
Vermögenssteuer	1'697'586	1'749'121	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'281'325	2'389'258	2'400'000	2'400'000
Gewinnsteuer	16'410'935	15'873'031	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	21'053'422	21'848'197	22'200'000	18'900'000
Kapitalsteuer	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	1'953'676	2'018'376	1'960'327	1'900'000	1'800'000
Total	43'252'965	44'025'025	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	54'623'684	55'749'367	56'300'000	54'700'000



Artengliederung		Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Ertrag	Abweichung Betrag	in %	Rechnung 2023 Ertrag
4	Ertrag	89'159'000.00	89'763'000.00	-604'000.00	-0.67	90'989'463.25
40	Fiskalertrag	89'159'000.00	89'763'000.00	-604'000.00	-0.67	90'989'463.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen	52'360'000.00	48'392'000.00	3'968'000.00	8.20	50'873'207.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	41'956'000.00	37'918'000.00	4'038'000.00	10.65	40'202'539.49
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	35'076'000.00	33'078'000.00	1'998'000.00	6.04	32'802'258.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	6'000'000.00	3'700'000.00	2'300'000.00	62.16	6'505'451.32
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	110'000.00	110'000.00			227'196.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'600'000.00	1'900'000.00	-300'000.00	-15.79	1'225'459.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-840'000.00	40'000.00	-4.76	-505'379.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-30'000.00	-30'000.00			-52'447.40
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'494'000.00	3'574'000.00	-80'000.00	-2.24	3'741'368.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'664'000.00			2'652'075.99
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	600'000.00	600'000.00			829'922.88
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	62'655.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	400'000.00	470'000.00	-70'000.00	-14.89	336'022.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-220'000.00	-220'000.00			-139'309.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen	6'500'000.00	6'500'000.00			6'524'287.69
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	6'500'000.00	6'500'000.00			6'524'287.69
4008	Personensteuern	410'000.00	400'000.00	10'000.00	2.50	405'012.22
4008.00	Personensteuern	410'000.00	400'000.00	10'000.00	2.50	405'012.22
401	Direkte Steuern juristische Personen	26'667'000.00	31'221'000.00	-4'554'000.00	-14.59	30'487'638.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	23'939'000.00	28'372'000.00	-4'433'000.00	-15.62	28'349'058.39
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	20'979'000.00	24'642'000.00	-3'663'000.00	-14.86	24'251'499.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'300'000.00	3'500'000.00	-1'200'000.00	-34.29	2'527'200.04
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'400'000.00	1'500'000.00	-100'000.00	-6.67	2'123'876.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-600'000.00	-1'000'000.00	400'000.00	-40.00	-536'660.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	-160'000.00	-300'000.00	140'000.00	-46.67	-16'857.20
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'728'000.00	2'849'000.00	-121'000.00	-4.25	2'138'580.11
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'998'000.00	2'109'000.00	-111'000.00	-5.26	2'175'963.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	600'000.00	600'000.00			-190'388.04
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	170'000.00	180'000.00	-10'000.00	-5.56	164'781.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-40'000.00	-40'000.00			-11'776.00
402	Übrige direkte Steuern	10'000'000.00	10'000'000.00			9'475'856.90
4022	Vermögensgewinnsteuern	10'000'000.00	10'000'000.00			9'475'856.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	10'000'000.00	10'000'000.00			9'475'856.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern	132'000.00	150'000.00	-18'000.00	-12.00	152'760.00
4033	Hundesteuern	132'000.00	150'000.00	-18'000.00	-12.00	152'760.00
4033.00	Hundesteuern	132'000.00	150'000.00	-18'000.00	-12.00	152'760.00
	Gesamtergebnis	89'159'000.00	89'763'000.00	-604'000.00	-0.67	90'989'463.25

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

Die Entgelte werden mit 47.9 Mio. Franken um 1 Mio. Franken tiefer budgetiert. Insbesondere bei der Gasversorgung werden aufgrund des tieferen Gaspreises 2.4 Mio. Franken tiefere Erträge budgetiert. Bei der Abwasserentsorgung ist eine Gebührenerhöhung mit rund 0.9 Mio. Franken Mehrertrag eingeplant.

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

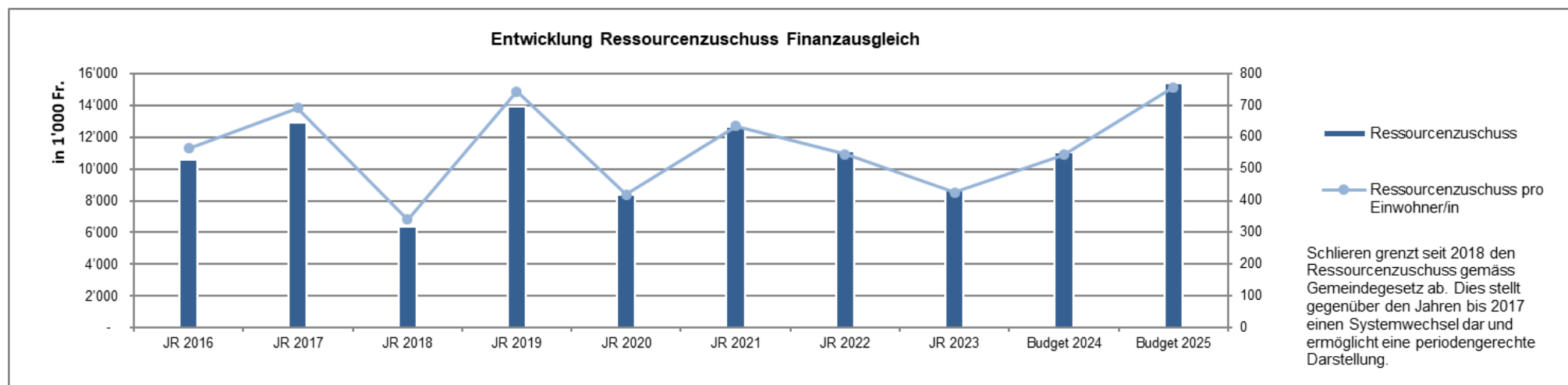
Der Finanzertrag nimmt um 1.15 Mio. Franken auf 8.3 Mio. Franken zu. Insbesondere die Zinsen aus Steuerforderungen werden 0.4 Mio. Franken höher budgetiert. Die Buchgewinne werden abermals um ein Jahr verschoben, aufgrund von Verzögerungen in den Bauvorhaben und insgesamt 0.3 Mio. Franken höher veranschlagt.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus den Fonds (=Verluste) wurden sehr stark reduziert. Eine Entnahme bei den Gebührenaushalten wird nur bei der Abfallentsorgung mit 0.3 Mio. Franken budgetiert.

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

Der Transferertrag wird mit 50.3 Mio. Franken budgetiert und ist gegenüber dem Budget 2024 um 3 Mio. höher ausgewiesen, trotz dem Wegfall des einmaligen Effektes der Rückforderung an Versorgertaxen über 5 Mio. Franken. Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wird mit rund 15.4 Mio. Franken um 4.3 Mio. Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Da Schlieren überdurchschnittlich hohe Gewinnsteuern hat und die Senkung des Gewinnsteuertarifs im Ressourcenausgleich berücksichtigt wird, erhöht sich die Differenz zum kantonalen Mittel der Steuerkraft (ohne Stadt Zürich). Die Beiträge für die Integrationskosten von Flüchtlingen sowie vorläufig aufgenommene Asylbewerbende sind um 1.1 Mio. Franken und für Rückerstattungen für Prozesskosten innerhalb der Asylfürsorgeverordnung (AfV) für Unterbringungs-/Sonderunterbringungsanteile mit 0.8 Mio. Franken höher budgetiert.



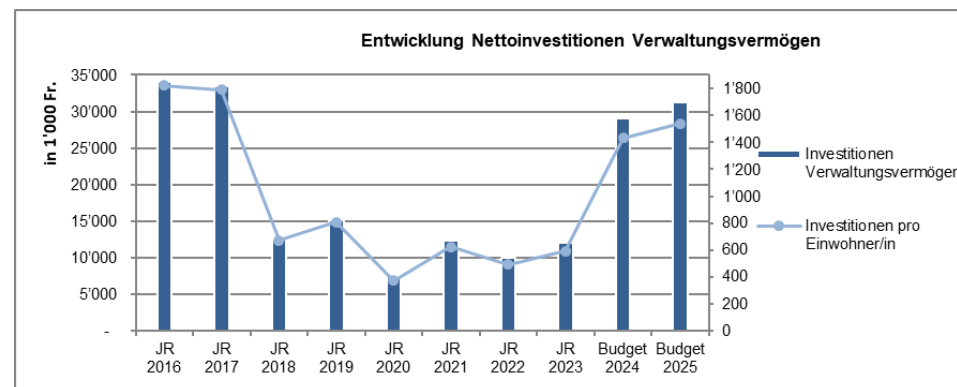
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 31.2 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 221.7 Mio. Franken entspricht dies einem mittleren Investitionsanteil von 14.8 %. Im letzten Finanzplan 2023-2027 war für das Jahr 2025 ein deutlich höheres Volumen an Nettoinvestitionen von 39.8 Mio. Franken vorgesehen. Es verschieben sich Investitionsausgaben aufgrund von Verzögerungen in die Planjahre. Im Budgetjahr wird bei den Strassensanierungen ein Plafond (Investitionsdach) auf 1.4 Mio. Franken festgelegt, obwohl mehr Projekte ausgewiesen sind. Insgesamt wird im 2025 eine Realisierungsquote bei noch nicht bewilligten Projekten berücksichtigt und es werden die Investitionsvolumen um insgesamt 5.2 Mio. Franken reduziert (14.3 %).

Kapitalintensive Projekte sind vor allem folgende auszumachen: Der Neubau der Alterseinrichtung mit 15 Mio. Franken, die Sanierung des Schulhauses Kalktarren mit 2.5 Mio. Franken, der Ersatz Kindergarten Moos II mit 1.4 Mio. Franken, der Neubau der Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen auf der Schulanlage Zelgli mit 1.1 Mio. Franken sowie die Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses bei der Asylunterkunft Bernstrasse 72 mit 0.9 Mio. Franken.

Nettoinvestitionen nach Sachgruppen

Die Nettoinvestitionen in die Strassen und Verkehrswege belaufen sich auf 2.7 Mio. Franken und in den Tiefbau auf 3.4 Mio. Franken. In den Hochbau sind insgesamt 22.5 Mio. Franken, in den Mobilien 2.9 Mio. Franken und in die immateriellen Anlagen 0.6 Mio. Franken vorgesehen.



Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben von 3.8 Mio. Franken und Einnahmen von 7.2 Mio. Franken vor. Der Einnahmenüberschuss beträgt damit 3.3 Mio. Franken.

In den Investitionsausgaben sind insbesondere Übertragungen von realisierten Gewinnen in die Erfolgsrechnung von 2.7 Mio. Franken veranschlagt. Der Gestaltungsplan Kessler (Verzögerung um ein Jahr) mit dem städtebaulichen Vertrag ist mit 2.1 Mio. Franken das einträglichste Projekt. Dem stehen die Einnahmen über 2.6 Mio. Franken als Beiträge Dritter aus dem Gestaltungsplan Kessler gegenüber. Die Differenz macht die Grundstückgewinnsteuer aus. Der Verkauf der zweiten Parzelle am Zelgliweg ist ebenfalls ein Jahr später eingeplant. Weiter wird ein Verkauf der Sägestrasse 2+4 geprüft.

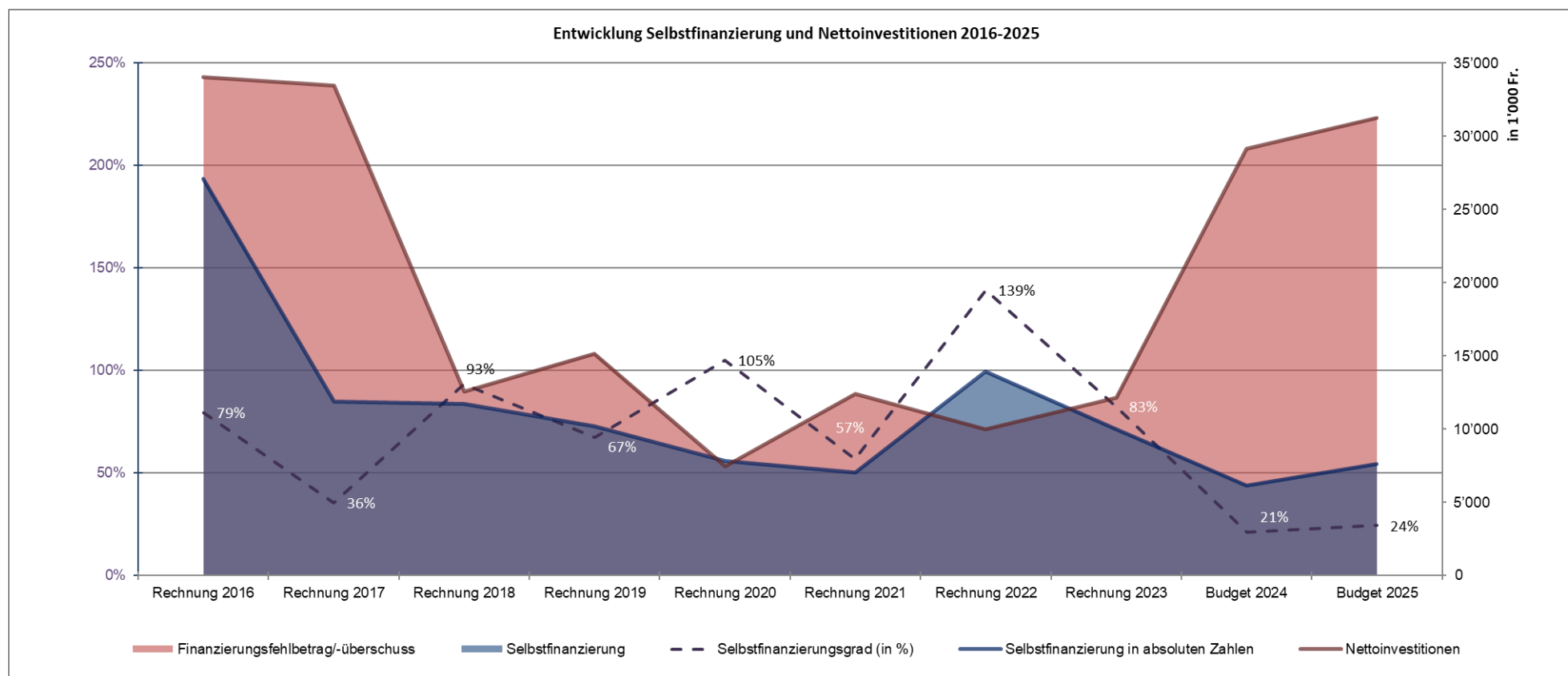
Selbstfinanzierung

Bei Abschreibungen in der Höhe von 10.9 Mio. Franken, in Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 6.1 Mio. Franken, Entnahmen/Einlagen aus Fonds und Spezialfinanzierungen mit netto über 2.8 Mio. Franken mehr Einlagen, ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 7.6 Mio. Franken. Da demgegenüber Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 31.2 Mio. Franken stehen, resultieren ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad von 24.4 % sowie ein Finanzierungsfehlbetrag von 23.6 Mio. Franken. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 3.8 Mio. Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 13.5 % sowie einen Finanzierungsfehlbetrag von 24.4 Mio. Franken ergibt. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ist die Selbstfinanzierung mit 3.8 Mio. Franken sehr hoch. Damit können die Nettoinvestitionen von 3 Mio. Franken finanziert werden und es ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von 0.8 Mio. Franken.

Verschuldung

Von den 31.2 Mio. Franken Nettoinvestitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes 23.6 Mio. Franken. Durch diese Neuverschuldung steigt die Nettoschuld auf rund 81.1 Mio. Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner beträgt die Nettoschuld somit 3'995 Franken (prov.). Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf rund 103 % veranschlagt, was in einem genügenden Bereich liegt. Der Bruttoverschuldungsanteil liegt bei rund 113 % (Budget 2024 96 %), was einem mittleren Wert entspricht.

Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner von 3'995 Franken fällt auf den Steuerhaushalt mit 3'047 Franken und auf die Gebührenhaushalte (Eigenwirtschaftsbetriebe) mit 948 Franken.



Stellen

Schulpersonal:

Bereich	Bezeichnung	Stellen SJ 2019/2020	Stellen SJ 2020/2021	Stellen SJ 2021/2022	Stellen SJ 2022/2023	Stellen SJ 2023/2024	Stellen SJ 2024/2025	Veränderung
501	Informatik Schule	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	Pädagogische Leitung	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	0.00
505	Leitung Bildung/Sekretariate Schulleitungen/Assistenz Leitung Bildung	1.66	1.50	1.50	2.50	2.70	3.30	0.60
515	Tagesbetreuung	21.22	26.55	27.32	28.75	25.91	26.35	0.44
520	Primarschule (Schulbus)	0.60	0.84	0.84	0.98	0.98	0.98	0.00
Diverse	DaZ-Lehrperson/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs	20.17	20.09	25.93	24.24	25.43	25.50	0.07
551	Schulsozialarbeit (inkl. Praktikant SSA bis SJ 21/22, ab 22/23 ohne Praktikum)	3.80	3.80	4.65	4.10	4.45	4.45	0.00
555	Schulpsychologischer Dienst	2.55	2.55	2.95	2.45	2.45	2.55	0.10
550	Sonderschulung (PMT/Logopädie/Begafö/Gymivorbereitung)	7.10	7.87	9.85	9.84	10.48	9.88	-0.60
Total Stellen Finanzierung kommunal 100%		58.05	63.95	73.79	73.61	73.40	74.01	0.61
Anmerkung: SJ = Schuljahr / SJ 2023/2024 505 wurde korrigiert aufgrund GP-Entscheid Budget 2024								
Verfügung Vollzeiteneinheiten		SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024	SJ 2024/2025	Veränderung
VZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool		21.10	21.53	20.90	20.52	20.05	21.84	1.79
VZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool		71.27	75.81	75.85	73.08	77.29	79.29	2.00
VZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool		28.24	30.20	31.12	31.72	32.84	34.76	1.92
VZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool		7.30	7.40	7.90	8.30	8.50	9.25	0.75
VZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen		0.14	0.00	0.07	0.08	0.16	0.15	-0.01
Total bewilligte Vollzeiteneinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100%		128.05	134.94	135.84	133.70	138.84	145.29	6.45

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

Abteilung/Bereich	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025	Veränderung 2024/25
1 Präsidiales	12.70	14.10	16.90	17.30	17.30	18.30	1.00
Geschäftsleiter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtschreiberin	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Jurist. Sekretär / Parlament	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtkanzlei	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.50	0.00
Personal	2.60	2.60	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0.50	0.50	1.10	1.10	1.10	1.70	0.60
Standortförderung	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
Integration	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothek	3.60	3.60	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00
Gesellschaft	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.40	0.40
2 Sicherheit und Gesundheit	26.70	26.70	27.20	27.20	28.00	28.50	0.50
Leitung / Sekretariat	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	4.10	0.50
Stadtpolizei	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
Zivilschutz	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
Stadtbüro	5.60	5.60	6.10	6.10	6.10	6.10	0.00
Feuerwehr	2.00	2.00	2.00	2.00	2.80	2.80	0.00
3 Alter und Pflege	99.55	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	0.00
Abteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle	8.40	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	0.00
Pflegewohnungen	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	0.00
Pflege und Betreuung Sandbühl	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	0.00
Hotellerie Alter und Pflege	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00
4 Soziales	27.70	31.75	26.75	27.75	30.25	31.25	1.00
Abteilungsleitung Soziales (ab 2021 inkl. Assistenz)	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
Administration und Projekte (Ab 2021 Administration und Support)	5.70	7.55	8.15	8.75	8.75	8.75	0.00
Berufsbeistandschaft (ab 1. Juni 2020)	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.80	1.00
Beratung und Unterstützung (ab 2021 Sozialberatung)	11.90	8.00	8.00	7.70	7.70	7.70	0.00
ab 2021 Bereich Sozialberatung Intake	0.00	5.00	5.00	5.70	8.20	8.20	0.00
Sozialversicherungen	4.20	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Berufliche und soziale Integration BSI	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal)	7.80	7.80	8.30	8.30	10.10	10.10	0.00
Schulsekretariat	5.80	5.80	6.30	6.30	6.90	6.90	0.00
Fachstelle für Jugendfragen	2.00	2.00	2.00	2.00	3.20	3.20	0.00
6 Bau und Planung	11.30	11.30	12.20	12.20	13.80	13.80	0.00
Leitung / Bausekretär	3.50	3.50	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Stadtentwicklung	0.00	0.00	2.40	2.40	4.00	4.00	0.00
Sekretariat	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
Tiefbau	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00
Baupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
7 Werke, Versorgung und Anlagen	37.25	37.25	39.55	39.55	40.55	40.55	0.00
Leitung und Sekretariat	3.80	3.80	3.80	3.80	4.80	4.80	0.00
Abfallbewirtschaftung	9.70	9.70	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
Baudienst / Strassenunterhalt	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Gas und Wasser	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Grünunterhalt	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Schwimmbad Im Moos	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00
8 Finanzen und Liegenschaften	50.60	51.60	53.10	53.10	53.60	54.70	1.10
Leitung/Fachstelle	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Rechnungswesen	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00
Informatik	5.50	5.50	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00
Steueramt	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	9.50	0.80
Liegenschaften (inklusive Schulanlagen)	30.40	31.40	31.40	31.40	31.90	32.20	0.30
Stadtmann- und Betriebsamt	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00
Friedensrichteramt	1.00	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Total der Stellen	287.60	293.85	297.05	298.45	306.65	310.25	3.60
Anzahl Lernende	26.00	27.00	27.00	28.00	31.00	31.00	0.00

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	218'793'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	151'954'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'865'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'631'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	31'233'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'155'100.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'324'100.00

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2025 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'700'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	60'717'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'122'100.00

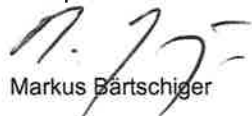
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Schlieren, 23. Oktober 2024

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident


Markus Bartschiger

Stadtschreiberin-Stv.


Selina Kaufmann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 23. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	218'793'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	151'954'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'865'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'631'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	31'233'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'155'100.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'324'100.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament, das Budget 2025 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'700'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	60'717'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'122'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8952 Schlieren, 11. Dezember 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident

Boris Steffen

Protokollführerin

Nicole Hollenstein

Beschluss des Gemeindeparlamentes

1 Beschluss zum Budget

Der Stadtrat beantrage das Budget 2025 der Stadt Schlieren mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	218'793'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	151'954'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'865'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'631'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	31'233'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'155'100.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'324'100.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'700'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-66'839'100.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	60'717'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'122'100.00

3 Das Gemeindeparlament beschliesst am 16. und 18. Dezember 2024 folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	100-3130.00	Kürzung Stadtkanzlei DL Dritter Restaurierungsarbeiten Archiv	Fr.	-80'000.00
Erfolgsrechnung	110-3132.00	Reduktion Honorare Externe Stadtkanzlei (Lohnstufenüberprüfung)	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	152-3110.00	Reduktion Stadtbibliothek Anschaffung Podcast (Pilotprojekt)	Fr.	-3'000.00
Erfolgsrechnung	808-3010.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-73'200.00
Erfolgsrechnung	808-3050.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-4'700.00
Erfolgsrechnung	808-3052.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-5'400.00
Erfolgsrechnung	808-3053.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-1'000.00
Erfolgsrechnung	808-3054.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-700.00
Erfolgsrechnung	808-3055.00	Streichung Steuern Stelle und Betrag Besoldung und Sozialleistungen für Fachspezialisten 80%	Fr.	-1'700.00
Erfolgsrechnung	100-3010.00	Streichung Stadtkanzlei Stelle und Betrag für Kommunikation 60%	Fr.	-72'000.00
Erfolgsrechnung	100-3010.00	Streichung Stadtkanzlei Betrag Fr. 33'000	Fr.	-33'000.00
Erfolgsrechnung	160.3010.00	Reduktion Gesellschaft Stelle und Besoldung Frühe Kindheit	Fr.	-45'000.00
Erfolgsrechnung	420-3612.07	Reduktion Verlustschein Kostenbeteiligung (Transportleistungen)	Fr.	-25'000.00
Erfolgsrechnung	502-3130.00	Reduktion Schulpflege Dienstleistungen Dritter	Fr.	-50'000.00
Erfolgsrechnung	505-3010.00	Reduktion Schulleitung Personalkosten Assistenz Schulleitung	Fr.	-60'000.00
Erfolgsrechnung	515-3010.00	Reduktion Löhne Zusammenhang Ausbau Mittagstisch	Fr.	-256'000.00
Erfolgsrechnung	515-3105.00	Reduktion Tagesstrukturen Verpflegung Zusammenhang Ausbau Tagesschule	Fr.	-247'400.00
Erfolgsrechnung	515-4637.01	Reduktion Tagesstrukturen Elternbeiträge Hort im Zusammenhang Tagesschule	Fr.	-150'000.00
Erfolgsrechnung	700-3010.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Stelle und Besoldung Nachhaltigkeit	Fr.	-110'000.00
Erfolgsrechnung	700-3050.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Sozialleistungen Stelle Nachhaltigkeit	Fr.	-7'000.00
Erfolgsrechnung	700-3052.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Sozialleistungen Stelle Nachhaltigkeit	Fr.	-11'000.00
Erfolgsrechnung	700-3053.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Sozialleistungen Stelle Nachhaltigkeit	Fr.	-1'400.00
Erfolgsrechnung	700-3054.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Sozialleistungen Stelle Nachhaltigkeit	Fr.	-1'200.00
Erfolgsrechnung	700-3055.00	Reduktion/Streichung Abteilungsverwaltung WVA Sozialleistungen Stelle Nachhaltigkeit	Fr.	-2'500.00
Investitionsrechnung	INV00408-602-5290.00	Streichung Quartierentwicklung	Fr.	-50'000.00
Investitionsrechnung	INV00628-884-5040.00	Streichung Flüchtlingsunterkunft, temporärer Modulbau 2025 - 2028	Fr.	-500'000.00
Erfolgsrechnung	884-3300.40	Streichung Abschreibung Flüchtlingsunterkunft, temporäre Modulbau 2025 - 2028	Fr.	-15'200.00
Investitionsrechnung	INV00120-710-5030.00	Streichung Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	Fr.	-125'000.00
Investitionsrechnung	INV00120-711.5030.00	Streichung Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	Fr.	-15'000.00
Investitionsrechnung	INV00120-720.5030.00	Streichung Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	Fr.	-17'500.00
Investitionsrechnung	INV00120-730.5010.00	Streichung Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	Fr.	-225'000.00
Investitionsrechnung	INV00496-874.5040.00	Streichung Schulhaus Hofacker Ersatz Heizungsanlage 2010	Fr.	-260'000.00
Investitionsrechnung	INV00341-730.5040.00	Streichung WC-Anlagen Steinacker	Fr.	-90'000.00
Investitionsrechnung	INV00387-730.5010.00	Streichung Industriestrasse, Rütistrasse - Bernstrasse Süd, Ost (inkl. Baumschutz)	Fr.	-494'000.00
Investitionsrechnung	INV00119-730.5010.00	Streichung Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse	Fr.	-121'500.00

4 Das Gemeindeparlament genehmigt das Budget 2025 der Stadt Schlieren am 18. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	217'667'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	151'804'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'862'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	30'967'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'631'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'335'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'155'100.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	3'324'100.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'700'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-65'862'700.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	60'717'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-5'145'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Stadt Schlieren für das Jahr 2025 wird auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8952 Schlieren, 18. Dezember 2024

GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN

Präsidentin Gemeindeparlament



Rixhil Agusi

Parlamentssekretär a.i.



Christoph Lienhard

Budget - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		217'667'100.00	214'734'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		151'804'400.00	149'360'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-65'862'700.00	-65'374'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	54'700'000.00	56'300'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	35'076'000.00	33'078'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'664'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'979'000.00	24'642'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'998'000.00	2'109'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	60'717'000.00	62'493'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		60'717'000.00	62'493'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-5'145'700.00	-2'881'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-5'145'700.00	-5'145'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'182'500.00	-	3'182'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-337'500.00	-	-337'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'904'400.00	9'931'000.00	973'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'400.00	6'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-19'300.00	-19'300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'590'800.00	4'772'400.00	3'818'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'335'900.00	26'498'400.00	2'837'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-20'745'100.00	-21'726'000.00	980'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29.3%	18.0%	134.6%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2025	Gasversorgung Budget 2025	Abwasserentsorgung Budget 2025	Abfallbewirtschaftung Budget 2025
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung)	532'100.00	1'837'300.00	813'100.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	-337'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'600.00	241'400.00	483'000.00	243'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	537'700.00	2'078'700.00	1'296'100.00	-94'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	867'000.00	297'000.00	1'022'500.00	651'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-329'300.00	1'781'700.00	273'600.00	-745'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	62.0%	699.9%	126.8%	negativ

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-5'145'700.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-9'931'000.00	
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'821'510.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-11'752'510.00	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>





Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.
Ausnahme: Überdeckung 150 % gilt für Gasversorgung nicht, da Gasausstieg geplant (Rücklagen für höhere Kosten und fehlender Ertrag) und kein strenges Kostendeckungsprinzip besteht.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2023)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagedeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	19'147'776	10'084'554	53%	<i>Einlage zu budgetieren 2025.</i>
Abwasserentsorgung	17'508'955	11'606'527	66%	<i>Einlage zu budgetieren 2025.</i>
Abfallbewirtschaftung	1'990'997	1'914'382	96%	<i>Keine Vorgabe im Budget 2025.</i>
Gasversorgung	9'312'474	11'967'543	129%	<i>Keine Vorgabe im Budget 2025.</i>
			<i>Einhaltung Regel</i>	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Haushaltsgleichgewicht

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt (Selbstaufgelegte Regelung)

Steuerungsziele	Massnahmen
 Tiefer als 3%	Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.
 Zwischen 3% und 4%	Selbstfinanzierung im Budget ist positiv.
 Zwischen 4% und 5%	Selbstfinanzierung im Budget beträgt mind. die Höhe der Ersatzinvestitionen. Massnahmen zur Reduktion der Zinsbelastungsquote sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.
 > 5%	Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist > 100%; Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2023)

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt

2.00%



Beurteilung

Keine Massnahme.

Selbstfinanzierung Budget 2025

8'590'800.00





Die Regelung wird eingehalten.

Selbstfinanzierungsgrad Budget 2025

29.3%

Die Regelung wird eingehalten.

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Allg. Haushalt / Steuerhaushalt (Selbstaufgelegte Regelung)

Steuerungsziele	Massnahmen
 < Fr. 2'000	Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.
 Fr. 2'000 - Fr. 3'500	Es sind einnahmen-, ausgaben-, und investitionsseitige Massnahmen einzuleiten, um die Nettoverschuldung mittelfristig zu reduzieren.
 Fr. 3'500 - 5'000	Der Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt beträgt im Budget mind. 50% oder die Nettoinvestitionen betragen max. die Höhe der planmässigen Abschreibungen des Steuerhaushalts. Massnahmen zur Reduktion der Nettoschulden sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.
 > Fr. 5'000	Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist > 100%; Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2023)

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner allg. Haushalt

1'448



Beurteilung

Keine Massnahme.

Selbstfinanzierungsgrad Budget allg. Haushalt 2025

18.0%

Die Regelung wird eingehalten.

Nettoinvestitionen allg. Haushalt VV Budget 2025

26'498'400.00

Die Regelung wird eingehalten.




Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt Budget 2025

9'931'000.00

Die Regelung wird eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Eigenkapitalquote Gesamthaushalt (Selbstaufgelegte Regelung)

Steuerungsziele	Massnahmen
 > 40%	Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Rechnungsüberschüsse und Buchgewinne sind wenn möglich dem Eigenkapital zuzuweisen.
 zwischen 25% und 40%	Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich ausgeglichen budgetiert werden; positive Rechnungsabschlüsse sind anzustreben; Buchgewinne sind kosequent dem Eigenkapital zuzuweisen. Weitere Massnahmen zum Erhalt des Eigenkapitals sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.
 < 25%	Es darf kein Defizit budgetiert werden; Buchgewinne sind kosequent dem Eigenkapital zuzuweisen.

Berechnung (Gesamthaushalt, Durchschnitt der letzten 4 abgeschlossenen Jahresrechnungen 2020-2023)

Beurteilung

Eigenkapitalquote Gesamthaushalt 43.0%  Keine Massnahme.

Ergebnis Erfolgsrechnung Budget 2025 -5'145'700.00 Die Regelung wird eingehalten.

Kennzahl *

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	43.1%	43.2%	-	-	43.1%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	2.7%	2.2%	2.2%	2.0%	-	-	2.2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	6.3%	7.2%	-	-	11.2%

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	47'774'700.00	46'107'600.00	44'194'009.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'583'000.00	50'523'600.00	43'169'956.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'805'500.00	11'335'000.00	10'359'176.57
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'188'900.00	556'800.00	432'100.85
36	Transferaufwand	91'850'400.00	87'943'500.00	83'282'035.11
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	115'795.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>198'202'500.00</i>	<i>196'466'500.00</i>	<i>181'553'073.05</i>
40	Fiskalertrag	89'159'000.00	89'763'000.00	90'989'463.25
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	22'905.65
42	Entgelte	47'916'000.00	48'922'800.00	46'658'766.30
43	Verschiedene Erträge	1'040'200.00	1'093'200.00	741'362.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	356'800.00	2'956'800.00	733'663.36
46	Transferertrag	50'143'600.00	47'273'500.00	40'359'491.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	115'795.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>188'640'600.00</i>	<i>190'034'300.00</i>	<i>179'621'447.41</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'561'900.00	-6'432'200.00	-1'931'625.64
34	Finanzaufwand	3'877'100.00	3'690'100.00	3'248'333.62
44	Finanzertrag	8'293'300.00	7'240'800.00	5'047'155.01
	Ergebnis aus Finanzierung	4'416'200.00	3'550'700.00	1'798'821.39
	Operatives Ergebnis	-5'145'700.00	-2'881'500.00	-132'804.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'145'700.00	-2'881'500.00	-132'804.25
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	15'587'500.00	14'577'900.00	12'847'051.21
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	15'587'500.00	14'577'900.00	12'847'051.21
	Total Aufwand	217'667'100.00	214'734'500.00	197'648'457.88
	Total Ertrag	212'521'400.00	211'853'000.00	197'515'653.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	30'222'000.00	28'842'000.00	13'102'161.11
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	535'000.00	685'000.00	99'766.19
54	Darlehen	0.00	0.00	175'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	210'000.00	1'000'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		30'967'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	126'100.00	0.00	260'083.95
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'495'000.00	1'420'000.00	688'178.89
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	312'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'631'100.00	1'420'000.00	1'260'262.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		30'967'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30
Total Investitionseinnahmen		1'631'100.00	1'420'000.00	1'260'262.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'335'900.00	-29'107'000.00	-12'116'664.46

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	1'095'000.00	760'000.00	253'394.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'736'000.00	2'380'000.00	21'853.90
Total Ausgaben		3'831'000.00	3'140'000.00	275'248.50
80	Verkauf von Sachanlagen	2'241'000.00	1'659'000.00	21'853.90
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	2'597'000.00	2'977'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	2'317'100.00	2'165'000.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		7'155'100.00	6'801'000.00	21'853.90
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'831'000.00	3'140'000.00	275'248.50
Total Einnahmen		7'155'100.00	6'801'000.00	21'853.90
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'324'100.00	3'661'000.00	-253'394.60

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'180'700.00	2'711'100.00	7'649'300.00	2'546'500.00	7'535'866.85	2'840'597.65
2	Sicherheit und Gesundheit	7'256'100.00	3'716'200.00	6'888'800.00	3'299'500.00	7'038'484.22	3'799'752.97
3	Alter und Pflege	25'580'200.00	14'790'300.00	24'629'200.00	15'405'000.00	25'171'754.48	15'602'346.49
4	Soziales	54'831'300.00	28'054'900.00	51'449'100.00	29'908'600.00	46'412'409.14	24'895'863.92
5	Bildung und Jugend	44'779'300.00	3'059'900.00	43'403'100.00	2'772'800.00	40'903'123.25	2'860'379.91
6	Bau und Planung	3'064'900.00	1'324'000.00	2'933'000.00	1'637'000.00	2'655'201.64	1'193'979.85
7	Werke, Versorgung und Anlagen	39'900'700.00	32'526'900.00	44'000'100.00	36'315'700.00	37'779'702.27	30'619'133.98
8	Finanzen und Liegenschaften	34'073'900.00	126'338'100.00	33'781'900.00	119'967'900.00	30'151'916.03	115'703'598.86
Total Aufwand / Ertrag		217'667'100.00	212'521'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	197'648'457.88	197'515'653.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			5'145'700.00		2'881'500.00		132'804.25
Total		217'667'100.00	217'667'100.00	214'734'500.00	214'734'500.00	197'648'457.88	197'648'457.88

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Schlieren	217'667'100.00	212'521'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	197'648'457.88	197'515'653.63
1	Präsidiales	8'180'700.00	2'711'100.00	7'649'300.00	2'546'500.00	7'535'866.85	2'840'597.65
100	Stadtkanzlei	1'318'300.00		1'202'400.00		1'106'717.98	39.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'318'300.00</i>		<i>1'202'400.00</i>		<i>1'106'678.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'100.00		531'900.00		531'467.44	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	122'050.00		101'400.00		86'347.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'929.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100.00		38'700.00		34'506.30	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	7'700.00		6'500.00		4'491.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400.00		64'600.00		50'685.30	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	12'200.00		10'000.00		7'802.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		8'800.00		6'997.90	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'550.00		1'300.00		831.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'900.00		5'804.75	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	1'200.00		1'100.00		771.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800.00		15'300.00		12'076.25	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'700.00		2'300.00		1'607.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		3'000.00		2'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700.00		32'500.00		29'367.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		1'000.00		1'066.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'500.00		108'500.00		105'808.65	
3130.07	Standortförderung	172'000.00		165'000.00		170'360.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'800.00		42'600.00		43'106.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		2'193.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00		2'675.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00	Verkäufe						39.00
110	Personal und Organisation	1'686'700.00	163'100.00	1'436'900.00	106'200.00	1'436'819.32	23'152.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'523'600.00</i>		<i>1'330'700.00</i>		<i>1'413'666.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'000.00		900'000.00		816'851.89	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					124'513.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'210.70	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		-135'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'800.00		53'800.00		41'997.30	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'300.00		79'300.00		71'100.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		11'000.00		10'650.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'300.00		8'393.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'300.00		19'800.00		18'665.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'500.00		82'000.00		8'507.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	160'600.00		155'800.00		113'849.70	
3090.01	Ausbildung Lernende	38'000.00		33'000.00		17'810.42	
3091.00	Personalwerbung	68'000.00		58'000.00		61'552.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'900.00		61'900.00		41'820.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		11'947.92	
3130.04	Arbeitssicherheit	30'000.00		30'000.00		8'107.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		70'772.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'344.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		5'144.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						807.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		22'345.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'700.00		56'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		28'400.00		19'300.00		
120	Abstimmungen und Wahlen	107'600.00		91'000.00		123'138.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>91'000.00</i>		<i>123'138.69</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'500.00		30'000.00		33'760.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00		27'000.00		17'144.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800.00		32'000.00		67'138.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		2'000.00		5'095.45	
130	Gemeindeparlament	340'200.00		353'200.00		283'684.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'200.00</i>		<i>353'200.00</i>		<i>283'684.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	236'000.00		236'000.00		209'503.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		11'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'920.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		12'600.00		8'253.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		35'900.00		3'276.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		39'688.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		19'500.00		9'624.85	
131	Stadtrat	723'800.00		707'600.00		697'850.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800.00</i>		<i>707'600.00</i>		<i>697'850.30</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	553'800.00		541'500.00		546'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		33'200.00		34'058.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		63'100.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'400.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'000.00		5'807.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		7'800.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		2'686.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		5'500.00		-1'292.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'400.00		34'100.00		31'640.85	
152	Stadtbibliothek	543'400.00	83'800.00	530'000.00	83'800.00	567'132.78	81'461.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'600.00</i>		<i>446'200.00</i>		<i>485'670.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'700.00		352'000.00		422'202.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'954.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		21'500.00		24'574.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		34'100.00		33'552.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'600.00		5'019.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		4'240.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'600.00		8'949.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'138.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		6'532.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		53'313.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		7'531.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'419.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		3'069.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		774.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		366.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		27'098.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'840.80
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'522.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
160	Gesellschaft	1'198'000.00	273'000.00	1'112'300.00	215'900.00	924'020.56	222'981.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'000.00</i>		<i>896'400.00</i>		<i>701'038.66</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00		17'900.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'100.00		246'200.00		252'616.93	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur					15'430.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'325.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		20'900.00		16'221.80	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur					38.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		30'900.00		21'297.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'000.00		2'903.50	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					6.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'600.00		2'728.15	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'200.00		5'384.20	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					11.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'200.00		1'774.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'400.00		28'100.00		6'819.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'500.00		60'000.00		37'040.08	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	174'600.00		185'500.00		145'570.75	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'500.00		35'500.00		38'163.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		932.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		30'500.00		15'320.39	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	166'200.00		182'700.00		166'999.00	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	38'000.00		56'000.00		6'000.00	
3636.03	Anlässe und Projekte	104'500.00		111'200.00		28'929.66	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3636.05	Schlierefäscht	100'000.00				100'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		8'000.00		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'600.00		28'500.00		52'202.90
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00		2'400.00		2'272.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		45'000.00		34'107.00
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'400.00
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	2'100'000.00	2'151'200.00	2'050'000.00	2'100'600.00	2'244'530.25	2'482'984.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'200.00</i>		<i>50'600.00</i>		<i>238'454.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'203'900.00		1'186'100.00		1'194'003.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'344.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'900.00		75'500.00		76'448.30	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'400.00		99'600.00		102'224.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		15'400.00		15'299.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		12'700.00		12'895.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'000.00		15'400.00		26'815.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		33'600.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'633.80	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00		12'156.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	312'500.00		270'000.00		287'039.46	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		15'575.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'076.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		2'000.00		73.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'900.00		21'800.00		99'778.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	51'200.00		50'600.00		238'454.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800.00		77'400.00		90'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'300.00		88'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'100'000.00		2'050'000.00		2'244'530.25
4690.00	Übriger Transferertrag		51'200.00		50'600.00		238'454.65
191	Friedensrichteramt	162'700.00	40'000.00	165'900.00	40'000.00	151'972.46	29'977.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'700.00</i>		<i>125'900.00</i>		<i>121'994.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'700.00		124'000.00		121'319.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'790.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		15'200.00		14'806.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'580.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'310.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'729.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'305.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'130.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		29'977.50
2	Sicherheit und Gesundheit	7'256'100.00	3'716'200.00	6'888'800.00	3'299'500.00	7'038'484.22	3'799'752.97
200	Abteilungsverwaltung	654'700.00	70'000.00	597'900.00	70'000.00	551'134.85	84'714.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'700.00</i>		<i>527'900.00</i>		<i>466'420.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'300.00		416'000.00		401'973.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-239.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		26'100.00		25'728.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800.00		43'100.00		41'939.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'100.00		5'164.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'400.00		4'338.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		9'200.00		9'038.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'080.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'300.00		6'434.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		227.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'900.00		38'000.00		50'582.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		2'090.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		1'200.00		476.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	19'100.00		20'000.00			
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		22'905.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		61'808.50
205	Bürgerrechtskommission	27'800.00	57'000.00	27'800.00	57'000.00	31'578.50	96'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'200.00</i>		<i>29'200.00</i>		<i>64'571.50</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	21'600.00		21'600.00		27'279.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'444.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		243.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'900.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		31.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		93'350.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'800.00
210	Stadtbüro	1'336'800.00	613'000.00	1'161'400.00	533'000.00	1'316'763.80	713'346.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800.00</i>		<i>628'400.00</i>		<i>603'417.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'700.00		495'100.00		480'777.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		31'700.00		30'900.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		26'700.00		22'369.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'600.00		6'260.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		5'196.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		10'900.00		10'827.95	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	70'000.00		75'000.00		63'156.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		10'657.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		5'000.00		1'744.81	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	125'000.00		125'000.00		111'273.85	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung					84'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'400.00		17'000.00		15'735.70	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	300'000.00		250'000.00		328'153.40	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	5'000.00		5'000.00		3'808.00	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	135'000.00		100'000.00		141'601.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		140'000.00		147'691.00
4210.01 Gebühren Migrationsamt		420'000.00		350'000.00		415'586.95
4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		28'000.00		24'535.00
4250.01 Verkaufserlös SBB-GA						97'074.00
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		15'000.00		15'000.00		28'459.70
220 Polizei	2'559'000.00	706'500.00	2'602'900.00	585'000.00	2'528'527.01	781'854.06
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'852'500.00</i>		<i>2'017'900.00</i>		<i>1'746'672.95</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'589'300.00		1'564'300.00		1'526'458.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-75'486.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'700.00		99'300.00		93'200.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180'700.00		180'700.00		160'837.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		20'000.00		18'081.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		16'800.00		15'675.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'100.00		34'700.00		32'597.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'300.00		21'000.00		16'865.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand					10.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		31'100.00		26'666.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'800.00		6'432.96	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'600.00		291.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'400.00		16'500.00		14'413.06	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		21'200.00		58'461.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'500.00		37'900.00		54'772.22	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'544.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		13'000.00		30'487.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'900.00		26'600.00		29'247.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		20'363.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00		51'700.00		48'456.49	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					11'949.88	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'200.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	117'700.00					

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		55'982.00
4270.00	Bussen		650'000.00		550'000.00		713'872.06
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						12'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500.00				
225	Parkplatzbewirtschaftung	116'700.00	903'000.00	176'200.00	903'000.00	99'064.07	792'060.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>786'300.00</i>		<i>726'800.00</i>		<i>692'996.83</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		5'000.00		9'782.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			49'500.00		37'265.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400.00		49'300.00		14'719.17	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		49'000.00		18'175.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'760.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'700.00		18'400.00		9'362.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		903'000.00		903'000.00		792'060.90
230	Feuerwehr	1'196'900.00	234'500.00	868'500.00	135'700.00	966'873.99	160'956.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>962'400.00</i>		<i>732'800.00</i>		<i>805'917.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		55'000.00		65'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'000.00		340'000.00		473'750.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'842.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		8'000.00		18'891.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00				895.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00				3'177.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00				1'340.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		40'500.00		31'182.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		27'000.00		21'052.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		23'502.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		8'000.00		8'137.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'600.00		79'200.00		129'745.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'500.00		44'900.00		33'047.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'000.00		9'536.34	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		6'500.00		5'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		11'071.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'316.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		33'500.00		10'503.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'300.00		93'300.00		60'142.20	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		116.00	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		31'500.00		34'693.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		20'500.00		8'281.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'300.00		25'600.00		18'923.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		120'000.00		141'071.05
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		50'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'500.00		8'700.00		14'465.45
235	Bevölkerungsschutz	271'900.00	233'000.00	477'200.00	233'000.00	615'296.56	399'022.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'900.00</i>		<i>244'200.00</i>		<i>216'273.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'400.00		378'500.00		369'116.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-14'498.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		23'800.00		21'562.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		42'900.00		41'421.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		4'800.00		4'332.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		4'100.00		3'626.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		8'300.00		7'482.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		280.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		280.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		5'000.00		5'881.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'832.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					56'885.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					115'795.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		13'295.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						66'932.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						115'795.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		220'000.00		220'000.00		203'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	949'500.00	639'000.00	844'100.00	582'600.00	796'859.55	543'040.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'500.00</i>		<i>261'500.00</i>		<i>253'819.00</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		9'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'000.00		14'309.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		73.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		16'800.00		19'637.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'900.00		11'000.00		8'093.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'200.00		25'000.00		14'257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'200.00		28'200.00		38'085.85	
3130.06	Alarmierungen	8'000.00		7'500.00		193.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00		18'955.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'587.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'164.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		30'000.00		38'116.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		46'000.00		34'770.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	83'000.00		83'000.00		77'894.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00					
3690.00	Übriger Transferaufwand	310'500.00		261'500.00		253'819.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'100.00		260'000.00		243'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500.00		32'500.00		26'457.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		23'600.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		290'000.00		262'000.00		239'214.55
4690.00	Übriger Transferertrag		310'500.00		264'500.00		253'819.00
250	Beiträge	91'800.00	3'200.00	82'800.00	3'200.00	77'426.15	3'178.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'600.00</i>		<i>79'600.00</i>		<i>74'248.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		194.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		301.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	42'000.00		40'000.00		37'676.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		7'913.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'000.00		15'000.00		14'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'178.15
260	Übertretungsstrafrecht	51'000.00	257'000.00	50'000.00	197'000.00	54'959.74	225'429.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>206'000.00</i>		<i>147'000.00</i>		<i>170'469.47</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		54'959.74	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		140'000.00		120'000.00		132'564.56
4270.01	Bussen Stadtrichter		110'000.00		70'000.00		88'480.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		4'384.65
3	Alter und Pflege	25'580'200.00	14'790'300.00	24'629'200.00	15'405'000.00	25'171'754.48	15'602'346.49
300	Abteilungsverwaltung	795'600.00	425'000.00	760'600.00	425'000.00	735'011.80	425'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'600.00</i>		<i>335'600.00</i>		<i>310'011.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'600.00		6'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'900.00		452'500.00		445'503.06	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	64'900.00		64'600.00		63'660.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		28'700.00		28'513.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	4'100.00		4'100.00		4'088.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		45'400.00		44'309.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	6'300.00		8'100.00		7'873.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'600.00		5'594.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	800.00		800.00		829.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'900.00		4'831.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	700.00		700.00		687.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00		10'000.00		10'042.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'500.00		1'500.00		1'432.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'600.00		2'500.00		1'410.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		8'009.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'200.00		1'890.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		6'800.00		3'395.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		6'483.55	
3130.10	Altersveranstaltungen	26'600.00		24'600.00		18'025.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		11'415.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		723.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		693.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00			
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	26'000.00		20'000.00		19'950.00	
3637.06	Mietzinssubventionen	5'000.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		425'000.00		425'000.00		425'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Hotellerie	3'959'500.00	3'959'500.00	4'074'700.00	4'074'700.00	3'975'275.16	3'975'275.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'095'100.00		2'012'900.00		2'026'296.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-97'146.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'500.00		122'300.00		123'619.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'300.00		182'000.00		177'075.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'900.00		24'800.00		25'308.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'400.00		20'800.00		20'792.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'600.00		43'100.00		43'405.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100.00		9'600.00		6'442.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'600.00		8'700.00		7'801.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		75'500.00		76'149.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	400'000.00		420'000.00		396'309.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800.00		8'000.00		18'207.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		10'817.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230'300.00		303'500.00		212'106.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		34'000.00		31'117.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'998.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'700.00		13'500.00		19'259.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'800.00		11'500.00		9'755.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00		6'500.00		5'309.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00		103'700.00		118'615.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'600.00		25'000.00		26'198.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		2'250.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		486.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		2'100.00		1'351.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	270'600.00		378'200.00		461'401.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1'400.00		1'336.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'000.00		235'000.00		235'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'400.00		16'700.00		13'911.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106'600.00		106'700.00		110'752.60
4250.00	Verkäufe		161'000.00		156'000.00		169'607.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'900.00		57'300.00		57'510.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'634'000.00		3'754'700.00		3'637'405.21
310	Alterszentrum Sandbühl	7'462'100.00	6'568'500.00	7'838'700.00	6'986'700.00	7'784'821.95	7'293'585.85
	<i>Nettoergebnis</i>		893'600.00		852'000.00		491'236.10

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'974'100.00		3'225'700.00		3'480'802.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-203'771.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		14'449.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'000.00		188'000.00		207'950.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'000.00		267'000.00		266'404.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'100.00		38'700.00		42'919.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00		31'800.00		35'104.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65'200.00		68'200.00		73'753.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'900.00		25'900.00		-21'626.30	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'900.00		12'200.00		9'792.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		3'110.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'459.00	
3106.00	Medizinisches Material	58'300.00		47'300.00		54'789.48	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'300.00		44'900.00		44'813.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'289.33	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'700.00		1'200.00		2'767.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		11'500.00		8'535.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		35'000.00		27'532.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'700.00		15'200.00		11'297.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		1'337.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		15'000.00		55'833.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'300.00		8'300.00		7'871.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'655'000.00		3'775'700.00		3'658'405.21	
4220.00	Steuern und Kostgelder		6'500'400.00		6'886'700.00		7'208'930.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'000.00		69'300.00		63'991.10
4250.00	Verkäufe		20'100.00		30'700.00		20'664.60
320	Pflegewohnungen	3'099'300.00	2'522'100.00	2'933'800.00	2'527'300.00	2'944'490.44	2'600'925.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'200.00</i>		<i>406'500.00</i>		<i>343'564.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'744'800.00		1'592'600.00		1'850'613.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-220'772.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000.00		20'000.00		23'927.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'800.00		91'800.00		104'261.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'700.00		149'200.00		143'003.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'900.00		19'500.00		21'282.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		16'200.00		17'588.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'700.00		33'500.00		36'689.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'100.00		9'500.00		18'034.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		10'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'200.00		7'400.00		5'105.51	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		11'000.00		12'909.59	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		863.50	
3105.00 Lebensmittel	58'400.00		64'200.00		54'471.88	
3106.00 Medizinisches Material	21'600.00		20'600.00		22'385.26	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00		8'200.00		6'330.42	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		14'000.00		7'477.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		3'117.20	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	700.00		700.00		376.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		12'600.00		10'101.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'200.00		10'200.00		6'720.49	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'700.00		19'700.00		13'607.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800.00		2'600.00		4'768.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00		1'522.31	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00		2'000.00		1'085.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		16'500.00		11'420.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100.00		14'400.00		9'803.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		223.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		4'200.00		3'085.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'100.00		86'000.00		86'052.94	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'000.00		420'000.00		420'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	266'800.00		258'300.00		258'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'700.00		12'200.00		10'133.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		2'271'000.00		2'274'700.00		2'351'526.65
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00		14'000.00		11'509.75
4250.00 Verkäufe		8'500.00		8'500.00		7'889.05
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	989'200.00	875'100.00	949'100.00	921'100.00	923'011.41	867'025.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>55'986.16</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'000.00		5'547.24	
3106.00 Medizinisches Material	100.00		100.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00		326.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		17'000.00		1'896.78	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		494.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		11'900.00		10'741.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000.00		22'700.00		20'519.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					800.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00		1'197.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'200.00		13'600.00		10'329.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'600.00		8'000.00		3'658.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	194'000.00		194'000.00		194'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	729'000.00		671'500.00		671'500.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		858'800.00		893'000.00		836'928.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		-1'300.00		-562.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'800.00		29'400.00		30'660.00
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	424'000.00	409'000.00	411'500.00	431'100.00	403'143.42	414'010.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>	<i>19'600.00</i>		<i>10'867.28</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'500.00		3'552.00	
3105.00	Lebensmittel	21'000.00		21'000.00		22'908.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		2'248.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		919.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		8'000.00		3'751.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		10'000.00		7'280.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		11'000.00		10'959.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		8'000.00		10'760.62	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'200.00		4'200.00		862.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	223'000.00		214'900.00		214'900.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		408'200.00		433'900.00		414'731.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		-2'800.00		-720.80
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'560'400.00		5'092'500.00		5'553'037.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'560'400.00</i>		<i>5'092'500.00</i>		<i>5'553'037.75</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'277'900.00		2'290'000.00		2'387'581.85	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	280'000.00		150'000.00		236'680.85	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'500'000.00		1'400'000.00		1'494'006.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'500'000.00		1'250'000.00		1'434'768.65	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'500.00		2'500.00			
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'259'000.00		2'529'200.00		2'826'438.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'259'000.00</i>		<i>2'529'200.00</i>		<i>2'826'438.47</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		60'000.00		56'566.48	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		6'500.00		19'083.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'500'000.00		990'000.00		1'243'227.68	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'506'000.00		1'300'000.00		1'348'951.33	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	184'000.00		170'200.00		158'609.78	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00			
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	9'900.00	9'900.00	17'900.00	17'900.00	9'295.65	9'295.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'900.00		17'900.00		8'742.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					553.15	
4390.00	Übriger Ertrag		4'000.00		7'000.00		8'981.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'400.00		10'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500.00		314.00
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	21'200.00	21'200.00	21'200.00	21'200.00	17'228.43	17'228.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'200.00		21'200.00		17'228.43	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		7'000.00		6'553.05
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		13'900.00		13'800.00		10'415.38
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		400.00		260.00
4	Soziales	54'831'300.00	28'054'900.00	51'449'100.00	29'908'600.00	46'412'409.14	24'895'863.92
400	Abteilungsverwaltung	2'149'900.00	686'500.00	1'806'900.00	426'500.00	1'716'589.40	511'796.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'463'400.00</i>		<i>1'380'400.00</i>		<i>1'204'792.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'300.00		980'300.00		1'011'938.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'907.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		61'400.00		62'498.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'900.00		85'800.00		79'381.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		12'700.00		12'589.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100.00		10'400.00		10'530.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'400.00		21'800.00		21'939.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		1'150.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'418.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		375.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'490.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	167'000.00		167'000.00		196'311.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		40'000.00		6'402.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00		300'000.00		241'587.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'884.15	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	412'000.00		100'000.00		100'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		8'894.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'840.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		670'000.00		410'000.00		496'062.10
405 Beiträge	4'888'100.00	50'000.00	4'971'300.00	5'043'000.00	4'539'002.52	18'558.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'838'100.00</i>	<i>71'700.00</i>			<i>4'520'444.12</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'500.00		9'926.00	
3130.01 Beiträge an Fahrdienste	18'200.00		18'200.00		16'141.60	
3130.02 Treuhanddienst	65'800.00		65'800.00		20'370.75	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	680'100.00		868'800.00		569'701.80	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'022'000.00		980'000.00		925'289.60	
3631.04 Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'100'000.00		2'051'000.00		2'056'526.80	
3631.06 Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	575'000.00		563'000.00		529'153.97	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		13'500.00	
3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		400'000.00		395'707.60	
3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		2'000.00		2'684.40	
4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		50'000.00		40'000.00		18'558.40
4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien				3'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000'000.00		
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	818'600.00	166'000.00	655'400.00	151'000.00	622'579.70	120'247.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'600.00</i>		<i>504'400.00</i>		<i>502'332.15</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	159'300.00		151'500.00		126'965.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'000.00		2'143.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		360.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		90.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700.00		700.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		4'500.00		7'380.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		10'000.00		9'289.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		991.90	
3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung	600'000.00		480'000.00		476'596.05	
3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-1'254.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00		48'480.00
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		5'000.00		10'000.00		
4637.03 Alimentenrückerstattungen		100'000.00		80'000.00		70'267.55
415 Berufsbeistandschaft	681'000.00	120'000.00	519'900.00	105'000.00	477'513.23	100'243.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'000.00</i>		<i>414'900.00</i>		<i>377'270.23</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'200.00		374'200.00		367'654.08	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		24'000.00		23'607.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400.00		37'800.00		35'782.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'100.00		4'790.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'100.00		3'970.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		8'500.00		8'271.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		4'000.00		4'096.00	
3100.00 Büromaterial	600.00		600.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'200.00		29'100.00		12'170.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		7'361.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		690.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		1'883.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	22'800.00		17'300.00		7'235.55	
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften		120'000.00		105'000.00		100'243.00
420 Sozialberatung	1'126'000.00		1'111'300.00		1'265'725.99	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'126'000.00</i>		<i>1'111'300.00</i>		<i>1'265'725.99</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00		742'600.00		794'215.61	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'108.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400.00		47'500.00		50'205.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	65'600.00		69'400.00		74'752.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00		9'800.00		9'875.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'100.00		8'444.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'100.00		16'800.00		17'052.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		2'950.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		126.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		45'000.00		77'660.23	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		90'000.00		101'356.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'129.60	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung			20'000.00		32'026.25	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	50'000.00		50'000.00		132'680.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'500.00		1'359.20	
3637.05	Notunterstützung	1'000.00		1'000.00			
430	Sozialberatung Intake	2'372'600.00	1'600'000.00	1'900'800.00	480'000.00	1'782'255.05	1'063'072.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'600.00</i>		<i>1'420'800.00</i>		<i>719'182.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'400.00		802'300.00		616'367.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'380.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		51'200.00		38'963.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'900.00		77'600.00		56'350.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		10'300.00		7'763.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'700.00		6'553.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'100.00		18'200.00		13'406.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700.00		7'700.00		5'710.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'175.35	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	225'000.00		180'000.00		108'162.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		731.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'000.00		163.15	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	120'000.00		95'000.00		49'283.85	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	1'000'000.00		620'000.00		869'357.50	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	20'000.00				16'647.80	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41'289.85
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		600'000.00		480'000.00		379'620.00
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)		1'000'000.00				642'162.50
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'673'000.00	8'452'500.00	15'915'000.00	8'050'000.00	14'082'268.52	7'941'446.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'220'500.00</i>		<i>7'865'000.00</i>		<i>6'140'822.50</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge	35'000.00		50'000.00		28'717.40	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	18'000.00		15'000.00		17'759.45	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		450'000.00		433'296.97	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw.	6'195'000.00		5'900'000.00		5'434'483.58	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ.	6'825'000.00		6'500'000.00		5'298'193.55	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem	3'150'000.00		3'000'000.00		2'869'817.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		262'500.00		250'000.00		217'022.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit		3'150'000.00		3'000'000.00		2'912'620.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		2'100'000.00		2'000'000.00		2'564'896.87

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne		2'940'000.00		2'800'000.00		2'246'906.80
440	Asylbereich	4'834'700.00	2'100'000.00	3'803'100.00	1'068'000.00	3'221'866.60	1'350'162.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'734'700.00</i>		<i>2'735'100.00</i>		<i>1'871'703.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		500.00		1'065.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3135.01	Leistungen AOZ	25'000.00		114'000.00		114'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000.00		500'000.00		895'639.70	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'328'900.00		972'400.00		940'810.50	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	1'045'000.00		1'045'000.00		861'750.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'755'800.00		1'169'700.00		407'400.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		600'000.00		364'000.00		414'988.55
4614.00	Rückerstattungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500'000.00		704'000.00		935'174.20
450	Sozialversicherungsbereich	486'000.00	87'000.00	431'000.00	100'200.00	416'642.25	141'978.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'000.00</i>		<i>330'800.00</i>		<i>274'663.60</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		381.15	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	450'000.00		380'000.00		332'261.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		50'000.00		82'004.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					1'996.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		38'500.00		35'263.05
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		12'000.00		11'700.00		22'715.50
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		50'000.00		83'541.10
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						459.00
451	Zusatzleistungen zur AHV	10'500'000.00	7'253'000.00	10'453'000.00	7'243'000.00	9'640'316.74	6'932'356.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'247'000.00</i>		<i>3'210'000.00</i>		<i>2'707'960.34</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	120'000.00		120'000.00		10'128.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass)	1'000.00				3'816.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	25'000.00		25'000.00		17'868.30	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	1'000.00				3'248.00	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	7'000.00		2'000.00		1'192.45	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'500'000.00		8'500'000.00		8'027'756.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00		750'000.00		633'161.99	
3637.24	Beihilfen	625'000.00		625'000.00		585'806.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00		30'000.00		8'400.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	400'000.00		400'000.00		348'940.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'950'000.00		5'950'000.00		5'789'012.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		735'000.00		735'000.00		538'206.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000.00		280'000.00		281'746.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		150'000.00		150'000.00		106'810.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		12'000.00		14'956.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		3'000.00		5'000.00		1'330.90
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		25'000.00		127'973.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		41'400.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		30'921.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		40'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		1'000.00		25'000.00		
452	Krankenversicherung	3'250'000.00	3'237'500.00	2'885'000.00	2'917'500.00	3'028'432.69	3'053'984.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500.00</i>	<i>32'500.00</i>		<i>25'551.61</i>	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempf. (rechtm. bez. Leistungen)					435.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	950'000.00		785'000.00		779'210.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'300'000.00		2'100'000.00		2'248'786.74	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		55'000.00		51'973.25
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00		-27'500.00		-25'986.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000.00		1'660'000.00		1'900'232.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'300'000.00		1'200'000.00		1'106'294.15
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		25'000.00		21'471.40

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
453	Zusatzleistungen zur IV	7'000'000.00	4'251'000.00	6'945'000.00	4'273'000.00	5'568'426.45	3'611'227.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'749'000.00</i>		<i>2'672'000.00</i>		<i>1'957'198.55</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	5'000.00		5'000.00		4'218.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'000.00		2'000.00		606.00	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00		2'000.00		390.00	
3181.29	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					12'695.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2'733.70	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'700'000.00		5'700'000.00		4'543'070.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	550'000.00		500'000.00		489'179.75	
3637.24	Beihilfen	500'000.00		420'000.00		314'141.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00		40'000.00		14'728.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	200'000.00		275'000.00		186'665.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'990'000.00		3'990'000.00		3'390'593.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		180'619.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		24'839.90
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		40'000.00		9'292.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		3'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		20'000.00		5'884.00
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	51'400.00	51'400.00	51'400.00	51'400.00	50'790.00	50'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00		47'123.75	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'400.00		6'400.00		3'666.25	
4390.00	Übriger Ertrag		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'400.00		790.00
5	Bildung und Jugend	44'779'300.00	3'059'900.00	43'403'100.00	2'772'800.00	40'903'123.25	2'860'379.91
500	Schulverwaltung	1'015'200.00	500.00	953'800.00	500.00	887'501.99	330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'700.00</i>		<i>953'300.00</i>		<i>887'171.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'100.00		731'200.00		669'906.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'280.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		46'600.00		42'343.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400.00		71'400.00		57'677.05	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		9'200.00		8'566.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'700.00		7'129.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		16'500.00		14'914.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		3'000.00		1'075.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'307.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'500.00		1'514.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'700.00		54'500.00		86'347.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		330.00
502	Schulpflege	339'400.00		295'700.00		274'417.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'400.00</i>		<i>295'700.00</i>		<i>274'417.91</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'100.00		167'000.00		167'171.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		12'700.00		10'584.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		3'600.00		7'799.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		900.00		2'132.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'500.00		1'780.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					578.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		18'000.00		2'143.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'500.00		13'000.00		8'817.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'500.00		1'980.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'000.00		37'000.00		36'258.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		514.50	
3171.01	Veranstaltungen	2'000.00		33'500.00		34'658.84	
505	Schulleitung	2'414'200.00		2'162'400.00		1'895'092.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'414'200.00</i>		<i>2'162'400.00</i>		<i>1'895'092.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600.00		520'100.00		421'647.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'524.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		33'300.00		26'931.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200.00		59'600.00		47'572.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		6'800.00		5'309.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		5'600.00		4'529.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		11'500.00		9'367.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'000.00		50'200.00		28'918.45	
3091.00	Personalwerbung	18'100.00		14'000.00		3'122.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'400.00		33'200.00		21'287.73	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	7'400.00		8'200.00		5'772.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		11'300.00		84'637.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		3'800.00		1'876.00	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'598'100.00		1'401'800.00		1'239'646.55	
510	Kindergarten	3'410'600.00	3'700.00	2'883'700.00	3'900.00	2'647'954.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'406'900.00</i>		<i>2'879'800.00</i>		<i>2'647'954.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'300.00		43'100.00		50'197.05	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'500.00		31'000.00		58'860.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00					
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'400.00		4'800.00		5'294.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00					
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'600.00		7'500.00		5'337.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00					
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'026.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		900.00		891.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00					
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'200.00		1'500.00		2'453.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'700.00		14'400.00		1'020.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	54'700.00		54'800.00		43'157.28	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	1'000.00					
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		23'000.00		15'575.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		300.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00		10'500.00		4'554.05	
3171.01	Veranstaltungen	7'900.00		8'400.00		6'765.30	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'939'900.00		2'681'400.00		2'452'519.80	
4260.05	Elternbeiträge		3'700.00		3'900.00		
515	Tagesbetreuung	3'462'400.00	2'053'500.00	3'368'300.00	2'065'000.00	3'120'103.95	2'249'220.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'408'900.00</i>		<i>1'303'300.00</i>		<i>870'883.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'097'500.00		2'056'200.00		1'946'079.48	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000.00		54'000.00		103'709.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'657.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'000.00		136'500.00		131'176.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'100.00		184'100.00		172'657.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'700.00		26'500.00		26'649.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'800.00		23'500.00		22'122.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'800.00		47'800.00		46'857.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'100.00		25'900.00		10'692.10	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00		12'200.00		5'714.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'204.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'900.00		6'843.30	
3105.00	Lebensmittel	741'300.00		731'300.00		653'599.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'300.00		5'000.00		3'174.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)	20'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	37'900.00		47'400.00		27'870.74	
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'053'500.00		2'065'000.00		2'249'220.20
520	Primarstufe	12'610'000.00	39'000.00	11'892'900.00	38'700.00	11'852'053.19	9'944.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'571'000.00</i>		<i>11'854'200.00</i>		<i>11'842'109.19</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617'900.00		162'200.00		167'372.78	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					9'700.85	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	170'000.00		156'300.00		258'474.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'200.00		10'100.00		10'647.75	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		10'200.00		14'047.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400.00		18'300.00		18'101.60	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		2'000.00		0.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		1'100.00		2'026.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'200.00		2'216.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		1'500.00		1'790.50	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	2'400.00		1'400.00		2'362.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00		3'600.00		3'762.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	6'800.00		3'600.00		6'509.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'300.00		54'800.00		48'895.45	
3091.00	Personalwerbung			4'400.00		1'292.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		23'300.00		8'989.23	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	389'000.00		404'500.00		360'558.79	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	34'700.00		19'600.00		19'914.88	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	84'800.00		87'600.00		77'649.42	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'500.00		58'100.00		35'005.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00		42'344.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		800.00		370.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'000.00		11'252.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'500.00		14'000.00		15'437.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'150.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'100.00		119'600.00		112'349.40	
3171.01	Veranstaltungen	34'700.00		30'900.00		35'661.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		9'294.75	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'802'700.00		10'652'200.00		10'568'127.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		6'217.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00					
4260.05	Elternbeiträge		22'300.00		22'000.00		9'944.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		
525	Quims	306'000.00	306'000.00	306'000.00	306'000.00	292'685.67	287'162.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'523.67</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	153'000.00		153'000.00		151'251.96	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen					5'431.60	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen					5'415.05	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					898.80	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen					916.90	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen					2'681.20	
3171.01	Veranstaltungen	122'400.00		122'400.00		74'650.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600.00		30'600.00		51'439.81	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		306'000.00		306'000.00		287'162.00
530	Sekundarstufe	6'897'600.00	53'300.00	6'355'100.00	36'500.00	6'028'666.66	22'565.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'844'300.00</i>		<i>6'318'600.00</i>		<i>6'006'100.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'700.00		4'700.00		2'035.02	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00				3'664.95	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'000.00		30'500.00		90'984.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		300.00		118.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'300.00		2'500.00		3'217.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		500.00		173.70	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		3'200.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		100.00		18.90	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		439.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		100.00		19.85	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	600.00		500.00		572.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		100.00		54.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'500.00		600.00		2'294.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'700.00		22'800.00		9'182.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'700.00		30'600.00		21'514.84	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	247'700.00		240'300.00		215'535.69	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	13'000.00		12'900.00		5'752.11	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'700.00		35'200.00		33'152.37	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft			51'600.00		42'677.26	
3105.00	Lebensmittel	49'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		2'477.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'900.00		96'400.00		79'078.00	
3171.01	Veranstaltungen	57'400.00		35'000.00		19'066.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'088.60	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'542'300.00		5'437'100.00		5'267'127.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000.00		57'900.00		31'350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'400.00		72'800.00			
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	193'500.00		201'900.00		193'887.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		1'185.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.00		18'400.00		3'630.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'200.00		18'100.00		18'935.90
540	Berufswahlschule Limmattal	594'700.00	103'400.00	559'000.00	117'500.00	552'757.09	104'805.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'300.00</i>		<i>441'500.00</i>		<i>447'951.74</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	594'700.00		559'000.00		552'757.09	
4260.05	Elternbeiträge		103'400.00		117'500.00		104'805.35
550	Sonderschulung	8'935'800.00	446'200.00	9'964'200.00	162'000.00	9'198'987.85	131'028.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'489'600.00</i>		<i>9'802'200.00</i>		<i>9'067'959.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'032'800.00		1'039'148.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'595.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'926'700.00		2'737'400.00		2'689'586.12	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'000.00		49'800.00		32'758.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-151'844.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60'200.00		63'637.75	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	188'900.00		175'700.00		165'373.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			85'700.00		86'241.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	323'800.00		278'800.00		271'114.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10'700.00		13'213.60	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'700.00		34'100.00		31'909.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			11'100.00		10'794.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	31'300.00		30'100.00		27'845.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			22'600.00		23'343.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	66'200.00		61'500.00		57'861.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		17'400.00		3'490.00	
3100.00	Büromaterial					21.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		144.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	6'600.00		7'800.00		3'449.09	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'300.00		33'300.00		16'247.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'000.00		180.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'300.00		257'500.00		256'081.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		70.00	
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'420'000.00		3'304'000.00		2'861'692.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	127'100.00		122'000.00		106'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'538'800.00		1'628'200.00		1'594'623.66	
4260.05	Elternbeiträge		103'200.00		60'000.00		73'504.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'000.00		102'000.00		57'524.00
551	Schulsozialarbeit	679'700.00		662'600.00		591'367.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'700.00</i>		<i>662'600.00</i>		<i>591'367.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'900.00		504'300.00		457'633.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		32'100.00		29'386.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'200.00		56'800.00		49'857.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		6'400.00		5'962.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'500.00		4'943.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'300.00		10'296.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'400.00		1'300.00		3'832.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'100.00		35'300.00		27'915.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3171.01	Veranstaltungen	7'500.00		8'900.00		1'540.10	
555	Schulpsychologischer Dienst	411'700.00		400'800.00		390'285.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'700.00</i>		<i>400'800.00</i>		<i>390'285.07</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'700.00		298'900.00		329'868.19	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'131.00	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	2'700.00		14'000.00		2'689.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00		19'200.00		18'957.65	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	200.00		1'000.00		172.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		29'200.00		26'275.80	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	400.00		200.00		330.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'900.00		4'009.55	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD	100.00		200.00		42.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		3'232.90	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00		200.00		29.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		6'700.00		6'923.85	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00		400.00		68.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'400.00		11'500.00		10'640.00	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		505.75	
3091.00 Personalwerbung			1'500.00		1'367.75	
3099.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd					5.15	
3100.00 Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'741.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00		20.53	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	800.00		800.00		724.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		3.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		517.70	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	900.00		900.00		290.05	
560 Musikschule	529'400.00		470'700.00		473'399.83	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'400.00</i>		<i>470'700.00</i>		<i>473'399.83</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	213'000.00					
3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung			216'000.00		206'078.22	
3636.17 Beiträge an die Musikschule	316'400.00		254'700.00		267'321.61	
561 Schulgesundheitsdienst	190'000.00		211'900.00		146'895.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000.00</i>		<i>211'900.00</i>		<i>146'895.85</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		9'624.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		617.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		125.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		103.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		216.55	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				432.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		913.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'000.00		47'300.00		29'402.76	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	120'000.00		134'800.00		105'395.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		64.20	
562	Volksschule Sonstiges	2'387'700.00	53'800.00	2'401'300.00	42'200.00	2'160'941.20	54'692.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'333'900.00</i>		<i>2'359'100.00</i>		<i>2'106'248.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'700.00		231'100.00		235'988.92	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'060.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'300.00		30'000.00		15'127.70	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen					105.20	
3049.00	Übrige Zulagen	16'200.00		16'200.00		18'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		14'195.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		600.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00		21'847.30	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'304.20	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		67.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		2'387.60	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		100.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		5'469.85	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		342.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		4'547.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500.00		70'800.00		60'983.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	65'300.00		83'700.00		16'371.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'600.00		43'600.00		45'593.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		133.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		27'000.00		39'460.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		9'366.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'900.00		49'400.00		11'228.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		8'420.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'000.00		101'500.00		32'453.09	
3171.01	Veranstaltungen	42'300.00		79'400.00		30'043.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		8'400.00		2'753.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00		10'000.00		6'909.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'587'000.00		1'587'000.00		1'587'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'474.50

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'800.00		39'200.00		52'218.36
580	Jugend	594'900.00	500.00	514'700.00	500.00	390'012.51	631.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'400.00</i>		<i>514'200.00</i>		<i>389'381.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'700.00		321'300.00		251'496.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'875.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		20'300.00		15'056.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		30'700.00		23'648.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'900.00		2'975.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'400.00		2'532.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		8'500.00		5'236.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'000.00		1'635.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		498.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'500.00		13'798.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'600.00		10'400.00		10'411.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		125.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		14'700.00		12'306.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00		166.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		631.30
6	Bau und Planung	3'064'900.00	1'324'000.00	2'933'000.00	1'637'000.00	2'655'201.64	1'193'979.85
600	Abteilungsverwaltung	670'200.00	750'000.00	722'700.00	900'000.00	846'252.84	879'273.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>177'300.00</i>		<i>33'020.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'700.00		337'500.00		346'944.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'410.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		21'400.00		21'588.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		37'700.00		39'800.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		4'200.00		4'009.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'800.00		3'716.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		6'100.00		7'806.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		20'000.00		18'962.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		1'000.00		2'802.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		12'782.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		3'442.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					39'450.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		70'500.00		129'171.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		62'253.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'390.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		37'132.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'500.00		2'438.20	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	125'000.00		115'000.00		112'971.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		900'000.00		879'273.70
602	Stadtentwicklung	1'036'000.00	200'000.00	845'600.00	300'000.00	584'061.21	22'698.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'000.00</i>		<i>545'600.00</i>		<i>561'363.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'300.00		488'300.00		271'583.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		31'300.00		17'348.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400.00		59'200.00		31'193.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'300.00		3'520.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00		2'917.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'000.00		6'078.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59'892.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	385'000.00		215'000.00		171'623.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'715.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	18'200.00		26'300.00		18'188.05	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		200'000.00		300'000.00		22'698.00
605	Tiefbau	663'700.00	361'000.00	612'000.00	421'000.00	576'326.01	280'606.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'700.00</i>		<i>191'000.00</i>		<i>295'719.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'800.00		524'900.00		480'637.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		26'700.00		30'862.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700.00		40'100.00		39'904.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		5'500.00		6'464.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'400.00		5'190.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		9'400.00		10'814.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'252.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		60'000.00		3'550.00
4250.00	Verkäufe				5'000.00		2'682.40
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		350'000.00		350'000.00		268'374.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610	Vermessung und Vermarktung	40'000.00	10'000.00	70'000.00	13'000.00	28'718.65	11'401.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>17'317.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		70'000.00		28'718.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		8'000.00		6'401.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630	Bau- und Feuerpolizei	640'100.00	3'000.00	661'700.00	3'000.00	608'268.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		637'100.00		658'700.00		608'268.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'800.00		331'500.00		330'737.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		21'000.00		21'237.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00		34'900.00		34'620.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'200.00		4'309.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		3'572.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'500.00		7'441.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'000.00		256'000.00		202'302.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		4'047.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		
691	Umwelt	14'900.00		21'000.00		11'574.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'900.00		21'000.00		11'574.23
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		698.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	8'200.00		14'300.00		4'889.67	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	39'900'700.00	32'526'900.00	44'000'100.00	36'315'700.00	37'779'702.27	30'619'133.98
700	Abteilungsverwaltung	628'600.00	469'000.00	684'300.00	469'000.00	654'743.80	445'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		159'600.00		215'300.00		209'743.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'400.00		522'800.00		525'106.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		36'000.00		32'678.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		65'500.00		55'733.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		7'200.00		6'523.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'300.00		5'519.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		13'000.00		11'509.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		13'000.00		14'407.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00		10'525.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'850.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'552.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		297.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		616.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		469'000.00		469'000.00		445'000.00
710	Wasserversorgung	4'023'000.00	4'023'000.00	3'681'200.00	3'681'200.00	3'769'686.71	3'769'686.71
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'700.00		535'100.00		520'467.94	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					11'794.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'589.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		34'500.00		32'419.45	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		57'000.00		52'518.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		13'700.00		12'520.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'100.00		5'452.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		12'600.00		11'359.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		7'000.00		8'590.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'221.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	940'000.00		840'000.00		1'145'091.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		1'351.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		31.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'700.00		139'500.00		97'870.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'000.00		6'766.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00		179'112.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'600.00		164'500.00		261'970.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		45'000.00		11'848.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'977.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'399.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	442'000.00		397'000.00		550'061.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300.00		28'500.00		35'071.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'000.00		1'689.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'533.77	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		31'966.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		16'500.00		16'540.65	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-75'400.00		-106'200.00		-147'405.13	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	33'500.00		44'800.00		3'245.17	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					19'397.67	
3301.61	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					56'426.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	532'100.00		434'500.00		150'663.04	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		137'000.00		152'195.13	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'700.00		27'700.00		27'698.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'000.00		356'000.00		347'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00		28'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	229'800.00		202'400.00		123'491.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'860'000.00		3'520'000.00		3'625'662.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33'279.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'208.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		121'000.00		119'200.00		69'537.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711	Gasversorgung	17'823'100.00	17'823'100.00	22'762'800.00	22'762'800.00	17'641'874.10	17'641'874.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'900.00		223'200.00		223'058.71	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					5'054.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'683.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'000.00		14'214.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		25'200.00		24'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'263.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'390.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'981.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'300.00		2'500.00		2'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		459.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		46'737.46	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	14'224'000.00		21'225'000.00		15'853'534.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'500.00		3'500.00		1'034.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'800.00		66'100.00		19'200.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		2'000.00		2'998.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		5'626.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'500.00		118'000.00		102'795.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'055.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	162'000.00		65'000.00		121'280.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		15'000.00		22'656.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		10'378.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		371.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		7'036.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'325.68	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	211'000.00		201'900.00		200'420.05	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		10'900.00		10'908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00		11'800.00		16'931.33	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					37'534.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'837'300.00				277'218.41	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		349'000.00		340'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	111'700.00		117'700.00		67'487.00	
3980.00	Interne Übertragungen	190'000.00		192'100.00		192'820.00	
4240.70.	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		100'000.00		100'000.00		109'981.30
4240.70.	Kochgas/Warmwasser		500.00		500.00		71'065.16

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.70. Wärme bis 10'000		48'000.00		34'500.00		33'740.64
4240.70. Wärme 10'001 bis 100'000		2'600'000.00		3'000'000.00		2'613'494.25
4240.70. Wärme 100'001 bis 500'000		5'300'000.00		5'500'000.00		5'282'308.05
4240.70. Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'300'000.00		1'500'000.00		1'266'212.38
4240.70. Wärme ab 1'000'001		1'000'000.00		1'100'000.00		951'319.52
4240.70. Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		150'000.00		160'000.00		149'671.98
4240.70. Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'800'000.00		4'800'000.00		3'787'220.79
4240.70. Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'300'000.00		2'600'000.00		2'255'354.65
4240.70. Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'000'000.00		1'200'000.00		957'759.84
4240.70. Messentgelt		5'000.00		5'000.00		5'503.54
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				2'552'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		143'600.00		140'300.00		81'832.00
4980.00 Interne Übertragungen		76'000.00		70'000.00		76'410.00
712 Gastankstelle	37'000.00	39'000.00	37'000.00	39'000.00	38'605.96	39'253.55
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>647.59</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		38'479.61	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					111.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		15.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		39'253.55
718 Energie	237'500.00	420'000.00	318'000.00	420'000.00	184'088.30	404'152.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>182'500.00</i>		<i>102'000.00</i>		<i>220'063.70</i>	
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		50'000.00		46'160.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	185'000.00		268'000.00		137'928.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00					
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		404'152.00
720 Abwasserentsorgung	5'215'300.00	5'215'300.00	4'347'100.00	4'347'100.00	4'052'686.05	4'052'686.05
<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		5'361.08	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		24'034.16	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	186'500.00		212'600.00		119'309.38	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					2'228.41	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'236.36	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	464'400.00		480'300.00		389'668.95	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		15'500.00		15'549.03	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					161'993.65	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			45'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	813'100.00		115'900.00			
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'458'100.00		2'248'500.00		2'283'744.45	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	724'500.00		682'500.00		654'938.93	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		274'000.00		272'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	210'100.00		203'300.00		118'544.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'076'000.00		4'200'000.00		3'315'659.69
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						651'222.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		139'300.00		147'100.00		85'804.00
721	Abfallbewirtschaftung	3'332'500.00	3'332'500.00	3'370'100.00	3'370'100.00	3'091'872.05	3'091'872.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899'400.00		886'500.00		856'579.26	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					2'968.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300.00		55'700.00		54'874.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'600.00		86'700.00		82'365.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		18'000.00		20'270.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'400.00		9'228.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'700.00		19'600.00		19'228.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		6'000.00		4'489.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		179'000.00		79'340.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'000.00		6'560.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		100'000.00		8'037.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		8'931.66	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		23'065.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'955.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		295'000.00		302'369.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		14'038.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		33'926.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		105'000.00		120'888.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		6'000.00		1'517.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		11'076.64	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		360.15	
3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'300.00		32'900.00		35'163.11	
3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	186'600.00		162'100.00		121'720.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		18'288.00	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		860'636.43	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		21'500.00		21'543.56	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		340'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00		25'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	23'900.00		25'100.00		14'663.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'796'000.00		1'791'000.00		1'960'926.36
4240.01 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		62'000.00		62'596.52
4250.00 Verkäufe		227'000.00		227'000.00		211'776.93
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00		834'395.42
4270.00 Bussen		7'000.00		7'000.00		1'320.00
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						2'328.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		337'500.00		380'100.00		5'092.82
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		23'000.00		13'436.00
730 Strassenunterhalt	2'877'300.00	741'000.00	2'871'300.00	762'500.00	2'763'286.65	718'163.43
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'136'300.00</i>		<i>2'108'800.00</i>		<i>2'045'123.22</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'400.00		621'700.00		661'217.48	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'968.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00		39'100.00		39'592.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400.00		51'900.00		44'915.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800.00		13'800.00		15'692.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'700.00		6'659.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800.00		13'500.00		14'214.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		91'000.00		52'945.46	
3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		206.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		364.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		29'000.00		22'554.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'521.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		4'260.30	
3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		4'271.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'500.00		105'500.00		113'721.01	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		15'382.80	
3134.06 Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		10'846.19	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	136'000.00		116'000.00		217'021.28	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		19'386.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		80'501.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					32'100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'435'900.00		1'455'700.00		1'360'394.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'000.00		25'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00		14'300.00			
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	8'400.00		8'400.00		6'872.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	93'400.00		97'400.00		67'093.29	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-10'481.03	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'000.00		112'000.00		75'551.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						9'853.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000.00		368'500.00		355'758.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		281'000.00		277'000.00
735	Strassenbeleuchtung	260'000.00	50'200.00	255'000.00	50'200.00	277'774.30	50'635.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'800.00</i>		<i>204'800.00</i>		<i>227'139.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000.00		215'000.00		255'910.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		40'000.00		21'863.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		1'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00		49'435.30
740	Grünunterhalt	1'145'700.00	58'800.00	1'053'500.00	58'800.00	1'075'131.17	62'758.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'900.00</i>		<i>994'700.00</i>		<i>1'012'372.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'000.00		524'100.00		535'105.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'055.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600.00		33'300.00		33'756.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		43'500.00		40'975.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		12'600.00		13'126.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'600.00		5'677.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		11'500.00		11'926.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'500.00		6'829.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		36'000.00		36'628.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		716.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		19'000.00		51'119.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		10'893.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'265.10	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	246'000.00		223'000.00		222'658.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'100.00		3'505.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		7'200.00		2'647.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'072.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		37'500.00		31'068.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'230.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'500.00		47'900.00		33'542.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00		5'064.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'900.00		26'000.00		26'223.66	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner					152.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'958.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
745	Friedhof	373'800.00	110'000.00	349'100.00	110'000.00	364'509.10	112'354.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>239'100.00</i>		<i>252'154.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'900.00		182'800.00		176'944.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		11'600.00		11'362.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		17'900.00		17'356.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'400.00		4'388.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00		1'911.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00		3'981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		3'396.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500.00		47'000.00		41'563.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		709.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		4'500.00		23'804.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'339.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		940.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		29'000.00		37'131.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'248.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					3'447.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		9'000.00		3'524.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00		30'500.00		30'459.96	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000.00		100'000.00		75'279.65
4240.02	Grabplatzgebühren		15'000.00		10'000.00		37'075.00
750	Sport	99'600.00		92'600.00		40'465.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'600.00</i>		<i>92'600.00</i>		<i>40'465.74</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		30'500.00		30'370.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00		10'100.00		10'095.59	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	56'000.00		50'000.00			
755	Schwimmbad Im Moos	957'200.00	245'000.00	901'200.00	245'000.00	992'259.17	230'697.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'200.00</i>		<i>656'200.00</i>		<i>761'561.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'800.00		300'000.00		371'112.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		21'000.00		24'283.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		26'500.00		19'089.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		4'800.00		5'491.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'400.00		4'087.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'600.00		8'609.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'224.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		7'000.00		10'133.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'609.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		328.50	
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		50'000.00		52'235.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'165.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		24'000.00		12'311.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		55'000.00		45'083.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		33'682.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		2'000.00		3'121.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		14'000.00		7'797.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		52'000.00		93'415.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		32'493.81	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		5'681.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'900.00		257'300.00		251'911.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'900.00		10'600.00		6'389.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		118'988.79
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		111'708.85
760	Öffentlicher Verkehr	2'890'100.00		3'276'900.00		2'832'719.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'890'100.00</i>		<i>3'276'900.00</i>		<i>2'832'719.17</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		222.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'120.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		2'655.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'290.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		41'500.00		65'051.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		217.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200.00		2'700.00		184.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00		42'900.00		45'408.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		62'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	650'500.00		650'500.00		628'842.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'055'000.00		2'464'400.00		2'084'807.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'918.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	20'000.00					
8	Finanzen und Liegenschaften	34'073'900.00	126'338'100.00	33'781'900.00	119'967'900.00	30'151'916.03	115'703'598.86
800	Abteilungsverwaltung	394'500.00		391'400.00		339'550.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'500.00</i>		<i>391'400.00</i>		<i>339'550.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'800.00		274'400.00		269'472.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		17'000.00		16'873.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		31'100.00		28'293.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'062.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		2'910.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'200.00		6'063.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		3'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'200.00		7'560.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		29'000.00		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		252.70	
802	Rechnungswesen	1'029'700.00	1'165'600.00	1'007'900.00	1'461'000.00	1'351'377.55	1'556'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'900.00</i>		<i>453'100.00</i>		<i>204'647.45</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'500.00		472'800.00		458'123.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		30'000.00		29'418.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		35'300.00		34'420.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'000.00		5'969.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'100.00		4'948.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		10'600.00		10'307.75	
3100.00	Büromaterial	72'000.00		72'400.00		62'494.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'617.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					57.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'900.00		262'600.00		270'366.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		11'419.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'200.00		28'700.00		28'354.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		1'712.45	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					362'808.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	65'000.00		50'000.00		68'353.44	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					6.57	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'500.00		6'800.00		5'517.71
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						470.00
4260.04 Rückerstattung Betriebskosten		70'000.00		60'000.00		69'758.19
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		8'000.00		10'000.00		6'758.90
4390.00 Übriger Ertrag		125'000.00		125'000.00		129'520.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		940'900.00		1'256'400.00		1'344'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'200.00		2'800.00		
804 ICT	4'333'500.00	222'100.00	4'583'000.00	84'000.00	3'153'940.33	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'111'400.00</i>		<i>4'499'000.00</i>		<i>3'153'940.33</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'000.00		767'100.00		682'674.64	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'220.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		54'200.00		42'940.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		95'300.00		73'984.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		11'100.00		8'567.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		9'300.00		7'252.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'100.00		19'200.00		15'107.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	116'300.00		143'600.00		53'050.00	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	52'000.00		31'000.00		3'614.72	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	174'400.00		112'800.00		53'830.25	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	7'800.00		34'900.00		20'403.49	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	185'200.00		251'200.00		97'364.12	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	317'700.00		339'400.00		270'276.44	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00		70'500.00			
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	32'000.00		45'000.00		14'237.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'079'600.00		1'112'800.00		796'204.79	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	54'000.00		47'300.00		28'768.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'400.00		52'000.00		38'417.77	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	130'300.00		88'500.00		54'246.91	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	557'900.00		526'900.00		377'239.59	
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	55'900.00		58'600.00		45'008.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'000.00		71'600.00		49'349.93	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	138'000.00		135'100.00		131'532.61	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		900.00		1'018.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	431'200.00		469'000.00		280'343.61	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	20'900.00		25'400.00		12'922.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500.00		18'100.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		179'600.00		65'900.00		
808	Steuern	2'089'600.00	90'934'000.00	1'933'900.00	91'098'000.00	2'432'186.22	92'438'967.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'844'400.00</i>		<i>89'164'100.00</i>		<i>90'006'781.54</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'500.00		787'400.00		781'228.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'860.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'200.00		50'100.00		49'016.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'300.00		59'500.00		56'309.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		10'300.00		10'004.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		8'400.00		8'244.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'500.00		17'200.00		17'162.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		180'000.00		174'763.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		80'000.00		87'970.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					159.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					43'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		844'267.43	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	40'000.00		1'000.00		56'221.53	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	150'000.00		60'000.00		54'927.67	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		20'000.00		4'574.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		240'000.00		239'181.13	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00		20'000.00		22'215.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'076'000.00		33'078'000.00		32'802'258.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'000'000.00		3'700'000.00		6'505'451.32
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		110'000.00		227'196.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'900'000.00		1'225'459.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-840'000.00		-505'379.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-52'447.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'664'000.00		2'652'075.99
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		600'000.00		829'922.88
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		60'000.00		62'655.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		470'000.00		336'022.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-220'000.00		-220'000.00		-139'309.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000.00		6'500'000.00		6'524'287.69
4008.00	Personensteuern		410'000.00		400'000.00		405'012.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'979'000.00		24'642'000.00		24'251'499.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'300'000.00		3'500'000.00		2'527'200.04
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		30'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'500'000.00		2'123'876.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600'000.00		-1'000'000.00		-536'660.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-160'000.00		-300'000.00		-16'857.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'998'000.00		2'109'000.00		2'175'963.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000.00		600'000.00		-190'388.04
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		170'000.00		180'000.00		164'781.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		-11'776.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		10'000'000.00		9'475'856.90
4033.00	Hundesteuern		132'000.00		150'000.00		152'760.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		23'938.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		150'000.00		167'009.10
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		500'000.00		150'000.00		182'312.81
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		20'000.00		10'000.00		20'480.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		890'000.00		830'000.00		892'156.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'000.00		163'607.85
812	Finanzressourcen		20'953'000.00		15'834'200.00		11'409'432.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'953'000.00</i>		<i>15'834'200.00</i>		<i>11'409'432.40</i>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'686'000.00		2'380'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'273'000.00		1'766'100.00		2'061'024.40
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'371'000.00		11'063'000.00		8'722'695.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433'000.00		433'000.00		432'893.00
4980.00	Interne Übertragungen		190'000.00		192'100.00		192'820.00
814	Kapitaldienst		2'279'200.00		2'375'500.00		1'752'915.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>375'200.00</i>		<i>240'256.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter		73'600.00		73'600.00		48'248.75
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)		1'700'000.00		1'800'000.00		1'376'142.76
3419.00	Verluste Fremdwährungen		500.00				140.70
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		429'100.00		431'900.00		251'973.00
3980.00	Interne Übertragungen		76'000.00		70'000.00		76'410.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00		50'000.00		40'527.22
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000.00		15'000.00		12'753.83
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		1'000.00				2'518.21
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		1'000.00		906.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'000.00		70'000.00		76'410.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'119'900.00		1'864'300.00		1'379'543.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Gebäudemanagement	1'083'500.00	300'000.00	938'600.00	250'000.00	838'595.05	250'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'500.00</i>		<i>688'600.00</i>		<i>588'155.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'500.00		555'700.00		552'029.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		35'500.00		35'220.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		55'200.00		56'373.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		7'100.00		6'957.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'100.00		5'961.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		12'500.00		12'421.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'527.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'467.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		35'000.00		67'326.61	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		170'000.00		49'374.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		45'000.00		45'792.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		142.30	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		300'000.00		250'000.00		250'440.00
822	Hauswartungen	2'545'000.00	2'182'300.00	2'758'200.00	2'191'300.00	2'437'212.26	2'247'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'700.00</i>		<i>566'900.00</i>		<i>189'512.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'000.00		2'005'800.00		1'819'743.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'506.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'900.00		125'500.00		109'444.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'100.00		171'400.00		146'323.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'600.00		23'500.00		21'785.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00		21'300.00		18'441.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'100.00		43'100.00		39'006.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		17'100.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		293.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		9'625.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		45'000.00		39'384.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		5'242.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		240'000.00		254'564.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'136.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'377.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		18'000.00		25'598.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		650.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'400.00		11'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						29'700.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'182'300.00		2'191'300.00		2'218'000.00
824	Landwirtschaft	95'800.00	300.00	93'400.00	300.00	92'018.41	334.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500.00</i>		<i>93'100.00</i>		<i>91'684.41</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		5'596.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	40'200.00		37'800.00		37'617.05	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'597.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	771'000.00	731'100.00	644'300.00	701'100.00	581'085.49	802'356.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'900.00</i>	<i>56'800.00</i>		<i>221'271.46</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	51'000.00		41'000.00		43'436.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		11'095.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'200.00		7'200.00		9'964.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		25'000.00		31'177.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		37'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	627'800.00		538'100.00		448'413.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		731'100.00		701'100.00		802'356.95
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	21'400.00	800.00	31'400.00	2'200.00	27'469.00	2'140.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'600.00</i>	<i>29'200.00</i>		<i>25'329.00</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		25'000.00		2'143.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'200.00		2'200.00		3'169.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		155.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		22'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		800.00		2'200.00		2'140.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	21'000.00	2'400.00	7'500.00	2'400.00	2'109.05	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'600.00</i>	<i>5'100.00</i>		<i>290.95</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		5'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		148.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		205.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'100.00		1'755.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
834	Bäckerstrasse 4, FV	103'800.00	102'600.00	95'400.00	102'600.00	87'942.50	100'461.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>	<i>7'200.00</i>		<i>12'518.85</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		26'000.00		20'982.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'300.00		21'694.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		690.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'500.00		1'861.90	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		14'700.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'800.00		27'300.00		22'714.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		87'807.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'600.00		12'600.00		12'654.00
835	Bahnhofstrasse 13, FV	22'700.00	33'000.00	34'000.00	33'000.00	28'135.85	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'300.00</i>			<i>1'000.00</i>	<i>11'864.15</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		15'000.00		13'542.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien			100.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'600.00		2'692.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		14'300.00		11'901.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'000.00		33'000.00		40'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	124'000.00	42'800.00	97'300.00	56'200.00	126'622.85	52'490.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200.00</i>		<i>41'100.00</i>		<i>74'132.85</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	78'000.00		55'000.00		77'874.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'500.00		12'500.00		19'645.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		700.00		1'448.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800.00		7'900.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	24'700.00		21'200.00		17'654.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'600.00		56'200.00		52'490.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'200.00				
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'887'400.00	2'350'000.00	1'670'200.00	2'250'000.00	1'639'769.65	2'145'438.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>462'600.00</i>		<i>579'800.00</i>		<i>505'668.71</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	547'000.00		528'000.00		551'401.74	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		12'124.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		2'907.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		353.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	250'000.00		115'000.00		151'057.44	
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		17'952.17	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		8'507.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	169'000.00		162'000.00		196'863.46	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		420'000.00		419'730.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	387'400.00		331'200.00		278'872.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'350'000.00		2'250'000.00		2'145'438.36
838	Schulstrasse 14, FV	112'600.00	96'200.00	106'900.00	96'200.00	102'012.60	91'258.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400.00</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'754.20</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		45'000.00		43'293.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		11'556.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		997.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'500.00		1'436.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'200.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	38'800.00		33'300.00		27'729.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'000.00		89'000.00		84'498.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200.00		7'200.00		6'760.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	91'700.00	60'700.00	101'700.00	65'700.00	108'815.65	53'077.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>55'737.85</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'000.00		63'000.00		67'178.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000.00		6'300.00		6'355.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		747.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'400.00		22'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'500.00		15'000.00		12'534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'000.00		60'000.00		48'277.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		5'700.00		4'800.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	120'800.00	141'500.00	121'400.00	135'400.00	104'511.08	122'073.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'700.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>17'561.92</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'000.00		30'000.00		20'989.98	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'000.00		37'600.00		30'246.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		700.00		829.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'351.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200.00		14'400.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	40'900.00		34'900.00		29'094.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		118'000.00		112'000.00		100'485.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'500.00		23'400.00		21'588.00
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	84'500.00	4'000.00	81'500.00	4'000.00	93'439.16	15'115.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500.00</i>		<i>77'500.00</i>		<i>78'323.58</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00		36'495.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	48'000.00		45'000.00		34'293.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00		5'300.00		5'262.70	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt					12'387.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		15'115.58
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'247'600.00	185'500.00	1'306'500.00	161'500.00	1'151'524.97	180'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'062'100.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>970'924.97</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		7'140.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		35'000.00		6'994.15	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		8'500.00		18'771.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		10'633.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212'000.00		265'000.00		136'094.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	951'700.00		953'600.00		951'891.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900.00		29'400.00		20'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		25'000.00		34'590.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		3'000.00		12'510.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872	Verwaltungsliegenschaften	2'059'900.00	242'600.00	2'112'400.00	242'600.00	1'705'908.24	264'566.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'817'300.00</i>		<i>1'869'800.00</i>		<i>1'441'341.99</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00		29'820.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'000.00		107'000.00		57'452.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		51'614.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		167'300.00		146'910.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		20'800.00		25'667.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'500.00		6'954.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	245'000.00		285'000.00		241'559.07	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		2'389.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	335'600.00		335'600.00		221'857.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00		563'600.00		563'594.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'100.00		62'400.00		59'789.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	357'200.00		362'300.00		172'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	170'600.00		154'900.00		126'298.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		41'013.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		20'193.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700.00		13'700.00		960.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	802'400.00	5'700.00	860'200.00	5'700.00	859'092.41	6'140.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>796'700.00</i>		<i>854'500.00</i>		<i>852'952.41</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'943.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		30'000.00		29'093.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'000.00		55'000.00		31'251.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		115'000.00		100'569.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		5'825.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'000.00		221'000.00		212'161.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		1'490.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	417'900.00		395'200.00		395'209.17	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					70'548.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700.00		6'140.00
874	Schulanlage Hofacker	1'096'500.00	3'500.00	1'174'100.00	3'500.00	840'967.70	4'620.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'093'000.00</i>		<i>1'170'600.00</i>		<i>836'347.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		21'766.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		52'000.00		5'484.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		55'000.00		25'460.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000.00		130'000.00		117'332.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		6'500.00		8'132.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'000.00		240'000.00		166'418.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'154.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00		5'000.00		4'977.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	655'600.00		648'200.00		476'856.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'385.52	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		4'620.00
875	Schulanlage Kalktarren	1'361'800.00	378'700.00	1'308'300.00	163'700.00	1'195'671.54	163'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>983'100.00</i>		<i>1'144'600.00</i>		<i>1'032'471.54</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		24'892.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		24'782.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000.00		65'000.00		47'376.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		175'000.00		213'719.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		15'000.00		18'433.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'000.00		264'000.00		251'010.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'743.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'000.00		75'000.00		7'960.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	596'300.00		580'600.00		596'317.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	78'800.00		75'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		216'500.00		1'500.00		1'440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'200.00		162'200.00		161'760.00
876	Schulanlage Reitmen	2'544'600.00	8'400.00	3'186'500.00	8'400.00	3'019'727.44	7'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'536'200.00</i>		<i>3'178'100.00</i>		<i>3'012'162.44</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		36'930.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'086.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		196'000.00		192'361.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		35'000.00		1'705.55	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		20'000.00		23'099.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	355'000.00		406'000.00		364'030.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'961.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'826'100.00		1'823'100.00		1'818'551.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	87'500.00		631'200.00		575'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen			21'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		7'565.00
877	Schulanlage Schulstrasse	516'000.00		560'300.00		506'913.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>		<i>560'300.00</i>		<i>506'913.56</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'600.00		6'509.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77'500.00		77'500.00		31'911.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		90'000.00		86'263.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		4'500.00		5'249.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'000.00		248'000.00		174'605.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'116.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	132'800.00		116'500.00		108'650.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					86'455.74	
878	Schulanlage Zelgli	1'279'000.00	6'200.00	1'255'200.00	6'200.00	1'280'887.55	5'333.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'800.00</i>		<i>1'249'000.00</i>		<i>1'275'554.15</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		14'031.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'732.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000.00		72'500.00		32'826.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		90'000.00		88'115.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		5'900.00		7'791.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'000.00		240'000.00		281'831.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'124.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	358'500.00		358'500.00		330'723.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	458'100.00		464'400.00		437'256.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					78'176.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'553.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'600.00		4'600.00		3'780.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	915'100.00	207'900.00	877'700.00	213'900.00	1'095'992.61	212'373.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>707'200.00</i>		<i>663'800.00</i>		<i>883'619.31</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		791.55	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'976.35	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen					17.75	
3101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof					1'766.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		1'451.80	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00		569.97	
3111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00		1'073.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		52'000.00		40'002.15	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	40'000.00		38'000.00		33'591.20	
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'500.00		22'758.35	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		5'500.00		6'442.55	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	32'500.00		32'500.00		24'217.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		2'979.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'600.00		2'918.40	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'800.00		500.00		1'694.40	
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	700.00		600.00		659.30	
3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage			800.00		1'160.00	
3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	1'000.00		800.00		844.25	
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'100.00		900.00		1'061.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000.00		98'000.00		82'482.13	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	78'000.00		95'100.00		85'464.62	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	12'000.00		20'000.00		3'181.35	
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	20'000.00		22'000.00		12'081.92	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	85'000.00		26'000.00		23'710.37	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'400.00		3'100.00		3'083.42	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	142'900.00		150'800.00		127'917.40	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	29'400.00		19'500.00		8'482.42	
3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'700.00		93'900.00		93'851.26	
3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.63	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					198'618.02	
3636.07 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00		45'000.00		40'151.85	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'500.00		107'500.00		267'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00		19'060.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'700.00		68'700.00		68'499.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		37'000.00		43'000.00		43'296.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		11'298.50
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		60'000.00		60'000.00		56'571.00
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	496'000.00	142'000.00	532'700.00	137'900.00	482'652.01	135'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'000.00</i>		<i>394'800.00</i>		<i>347'212.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		534.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		70'000.00		70'707.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'703.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'900.00		3'513.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		115'000.00		56'679.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'500.00		276'500.00		276'512.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'500.00		54'300.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'400.00		16'350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'000.00		101'000.00		98'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00		20'500.00
881	Sportanlagen	601'200.00	27'800.00	616'900.00	27'800.00	603'751.12	19'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'400.00</i>		<i>589'100.00</i>		<i>584'151.12</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'102.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		48'000.00		58'179.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		70'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'100.00		341.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		49'000.00		118'996.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	111'200.00		110'200.00		97'761.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00		118'900.00		118'867.97	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'600.00		19'700.00		12'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		19'600.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1'339'800.00	1'290'700.00	1'304'400.00	1'236'300.00	1'278'351.13	1'219'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100.00</i>		<i>68'100.00</i>		<i>58'431.13</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		68'162.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'645.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'100.00		4'816.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		85'000.00		96'082.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	845'800.00		799'800.00		799'463.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'300.00		221'000.00		220'980.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00		4'100.00		4'142.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00		30'300.00		12'288.89	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	54'300.00		50'100.00		41'768.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		5'400.00		4'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'600.00		46'600.00		31'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'258'400.00		1'184'300.00		1'184'300.00
884	Unterkünfte Asyl	2'348'300.00	2'167'800.00	1'365'400.00	1'292'500.00	565'266.70	530'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'500.00</i>		<i>72'900.00</i>		<i>35'066.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'830.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'410.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		80'000.00		30'318.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		7'000.00		4'982.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		1'200.00		1'007.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00		115'000.00		63'928.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		4'460.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'124'800.00		454'700.00		383'688.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	813'000.00		84'400.00		55'610.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			562'700.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					6'029.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		9'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	90'200.00		49'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				22'800.00		22'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'167'800.00		1'269'700.00		507'400.00
885	Werkhof, Bernstrasse 72	254'000.00	100'000.00	247'800.00	100'000.00	265'500.40	111'671.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'000.00</i>		<i>147'800.00</i>		<i>153'828.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'602.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		27'000.00		31'510.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'428.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'200.00		2'629.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		90'000.00		96'450.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00		60'000.00		59'998.51	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					13'299.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900.00		40'500.00		33'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'100.00		15'100.00		12'582.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'171.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						80'500.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000.00		
Total Aufwand / Ertrag	217'667'100.00	212'521'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	197'648'457.88	197'515'653.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'145'700.00		2'881'500.00		132'804.25
Total	217'667'100.00	217'667'100.00	214'734'500.00	214'734'500.00	197'648'457.88	197'648'457.88

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 1.2% und für Liegenschaften 1.75% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 88) vom 22. Mai 2024. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.

Verzinst werden

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

Aufwand Sachgruppen:

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

Ertrag Sachgruppen:

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	5'469'600.00	5'102'800.00	4'695'269.20	366'800.00	7.19	
100	Stadtkanzlei	1'318'300.00	1'202'400.00	1'106'678.98	115'900.00	9.64	
30	Personalaufwand	829'700.00	792'800.00	737'140.42	36'900.00	4.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	429'100.00	350'100.00	351'902.56	79'000.00	22.56	Höhere Ausgaben infolge Springereinsätze in der Kanzlei / Parlament.
36	Transferaufwand	59'500.00	59'500.00	17'675.00			
42	Entgelte			-39.00			
110	Personal und Organisation	1'523'600.00	1'330'700.00	1'413'666.92	192'900.00	14.50	
30	Personalaufwand	1'578'700.00	1'328'900.00	1'334'502.35	249'800.00	18.80	Im 2024 wurde die effektiv tiefer beschlossene Teuerung durch den Regierungsrat zentral reduziert, daher ist gegenüber 2025 diese Abweichung entstanden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'000.00	108'000.00	102'316.97			
46	Transferertrag	-30'000.00	-30'000.00	-23'152.40			
49	Interne Verrechnungen	-133'100.00	-76'200.00		-56'900.00	74.67	Die Overheadkosten für Personal von ausgewählten Bereichen (Betriebsamt, ZSO, Polizei) wurden differenzierter ermittelt und nicht mehr zentral im 802 vereinnahmt.
120	Abstimmungen und Wahlen	107'600.00	91'000.00	123'138.69	16'600.00	18.24	
30	Personalaufwand	33'500.00	30'000.00	33'760.00	3'500.00	11.67	Höhere Kosten aufgrund der Wahlen vom 9. Februar 2025.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'100.00	61'000.00	89'378.69	13'100.00	21.48	Es finden voraussichtlich drei kommunale Abstimmungen statt.
130	Gemeindeparlament	340'200.00	353'200.00	283'684.51	-13'000.00	-3.68	
30	Personalaufwand	248'200.00	248'200.00	222'841.20			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'000.00	105'000.00	60'843.31	-13'000.00	-12.38	Es wird kein Jubiläumsanlass durchgeführt.
131	Stadtrat	723'800.00	707'600.00	697'850.30	16'200.00	2.29	
30	Personalaufwand	672'400.00	657'000.00	664'814.95	15'400.00	2.34	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'400.00	50'600.00	33'035.35	800.00	1.58	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
152	Stadtbibliothek	459'600.00	446'200.00	485'670.83	13'400.00	3.00	
30	Personalaufwand	440'800.00	427'400.00	478'723.07	13'400.00	3.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'200.00	91'200.00	77'054.07			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'400.00	11'400.00	11'355.64			
42	Entgelte	-33'000.00	-33'000.00	-29'939.00			
43	Übrige Erträge	-1'800.00	-1'800.00	-2'522.95			
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
160	Gesellschaft	925'000.00	896'400.00	701'038.66	28'600.00	3.19	
30	Personalaufwand	321'900.00	333'900.00	304'344.58	-12'000.00	-3.59	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'500.00	350'600.00	243'847.32	42'900.00	12.24	Vergleich Mehrausgaben Strategie Frühe Kindheit und Leistungsvereinbarung Kultur (gestiegener Ertrag).
36	Transferaufwand	414'100.00	355'300.00	307'328.66	58'800.00	16.55	Fr. 100'000 fürs Schlierefäscht, wurde 2024 wieder aus dem Budget gestrichen, da bis dann noch keine GP-Vorlage bestand.
39	Interne Verrechnungen	68'500.00	72'500.00	68'500.00	-4'000.00	-5.52	
42	Entgelte	-40'600.00	-28'500.00	-52'202.90	-12'100.00	42.46	Die Einnahmen (Standmieten) wurden bisher nicht richtig budgetiert (KST und Betrag), ausserdem wird mit mehr Kartenverkäufen für Kuko-Veranstaltungen gerechnet.
43	Übrige Erträge	-2'400.00	-2'400.00	-2'272.00			
46	Transferertrag	-230'000.00	-185'000.00	-168'507.00	-45'000.00	24.32	Neue Leistungsvereinbarung Kultur, kantonale Beiträge zur Kulturförderung sollen 2025 ausgeschöpft werden.
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	-51'200.00	-50'600.00	-238'454.65	-600.00	1.19	
30	Personalaufwand	1'467'200.00	1'440'300.00	1'428'975.45	26'900.00	1.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'200.00	303'500.00	318'921.25	42'700.00	14.07	Gebühren für eSchKG steigen stark an.
36	Transferaufwand	73'100.00	72'400.00	338'233.55	700.00	0.97	
39	Interne Verrechnungen	213'500.00	233'800.00	158'400.00	-20'300.00	-8.68	
42	Entgelte	-2'100'000.00	-2'050'000.00	-2'244'530.25	-50'000.00	2.44	
46	Transferertrag	-51'200.00	-50'600.00	-238'454.65	-600.00	1.19	
191	Friedensrichteramt	122'700.00	125'900.00	121'994.96	-3'200.00	-2.54	
30	Personalaufwand	155'900.00	155'000.00	150'841.71	900.00	0.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'800.00	10'900.00	1'130.75	-4'100.00	-37.61	
42	Entgelte	-40'000.00	-40'000.00	-29'977.50			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
2	Sicherheit und Gesundheit						
2	Sicherheit und Gesundheit	3'539'900.00	3'589'300.00	3'238'731.25	-49'400.00	-1.38	
200	Abteilungsverwaltung	584'700.00	527'900.00	466'420.70	56'800.00	10.76	
30	Personalaufwand	566'000.00	512'200.00	497'458.40	53'800.00	10.50	Zusätzliche Stelle im Abteilungssekretariat aufgrund steigender Aufgaben.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'600.00	65'700.00	53'676.45	3'900.00	5.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'100.00	20'000.00		-900.00	-4.50	
41	Regalien und Konzessionen	-25'000.00	-25'000.00	-22'905.65			
42	Entgelte	-45'000.00	-45'000.00	-61'808.50			
205	Bürgerrechtskommission	-29'200.00	-29'200.00	-64'571.50			
30	Personalaufwand	23'300.00	23'300.00	28'967.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500.00	4'500.00	2'611.50			
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-93'350.00			
46	Transferertrag	-2'000.00	-2'000.00	-2'800.00			
210	Stadtbüro	723'800.00	628'400.00	603'417.15	95'400.00	15.18	
30	Personalaufwand	604'100.00	576'400.00	556'331.44	27'700.00	4.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	275'300.00	213'000.00	271'133.36	62'300.00	29.25	Beim Projekt E-Dossier müssen sämtliche physischen Schriften gescannt werden. Dafür fallen zusätzliche Dienstleistungskosten an.
36	Transferaufwand	457'400.00	372'000.00	489'299.00	85'400.00	22.96	Kostenschätzung Ablieferungen für Migrationsamt und höherer Beitrag für Zivilstandsamt.
42	Entgelte	-613'000.00	-533'000.00	-713'346.65	-80'000.00	15.01	Einnahmenschätzung der Gebühren Migrationsamt steigt analog der Ablieferungen.
220	Polizei	1'852'500.00	2'017'900.00	1'746'672.95	-165'400.00	-8.20	
30	Personalaufwand	1'974'900.00	1'936'800.00	1'788'240.05	38'100.00	1.97	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'200.00	180'400.00	245'880.59	3'800.00	2.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'000.00	51'700.00	60'406.37	14'300.00	27.66	Höhere Abschreibungen aufgrund Ersatzanschaffung eines Streifenwagens.
39	Interne Verrechnungen	333'900.00	434'000.00	434'000.00	-100'100.00	-23.06	Die Overheadkosten für Personal, ICT und Finanzen wurden differenzierter ermittelt und nur auf diese klassischen Querschnittsaufgaben budgetiert.
42	Entgelte	-685'000.00	-585'000.00	-769'854.06	-100'000.00	17.09	
44	Finanzertrag			-12'000.00			

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
49	Interne Verrechnungen	-21'500.00			-21'500.00	-100.00	Verkehrsschulung wird neu als interne Verrechnung der Schule belastet.
225	Parkplatzbewirtschaftung	-786'300.00	-726'800.00	-692'996.83	-59'500.00	8.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'700.00	176'200.00	99'064.07	-59'500.00	-33.77	2025 müssen keine Parkuhren ersetzt werden. Dieser
42	Entgelte	-903'000.00	-903'000.00	-792'060.90			
230	Feuerwehr	962'400.00	732'800.00	805'917.49	229'600.00	31.33	
30	Personalaufwand	791'700.00	470'500.00	612'157.64	321'200.00	68.27	Mit der Einführung eines Bereichs Feuerwehr mit einer zusätzlichen Stelle wurden auch die Lohnkosten der Materialwarte in dieses Konto übertragen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'900.00	372'400.00	335'792.85	4'500.00	1.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00	25'600.00	18'923.50	2'700.00	10.55	
42	Entgelte	-157'000.00	-127'000.00	-146'491.05	-30'000.00	23.62	Zunahme von Fehlalarmen bei Brandmeldeanlagen. Diese Einsätze können verrechnet werden.
44	Finanzertrag	-50'000.00			-50'000.00	-100.00	Der Hubretter soll verkauft werden. Es wird mit einem Verkaufspreis von Fr. 50'000 gerechnet.
46	Transferertrag	-27'500.00	-8'700.00	-14'465.45	-18'800.00	216.09	Aufgrund höherer Investitionen steigen die Subventionsbeiträge der GVZ.
235	Bevölkerungsschutz	38'900.00	244'200.00	216'273.76	-205'300.00	-84.07	
30	Personalaufwand	265'600.00	456'400.00	433'042.76	-190'800.00	-41.81	Die Lohnkosten der Materialwarte werden neu im 230 geführt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'300.00	20'800.00	9'573.10	-14'500.00	-69.71	Mit der Neuzuteilung der Materialwarte in die Feuerwehr werden auch die Aufwände im 230 geführt.
36	Transferaufwand			56'885.70			
37	Durchlaufende Beiträge			115'795.00			
42	Entgelte	-13'000.00	-13'000.00	-13'295.00			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-66'932.80			
47	Durchlaufende Beiträge			-115'795.00			
49	Interne Verrechnungen	-220'000.00	-220'000.00	-203'000.00			
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	310'500.00	261'500.00	253'819.00	49'000.00	18.74	
30	Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	9'400.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	321'900.00	290'100.00	270'140.55	31'800.00	10.96	Die ZSO muss verschiedene Bereitstellungsanlagen den Anschlussgemeinden zurückgeben, da diese vom Bund nicht mehr als Zivilschutzanlage geführt werden. Für das Material muss ein zusätzliches Lager gemietet werden.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'300.00			11'300.00	100.00	Start Abschreibung einer Neubeschaffung eines Personentransporters.
36	Transferaufwand	310'500.00	261'500.00	253'819.00	49'000.00	18.74	
39	Interne Verrechnungen	293'800.00	280'500.00	263'500.00	13'300.00	4.74	
42	Entgelte	-26'500.00	-32'500.00	-26'457.00	6'000.00	-18.46	Rückerstattungen aus Ersatzabgabefonds entfallen dieses Jahr, da keine Investitionen geplant sind.
46	Transferertrag	-612'500.00	-550'100.00	-516'583.55	-62'400.00	11.34	
250	Beiträge	88'600.00	79'600.00	74'248.00	9'000.00	11.31	
30	Personalaufwand	7'200.00	7'200.00	7'341.30			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	495.15			
36	Transferaufwand	84'000.00	75'000.00	69'589.70	9'000.00	12.00	
46	Transferertrag	-3'200.00	-3'200.00	-3'178.15			
260	Übertretungsstrafrecht	-206'000.00	-147'000.00	-170'469.47	-59'000.00	40.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'000.00	50'000.00	54'959.74	1'000.00	2.00	
42	Entgelte	-257'000.00	-197'000.00	-225'429.21	-60'000.00	30.46	Steigende Anzahl Strafbefehle führen zu Mehreinnahmen.

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
				absolut	in %	
3 Alter und Pflege						
3 Alter und Pflege	10'789'900.00	9'224'200.00	9'569'407.99	1'565'700.00	16.97	
300 Abteilungsverwaltung	370'600.00	335'600.00	310'011.80	35'000.00	10.43	
30 Personalaufwand	669'700.00	640'200.00	634'725.38	29'500.00	4.61	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'700.00	50'700.00	40'736.42	2'000.00	3.94	
36 Transferaufwand	33'600.00	30'100.00	19'950.00	3'500.00	11.63	
39 Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00			
49 Interne Verrechnungen	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00			
305 Hotellerie						
30 Personalaufwand	2'527'000.00	2'424'700.00	2'333'594.99	102'300.00	4.22	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	915'500.00	1'018'700.00	930'031.07	-103'200.00	-10.13	Da die Anzahl Bewohnende abgenommen hat, gibt es tiefere Kosten für Lebensmittel und Energie.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270'600.00	379'600.00	462'738.10	-109'000.00	-28.71	Da das Sandbühl bald am Ende der Nutzungsdauer angelangt ist, reduzieren sich die Abschreibungen der Anlagenteile jährlich.
39 Interne Verrechnungen	246'400.00	251'700.00	248'911.00	-5'300.00	-2.11	
42 Entgelte	-267'600.00	-262'700.00	-280'359.95	-4'900.00	1.87	
44 Finanzertrag	-57'900.00	-57'300.00	-57'510.00	-600.00	1.05	
49 Interne Verrechnungen	-3'634'000.00	-3'754'700.00	-3'637'405.21	120'700.00	-3.21	
310 Alterszentrum Sandbühl	893'600.00	852'000.00	491'236.10	41'600.00	4.88	
30 Personalaufwand	3'621'200.00	3'877'500.00	3'905'779.57	-256'300.00	-6.61	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'900.00	185'500.00	220'637.17	400.00	0.22	
39 Interne Verrechnungen	3'655'000.00	3'775'700.00	3'658'405.21	-120'700.00	-3.20	
42 Entgelte	-6'568'500.00	-6'986'700.00	-7'293'585.85	418'200.00	-5.99	
320 Pflegewohnungen	577'200.00	406'500.00	343'564.99	170'700.00	41.99	
30 Personalaufwand	2'125'700.00	1'949'700.00	1'999'734.37	176'000.00	9.03	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'000.00	207'600.00	170'270.13	-19'600.00	-9.44	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'100.00	86'000.00	86'052.94	100.00	0.12	
39 Interne Verrechnungen	699'500.00	690'500.00	688'433.00	9'000.00	1.30	
42 Entgelte	-2'292'000.00	-2'297'200.00	-2'370'925.45	5'200.00	-0.23	
44 Finanzertrag	-100.00	-100.00				
49 Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	114'100.00	28'000.00	55'986.16	86'100.00	307.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'200.00	83'600.00	57'511.41	-17'400.00	-20.81	Im 2024 wurde die Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners umgesetzt, somit sind Anschaffungen und Unterhalt tiefer budgetiert im 2025.

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
39	Interne Verrechnungen	923'000.00	865'500.00	865'500.00	57'500.00	6.64	
42	Entgelte	-860'300.00	-891'700.00	-836'365.25	31'400.00	-3.52	
44	Finanzertrag	-14'800.00	-29'400.00	-30'660.00	14'600.00	-49.66	Vorübergehende Wohnungsvermietung im 2024 an Abt. Soziales für Asylbewerber fällt im 2025 weg, da die Personen nun in den Modulbau verlegt wurden. Die Wohnung wird wieder als Alterswohnung vermietet und der Ertrag fällt ins Konto Entgelte.
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	15'000.00	-19'600.00	-10'867.28	34'600.00	-176.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'000.00	71'600.00	63'243.42	4'400.00	6.15	
39	Interne Verrechnungen	348'000.00	339'900.00	339'900.00	8'100.00	2.38	
42	Entgelte	-409'000.00	-431'100.00	-414'010.70	22'100.00	-5.13	
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und	5'560'400.00	5'092'500.00	5'553'037.75	467'900.00	9.19	
36	Transferaufwand	5'560'400.00	5'092'500.00	5'553'037.75	467'900.00	9.19	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	3'259'000.00	2'529'200.00	2'826'438.47	729'800.00	28.85	
36	Transferaufwand	3'259'000.00	2'529'200.00	2'826'438.47	729'800.00	28.85	Entwicklung gemäss Hochrechnung 2024 steigend.
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'900.00	17'900.00	8'742.50	-8'000.00	-44.69	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			553.15			
43	Übrige Erträge	-4'000.00	-7'000.00	-8'981.65	3'000.00	-42.86	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-5'400.00	-10'400.00		5'000.00	-48.08	
49	Interne Verrechnungen	-500.00	-500.00	-314.00			
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'200.00	21'200.00	17'228.43			
43	Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	-6'553.05			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13'900.00	-13'800.00	-10'415.38	-100.00	0.72	
49	Interne Verrechnungen	-300.00	-400.00	-260.00	100.00	-25.00	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
4	Soziales						
4	Soziales	26'776'400.00	21'540'500.00	21'516'545.22	5'235'900.00	24.31	
400	Abteilungsverwaltung	1'463'400.00	1'380'400.00	1'204'792.80	83'000.00	6.01	
30	Personalaufwand	1'203'400.00	1'192'400.00	1'166'538.00	11'000.00	0.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	534'500.00	514'500.00	450'051.40	20'000.00	3.89	
39	Interne Verrechnungen	412'000.00	100'000.00	100'000.00	312'000.00	312.00	Höhere Mietausgaben für die Rütistrasse 9.
42	Entgelte	-16'500.00	-16'500.00	-15'734.50			
44	Finanzertrag	-670'000.00	-410'000.00	-496'062.10	-260'000.00	63.41	Höhere Mieteinnahmen aufgrund höherer Fallzahlen und höherer Ausgaben.
405	Beiträge	4'838'100.00	-71'700.00	4'520'444.12	4'909'800.00	-6'847.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'000.00	91'500.00	46'438.35	2'500.00	2.73	
36	Transferaufwand	4'794'100.00	4'879'800.00	4'492'564.17	-85'700.00	-1.76	
42	Entgelte	-50'000.00	-43'000.00	-18'558.40	-7'000.00	16.28	Mehr Fälle Krippensubvention führen zu höheren Rückerstattungen.
46	Transferertrag		-5'000'000.00		5'000'000.00	-100.00	Rückerstattung Versorgertaxen einmalig im 2024.
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	652'600.00	504'400.00	502'332.15	148'200.00	29.38	
30	Personalaufwand	162'300.00	155'100.00	129'576.50	7'200.00	4.64	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'300.00	20'300.00	17'661.95	36'000.00	177.34	Neu Fr. 30'000 budgetiert für Fachbeistände (auf Anordnung KESB).
36	Transferaufwand	600'000.00	480'000.00	475'341.25	120'000.00	25.00	Steigende Fallzahlen Alimentenbevorschussung.
42	Entgelte	-66'000.00	-71'000.00	-49'980.00	5'000.00	-7.04	
46	Transferertrag	-100'000.00	-80'000.00	-70'267.55	-20'000.00	25.00	Steigende Fallzahlen Alimentenbevorschussungen führen auch zu höheren Rückerstattungen.
415	Berufsbeistandschaft	561'000.00	414'900.00	377'270.23	146'100.00	35.21	
30	Personalaufwand	610'200.00	457'700.00	448'172.63	152'500.00	33.32	Stellenplanerhöhung gemäss SRB 108/2024.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'800.00	62'200.00	29'340.60	8'600.00	13.83	
42	Entgelte	-120'000.00	-105'000.00	-100'243.00	-15'000.00	14.29	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Fallzahlen.
420	Sozialberatung	1'126'000.00	1'111'300.00	1'265'725.99	14'700.00	1.32	
30	Personalaufwand	936'400.00	902'200.00	919'387.76	34'200.00	3.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'600.00	136'600.00	180'272.23			
36	Transferaufwand	53'000.00	72'500.00	166'066.00	-19'500.00	-26.90	Tiefere Kosten durch Reduktion Kostenbeteiligung Transportleistungen.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
430	Sozialberatung Intake	772'600.00	1'420'800.00	719'182.70	-648'200.00	-45.62	
30	Personalaufwand	977'000.00	976'000.00	723'733.05	1'000.00	0.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'600.00	201'800.00	115'232.85	45'800.00	22.70	Höhere Flüchtlingszahlen, daher mehr IAZH-Massnahmen Flüchtlinge.
36	Transferaufwand	1'148'000.00	723'000.00	943'289.15	425'000.00	58.78	Höhere Flüchtlingszahlen, daher mehr IAZH-Massnahmen vorläufig Aufgenommene.
42	Entgelte			-41'289.85			
46	Transferertrag	-1'600'000.00	-480'000.00	-1'021'782.50	-1'120'000.00	233.33	Höhere Flüchtlingszahlen, daher höhere IAZH-Erstattungen.
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'220'500.00	7'865'000.00	6'140'822.50	355'500.00	4.52	
36	Transferaufwand	16'673'000.00	15'915'000.00	14'082'268.52	758'000.00	4.76	
46	Transferertrag	-8'452'500.00	-8'050'000.00	-7'941'446.02	-402'500.00	5.00	
440	Asylbereich	2'734'700.00	2'735'100.00	1'871'703.85	-400.00	-0.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	705'000.00	616'000.00	1'011'905.30	89'000.00	14.45	Kosten für Unterhalt Asylunterkünfte neu im Budget Soziales.
36	Transferaufwand	2'373'900.00	2'017'400.00	1'802'561.30	356'500.00	17.67	Höhere Flüchtlingszahlen, daher höhere Beiträge an AOZ.
39	Interne Verrechnungen	1'755'800.00	1'169'700.00	407'400.00	586'100.00	50.11	Höhere Flüchtlingszahlen, daher höhere Ausgaben für Unterbringungen.
42	Entgelte	-600'000.00	-364'000.00	-414'988.55	-236'000.00	64.84	Höhere Flüchtlingszahlen, daher höhere Rückerstattung vom Kanton für Unterbringungen.
46	Transferertrag	-1'500'000.00	-704'000.00	-935'174.20	-796'000.00	113.07	Höhere Flüchtlingszahlen, daher höhere Rückerstattung vom Kanton (Pauschale).
450	Sozialversicherungsbereich	399'000.00	330'800.00	274'663.60	68'200.00	20.62	
36	Transferaufwand	486'000.00	431'000.00	416'642.25	55'000.00	12.76	Fallpauschale der SVA ist gestiegen.
46	Transferertrag	-87'000.00	-100'200.00	-141'978.65	13'200.00	-13.17	Weniger Überbrückungsleistungen budgetiert, daher auch weniger Rückerstattung.
451	Zusatzleistungen zur AHV	3'247'000.00	3'210'000.00	2'707'960.34	37'000.00	1.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'000.00	148'000.00	36'252.75	7'000.00	4.73	
36	Transferaufwand	10'345'000.00	10'305'000.00	9'604'063.99	40'000.00	0.39	
46	Transferertrag	-7'253'000.00	-7'243'000.00	-6'932'356.40	-10'000.00	0.14	
452	Krankenversicherung	12'500.00	-32'500.00	-25'551.61	45'000.00	-138.46	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			435.00			
36	Transferaufwand	3'250'000.00	2'885'000.00	3'027'997.69	365'000.00	12.65	Mehr Fälle (insbesondere Flüchtlinge), daher mehr KK-Prämien und Prämienhöhung einberechnet.
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-51'973.25			
46	Transferertrag	-3'182'500.00	-2'862'500.00	-3'002'011.05	-320'000.00	11.18	Mehr KK-Prämien, daher auch mehr Rückerstattung über Prämienverbilligung.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
				absolut	in %	
453 Zusatzleistungen zur IV	2'749'000.00	2'672'000.00	1'957'198.55	77'000.00	2.88	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	17'909.00			
34 Finanzaufwand			2'733.70			
36 Transferaufwand	6'990'000.00	6'935'000.00	5'547'783.75	55'000.00	0.79	
46 Transferertrag	-4'251'000.00	-4'273'000.00	-3'611'227.90	22'000.00	-0.51	
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'000.00	45'000.00	47'123.75			
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'400.00	6'400.00	3'666.25			
43 Übrige Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
49 Interne Verrechnungen	-1'400.00	-1'400.00	-790.00			

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
5	Bildung und Jugend						
5	Bildung und Jugend	41'719'400.00	40'630'300.00	38'042'743.34	1'089'100.00	2.68	
500	Schulverwaltung	1'014'700.00	953'300.00	887'171.99	61'400.00	6.44	
30	Personalaufwand	920'300.00	887'100.00	799'639.80	33'200.00	3.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'900.00	66'700.00	87'862.19	28'200.00	42.28	Erhöhter Supporteinsatz bei Sclaris (basierend auf Erfahrungswert) sowie geplante Digitalisierung der Dossiers mit Springerunterstützung.
42	Entgelte	-500.00	-500.00	-330.00			
502	Schulpflege	339'400.00	295'700.00	274'417.91	43'700.00	14.78	
30	Personalaufwand	261'300.00	217'700.00	201'006.47	43'600.00	20.03	Retraite der Schulpflege sowie Umverteilung von Jahresschlusessen und Weihnachtessen von Konto 3171.01 auf Konto 3099.00.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'100.00	78'000.00	73'411.44	100.00	0.13	
505	Schulleitung	2'414'200.00	2'162'400.00	1'895'092.49	251'800.00	11.64	
30	Personalaufwand	788'700.00	734'300.00	563'159.89	54'400.00	7.41	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'400.00	26'300.00	92'286.05	1'100.00	4.18	
36	Transferaufwand	1'598'100.00	1'401'800.00	1'239'646.55	196'300.00	14.00	Erhöhung der kantonal vorgegebenen Vollzeiteneinheiten (VZE) und damit der Personalkosten bei den Schulleitungen.
510	Kindergarten	3'406'900.00	2'879'800.00	2'647'954.21	527'100.00	18.30	
30	Personalaufwand	377'700.00	105'300.00	125'081.90	272'400.00	258.69	Umgliederung der Schul- und ISR-Assistenzen von Konto 550 auf die Stufe (Vorgabe Kontoplan).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'000.00	97'000.00	70'352.51	-4'000.00	-4.12	
36	Transferaufwand	2'939'900.00	2'681'400.00	2'452'519.80	258'500.00	9.64	
42	Entgelte	-3'700.00	-3'900.00		200.00	-5.13	
515	Tagesbetreuung	1'408'900.00	1'303'300.00	870'883.75	105'600.00	8.10	
30	Personalaufwand	2'634'900.00	2'568'700.00	2'427'411.51	66'200.00	2.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	827'500.00	799'600.00	692'692.44	27'900.00	3.49	
46	Transferertrag	-2'053'500.00	-2'065'000.00	-2'249'220.20	11'500.00	-0.56	
520	Primarstufe	12'571'000.00	11'854'200.00	11'842'109.19	716'800.00	6.05	
30	Personalaufwand	1'009'800.00	433'700.00	547'201.33	576'100.00	132.83	Umgliederung der Schul- und ISR-Assistenz sowie der Aufgabenhilfe von Konto 550 auf die Stufen (Vorgabe Kontoplan). Eine Mittelstufenklasse mehr.

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	764'000.00	795'000.00	730'506.11	-31'000.00	-3.90	
36	Transferaufwand	10'814'700.00	10'664'200.00	10'574'345.75	150'500.00	1.41	
39	Interne Verrechnungen	21'500.00			21'500.00	100.00	Neu aus Inst. 562. Ebenfalls erstmalig wird die Verkehrsschulung der Stadtpolizei als Interne Verrechnung ausgewiesen.
42	Entgelte	-22'300.00	-22'000.00	-9'944.00	-300.00	1.36	
46	Transferertrag	-16'700.00	-16'700.00				
525	Quims			5'523.67			
30	Personalaufwand	153'000.00	153'000.00	166'595.51			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'000.00	153'000.00	126'090.16			
46	Transferertrag	-306'000.00	-306'000.00	-287'162.00			
530	Sekundarstufe	6'844'300.00	6'318'600.00	6'006'100.76	525'700.00	8.32	
30	Personalaufwand	535'100.00	68'400.00	112'774.22	466'700.00	682.31	Umgliederung der Schul- und ISR-Assistenz sowie der Aufgabenhilfe auf die Stufe (Vorgabe Kontoplan).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	528'300.00	513'000.00	422'342.72	15'300.00	2.98	
36	Transferaufwand	5'834'200.00	5'773'700.00	5'493'549.72	60'500.00	1.05	
42	Entgelte	-17'100.00	-18'400.00	-3'630.00	1'300.00	-7.07	
46	Transferertrag	-36'200.00	-18'100.00	-18'935.90	-18'100.00	100.00	Umbuchung der Elternbeiträge der Gymikurse auf die Stufe (Vorgabe Kontoplan) und Aufnahme von 2 externen SuS aus anderen Gemeinden.
540	Berufswahlschule Limmattal	491'300.00	441'500.00	447'951.74	49'800.00	11.28	
36	Transferaufwand	594'700.00	559'000.00	552'757.09	35'700.00	6.39	
42	Entgelte	-103'400.00	-117'500.00	-104'805.35	14'100.00	-12.00	Die BWS budgetiert vorsichtiger mit der Anzahl Schülerinnen und Schüler, weshalb auch die Elternbeiträge tiefer budgetiert werden.
550	Sonderschulung	8'489'600.00	9'802'200.00	9'067'959.55	-1'312'600.00	-13.39	
30	Personalaufwand	3'637'100.00	4'608'400.00	4'359'877.86	-971'300.00	-21.08	Aufgrund der Umgliederungen der Schul- und ISR-Assistenzen sowie der Aufgabenhilfen auf die Stufen fallen in diesem Konto weniger Personalkosten an.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'800.00	301'600.00	276'194.33	-88'800.00	-29.44	Umbuchung der Psychotherapie von Konto 3132.00 sowie externe Logopädiestunden aufgrund unbesetzter Logopädiestelle im Schuljahr 2024/2025.
36	Transferaufwand	5'085'900.00	5'054'200.00	4'562'915.66	31'700.00	0.63	
42	Entgelte	-103'200.00	-60'000.00	-73'504.30	-43'200.00	72.00	Mehreinnahmen von Versorgerbeiträgen bei externer Sonderschulung.
46	Transferertrag	-343'000.00	-102'000.00	-57'524.00	-241'000.00	236.27	Höhere Rückerstattungen des Kantons an ISR-Settings.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
551	Schulsozialarbeit	679'700.00	662'600.00	591'367.78	17'100.00	2.58	
30	Personalaufwand	629'400.00	617'700.00	561'912.18	11'700.00	1.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'300.00	44'900.00	29'455.60	5'400.00	12.03	
555	Schulpsychologischer Dienst	411'700.00	400'800.00	390'285.07	10'900.00	2.72	
30	Personalaufwand	401'400.00	390'200.00	382'987.69	11'200.00	2.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'300.00	10'600.00	7'297.38	-300.00	-2.83	
560	Musikschule	529'400.00	470'700.00	473'399.83	58'700.00	12.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'000.00			213'000.00	100.00	Umbuchung der Musikalischen Grundausbildung von Konto 3612.11, da die Musikschule ein privatrechtlicher Verein ist.
36	Transferaufwand	316'400.00	470'700.00	473'399.83	-154'300.00	-32.78	Erhöhung des Aufwands der Musikschule aufgrund gestiegener Lohnkosten (Anpassung der Löhne der Musiklehrer an die Löhne des Lehrpersonals der Volksschule) sowie Zunahme der Musikschülerinnen und -schüler (gegenüber 2023 19%).
561	Schulgesundheitsdienst	190'000.00	211'900.00	146'895.85	-21'900.00	-10.34	
30	Personalaufwand	28'000.00	27'800.00	11'119.80	200.00	0.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'000.00	184'100.00	135'776.05	-22'100.00	-12.00	Tiefere Anzahl eingelöster Arzt- und Zahngutscheine. Anpassung an Erfahrungswert.
562	Volksschule Sonstiges	2'333'900.00	2'359'100.00	2'106'248.34	-25'200.00	-1.07	
30	Personalaufwand	313'700.00	304'800.00	305'677.02	8'900.00	2.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	477'800.00	499'500.00	261'355.18	-21'700.00	-4.34	
36	Transferaufwand	9'200.00	10'000.00	6'909.00	-800.00	-8.00	
39	Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'587'000.00			
42	Entgelte	-53'800.00	-42'200.00	-54'692.86	-11'600.00	27.49	Höhere Einnahmen aufgrund Elternbeiträge und Beiträge Jugend und Sport.
580	Jugend	594'400.00	514'200.00	389'381.21	80'200.00	15.60	
30	Personalaufwand	481'800.00	395'300.00	284'203.33	86'500.00	21.88	Umsetzung 2. Teil der Stellenplananpassung (1 Jugendarbeiter/In mehr). Stadtratsbeschluss vom 13. März 2024.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'100.00	50'400.00	36'809.18	-6'300.00	-12.50	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte	-500.00	-500.00	-631.30			

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
6	Bau und Planung						
6	Bau und Planung	1'740'900.00	1'296'000.00	1'461'221.79	444'900.00	34.33	
600	Abteilungsverwaltung	-79'800.00	-177'300.00	-33'020.86	97'500.00	-54.99	
30	Personalaufwand	426'700.00	431'700.00	444'220.64	-5'000.00	-1.16	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'500.00	176'000.00	289'061.20	-57'500.00	-32.67	Projektarbeiten werden ab 2025 ausschliesslich im Bereich Stadtentwicklung budgetiert.
36	Transferaufwand	125'000.00	115'000.00	112'971.00	10'000.00	8.70	
42	Entgelte	-750'000.00	-900'000.00	-879'273.70	150'000.00	-16.67	Annahme 2025 weniger Gebühreneinnahmen aufgrund tiefer Anzahl Baugesuche.
602	Stadtentwicklung	836'000.00	545'600.00	561'363.21	290'400.00	53.23	
30	Personalaufwand	630'800.00	601'300.00	332'641.91	29'500.00	4.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	387'000.00	218'000.00	233'231.25	169'000.00	77.52	Der Bereich Stadtentwicklung hat zwei neue Stellen besetzt, es können mehr Projekte ausgeführt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'200.00	26'300.00	18'188.05	-8'100.00	-30.80	
43	Übrige Erträge	-200'000.00	-300'000.00	-22'698.00	100'000.00	-33.33	Viele Projekte in der Erfolgsrechnung und nicht Investitionsrechnung, daher keine Möglichkeit, Eigenleistungen zu aktivieren.
605	Tiefbau	302'700.00	191'000.00	295'719.26	111'700.00	58.48	
30	Personalaufwand	662'200.00	611'000.00	573'873.77	51'200.00	8.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'000.00	2'452.24	500.00	50.00	
42	Entgelte	-5'000.00	-65'000.00	-6'232.40	60'000.00	-92.31	Seit kurzem ist der Bezug der Daten frei zugänglich (über Kanton) und diese werden deshalb kaum mehr kostenpflichtig als physische Dokumente bei der Stadtverwaltung bezogen.
43	Übrige Erträge	-350'000.00	-350'000.00	-268'374.35			
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610	Vermessung und Vermarkung	30'000.00	57'000.00	17'317.25	-27'000.00	-47.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'000.00	70'000.00	28'718.65	-30'000.00	-42.86	Aufgrund der effektiven Abrechnungssummen der letzten Jahre wurde der Budgetbetrag gesenkt.
42	Entgelte	-5'000.00	-8'000.00	-6'401.40	3'000.00	-37.50	
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630	Bau- und Feuerpolizei	637'100.00	658'700.00	608'268.70	-21'600.00	-3.28	
30	Personalaufwand	415'100.00	402'700.00	401'918.99	12'400.00	3.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'000.00	259'000.00	206'349.71	-34'000.00	-13.13	Seit 1.12.2023 werden die Kontrollen Kanalisation inhouse bearbeitet.
42	Entgelte	-3'000.00	-3'000.00				
691	Umwelt	14'900.00	21'000.00	11'574.23	-6'100.00	-29.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'900.00	21'000.00	11'574.23	-6'100.00	-29.05	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
7	Werke, Versorgung und Anlagen						
7	Werke, Versorgung und Anlagen	7'373'800.00	7'684'400.00	7'160'568.29	-310'600.00	-4.04	
700	Abteilungsverwaltung	159'600.00	215'300.00	209'743.80	-55'700.00	-25.87	
30	Personalaufwand	619'600.00	675'300.00	648'426.85	-55'700.00	-8.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000.00	9'000.00	6'316.95			
49	Interne Verrechnungen	-469'000.00	-469'000.00	-445'000.00			
710	Wasserversorgung						
30	Personalaufwand	667'200.00	667'000.00	640'754.86	200.00	0.03	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'067'300.00	1'870'200.00	2'376'430.43	197'100.00	10.54	Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 mehr verbaut wird.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-22'100.00	-41'600.00	-48'546.62	19'500.00	-46.88	Die Investitionen in der Wasserversorgung sind überdurchschnittlich und erhöhen den Abschreibungsaufwand.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	532'100.00	434'500.00	150'663.04	97'600.00	22.46	Aufgrund der Vorgabe zum Anlagendeckungsgrad gemäss der Finanzstrategie ist eine Einlage zwingend.
36	Transferaufwand	164'700.00	164'700.00	179'894.00			
39	Interne Verrechnungen	613'800.00	586'400.00	470'491.00	27'400.00	4.67	
42	Entgelte	-3'860'000.00	-3'520'000.00	-3'658'941.71	-340'000.00	9.66	
46	Transferertrag	-42'000.00	-42'000.00	-41'208.00			
49	Interne Verrechnungen	-121'000.00	-119'200.00	-69'537.00	-1'800.00	1.51	
711	Gasversorgung						
30	Personalaufwand	284'300.00	277'500.00	279'289.65	6'800.00	2.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'799'400.00	21'582'700.00	16'210'031.89	-6'783'300.00	-31.43	Es wird von einer Senkung des Gaspreises ausgegangen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'200.00	224'600.00	265'794.19	7'600.00	3.38	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'837'300.00		277'218.41	1'837'300.00	100.00	Damit die Anlagendeckung sich erhöht und die Gasstilllegungsstrategie umgesetzt werden kann, ist eine Einlage geplant.
36	Transferaufwand	9'200.00	9'200.00	9'232.96			
39	Interne Verrechnungen	660'700.00	668'800.00	600'307.00	-8'100.00	-1.21	
42	Entgelte	-17'603'500.00	-20'000'000.00	-17'483'632.10	2'396'500.00	-11.98	Der Gaspreis wurde rabattiert und entspricht nicht mehr dem Niveau aus 2023 (Zeitpunkt Budgetierung für 2024).
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-2'552'500.00		2'552'500.00	-100.00	Keine Entnahme sondern eine Einlage geplant.
49	Interne Verrechnungen	-219'600.00	-210'300.00	-158'242.00	-9'300.00	4.42	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
712	Gastankstelle	-2'000.00	-2'000.00	-647.59			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	38'605.96			
42	Entgelte	-39'000.00	-39'000.00	-39'253.55			
718	Energie	-182'500.00	-102'000.00	-220'063.70	-80'500.00	78.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'000.00	318'000.00	184'088.30	-83'000.00	-26.10	Weniger externe Unterstützung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500.00			2'500.00	100.00	
46	Transferertrag	-420'000.00	-420'000.00	-404'152.00			
720	Abwasserentsorgung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'500.00	273'600.00	153'169.39	-26'100.00	-9.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	479'900.00	541'200.00	567'211.63	-61'300.00	-11.33	Die Abschreibungen für das generelle Entwässerungsprojekt werden erst noch umgesetzt und später in Abschreibung übergehen.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	813'100.00	115'900.00		697'200.00	601.55	Aufgrund der Vorgabe zum Anlagendeckungsgrad gemäss der Finanzstrategie ist eine Einlage zwingend. Ohne Gebührenanpassung würde ein Verlust resultieren, daher ist eine Gebührenerhöhung auf 2025 vorgesehen.
36	Transferaufwand	3'185'700.00	2'934'100.00	2'941'761.03	251'600.00	8.58	
39	Interne Verrechnungen	489'100.00	482'300.00	390'544.00	6'800.00	1.41	
42	Entgelte	-5'076'000.00	-4'200'000.00	-3'315'659.69	-876'000.00	20.86	Aufgrund der Vorgabe zum Anlagendeckungsgrad gemäss der Finanzstrategie ist eine Einlage zwingend. Ohne Gebührenanpassung würde ein Verlust resultieren, daher ist eine Gebührenerhöhung auf 2025 vorgesehen.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-651'222.36			
49	Interne Verrechnungen	-139'300.00	-147'100.00	-85'804.00	7'800.00	-5.30	
721	Abfallbewirtschaftung						
30	Personalaufwand	1'100'600.00	1'081'900.00	1'050'003.63	18'700.00	1.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'600.00	804'600.00	629'853.87	-82'000.00	-10.19	Auslesegerät wurde gewechselt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'900.00	195'000.00	156'883.56	26'900.00	13.79	Ersatz Kehrriechwagen kommt erstmalig in die Abschreibung.
36	Transferaufwand	894'500.00	894'500.00	900'467.99			
39	Interne Verrechnungen	392'900.00	394'100.00	354'663.00	-1'200.00	-0.30	
42	Entgelte	-2'972'000.00	-2'967'000.00	-3'073'343.23	-5'000.00	0.17	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-337'500.00	-380'100.00	-5'092.82	42'600.00	-11.21	Aufgrund tieferer Ausgaben sind tiefere Entnahmen eingeplant.
49	Interne Verrechnungen	-23'000.00	-23'000.00	-13'436.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
				absolut	in %	
730 Strassenunterhalt	2'136'300.00	2'108'800.00	2'045'123.22	27'500.00	1.30	
30 Personalaufwand	755'100.00	746'700.00	762'323.38	8'400.00	1.12	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	519'500.00	491'500.00	577'084.34	28'000.00	5.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'570'700.00	1'601'100.00	1'423'878.93	-30'400.00	-1.90	
39 Interne Verrechnungen	32'000.00	32'000.00				
42 Entgelte	-107'500.00	-112'500.00	-75'551.00	5'000.00	-4.44	
44 Finanzertrag			-9'853.90			
46 Transferertrag	-356'500.00	-369'000.00	-355'758.53	12'500.00	-3.39	
49 Interne Verrechnungen	-277'000.00	-281'000.00	-277'000.00	4'000.00	-1.42	
735 Strassenbeleuchtung	209'800.00	204'800.00	227'139.00	5'000.00	2.44	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	260'000.00	255'000.00	277'774.30	5'000.00	1.96	
42 Entgelte	-200.00	-200.00	-1'200.00			
46 Transferertrag	-50'000.00	-50'000.00	-49'435.30			
740 Grünunterhalt	1'086'900.00	994'700.00	1'012'372.67	92'200.00	9.27	
30 Personalaufwand	714'100.00	636'100.00	642'342.18	78'000.00	12.26	Stelle für Lehrabgänger, befristet für maximal 1 Jahr, wird in diesem Jahr im 740 budgetiert.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	361'100.00	338'400.00	367'806.19	22'700.00	6.71	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'500.00	79'000.00	64'982.80	-8'500.00	-10.76	
42 Entgelte			-3'958.50			
49 Interne Verrechnungen	-58'800.00	-58'800.00	-58'800.00			
745 Friedhof	263'800.00	239'100.00	252'154.45	24'700.00	10.33	
30 Personalaufwand	218'800.00	223'800.00	219'339.67	-5'000.00	-2.23	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'500.00	94'800.00	114'709.47	29'700.00	31.33	Anschaffungen Multimedia Liederanzeige und Akkuladeschrank.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'500.00	30'500.00	30'459.96			
42 Entgelte	-110'000.00	-110'000.00	-112'354.65			
750 Sport	99'600.00	92'600.00	40'465.74	7'000.00	7.56	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'500.00	32'500.00	30'370.15	1'000.00	3.08	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'100.00	60'100.00	10'095.59	6'000.00	9.98	
755 Schwimmbad Im Moos	712'200.00	656'200.00	761'561.53	56'000.00	8.53	
30 Personalaufwand	438'900.00	363'300.00	433'898.23	75'600.00	20.81	Es wurden mehr Aushilfen eingeplant, aufgrund der Wetterabhängigkeit schwierige Planung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	252'500.00	270'000.00	300'059.36	-17'500.00	-6.48	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265'800.00	267'900.00	258'301.58	-2'100.00	-0.78	
42 Entgelte	-245'000.00	-245'000.00	-230'697.64			
760 Öffentlicher Verkehr	2'890'100.00	3'276'900.00	2'832'719.17	-386'800.00	-11.80	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'000.00	51'000.00	70'558.80			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'700.00	108'100.00	45'592.67	2'600.00	2.41	
36 Transferaufwand	2'728'400.00	3'117'800.00	2'716'567.70	-389'400.00	-12.49	Abrechnung Gemeindebeitrag positiv.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
8	Finanzen und Liegenschaften						
8	Finanzen und Liegenschaften	-92'264'200.00	-86'186'000.00	-85'551'682.83	-6'078'200.00	7.05	
800	Abteilungsverwaltung	394'500.00	391'400.00	339'550.74	3'100.00	0.79	
30	Personalaufwand	369'200.00	362'000.00	338'005.64	7'200.00	1.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'300.00	29'400.00	1'545.10	-4'100.00	-13.95	
802	Rechnungswesen	-135'900.00	-453'100.00	-204'647.45	317'200.00	-70.01	
30	Personalaufwand	572'600.00	559'800.00	543'187.86	12'800.00	2.29	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	457'100.00	448'100.00	808'183.12	9'000.00	2.01	
34	Finanzaufwand			6.57			
42	Entgelte	-83'500.00	-76'800.00	-82'504.80	-6'700.00	8.72	
43	Übrige Erträge	-125'000.00	-125'000.00	-129'520.20			
49	Interne Verrechnungen	-957'100.00	-1'259'200.00	-1'344'000.00	302'100.00	-23.99	Die Overheadkosten für ICT und Personal von ausgewählten Bereichen (Betriebsamt, ZSO, Polizei) wurden differenzierter ermittelt und nicht mehr zentral im 802 vereinnahmt.
804	ICT	4'111'400.00	4'499'000.00	3'153'940.33	-387'600.00	-8.62	
30	Personalaufwand	803'600.00	956'200.00	819'306.44	-152'600.00	-15.96	Momentan wird die zweite Supportstelle in der Schule nicht besetzt, da die Organisation des technischen Supports mit der Schule überarbeitet wird.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'071'000.00	3'125'600.00	2'034'564.07	-54'600.00	-1.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	458'900.00	501'200.00	300'069.82	-42'300.00	-8.44	
49	Interne Verrechnungen	-222'100.00	-84'000.00		-138'100.00	164.40	Die Overheadkosten für ICT von ausgewählten Bereichen (Betriebsamt, ZSO, Polizei) wurden differenzierter ermittelt und nicht mehr zentral im 802 vereinnahmt.
808	Steuern	-88'844'400.00	-89'164'100.00	-90'006'781.54	319'700.00	-0.36	
30	Personalaufwand	977'600.00	932'900.00	904'106.02	44'700.00	4.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	680'000.00	661'000.00	1'207'181.90	19'000.00	2.87	
34	Finanzaufwand	170'000.00	80'000.00	59'502.17	90'000.00	112.50	Der Ausgleichszins wurde per 1.01.2024 von 0.25% auf 1.00% erhöht.
36	Transferaufwand	262'000.00	260'000.00	261'396.13	2'000.00	0.77	
40	Fiskalertrag	-89'159'000.00	-89'763'000.00	-90'989'463.25	604'000.00	-0.67	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
42	Entgelte	-195'000.00	-175'000.00	-190'947.10	-20'000.00	11.43	Die Betreuungskosten (damit auch die Kostenbeteiligung der Steuerpflichtigen) steigen tendenziell.
44	Finanzertrag	-520'000.00	-160'000.00	-202'793.56	-360'000.00	225.00	Der Vergütungszins wurde per 1.01.2024 von 0.25% auf 1.00% erhöht.
46	Transferertrag	-1'060'000.00	-1'000'000.00	-1'055'763.85	-60'000.00	6.00	
812	Finanzressourcen	-20'953'000.00	-15'834'200.00	-11'409'432.40	-5'118'800.00	32.33	
44	Finanzertrag	-2'686'000.00	-2'380'000.00		-306'000.00	12.86	Die Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken/Ausnützung insbesondere Zelgliweg, Gestaltungsplan Kessler verzögern sich weiter.
46	Transferertrag	-18'077'000.00	-13'262'100.00	-11'216'612.40	-4'814'900.00	36.31	Es wird mit einer höheren Gewinnbeteiligung der ZKB gerechnet.
49	Interne Verrechnungen	-190'000.00	-192'100.00	-192'820.00	2'100.00	-1.09	
814	Kapitaldienst	30'300.00	375'200.00	240'256.50	-344'900.00	-91.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'600.00	73'600.00	48'248.75			
34	Finanzaufwand	1'700'500.00	1'800'000.00	1'376'283.46	-99'500.00	-5.53	
39	Interne Verrechnungen	505'100.00	501'900.00	328'383.00	3'200.00	0.64	
44	Finanzertrag	-129'000.00	-136'000.00	-133'115.71	7'000.00	-5.15	
49	Interne Verrechnungen	-2'119'900.00	-1'864'300.00	-1'379'543.00	-255'600.00	13.71	Das verzinste Anlagenvermögen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Weiter ist der Referenzzinssatz gestiegen, welcher für die Verzinsung der Anlagen im Finanzvermögen verwendet wird.
820	Gebäudemanagement	783'500.00	688'600.00	588'155.05	94'900.00	13.78	
30	Personalaufwand	845'000.00	675'100.00	668'964.15	169'900.00	25.17	Der Stellenplan wurde im 2024 (nicht budgetiert) um eine befristete 60% Projektstelle sowie um eine unbefristete 50% Stelle für Sachbearbeitung Liegenschaften erhöht. Auf Mitte 2025 ist geplant die Bereichsleiterstelle um 30% auf 100% zu erhöhen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'500.00	263'500.00	169'630.90	-25'000.00	-9.49	
43	Übrige Erträge	-300'000.00	-250'000.00	-250'440.00	-50'000.00	20.00	Aufgrund der befristeten Projektleiterstelle wurde mehr aktivierbare Projektierungskosten zu Lasten der Investitionsvorhaben im Hochbau budgetiert.
822	Hauswartungen	362'700.00	566'900.00	189'512.26	-204'200.00	-36.02	
30	Personalaufwand	2'275'100.00	2'407'100.00	2'092'632.31	-132'000.00	-5.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'500.00	339'500.00	344'579.95	-73'000.00	-21.50	Der 2-jährige Turnus der Grundreinigung in den Schulhäusern erlaubt es, 2025 tiefer zu budgetieren, da gegenüber 2024 kleinere Schulhäuser für die Grundreinigung anstehen.

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00	11'600.00		-8'200.00	-70.69	
42	Entgelte			-29'700.00			
49	Interne Verrechnungen	-2'182'300.00	-2'191'300.00	-2'218'000.00	9'000.00	-0.41	
824	Landwirtschaft	95'500.00	93'100.00	91'684.41	2'400.00	2.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'900.00	3'900.00	5'596.35			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'200.00	8'200.00	8'207.91			
36	Transferaufwand	83'700.00	81'300.00	78'214.15	2'400.00	2.95	
46	Transferertrag	-300.00	-300.00	-334.00			
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	39'900.00	-56'800.00	-221'271.46	96'700.00	-170.25	
34	Finanzaufwand	131'200.00	94'200.00	95'672.49	37'000.00	39.28	Im 2024 wurde eine temporäre Stromanlage auf dem Kulturplatz/Pischte 52 installiert. Diese Stromkosten müssen ins Budget 2025 aufgenommen werden. Zudem sind Sanierungsarbeiten (Dach+Boden) an der Sommerbeiz fällig.
39	Interne Verrechnungen	639'800.00	550'100.00	485'413.00	89'700.00	16.31	Aufgrund des gestiegenen Referenzzinssatzes, wird ein höherer Zins belastet.
44	Finanzertrag	-731'100.00	-701'100.00	-802'356.95	-30'000.00	4.28	
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	20'600.00	29'200.00	25'329.00	-8'600.00	-29.45	
34	Finanzaufwand	17'400.00	27'400.00	5'469.00	-10'000.00	-36.50	Baulicher Unterhalt kann tiefer budgetiert werden gemäss den Erfahrungen der Vorjahre.
39	Interne Verrechnungen	4'000.00	4'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-800.00	-2'200.00	-2'140.00	1'400.00	-63.64	
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	18'600.00	5'100.00	-290.95	13'500.00	264.71	
34	Finanzaufwand	18'500.00	5'400.00	354.05	13'100.00	242.59	Absturzsicherung sowie Planungshonorar für Heinz Rütschi bezüglich Verkauf der Scheune im Berg.
39	Interne Verrechnungen	2'500.00	2'100.00	1'755.00	400.00	19.05	
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	1'200.00	-7'200.00	-12'518.85	8'400.00	-116.67	
34	Finanzaufwand	57'500.00	53'400.00	45'228.50	4'100.00	7.68	
39	Interne Verrechnungen	46'300.00	42'000.00	42'714.00	4'300.00	10.24	
44	Finanzertrag	-102'600.00	-102'600.00	-100'461.35			
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-10'300.00	1'000.00	-11'864.15	-11'300.00	-1'130.00	
34	Finanzaufwand	6'000.00	19'700.00	16'234.85	-13'700.00	-69.54	Tieferer Unterhalt, da gemäss Tripel-Net-Vertrag der Mieter die Unterhaltskosten tragen muss.
39	Interne Verrechnungen	16'700.00	14'300.00	11'901.00	2'400.00	16.78	
44	Finanzertrag	-33'000.00	-33'000.00	-40'000.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
836	Sägestrasse 2+4, FV	81'200.00	41'100.00	74'132.85	40'100.00	97.57	
34	Finanzaufwand	91'500.00	68'200.00	98'968.85	23'300.00	34.16	Erhöhte Unterhaltskosten, infolge Teilarbeiten an der Kanalisation und Umgebungsarbeiten.
39	Interne Verrechnungen	32'500.00	29'100.00	27'654.00	3'400.00	11.68	
44	Finanzertrag	-42'800.00	-56'200.00	-52'490.00	13'400.00	-23.84	Es werden tiefere Erträge infolge eines bevorstehenden Leerstandes erwartet. Das Mietobjekt ist ohne umfassende Sanierung nicht weitervermietbar.
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-462'600.00	-579'800.00	-505'668.71	117'200.00	-20.21	
34	Finanzaufwand	1'500'000.00	1'339'000.00	1'360'897.65	161'000.00	12.02	Erhöhung des Baurechtszinseszinses.
39	Interne Verrechnungen	387'400.00	331'200.00	278'872.00	56'200.00	16.97	Aufgrund des gestiegenen Referenzzinssatzes wird ein höherer Zins belastet.
44	Finanzertrag	-2'350'000.00	-2'250'000.00	-2'145'438.36	-100'000.00	4.44	
838	Schulstrasse 14, FV	16'400.00	10'700.00	10'754.20	5'700.00	53.27	
34	Finanzaufwand	60'800.00	60'400.00	57'283.60	400.00	0.66	
39	Interne Verrechnungen	51'800.00	46'500.00	44'729.00	5'300.00	11.40	
44	Finanzertrag	-96'200.00	-96'200.00	-91'258.40			
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	31'000.00	36'000.00	55'737.85	-5'000.00	-13.89	
34	Finanzaufwand	58'000.00	70'300.00	74'281.65	-12'300.00	-17.50	Tieferer baulicher Unterhalt. Heizungsersatz bzw. Rückbau am Zelgliweg 38 wurde ausgeführt.
39	Interne Verrechnungen	33'700.00	31'400.00	34'534.00	2'300.00	7.32	
44	Finanzertrag	-60'700.00	-65'700.00	-53'077.80	5'000.00	-7.61	
840	Zürcherstrasse 72, FV	-20'700.00	-14'000.00	-17'561.92	-6'700.00	47.86	
34	Finanzaufwand	65'700.00	72'100.00	55'417.08	-6'400.00	-8.88	
39	Interne Verrechnungen	55'100.00	49'300.00	49'094.00	5'800.00	11.76	
44	Finanzertrag	-141'500.00	-135'400.00	-122'073.00	-6'100.00	4.51	
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	80'500.00	77'500.00	78'323.58	3'000.00	3.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'200.00	68'200.00	70'788.73	3'000.00	4.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'300.00	17'650.43			
39	Interne Verrechnungen	8'000.00	8'000.00	5'000.00			
44	Finanzertrag	-4'000.00	-4'000.00	-15'115.58			
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'062'100.00	1'145'000.00	970'924.97	-82'900.00	-7.24	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'218'700.00	1'277'100.00	1'131'524.97	-58'400.00	-4.57	
39	Interne Verrechnungen	28'900.00	29'400.00	20'000.00	-500.00	-1.70	
44	Finanzertrag	-52'000.00	-28'000.00	-47'100.00	-24'000.00	85.71	Mehreinnahmen durch Vermietung Mehrzweckgebäude Giardino.
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'817'300.00	1'869'800.00	1'441'341.99	-52'500.00	-2.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	907'400.00	969'200.00	784'226.75	-61'800.00	-6.38	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	624'700.00	626'000.00	623'383.49	-1'300.00	-0.21	
39	Interne Verrechnungen	527'800.00	517'200.00	298'298.00	10'600.00	2.05	
42	Entgelte	-26'500.00	-26'500.00	-61'206.25			
44	Finanzertrag	-13'700.00	-13'700.00	-960.00			
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	796'700.00	854'500.00	852'952.41	-57'800.00	-6.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'500.00	458'000.00	386'334.55	-80'500.00	-17.58	Im 2024 war das Budget für einen Geräteraum/Unterstand etwas höher.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	417'900.00	395'200.00	465'757.86	22'700.00	5.74	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-5'700.00	-5'700.00	-6'140.00			
874	Schulanlage Hofacker	1'093'000.00	1'170'600.00	836'347.70	-77'600.00	-6.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	424'500.00	509'500.00	347'748.18	-85'000.00	-16.68	Im 2024 war das Budget höher aufgrund eines Neubaus für einen Aussengeräteraum sowie des Ersatzes der Singsaal-Beleuchtung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	672'000.00	664'600.00	493'219.52	7'400.00	1.11	
44	Finanzertrag	-3'500.00	-3'500.00	-4'620.00			
875	Schulanlage Kalktarren	983'100.00	1'144'600.00	1'032'471.54	-161'500.00	-14.11	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	686'700.00	652'700.00	599'354.14	34'000.00	5.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	675'100.00	655'600.00	596'317.40	19'500.00	2.97	
42	Entgelte	-216'500.00	-1'500.00	-1'440.00	-215'000.00	14'333.33	Die Zahlungen der MPK (ASTI) für die Miete des Kindergarten Kessler Provisoriums wird für 4 Jahre (2024-2027) vereinnahmt.
44	Finanzertrag	-162'200.00	-162'200.00	-161'760.00			
876	Schulanlage Reitmen	2'536'200.00	3'178'100.00	3'012'162.44	-641'900.00	-20.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	631'000.00	711'000.00	626'175.81	-80'000.00	-11.25	Es wird weniger Unterhalt geplant. Im 2024 wurden die Böden durrisiert, dies ist nicht mehr vorgesehen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'913'600.00	2'454'300.00	2'393'551.63	-540'700.00	-22.03	Das Mobiliar und die Einrichtungen im Schulhaus Reitmen sind abgeschrieben, daher fällt der Abschreibungsaufwand über 0.5 Mio. Franken tiefer aus.
36	Transferaufwand		21'200.00		-21'200.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-8'400.00	-8'400.00	-7'565.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	516'000.00	560'300.00	506'913.56	-44'300.00	-7.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'000.00	438'600.00	306'656.06	-60'600.00	-13.82	Es wird weniger Unterhalt geplant. Im 2024 wurden die Böden durrisiert, dies ist nicht mehr vorgesehen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'000.00	121'700.00	200'257.50	16'300.00	13.39	Insbesondere die Abschreibung für das Provisorium der Tagesbetreuung erhöht den Aufwand.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
878	Schulanlage Zelgli	1'272'800.00	1'249'000.00	1'275'554.15	23'800.00	1.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	819'100.00	789'000.00	763'654.48	30'100.00	3.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	458'100.00	464'400.00	515'433.07	-6'300.00	-1.36	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'600.00	-1'600.00	-1'553.40			
44	Finanzertrag	-4'600.00	-4'600.00	-3'780.00			
879	Gesellschafts- und Kulturräume	707'200.00	663'800.00	883'619.31	43'400.00	6.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	502'200.00	453'900.00	352'897.61	48'300.00	10.64	Generell wurde der Unterhalt insgesamt tiefer angesetzt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'400.00	271'300.00	435'943.15	-9'900.00	-3.65	
36	Transferaufwand	45'000.00	45'000.00	40'151.85			
39	Interne Verrechnungen	106'500.00	107'500.00	267'000.00	-1'000.00	-0.93	
42	Entgelte	-19'000.00	-19'000.00	-19'060.00			
44	Finanzertrag	-188'900.00	-194'900.00	-193'313.30	6'000.00	-3.08	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	354'000.00	394'800.00	347'212.01	-40'800.00	-10.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	166'000.00	201'900.00	138'139.49	-35'900.00	-17.78	Der Ersatz der Küche im 1. UG bei der Feuerwehr fällt im 2024 an und daher ist das Unterhaltsbudget im 2025 tiefer.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'500.00	276'500.00	276'512.52			
39	Interne Verrechnungen	53'500.00	54'300.00	68'000.00	-800.00	-1.47	
42	Entgelte	-16'500.00	-16'400.00	-16'350.00	-100.00	0.61	
44	Finanzertrag	-105'000.00	-101'000.00	-98'590.00	-4'000.00	3.96	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	573'400.00	589'100.00	584'151.12	-15'700.00	-2.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'000.00	173'600.00	180'621.40	-16'600.00	-9.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	230'100.00	229'100.00	216'629.72	1'000.00	0.44	
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	19'600.00	19'700.00	12'000.00	-100.00	-0.51	
44	Finanzertrag	-27'800.00	-27'800.00	-19'600.00			
882	Unterkünfte Alter und Pflege	49'100.00	68'100.00	58'431.13	-19'000.00	-27.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'050'800.00	998'900.00	999'171.00	51'900.00	5.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'700.00	255'400.00	237'412.13	-20'700.00	-8.10	
39	Interne Verrechnungen	54'300.00	50'100.00	41'768.00	4'200.00	8.38	
42	Entgelte	-3'700.00	-5'400.00	-4'000.00	1'700.00	-31.48	
44	Finanzertrag	-28'600.00	-46'600.00	-31'620.00	18'000.00	-38.63	Es sind nur noch 2 Wohnungen ohne Pensionsvertrag in der Vermietung (im 2024 waren es noch 3 Wohnungen). Die Wohnung mit Pensionsvertrag wird ins betreute Wohnen Mühleacker 332 überführt.
49	Interne Verrechnungen	-1'258'400.00	-1'184'300.00	-1'184'300.00	-74'100.00	6.26	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Differenz 2025/2024		Erläuterungen
					absolut	in %	
884	Unterkünfte Asyl	180'500.00	72'900.00	35'066.70	107'600.00	147.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'442'100.00	665'900.00	494'626.95	776'200.00	116.56	Erhöhter Mietzinsaufwand durch Anmietung Rütistrasse 9 + Mietzinserhöhung Rütistrasse 11 (nach Sanierung). Erhöhter Unterhalt für zusätzlich angemietete oder gebaute Gebäude (Färberhüsli, Rütistrasse 9+11).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	813'000.00	647'100.00	61'639.75	165'900.00	25.64	Mit der Flüchtlingsunterkunft Färberhüsli sowie der geplanten Aufstockung der Asylunterkunft an der Bernstrasse 72 erhöht sich der planmässige Abschreibungsaufwand.
39	Interne Verrechnungen	93'200.00	52'400.00	9'000.00	40'800.00	77.86	Die neuen Anlagen erhöhen den internen Zinsaufwand.
44	Finanzertrag		-22'800.00	-22'800.00	22'800.00	-100.00	Die Attikawohnung an der Rütistrasse 11 wurde nicht an Sozialhilfeempfänger vermietet. Wegen der Sanierung musste dieser Mieterschaft gekündigt werden. Die Wohnung wird nach der Sanierung der Sozialabteilung zur Verfügung gestellt.
49	Interne Verrechnungen	-2'167'800.00	-1'269'700.00	-507'400.00	-898'100.00	70.73	
885	Werkhof, Bernstrasse 72	154'000.00	147'800.00	153'828.80	6'200.00	4.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'000.00	132'200.00	146'620.85	4'800.00	3.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'000.00	60'000.00	73'297.55			
39	Interne Verrechnungen	57'000.00	55'600.00	45'582.00	1'400.00	2.52	
42	Entgelte			-31'171.60			
44	Finanzertrag			-80'500.00			
49	Interne Verrechnungen	-100'000.00	-100'000.00				
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		5'145'700.00	2'881'500.00	132'804.25	2'264'200.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	24'102'300.00	8'050'900.00	24'015'800.00	8'212'200.00	21'777'226.77	8'153'588.78
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'780'600.00	5'064'200.00	9'313'500.00	4'604'900.00	9'600'129.01	5'439'824.02
2 Bildung	52'408'900.00	3'461'900.00	51'829'200.00	2'959'800.00	48'656'932.93	3'046'607.01
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'986'700.00	659'100.00	4'742'700.00	608'000.00	4'756'760.36	596'614.99
4 Gesundheit	26'383'300.00	15'628'100.00	25'436'800.00	16'180'400.00	25'919'033.33	16'373'920.56
5 Soziale Sicherheit	54'792'400.00	30'230'300.00	50'602'800.00	31'203'700.00	44'710'065.51	25'446'090.72
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'112'200.00	1'694'200.00	6'547'500.00	1'715'700.00	6'026'106.81	1'648'079.73
7 Umweltschutz und Raumordnung	14'441'400.00	12'895'800.00	12'993'900.00	11'823'400.00	12'403'104.52	11'077'757.16
8 Volkswirtschaft	18'462'800.00	20'745'400.00	23'448'800.00	25'180'300.00	18'182'638.25	20'339'458.05
9 Finanzen und Steuern	6'196'500.00	114'091'500.00	5'803'500.00	109'364'600.00	5'616'460.39	105'393'712.61
Total Aufwand / Ertrag	217'667'100.00	212'521'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	197'648'457.88	197'515'653.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'145'700.00		2'881'500.00		132'804.25
Total	217'667'100.00	217'667'100.00	214'734'500.00	214'734'500.00	197'648'457.88	197'648'457.88

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'102'300.00	8'050'900.00	24'015'800.00	8'212'200.00	21'777'226.77	8'153'588.78
01	Legislative und Exekutive	1'171'600.00		1'151'800.00		1'104'673.50	
011	Legislative	447'800.00		444'200.00		406'823.20	
0110	Legislative	447'800.00		444'200.00		406'823.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'800.00</i>		<i>444'200.00</i>		<i>406'823.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	269'500.00		266'000.00		243'263.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		11'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'920.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'600.00		39'600.00		25'398.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'700.00		67'900.00		70'414.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		39'688.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'800.00		21'500.00		14'720.30	
012	Exekutive	723'800.00		707'600.00		697'850.30	
0120	Exekutive	723'800.00		707'600.00		697'850.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800.00</i>		<i>707'600.00</i>		<i>697'850.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	553'800.00		541'500.00		546'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		33'200.00		34'058.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		63'100.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'400.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'000.00		5'807.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		7'800.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		2'686.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		5'500.00		-1'292.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'400.00		34'100.00		31'640.85	
02	Allgemeine Dienste	22'930'700.00	8'050'900.00	22'864'000.00	8'212'200.00	20'672'553.27	8'153'588.78
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'955'400.00	2'420'600.00	2'905'800.00	2'636'000.00	3'145'357.13	2'803'543.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'955'400.00	2'420'600.00	2'905'800.00	2'636'000.00	3'145'357.13	2'803'543.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'800.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>341'814.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'579'800.00		1'534'600.00		1'508'824.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'860.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'200.00		97'100.00		95'308.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'400.00		125'900.00		119'023.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'700.00		19'400.00		19'037.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'300.00		16'500.00		16'103.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'200.00		34'000.00		33'533.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		3'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'200.00		7'560.65	
3100.00	Büromaterial	72'000.00		72'400.00		62'494.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'617.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					57.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	515'500.00		516'200.00		493'378.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'000.00		133'000.00		100'681.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'200.00		28'700.00		28'354.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		1'712.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		412.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					362'808.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	65'000.00		50'000.00		68'353.44	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					6.57	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		240'000.00		239'181.13	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'500.00		31'800.00		29'455.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		150'000.00		167'479.10
4260.04	Rückerstattung Betriebskosten		70'000.00		60'000.00		69'758.19
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		8'000.00		10'000.00		6'758.90
4390.00	Übriger Ertrag		125'000.00		125'000.00		129'520.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		890'000.00		830'000.00		892'963.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'000.00		163'607.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		940'900.00		1'256'400.00		1'344'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'200.00		2'800.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'955'300.00	2'676'700.00	12'591'600.00	2'641'700.00	11'132'416.27	2'296'093.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'955'300.00	2'676'700.00	12'591'600.00	2'641'700.00	11'132'416.27	2'296'093.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'278'600.00</i>		<i>9'949'900.00</i>		<i>8'836'322.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'491'800.00		6'320'200.00		6'125'863.78	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					124'513.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-73'495.00	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		-135'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407'600.00		403'500.00		377'772.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	628'700.00		646'900.00		587'834.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85'200.00		82'500.00		77'827.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'600.00		69'400.00		65'112.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	148'500.00		143'800.00		136'863.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	228'200.00		216'300.00		155'539.95	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Ausbildung Lernende	38'000.00		33'000.00		17'810.42	
3091.00	Personalwerbung	69'000.00		59'000.00		69'561.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'300.00		86'900.00		66'892.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'252.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'200.00		66'000.00		50'129.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'900.00		9'000.00		9'467.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					39'450.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	116'300.00		143'600.00		53'050.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	174'400.00		112'800.00		53'830.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	878'500.00		911'500.00		820'268.51	
3130.04	Arbeitssicherheit	30'000.00		30'000.00		8'107.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		170'000.00		49'374.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	347'800.00		353'100.00		241'833.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'079'600.00		1'112'800.00		796'204.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		12'000.00		8'734.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		37'132.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'400.00		52'000.00		38'417.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	557'900.00		526'900.00		377'239.59	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'000.00		71'600.00		49'349.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'700.00		14'400.00		19'389.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'200.00		4'200.00		1'785.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	431'200.00		469'000.00		280'343.61	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	19'100.00		20'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	20'900.00		25'400.00		12'922.75	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	125'000.00		115'000.00		112'971.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	450'000.00		380'000.00		332'261.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		760'000.00		910'000.00		888'168.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		60'000.00		3'550.00
4250.00	Verkäufe				5'000.00		2'721.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'840.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		650'000.00		600'000.00		518'814.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'047'200.00		975'000.00		876'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		208'000.00		85'200.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'020'000.00	2'953'600.00	7'366'600.00	2'934'500.00	6'394'779.87	3'053'951.73
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'020'000.00	2'953'600.00	7'366'600.00	2'934'500.00	6'394'779.87	3'053'951.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'066'400.00</i>		<i>4'432'100.00</i>		<i>3'340'828.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'000.00		2'005'800.00		1'819'743.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'506.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'900.00		125'500.00		109'444.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'100.00		171'400.00		146'323.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'600.00		23'500.00		21'785.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00		21'300.00		18'441.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'100.00		43'100.00		39'006.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		17'100.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		293.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'700.00		60'700.00		52'515.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'000.00		119'000.00		57'452.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000.00		102'000.00		99'444.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		5'242.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324'000.00		324'800.00		307'902.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	275'900.00		300'900.00		348'472.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		24'200.00		22'152.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'377.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	48'000.00		45'000.00		34'293.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	743'000.00		853'000.00		613'266.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'500.00		15'500.00		2'389.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		18'000.00		25'598.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'287'300.00		1'289'200.00		1'173'748.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		650.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'048'300.00		1'056'200.00		1'033'285.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	64'500.00		74'000.00		73'088.20	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner					12'387.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487'500.00		494'500.00		298'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	187'700.00		170'000.00		138'880.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		70'713.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'000.00		51'900.00		86'774.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		228'400.00		212'400.00		298'255.38
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'500.00		12'500.00		23'808.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'182'300.00		2'191'300.00		2'218'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		456'400.00		456'400.00		356'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'780'600.00	5'064'200.00	9'313'500.00	4'604'900.00	9'600'129.01	5'439'824.02
11	Öffentliche Sicherheit	2'610'000.00	963'500.00	2'652'900.00	782'000.00	2'583'486.75	995'283.27
111	Polizei	2'559'000.00	706'500.00	2'602'900.00	585'000.00	2'528'527.01	769'854.06
1110	Polizei	2'559'000.00	706'500.00	2'602'900.00	585'000.00	2'528'527.01	769'854.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'852'500.00</i>		<i>2'017'900.00</i>		<i>1'758'672.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'589'300.00		1'564'300.00		1'526'458.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-75'486.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'700.00		99'300.00		93'200.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'700.00		180'700.00		160'837.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		20'000.00		18'081.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		16'800.00		15'675.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'100.00		34'700.00		32'597.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'300.00		21'000.00		16'865.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					10.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		31'100.00		26'666.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'800.00		6'432.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'600.00		291.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'400.00		16'500.00		14'413.06	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		21'200.00		58'461.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		37'900.00		54'772.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'544.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		13'000.00		30'487.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'900.00		26'600.00		29'247.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		20'363.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00		51'700.00		48'456.49	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner					11'949.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'200.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	117'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		55'982.00
4270.00	Bussen		650'000.00		550'000.00		713'872.06
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500.00				
112	Verkehrssicherheit	51'000.00	257'000.00	50'000.00	197'000.00	54'959.74	225'429.21
1120	Verkehrssicherheit	51'000.00	257'000.00	50'000.00	197'000.00	54'959.74	225'429.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>206'000.00</i>		<i>147'000.00</i>		<i>170'469.47</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		54'959.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		140'000.00		120'000.00		132'564.56
4270.01	Bussen Stadtrichter		110'000.00		70'000.00		88'480.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		4'384.65
12	Rechtsprechung	162'700.00	40'000.00	165'900.00	40'000.00	151'972.46	29'977.50
120	Rechtsprechung	162'700.00	40'000.00	165'900.00	40'000.00	151'972.46	29'977.50
1200	Rechtsprechung	162'700.00	40'000.00	165'900.00	40'000.00	151'972.46	29'977.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'700.00</i>		<i>125'900.00</i>		<i>121'994.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'700.00		124'000.00		121'319.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'790.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		15'200.00		14'806.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'580.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'310.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'729.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'305.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'130.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		29'977.50
14	Allgemeines Rechtswesen	4'579'600.00	2'951'200.00	4'294'100.00	2'828'600.00	4'474'479.70	3'311'543.40
140	Allgemeines Rechtswesen	4'579'600.00	2'951'200.00	4'294'100.00	2'828'600.00	4'474'479.70	3'311'543.40
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'479'600.00	851'200.00	2'244'100.00	778'600.00	2'229'949.45	1'067'013.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'628'400.00</i>		<i>1'465'500.00</i>		<i>1'162'936.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180'900.00		173'100.00		154'244.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'700.00		495'100.00		480'777.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		36'200.00		34'488.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		26'700.00		22'369.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'600.00		6'277.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'100.00		5'799.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'000.00		10'917.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		1'200.00		1'900.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'400.00		47'500.00		59'707.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		38'007.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		6'500.00		1'323.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00	680.00	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'400.00		17'000.00	15'735.70	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	300'000.00		250'000.00	328'153.40	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'022'000.00		980'000.00	925'289.60	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	135'000.00		100'000.00	141'601.90	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00	2'675.00	
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00	22'905.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		240'000.00	302'849.50
4210.01	Gebühren Migrationsamt		420'000.00		350'000.00	415'586.95
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		28'000.00	24'535.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		8'000.00	6'401.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00	48'480.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		5'000.00		10'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00	2'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		51'200.00		50'600.00	238'454.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	5'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'100'000.00	2'100'000.00	2'050'000.00	2'050'000.00	2'244'530.25
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'203'900.00		1'186'100.00	1'194'003.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'344.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'900.00		75'500.00	76'448.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'400.00		99'600.00	102'224.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		15'400.00	15'299.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		12'700.00	12'895.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'000.00		15'400.00	26'815.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		33'600.00	2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	1'633.80	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00	12'156.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	312'500.00		270'000.00	287'039.46	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00	15'575.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00	4'076.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		2'000.00	73.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'900.00		21'800.00	99'778.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	51'200.00		50'600.00	238'454.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800.00		77'400.00	90'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00	68'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'300.00		88'000.00		

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'100'000.00		2'050'000.00		2'244'530.25
15	Feuerwehr	1'196'900.00	237'500.00	868'500.00	138'700.00	966'873.99	160'956.50
150	Feuerwehr	1'196'900.00	237'500.00	868'500.00	138'700.00	966'873.99	160'956.50
1500	Feuerwehr	1'196'900.00	237'500.00	868'500.00	138'700.00	966'873.99	160'956.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>959'400.00</i>		<i>729'800.00</i>		<i>805'917.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		55'000.00		65'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'000.00		340'000.00		473'750.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'842.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		8'000.00		18'891.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00				895.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00				3'177.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00				1'340.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		40'500.00		31'182.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		27'000.00		21'052.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		23'502.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		8'000.00		8'137.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'600.00		79'200.00		129'745.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'500.00		44'900.00		33'047.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'000.00		9'536.34	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		6'500.00		5'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		11'071.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'316.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		33'500.00		10'503.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'300.00		93'300.00		60'142.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		116.00	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		31'500.00		34'693.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		20'500.00		8'281.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'300.00		25'600.00		18'923.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		120'000.00		141'071.05
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		50'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'500.00		8'700.00		14'465.45
16	Verteidigung	1'231'400.00	872'000.00	1'332'100.00	815'600.00	1'423'316.11	942'063.35

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	10'000.00		10'800.00		11'160.00	
1610	Militärische Verteidigung	10'000.00		10'800.00		11'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'800.00</i>		<i>11'160.00</i>
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage			800.00		1'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'221'400.00	872'000.00	1'321'300.00	815'600.00	1'412'156.11	942'063.35
1620	Zivilschutz	582'400.00	233'000.00	738'700.00	233'000.00	869'115.56	399'022.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'400.00</i>		<i>505'700.00</i>		<i>470'092.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'400.00		378'500.00		369'116.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-14'498.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		23'800.00		21'562.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		42'900.00		41'421.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		4'800.00		4'332.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		4'100.00		3'626.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		8'300.00		7'482.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		280.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		280.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		5'000.00		5'881.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'832.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					56'885.70	
3690.00	Übriger Transferaufwand	310'500.00		261'500.00		253'819.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					115'795.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		13'295.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						66'932.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						115'795.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		220'000.00		220'000.00		203'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	639'000.00	639'000.00	582'600.00	582'600.00	543'040.55	543'040.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		9'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'000.00		14'309.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		73.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		16'800.00		19'637.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'900.00		11'000.00		8'093.70	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'200.00		25'000.00		14'257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'200.00		28'200.00		38'085.85	
3130.06	Alarmierungen	8'000.00		7'500.00		193.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00		18'955.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'587.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'164.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		30'000.00		38'116.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		46'000.00		34'770.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	83'000.00		83'000.00		77'894.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'100.00		260'000.00		243'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500.00		32'500.00		26'457.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		23'600.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		290'000.00		262'000.00		239'214.55
4690.00	Übriger Transferertrag		310'500.00		264'500.00		253'819.00
2	BILDUNG	52'408'900.00	3'461'900.00	51'829'200.00	2'959'800.00	48'656'932.93	3'046'607.01
21	Obligatorische Schule	43'279'600.00	3'015'700.00	41'663'100.00	2'797'800.00	39'264'057.66	2'915'578.71
211	Eingangsstufe	3'410'600.00	3'700.00	2'883'700.00	3'900.00	2'647'954.21	
2110	Kindergarten	3'410'600.00	3'700.00	2'883'700.00	3'900.00	2'647'954.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'406'900.00</i>		<i>2'879'800.00</i>		<i>2'647'954.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'300.00		43'100.00		50'197.05	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'500.00		31'000.00		58'860.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00					
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'400.00		4'800.00		5'294.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00					
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'600.00		7'500.00		5'337.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00					
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'026.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		900.00		891.65	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00					
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'200.00		1'500.00		2'453.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'700.00		14'400.00		1'020.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	54'700.00		54'800.00		43'157.28	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	1'000.00					
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		23'000.00		15'575.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		300.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00		10'500.00		4'554.05	
3171.01	Veranstaltungen	7'900.00		8'400.00		6'765.30	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'939'900.00		2'681'400.00		2'452'519.80	
4260.05	Elternbeiträge		3'700.00		3'900.00		
212	Primarstufe	12'085'700.00	345'000.00	11'913'300.00	344'700.00	11'884'891.55	297'106.00
2120	Primarstufe	12'085'700.00	345'000.00	11'913'300.00	344'700.00	11'884'891.55	297'106.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'740'700.00</i>		<i>11'568'600.00</i>		<i>11'587'785.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	153'000.00		153'000.00		160'952.81	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	170'000.00		156'300.00		258'474.55	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		10'200.00		19'479.45	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		2'000.00		5'415.30	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'200.00		3'115.00	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	2'400.00		1'400.00		3'279.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	6'800.00		3'600.00		9'190.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'300.00		54'800.00		48'895.45	
3091.00	Personalwerbung			4'400.00		1'292.40	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	389'000.00		404'500.00		360'558.79	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	34'700.00		19'600.00		19'914.88	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	84'800.00		87'600.00		77'649.42	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00		42'344.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'500.00		14'000.00		15'437.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'150.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'100.00		119'600.00		112'349.40	
3171.01	Veranstaltungen	157'100.00		153'300.00		110'312.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'600.00		37'600.00		60'734.56	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'802'700.00		10'652'200.00		10'568'127.90	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		6'217.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00					
4260.05	Elternbeiträge		22'300.00		22'000.00		9'944.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		306'000.00		306'000.00		287'162.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		
213	Sekundarstufe	7'298'800.00	156'700.00	6'712'200.00	154'000.00	6'387'536.33	127'371.25
2130	Sekundarstufe	7'298'800.00	156'700.00	6'712'200.00	154'000.00	6'387'536.33	127'371.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'142'100.00</i>		<i>6'558'200.00</i>		<i>6'260'165.08</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'700.00		4'700.00		2'035.02	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00				3'664.95	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'000.00		30'500.00		90'984.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		300.00		118.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'300.00		2'500.00		3'217.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		500.00		173.70	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		100.00		18.90	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		439.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		100.00		19.85	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	600.00		500.00		572.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		100.00		54.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'500.00		600.00		2'294.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'700.00		22'800.00		9'182.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'700.00		30'600.00		21'514.84	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	247'700.00		240'300.00		215'535.69	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	13'000.00		12'900.00		5'752.11	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'700.00		35'200.00		33'152.37	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft			51'600.00		42'677.26	
3105.00	Lebensmittel	49'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		2'477.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'900.00		96'400.00		79'078.00	
3171.01	Veranstaltungen	57'400.00		35'000.00		19'066.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'088.60	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'542'300.00		5'437'100.00		5'267'127.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	657'700.00		616'900.00		584'107.09	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'400.00		72'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		1'185.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.00		18'400.00		3'630.00
4260.05	Elternbeiträge		103'400.00		117'500.00		104'805.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'200.00		18'100.00		18'935.90
214	Musikschulen	529'400.00		470'700.00		473'399.83	
2140	Musikschulen	529'400.00		470'700.00		473'399.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'400.00</i>		<i>470'700.00</i>		<i>473'399.83</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'000.00					
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung			216'000.00		206'078.22	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	316'400.00		254'700.00		267'321.61	
217	Schulliegenschaften	9'187'300.00	402'500.00	9'931'600.00	187'500.00	9'290'260.20	186'858.40
2170	Schulliegenschaften	9'187'300.00	402'500.00	9'931'600.00	187'500.00	9'290'260.20	186'858.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'784'800.00</i>		<i>9'744'100.00</i>		<i>9'103'401.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000.00		110'600.00		110'074.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'000.00		129'000.00		65'177.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	296'500.00		328'000.00		168'825.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	780'000.00		796'000.00		798'361.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		37'300.00		3'620.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	73'500.00		57'400.00		68'531.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'401'000.00		1'619'000.00		1'450'057.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		26'589.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	524'500.00		455'500.00		338'684.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'200.00		10'200.00		10'129.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'086'800.00		4'028'000.00		3'832'841.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	177'700.00		717'600.00		821'566.09	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen			21'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		1'595'800.00		1'595'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		218'100.00		3'100.00		2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'400.00		184'400.00		183'865.00
218	Tagesbetreuung	3'488'900.00	2'053'500.00	3'396'600.00	2'065'000.00	3'139'472.67	2'249'220.20
2180	Tagesbetreuung	3'488'900.00	2'053'500.00	3'396'600.00	2'065'000.00	3'139'472.67	2'249'220.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'435'400.00</i>		<i>1'331'600.00</i>		<i>890'252.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'097'500.00		2'056'200.00		1'946'079.48	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000.00		54'000.00		103'709.98	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'657.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'000.00		136'500.00		131'176.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'100.00		184'100.00		172'657.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'700.00		26'500.00		26'649.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'800.00		23'500.00		22'122.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'800.00		47'800.00		46'857.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'100.00		25'900.00		10'692.10	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00		12'200.00		5'714.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'204.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'900.00		6'843.30	
3105.00	Lebensmittel	741'300.00		731'300.00		653'599.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'300.00		5'000.00		3'174.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		5'500.00		6'442.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	1'000.00		800.00		844.25	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	20'000.00		22'000.00		12'081.92	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	37'900.00		47'400.00		27'870.74	
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'053'500.00		2'065'000.00		2'249'220.20
219	Obligatorische Schule, Übriges	7'278'900.00	54'300.00	6'355'000.00	42'700.00	5'440'542.87	55'022.86
2190	Schulleitung	2'753'600.00		2'458'100.00		2'169'510.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'753'600.00</i>		<i>2'458'100.00</i>		<i>2'169'510.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'100.00		167'000.00		167'171.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600.00		520'100.00		421'647.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'524.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'700.00		46'000.00		37'516.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400.00		63'200.00		55'371.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		7'700.00		7'442.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'100.00		6'309.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		11'500.00		9'945.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	77'000.00		68'200.00		31'061.97	
3091.00	Personalwerbung	18'100.00		14'000.00		3'122.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'900.00		46'200.00		30'104.73	
3100.00	Büromaterial	7'400.00		8'200.00		5'772.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		13'800.00		86'617.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'000.00		37'000.00		36'258.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200.00		8'800.00		2'390.50	
3171.01	Veranstaltungen	2'000.00		33'500.00		34'658.84	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'598'100.00		1'401'800.00		1'239'646.55	
2191	Schulverwaltung	1'015'200.00	500.00	953'800.00	500.00	887'501.99	330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'700.00</i>		<i>953'300.00</i>		<i>887'171.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'100.00		731'200.00		669'906.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'280.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		46'600.00		42'343.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400.00		71'400.00		57'677.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		9'200.00		8'566.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'700.00		7'129.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		16'500.00		14'914.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		3'000.00		1'075.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'307.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'500.00		1'514.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'700.00		54'500.00		86'347.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		330.00
2192	Volksschule Sonstiges	3'510'100.00	53'800.00	2'943'100.00	42'200.00	2'383'530.48	54'692.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'456'300.00</i>		<i>2'900'900.00</i>		<i>2'328'837.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'677'200.00		1'196'500.00		1'190'863.57	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'191.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'300.00		30'000.00		15'127.70	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen					105.20	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'700.00		14'000.00		2'689.75	
3049.00	Übrige Zulagen	16'200.00		16'200.00		18'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		68'800.00		73'187.60	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		600.25	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal	200.00		1'000.00		172.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'200.00		113'800.00		116'082.30	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	400.00		200.00		330.35	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200.00		12'900.00		14'303.30	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		67.35	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD	100.00		200.00		42.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		11'700.00		12'354.10	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		100.05	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00		200.00		29.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'600.00		23'100.00		26'452.90	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		342.75	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00		400.00		68.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'800.00		12'800.00		14'472.00	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		505.75	
3091.00 Personalwerbung			1'500.00		1'367.75	
3099.75 Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd					5.15	
3100.00 Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'741.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'700.00		26'000.00		13'536.71	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00		20.53	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500.00		70'800.00		60'983.74	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	52'000.00		31'000.00		3'614.72	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	65'300.00		83'700.00		16'371.78	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	7'800.00		34'900.00		20'403.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'600.00		43'600.00		45'593.72	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	62'000.00		63'600.00		35'138.50	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	317'700.00		339'400.00		270'276.44	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	800.00		800.00		724.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'100.00		63'300.00		67'375.55	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	32'000.00		45'000.00		14'237.95	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	54'000.00		47'300.00		28'768.60	
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		3.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'400.00		11'800.00		9'736.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'900.00		55'400.00		22'480.57	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	130'300.00		88'500.00		54'246.91	
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	55'900.00		58'600.00		45'008.40	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		8'420.45	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	138'000.00		135'100.00		131'532.61	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		517.70	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	900.00		900.00		290.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'000.00		101'500.00		32'453.09	
3171.01	Veranstaltungen	49'800.00		88'300.00		31'583.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		8'400.00		2'753.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00		10'000.00		6'909.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'474.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'800.00		39'200.00		52'218.36
22	Sonderschulen	8'935'800.00	446'200.00	9'964'200.00	162'000.00	9'198'987.85	131'028.30
220	Sonderschulen	8'935'800.00	446'200.00	9'964'200.00	162'000.00	9'198'987.85	131'028.30
2200	Sonderschulen	8'935'800.00	446'200.00	9'964'200.00	162'000.00	9'198'987.85	131'028.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'489'600.00</i>		<i>9'802'200.00</i>		<i>9'067'959.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'032'800.00		1'039'148.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'595.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'926'700.00		2'737'400.00		2'689'586.12	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'000.00		49'800.00		32'758.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-151'844.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60'200.00		63'637.75	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	188'900.00		175'700.00		165'373.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			85'700.00		86'241.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	323'800.00		278'800.00		271'114.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10'700.00		13'213.60	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'700.00		34'100.00		31'909.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			11'100.00		10'794.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	31'300.00		30'100.00		27'845.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			22'600.00		23'343.25	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	66'200.00		61'500.00		57'861.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		17'400.00		3'490.00	
3100.00	Büromaterial					21.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		144.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	6'600.00		7'800.00		3'449.09	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'300.00		33'300.00		16'247.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'000.00		180.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'300.00		257'500.00		256'081.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		70.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'420'000.00		3'304'000.00		2'861'692.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	127'100.00		122'000.00		106'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'538'800.00		1'628'200.00		1'594'623.66	
4260.05	Elternbeiträge		103'200.00		60'000.00		73'504.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'000.00		102'000.00		57'524.00
29	Übriges Bildungswesen	193'500.00		201'900.00		193'887.42	
299	Bildung, Übriges	193'500.00		201'900.00		193'887.42	
2990	Bildung, Übriges	193'500.00		201'900.00		193'887.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'500.00</i>		<i>201'900.00</i>		<i>193'887.42</i>
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	193'500.00		201'900.00		193'887.42	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'986'700.00	659'100.00	4'742'700.00	608'000.00	4'756'760.36	596'614.99
31	Kulturerbe	41'200.00	13'700.00	49'100.00	13'700.00	26'616.75	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	41'200.00	13'700.00	49'100.00	13'700.00	26'616.75	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	41'200.00	13'700.00	49'100.00	13'700.00	26'616.75	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>35'400.00</i>		<i>12'968.75</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen					17.75	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'500.00		22'758.35	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	700.00		600.00		659.30	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	12'000.00		20'000.00		3'181.35	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'515'200.00	216'800.00	1'459'600.00	159'700.00	1'224'154.34	170'043.85
321	Bibliotheken	543'400.00	83'800.00	530'000.00	83'800.00	567'132.78	81'461.95
3210	Bibliotheken	543'400.00	83'800.00	530'000.00	83'800.00	567'132.78	81'461.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'600.00</i>		<i>446'200.00</i>		<i>485'670.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'700.00		352'000.00		422'202.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'954.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		21'500.00		24'574.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		34'100.00		33'552.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'600.00		5'019.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		4'240.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'600.00		8'949.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'138.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		6'532.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		53'313.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		7'531.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'419.25	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		3'069.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		774.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		366.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		27'098.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'840.80
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'522.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	971'800.00	133'000.00	929'600.00	75'900.00	657'021.56	88'581.90
3290	Kultur, Übriges	971'800.00	133'000.00	929'600.00	75'900.00	657'021.56	88'581.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>838'800.00</i>		<i>853'700.00</i>		<i>568'439.66</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00		17'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'100.00		246'200.00		252'616.93	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur					15'430.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'325.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		20'900.00		16'221.80	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur					38.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		30'900.00		21'297.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'000.00		2'903.50	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					6.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'600.00		2'728.15	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'200.00		5'384.20	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					11.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'200.00		1'774.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'400.00		28'100.00		6'819.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				10'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'500.00		60'000.00		37'040.08	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	174'600.00		185'500.00		145'570.75	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'500.00		35'500.00		38'163.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		932.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		30'500.00		15'320.39	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
3636.02	Beiträge Heimatkunde	38'000.00		56'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Anlässe und Projekte	104'500.00		111'200.00		28'929.66	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		8'000.00		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'600.00		28'500.00		52'202.90
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00		2'400.00		2'272.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		45'000.00		34'107.00
34	Sport und Freizeit	3'430'300.00	428'600.00	3'234'000.00	434'600.00	3'505'989.27	412'923.14
341	Sport	1'658'000.00	272'800.00	1'610'700.00	272'800.00	1'636'476.03	250'297.64
3410	Sport	1'658'000.00	272'800.00	1'610'700.00	272'800.00	1'636'476.03	250'297.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'385'200.00</i>		<i>1'337'900.00</i>		<i>1'386'178.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'800.00		300'000.00		371'112.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		21'000.00		24'283.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		26'500.00		19'089.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		4'800.00		5'491.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'400.00		4'087.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'600.00		8'609.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'224.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		11'500.00		13'236.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'609.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		328.50	
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		50'000.00		52'235.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'165.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		24'000.00		12'311.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		103'000.00		103'263.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		125'000.00		64'052.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'100.00		3'462.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		14'000.00		7'797.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		101'000.00		212'412.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		32'493.81	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		5'681.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	373'200.00		377'600.00		359'769.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	132'800.00		129'500.00		125'257.66	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	56'000.00		50'000.00			
3636.08 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'600.00		19'700.00		12'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		118'988.79
4250.00 Verkäufe		115'000.00		115'000.00		111'708.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		19'600.00
342 Freizeit	1'772'300.00	155'800.00	1'623'300.00	161'800.00	1'869'513.24	162'625.50
3420 Freizeit	1'772'300.00	155'800.00	1'623'300.00	161'800.00	1'869'513.24	162'625.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'616'500.00</i>		<i>1'461'500.00</i>		<i>1'706'887.74</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'000.00		524'100.00		535'105.23	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'055.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600.00		33'300.00		33'756.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		43'500.00		40'975.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		12'600.00		13'126.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'600.00		5'677.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		11'500.00		11'926.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'500.00		6'829.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		36'000.00		36'628.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'976.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		716.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		19'000.00		51'119.85	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		569.97	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		10'893.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'265.10	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	40'000.00		38'000.00		33'591.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	246'000.00		223'000.00		222'658.89	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'100.00		3'505.30	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'800.00		500.00		1'694.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000.00		7'200.00		2'647.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					3'072.75	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	78'000.00		95'100.00		85'464.62	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		37'500.00		31'068.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'230.50	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	41'900.00		51'000.00		36'625.94	
3300.40	5'100.00		5'100.00		5'064.32	
3300.47	76'700.00		93'900.00		93'851.26	
3300.60	31'900.00		26'000.00		26'223.66	
3301.30					152.30	
3636.01	166'200.00		182'700.00		166'999.00	
3636.05	100'000.00				100'000.00	
3636.07	45'000.00		45'000.00		40'151.85	
3910.00	106'500.00		107'500.00		267'000.00	
4240.00						3'958.50
4470.01		37'000.00		43'000.00		43'296.00
4472.01		60'000.00		60'000.00		56'571.00
4910.00		58'800.00		58'800.00		58'800.00
4	26'383'300.00	15'628'100.00	25'436'800.00	16'180'400.00	25'919'033.33	16'373'920.56
41	22'834'300.00	15'624'900.00	22'604'700.00	16'177'200.00	22'862'131.26	16'370'742.41
412	22'834'300.00	15'624'900.00	22'604'700.00	16'177'200.00	22'862'131.26	16'370'742.41
4120	17'273'900.00	15'624'900.00	17'512'200.00	16'177'200.00	17'309'093.51	16'370'742.41
		<i>1'649'000.00</i>		<i>1'335'000.00</i>		<i>938'351.10</i>
3010.00	6'814'000.00		6'831'200.00		7'357'712.10	
3010.09					-521'689.75	
3030.00	34'000.00		30'000.00		38'377.30	
3050.00	415'300.00		402'100.00		435'831.95	
3052.00	607'000.00		598'200.00		586'484.40	
3053.00	85'900.00		83'000.00		89'509.90	
3054.00	67'900.00		68'800.00		73'485.65	
3055.00	148'500.00		144'800.00		153'848.55	
3090.00	62'100.00		45'000.00		2'849.70	
3091.00	8'500.00		20'500.00			
3099.00	30'700.00		28'300.00		22'699.13	
3101.00	95'700.00		99'000.00		101'269.09	
3103.00	2'300.00		2'300.00		2'420.50	
3105.00	479'400.00		505'200.00		473'689.57	
3106.00	80'000.00		68'000.00		77'174.74	
3109.00	40'700.00		54'500.00		51'470.17	
3111.00	32'900.00		44'000.00		31'119.36	
3112.00	12'500.00		12'500.00		15'348.10	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'400.00		1'900.00		3'144.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339'400.00		416'000.00		304'863.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'900.00		118'400.00		104'819.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'700.00		56'700.00		43'138.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'500.00		20'200.00		28'844.55
3137.00	Steuern und Abgaben	10'200.00		12'900.00		12'077.41
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500.00		21'000.00		18'551.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'100.00		226'800.00		247'208.14
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59'200.00		66'800.00		51'820.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		2'250.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	845'800.00		799'800.00		799'463.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'600.00		2'047.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		15'000.00		55'833.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'900.00		14'308.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	557'000.00		685'200.00		768'435.83
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00		5'500.00		5'478.45
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00		30'300.00		12'288.89
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'629'000.00		4'749'700.00		4'632'405.21
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'218'800.00		1'144'700.00		1'144'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	78'400.00		79'000.00		65'812.00
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'038'400.00		10'488'300.00	10'812'116.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		169'400.00		185'900.00	184'969.70
4250.00	Verkäufe		189'600.00		195'200.00	198'161.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		5'400.00	4'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'400.00		133'400.00	119'790.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'864'000.00		3'984'700.00	3'867'405.21
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'258'400.00		1'184'300.00	1'184'300.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'560'400.00		5'092'500.00		5'553'037.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'560'400.00</i>		<i>5'092'500.00</i>	<i>5'553'037.75</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte)	2'277'900.00		2'290'000.00		2'387'581.85
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige)	280'000.00		150'000.00		236'680.85
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte)	1'500'000.00		1'400'000.00		1'494'006.40
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	1'500'000.00		1'250'000.00		1'434'768.65
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige)	2'500.00		2'500.00		
42	Ambulante Krankenpflege	3'259'000.00		2'529'200.00		2'826'438.47
421	Ambulante Krankenpflege	3'259'000.00		2'529'200.00		2'826'438.47

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'259'000.00		2'529'200.00		2'826'438.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'259'000.00</i>		<i>2'529'200.00</i>		<i>2'826'438.47</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer)	60'000.00		60'000.00		56'566.48	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		6'500.00		19'083.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'500'000.00		990'000.00		1'243'227.68	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'506'000.00		1'300'000.00		1'348'951.33	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	184'000.00		170'200.00		158'609.78	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00			
43	Gesundheitsprävention	207'800.00	3'200.00	229'700.00	3'200.00	162'645.30	3'178.15
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		10'000.00		7'913.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		10'000.00		7'913.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>7'913.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		7'913.00	
433	Schulgesundheitsdienst	190'000.00		211'900.00		146'895.85	
4330	Schulgesundheitsdienst	190'000.00		211'900.00		146'895.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000.00</i>		<i>211'900.00</i>		<i>146'895.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		9'624.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		617.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		125.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		103.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		216.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				432.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		913.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'000.00		47'300.00		29'402.76	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	120'000.00		134'800.00		105'395.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		64.20	
434	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'836.45	3'178.15
4340	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'836.45	3'178.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'658.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		194.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		301.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'178.15
49	Gesundheitswesen, Übriges	82'200.00		73'200.00		67'818.30	
490	Gesundheitswesen, Übriges	82'200.00		73'200.00		67'818.30	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	82'200.00		73'200.00		67'818.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'200.00</i>		<i>73'200.00</i>		<i>67'818.30</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	18'200.00		18'200.00		16'141.60	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	42'000.00		40'000.00		37'676.70	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'000.00		15'000.00		14'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	54'792'400.00	30'230'300.00	50'602'800.00	31'203'700.00	44'710'065.51	25'446'090.72
51	Krankheit und Unfall	3'250'000.00	3'237'500.00	2'885'000.00	2'917'500.00	3'028'432.69	3'053'984.30
512	Prämienverbilligungen	3'250'000.00	3'237'500.00	2'885'000.00	2'917'500.00	3'028'432.69	3'053'984.30
5120	Prämienverbilligungen	3'250'000.00	3'237'500.00	2'885'000.00	2'917'500.00	3'028'432.69	3'053'984.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500.00</i>	<i>32'500.00</i>		<i>25'551.61</i>	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempf. (rechtm. bez. Leistungen)					435.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	950'000.00		785'000.00		779'210.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'300'000.00		2'100'000.00		2'248'786.74	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		55'000.00		51'973.25
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00		-27'500.00		-25'986.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000.00		1'660'000.00		1'900'232.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'300'000.00		1'200'000.00		1'106'294.15
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		25'000.00		21'471.40
52	Invalidität	6'256'000.00	4'210'000.00	6'206'000.00	4'210'000.00	5'049'162.75	3'596'051.90
522	Ergänzungsleistungen IV	6'256'000.00	4'210'000.00	6'206'000.00	4'210'000.00	5'049'162.75	3'596'051.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	6'256'000.00	4'210'000.00	6'206'000.00	4'210'000.00	5'049'162.75	3'596'051.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'996'000.00</i>		<i>1'453'110.85</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	5'000.00		5'000.00		4'218.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.29	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					12'695.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'700'000.00		5'700'000.00		4'543'070.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	550'000.00		500'000.00		489'179.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'990'000.00		3'990'000.00		3'390'593.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		180'619.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		24'839.90
53	Alter und Hinterlassene	9'688'800.00	6'427'000.00	9'707'300.00	6'408'700.00	8'869'332.60	6'216'571.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		12'000.00		11'700.00		22'715.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		12'000.00		11'700.00		22'715.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>11'700.00</i>		<i>22'715.50</i>	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		12'000.00		11'700.00		22'715.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	9'422'000.00	6'415'000.00	9'371'000.00	6'397'000.00	8'674'861.99	6'193'855.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'422'000.00	6'415'000.00	9'371'000.00	6'397'000.00	8'674'861.99	6'193'855.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'007'000.00</i>		<i>2'974'000.00</i>		<i>2'481'006.39</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	120'000.00		120'000.00		10'128.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000.00				3'816.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'500'000.00		8'500'000.00		8'027'756.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00		750'000.00		633'161.99	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'950'000.00		5'950'000.00		5'789'012.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000.00		280'000.00		281'746.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		150'000.00		150'000.00		106'810.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		12'000.00		14'956.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00		5'000.00		1'330.90
533	Leistungen an Pensionierte	8'500.00		82'000.00		8'507.20	
5330	Leistungen an Pensionierte	8'500.00		82'000.00		8'507.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>8'507.20</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	8'500.00		82'000.00		8'507.20	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	258'300.00		254'300.00		185'963.41	
5350	Leistungen an das Alter	258'300.00		254'300.00		185'963.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		258'300.00		254'300.00		185'963.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'600.00		6'050.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	64'900.00		64'600.00		63'660.88	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	4'100.00		4'100.00		4'088.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	6'300.00		8'100.00		7'873.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	800.00		800.00		829.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	700.00		700.00		687.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'500.00		1'500.00		1'432.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		6'800.00		3'395.58	
3130.02	Treuhanddienst	65'800.00		65'800.00		20'370.75	
3130.10	Altersveranstaltungen	26'600.00		24'600.00		18'025.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00			
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	26'000.00		20'000.00		19'950.00	
3637.06	Mietzinssubventionen	5'000.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	4'962'900.00	271'500.00	4'538'100.00	5'229'500.00	4'336'865.76	191'200.25
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	600'000.00	100'000.00	480'000.00	80'000.00	476'596.05	70'267.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	600'000.00	100'000.00	480'000.00	80'000.00	476'596.05	70'267.55
	<i>Nettoergebnis</i>		500'000.00		400'000.00		406'328.50
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	600'000.00		480'000.00		476'596.05	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		100'000.00		80'000.00		70'267.55
544	Jugendschutz	3'279'900.00	500.00	3'136'200.00	5'000'500.00	2'985'619.28	631.30
5440	Jugendschutz	3'279'900.00	500.00	3'136'200.00	5'000'500.00	2'985'619.28	631.30
	<i>Nettoergebnis</i>		3'279'400.00		1'864'300.00		2'984'987.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'700.00		321'300.00		251'496.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'875.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		20'300.00		15'056.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		30'700.00		23'648.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'900.00		2'975.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'400.00		2'532.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		8'500.00		5'236.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'000.00		1'635.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		498.50	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'500.00		13'798.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'500.00		9'926.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'600.00		10'400.00		10'411.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		125.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		14'700.00		12'306.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00		166.00	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'100'000.00		2'051'000.00		2'056'526.80	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	575'000.00		563'000.00		529'153.97	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		631.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000'000.00		
545	Leistungen an Familien	1'083'000.00	171'000.00	921'900.00	149'000.00	874'650.43	120'301.40
5450	Leistungen an Familien	681'000.00	120'000.00	519'900.00	105'000.00	476'258.43	100'243.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'000.00</i>		<i>414'900.00</i>		<i>376'015.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'200.00		374'200.00		367'654.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		24'000.00		23'607.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400.00		37'800.00		35'782.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'100.00		4'790.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'100.00		3'970.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		8'500.00		8'271.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		4'000.00		4'096.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'200.00		29'100.00		12'170.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		7'361.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		1'883.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'800.00		17'300.00		7'235.55	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-1'254.80	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		120'000.00		105'000.00		100'243.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'000.00	51'000.00	402'000.00	44'000.00	398'392.00	20'058.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'000.00</i>		<i>358'000.00</i>		<i>378'333.60</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		400'000.00		395'707.60	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		2'000.00		2'684.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'500.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		50'000.00		40'000.00		18'558.40
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien				3'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	35'000.00	35'000.00	50'000.00	50'000.00	84'000.10	84'000.10

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Leistungen an Arbeitslose	35'000.00	35'000.00	50'000.00	50'000.00	84'000.10	84'000.10
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	35'000.00	35'000.00	50'000.00	50'000.00	84'000.10	84'000.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		50'000.00		82'004.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					1'996.10	
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		50'000.00		83'541.10
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						459.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	30'569'700.00	16'049'300.00	27'186'400.00	12'388'000.00	23'313'771.61	12'304'283.07
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'822'000.00	879'000.00	1'821'000.00	909'000.00	1'484'718.45	753'676.80
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'822'000.00	879'000.00	1'821'000.00	909'000.00	1'484'718.45	753'676.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>943'000.00</i>		<i>912'000.00</i>		<i>731'041.65</i>
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	27'000.00		27'000.00		18'474.30	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	1'000.00				3'248.00	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	9'000.00		4'000.00		1'582.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2'733.70	
3637.24	Beihilfen	1'125'000.00		1'045'000.00		899'947.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	60'000.00		70'000.00		23'128.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	600'000.00		675'000.00		535'605.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		735'000.00		735'000.00		538'206.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		110'000.00		65'000.00		137'265.60
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		4'000.00		41'400.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		40'000.00		36'805.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		40'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		1'000.00		25'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'673'000.00	8'452'500.00	15'915'000.00	8'050'000.00	14'082'268.52	7'941'446.02
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'673'000.00	8'452'500.00	15'915'000.00	8'050'000.00	14'082'268.52	7'941'446.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'220'500.00</i>		<i>7'865'000.00</i>		<i>6'140'822.50</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerker. Flüchtlinge	35'000.00		50'000.00		28'717.40	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	18'000.00		15'000.00		17'759.45	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		450'000.00		433'296.97	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'195'000.00		5'900'000.00		5'434'483.58	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'825'000.00		6'500'000.00		5'298'193.55	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'150'000.00		3'000'000.00		2'869'817.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'500.00		250'000.00		217'022.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige		3'150'000.00		3'000'000.00		2'912'620.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'100'000.00		2'000'000.00		2'564'896.87
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'940'000.00		2'800'000.00		2'246'906.80
573	Asylwesen	6'854'100.00	5'267'800.00	4'816'100.00	2'360'500.00	3'715'680.30	2'522'525.25
5730	Asylwesen	6'854'100.00	5'267'800.00	4'816'100.00	2'360'500.00	3'715'680.30	2'522'525.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'586'300.00</i>		<i>2'455'600.00</i>		<i>1'193'155.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'830.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'410.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		80'000.00		30'318.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'500.00		7'500.00		6'047.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		2'700.00		2'207.25	
3135.01	Leistungen AOZ	25'000.00		114'000.00		114'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'000.00		115'000.00		63'928.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		4'460.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'524'800.00		954'700.00		1'279'328.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	813'000.00		84'400.00		55'610.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			562'700.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					6'029.10	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	1'000'000.00		620'000.00		869'357.50	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	1'045'000.00		1'045'000.00		861'750.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		9'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'755'800.00		1'169'700.00		407'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	90'200.00		49'400.00			
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		600'000.00		364'000.00		414'988.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				22'800.00		22'800.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500'000.00		704'000.00		935'174.20
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)		1'000'000.00				642'162.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'167'800.00		1'269'700.00		507'400.00
579	Fürsorge, Übriges	5'220'600.00	1'450'000.00	4'634'300.00	1'068'500.00	4'031'104.34	1'086'635.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	5'220'600.00	1'450'000.00	4'634'300.00	1'068'500.00	4'031'104.34	1'086'635.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'770'600.00</i>		<i>3'565'800.00</i>		<i>2'944'469.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'579'400.00		1'544'900.00		1'410'582.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-59'488.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		98'700.00		89'168.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'500.00		147'000.00		131'103.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'100.00		20'100.00		17'638.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		16'800.00		14'997.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'200.00		35'000.00		30'458.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		15'700.00		8'660.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		126.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		55'000.00		83'835.58	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	225'000.00		180'000.00		108'162.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		100'000.00		102'088.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00		300'000.00		241'587.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		1'800.00		1'292.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		381.15	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	680'100.00		868'800.00		569'701.80	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung			20'000.00		32'026.25	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	120'000.00		95'000.00		49'283.85	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'328'900.00		972'400.00		940'810.50	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	50'000.00		50'000.00		132'680.55	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	20'000.00				16'647.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'500.00		1'359.20	
3637.05	Notunterstützung	9'000.00		9'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	412'000.00		100'000.00		100'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41'289.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		670'000.00		410'000.00		496'062.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		38'500.00		35'263.05
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'400.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		600'000.00		480'000.00		379'620.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		30'000.00		28'500.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		18'500.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		18'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>18'500.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		13'500.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'112'200.00	1'694'200.00	6'547'500.00	1'715'700.00	6'026'106.81	1'648'079.73
61	Strassenverkehr	3'222'300.00	1'694'200.00	3'273'300.00	1'715'700.00	3'109'571.70	1'551'005.73
615	Gemeindestrassen	3'222'300.00	1'694'200.00	3'273'300.00	1'715'700.00	3'109'571.70	1'551'005.73
6150	Gemeindestrassen	3'222'300.00	1'694'200.00	3'273'300.00	1'715'700.00	3'109'571.70	1'551'005.73
	<i>Nettoergebnis</i>		1'528'100.00		1'557'600.00		1'558'565.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'400.00		621'700.00		661'217.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'968.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00		39'100.00		39'592.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400.00		51'900.00		44'915.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800.00		13'800.00		15'692.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'700.00		6'659.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800.00		13'500.00		14'214.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		91'000.00		52'945.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100.00		5'500.00		10'147.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		78'500.00		59'819.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'521.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'500.00		218'500.00		260'171.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'900.00		154'800.00		128'440.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		15'382.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		10'846.19	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	201'000.00		205'000.00		257'060.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		95'000.00		90'261.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'700.00		18'400.00		9'362.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					32'100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'436'100.00		1'458'400.00		1'360'578.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'000.00		25'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00		14'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	93'400.00		97'400.00		67'093.29	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt					-10'481.03	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'010'200.00		1'015'200.00		868'811.90
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'500.00		50'500.00		49'435.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000.00		368'500.00		355'758.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		281'000.00		277'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'888'400.00		3'272'700.00		2'915'021.86	97'074.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	783'900.00		758'800.00		677'169.31	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	783'900.00		758'800.00		677'169.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'900.00</i>		<i>758'800.00</i>		<i>677'169.31</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00		42'900.00		45'408.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		62'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	650'500.00		650'500.00		628'842.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'918.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	20'000.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'102'500.00		2'511'900.00		2'152'732.25	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'102'500.00		2'511'900.00		2'152'732.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'102'500.00</i>		<i>2'511'900.00</i>		<i>2'152'732.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		2'655.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		41'500.00		65'051.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		217.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'055'000.00		2'464'400.00		2'084'807.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		2'000.00		85'120.30	97'074.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		2'000.00		85'120.30	97'074.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>11'953.70</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'120.30	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung					84'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA						97'074.00
63	Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'513.25	
631	Schifffahrt	1'500.00		1'500.00		1'513.25	
6310	Schifffahrt	1'500.00		1'500.00		1'513.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'513.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		222.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'290.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	14'441'400.00	12'895'800.00	12'993'900.00	11'823'400.00	12'403'104.52	11'077'757.16
71	Wasserversorgung	4'029'000.00	4'023'000.00	3'687'200.00	3'681'200.00	3'775'672.36	3'769'686.71

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	4'029'000.00	4'023'000.00	3'687'200.00	3'681'200.00	3'775'672.36	3'769'686.71
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'023'000.00	4'023'000.00	3'681'200.00	3'681'200.00	3'769'686.71	3'769'686.71
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'700.00		535'100.00		520'467.94	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					11'794.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'589.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		34'500.00		32'419.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		57'000.00		52'518.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		13'700.00		12'520.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'100.00		5'452.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		12'600.00		11'359.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		7'000.00		8'590.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'221.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	940'000.00		840'000.00		1'145'091.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		1'351.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		31.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'700.00		139'500.00		97'870.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'000.00		6'766.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00		179'112.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'600.00		164'500.00		261'970.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		45'000.00		11'848.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'977.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'399.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	442'000.00		397'000.00		550'061.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300.00		28'500.00		35'071.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'000.00		1'689.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'533.77	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		31'966.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		16'500.00		16'540.65	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-75'400.00		-106'200.00		-147'405.13	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	33'500.00		44'800.00		3'245.17	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.31					19'397.67	
3301.61					56'426.00	
3510.00					150'663.04	
3612.00	532'100.00		434'500.00		152'195.13	
3660.21	137'000.00		137'000.00		27'698.87	
3910.00	27'700.00		27'700.00		347'000.00	
3920.00	356'000.00		356'000.00			
3940.00	28'000.00		28'000.00			
4240.00	229'800.00		202'400.00		123'491.00	
4260.00		3'860'000.00		3'520'000.00		3'625'662.06
4611.00		42'000.00		42'000.00		33'279.65
4940.00		121'000.00		119'200.00		41'208.00
72	5'247'200.00	5'215'300.00	4'379'000.00	4'347'100.00	4'083'423.43	4'052'686.05
720	5'247'200.00	5'215'300.00	4'379'000.00	4'347'100.00	4'083'423.43	4'052'686.05
7200	31'900.00		31'900.00		30'737.38	
		<i>31'900.00</i>		<i>31'900.00</i>		<i>30'737.38</i>
3101.06	3'000.00		3'000.00		206.70	
3120.06	10'000.00		10'000.00		4'271.85	
3134.06	500.00		500.00			
3144.06	10'000.00		10'000.00		19'386.75	
3300.46	8'400.00		8'400.00		6'872.08	
7201	5'215'300.00	5'215'300.00	4'347'100.00	4'347'100.00	4'052'686.05	4'052'686.05
3101.00	1'000.00		1'000.00			
3111.00	1'000.00		1'000.00			
3120.00	4'000.00		4'000.00		5'361.08	
3130.00	52'000.00		52'000.00		24'034.16	
3143.00	186'500.00		212'600.00		119'309.38	
3151.00	1'000.00		1'000.00			
3160.00					2'228.41	
3181.00	1'000.00		1'000.00		2'236.36	
3199.00	1'000.00		1'000.00			
3300.32	464'400.00		480'300.00		389'668.95	
3300.42	15'500.00		15'500.00		15'549.03	
3301.31					161'993.65	
3320.91			45'400.00			
3510.00	813'100.00		115'900.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'458'100.00		2'248'500.00		2'283'744.45	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	724'500.00		682'500.00		654'938.93	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		274'000.00		272'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	210'100.00		203'300.00		118'544.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'076'000.00		4'200'000.00		3'315'659.69
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						651'222.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		139'300.00		147'100.00		85'804.00
73	Abfallwirtschaft	3'332'500.00	3'332'500.00	3'370'100.00	3'370'100.00	3'091'872.05	3'091'872.05
730	Abfallwirtschaft	3'332'500.00	3'332'500.00	3'370'100.00	3'370'100.00	3'091'872.05	3'091'872.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'332'500.00	3'332'500.00	3'370'100.00	3'370'100.00	3'091'872.05	3'091'872.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899'400.00		886'500.00		856'579.26	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					2'968.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300.00		55'700.00		54'874.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'600.00		86'700.00		82'365.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		18'000.00		20'270.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'400.00		9'228.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'700.00		19'600.00		19'228.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		6'000.00		4'489.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		179'000.00		79'340.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'000.00		6'560.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		100'000.00		8'037.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		8'931.66	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		23'065.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'955.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		295'000.00		302'369.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		14'038.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		33'926.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		105'000.00		120'888.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		6'000.00		1'517.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		11'076.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		360.15	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'300.00		32'900.00		35'163.11
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	186'600.00		162'100.00		121'720.45
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		18'288.00
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		860'636.43
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		21'500.00		21'543.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		340'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00		25'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	23'900.00		25'100.00		14'663.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'796'000.00		1'791'000.00	1'960'926.36
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		62'000.00	62'596.52
4250.00	Verkäufe		227'000.00		227'000.00	211'776.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00	834'395.42
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00	1'320.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen					2'328.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		337'500.00		380'100.00	5'092.82
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		23'000.00	13'436.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91
750	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91
7500	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>	<i>698.91</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		698.91
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		46'160.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		46'160.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		50'000.00		46'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>46'160.00</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		50'000.00		46'160.00
77	Übriger Umweltschutz	737'800.00	125'000.00	647'000.00	125'000.00	816'326.89
771	Friedhof und Bestattung	737'800.00	125'000.00	647'000.00	125'000.00	816'326.89
7710	Friedhof und Bestattung	737'800.00	125'000.00	647'000.00	125'000.00	816'326.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'800.00</i>		<i>522'000.00</i>	<i>675'512.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'900.00		182'800.00		176'944.92
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		11'600.00		11'362.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		17'900.00		17'356.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'400.00		4'388.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00		1'911.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00		3'981.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		3'396.20

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500.00		47'000.00		41'563.88	
3101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof					1'766.55	
3101.08 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	70'000.00		75'000.00		63'156.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		10'657.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		709.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		4'500.00		23'804.20	
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00		1'073.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'339.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		940.30	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	32'500.00		32'500.00		24'217.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'000.00		29'000.00		37'131.37	
3130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	125'000.00		125'000.00		111'273.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'248.40	
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'100.00		900.00		1'061.95	
3137.00 Steuern und Abgaben					3'447.82	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	85'000.00		26'000.00		23'710.37	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		9'000.00		3'524.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00		30'500.00		30'459.96	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	29'400.00		19'500.00		8'482.42	
3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.63	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					198'618.02	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	5'000.00		5'000.00		3'808.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000.00		100'000.00		75'279.65
4240.02 Grabplatzgebühren		15'000.00		10'000.00		37'075.00
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		15'000.00		15'000.00		28'459.70
79 Raumordnung	1'044'200.00	200'000.00	859'900.00	300'000.00	588'950.88	22'698.00
790 Raumordnung	1'044'200.00	200'000.00	859'900.00	300'000.00	588'950.88	22'698.00
7900 Raumordnung	1'044'200.00	200'000.00	859'900.00	300'000.00	588'950.88	22'698.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>844'200.00</i>		<i>559'900.00</i>		<i>566'252.88</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'300.00		488'300.00		271'583.21	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		31'300.00		17'348.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400.00		59'200.00		31'193.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'300.00		3'520.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00		2'917.90	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'000.00		6'078.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59'892.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	385'000.00		215'000.00		171'623.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'715.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'400.00		40'600.00		23'077.72	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		200'000.00		300'000.00		22'698.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	18'462'800.00	20'745'400.00	23'448'800.00	25'180'300.00	18'182'638.25	20'339'458.05
81	Landwirtschaft	3'900.00		3'900.00		5'596.35	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		5'596.35	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		5'596.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>5'596.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		5'596.35	
82	Forstwirtschaft	91'900.00		89'500.00		86'422.06	
820	Forstwirtschaft	91'900.00		89'500.00		86'422.06	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	91'900.00		89'500.00		86'422.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>89'500.00</i>		<i>86'422.06</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	40'200.00		37'800.00		37'617.05	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'597.10	
83	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		334.00
830	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		334.00
8300	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		334.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>334.00</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	319'400.00		287'600.00		272'211.48	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	319'400.00		287'600.00		272'211.48	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	319'400.00		287'600.00		272'211.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'400.00</i>		<i>287'600.00</i>		<i>272'211.48</i>
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	122'050.00		101'400.00		86'347.33	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	7'700.00		6'500.00		4'491.40	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	12'200.00		10'000.00		7'802.45	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'550.00		1'300.00		831.05	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	1'200.00		1'100.00		771.60	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'700.00		2'300.00		1'607.65	
3130.07	Standortförderung	172'000.00		165'000.00		170'360.00	
86	Banken und Versicherungen		2'273'000.00		1'766'100.00		2'061'024.40
860	Banken und Versicherungen		2'273'000.00		1'766'100.00		2'061'024.40

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		2'273'000.00		1'766'100.00		2'061'024.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'273'000.00</i>		<i>1'766'100.00</i>		<i>2'061'024.40</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'273'000.00		1'766'100.00		2'061'024.40
87	Brennstoffe und Energie	18'047'600.00	18'472'100.00	23'067'800.00	23'413'900.00	17'818'408.36	18'278'099.65
871	Elektrizität	187'500.00	420'000.00	268'000.00	420'000.00	137'928.30	404'152.00
8710	Elektrizität (allgemein)	187'500.00	420'000.00	268'000.00	420'000.00	137'928.30	404'152.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>232'500.00</i>		<i>152'000.00</i>		<i>266'223.70</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000.00		268'000.00		137'928.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		404'152.00
872	Erdöl und Gas	17'860'100.00	18'052'100.00	22'799'800.00	22'993'900.00	17'680'480.06	17'873'947.65
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	37'000.00	229'000.00	37'000.00	231'100.00	38'605.96	232'073.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>192'000.00</i>		<i>194'100.00</i>		<i>193'467.59</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		38'479.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					111.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		15.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		39'253.55
4980.00	Interne Übertragungen		190'000.00		192'100.00		192'820.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	17'823'100.00	17'823'100.00	22'762'800.00	22'762'800.00	17'641'874.10	17'641'874.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'900.00		223'200.00		223'058.71	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					5'054.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'683.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'000.00		14'214.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		25'200.00		24'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'263.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'390.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'981.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'300.00		2'500.00		2'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		459.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		46'737.46	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	14'224'000.00		21'225'000.00		15'853'534.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'500.00		3'500.00		1'034.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'800.00		66'100.00		19'200.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		2'000.00		2'998.90	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		5'626.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'500.00		118'000.00		102'795.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'055.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	162'000.00		65'000.00		121'280.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		15'000.00		22'656.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		10'378.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		371.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		7'036.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'325.68	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	211'000.00		201'900.00		200'420.05	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		10'900.00		10'908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00		11'800.00		16'931.33	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					37'534.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'837'300.00				277'218.41	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		349'000.00		340'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	111'700.00		117'700.00		67'487.00	
3980.00	Interne Übertragungen	190'000.00		192'100.00		192'820.00	
4240.70.00	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		100'000.00		100'000.00		109'981.30
4240.70.11	Kochgas/Warmwasser		500.00		500.00		71'065.16
4240.70.12	Wärme bis 10'000		48'000.00		34'500.00		33'740.64
4240.70.13	Wärme 10'001 bis 100'000		2'600'000.00		3'000'000.00		2'613'494.25
4240.70.21	Wärme 100'001 bis 500'000		5'300'000.00		5'500'000.00		5'282'308.05
4240.70.22	Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'300'000.00		1'500'000.00		1'266'212.38
4240.70.23	Wärme ab 1'000'001		1'000'000.00		1'100'000.00		951'319.52
4240.70.32	Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		150'000.00		160'000.00		149'671.98
4240.70.33	Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'800'000.00		4'800'000.00		3'787'220.79
4240.70.42	Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'300'000.00		2'600'000.00		2'255'354.65
4240.70.43	Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'000'000.00		1'200'000.00		957'759.84
4240.70.60	Messentgelt		5'000.00		5'000.00		5'503.54
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				2'552'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		143'600.00		140'300.00		81'832.00
4980.00	Interne Übertragungen		76'000.00		70'000.00		76'410.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'196'500.00	114'091'500.00	5'803'500.00	109'364'600.00	5'616'460.39	105'393'712.61
91	Steuern	422'000.00	89'159'000.00	420'000.00	89'763'000.00	910'282.43	90'989'463.25
910	Steuern	422'000.00	89'159'000.00	420'000.00	89'763'000.00	910'282.43	90'989'463.25

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	400'000.00	79'027'000.00	400'000.00	79'613'000.00	888'067.43	81'360'846.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'627'000.00</i>		<i>79'213'000.00</i>		<i>80'472'778.92</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					43'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		844'267.43	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'076'000.00		33'078'000.00		32'802'258.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'000'000.00		3'700'000.00		6'505'451.32
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		110'000.00		227'196.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		1'600'000.00		1'900'000.00		1'225'459.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-800'000.00		-840'000.00		-505'379.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-52'447.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'664'000.00		2'652'075.99
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		600'000.00		829'922.88
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		60'000.00		62'655.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		470'000.00		336'022.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-220'000.00		-220'000.00		-139'309.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000.00		6'500'000.00		6'524'287.69
4008.00	Personensteuern		410'000.00		400'000.00		405'012.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'979'000.00		24'642'000.00		24'251'499.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'300'000.00		3'500'000.00		2'527'200.04
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		30'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'500'000.00		2'123'876.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600'000.00		-1'000'000.00		-536'660.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-160'000.00		-300'000.00		-16'857.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'998'000.00		2'109'000.00		2'175'963.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000.00		600'000.00		-190'388.04
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		170'000.00		180'000.00		164'781.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-40'000.00		-11'776.00
9101	Sondersteuern	22'000.00	10'132'000.00	20'000.00	10'150'000.00	22'215.00	9'628'616.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'110'000.00</i>		<i>10'130'000.00</i>		<i>9'606'401.90</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00		20'000.00		22'215.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		10'000'000.00		9'475'856.90
4033.00	Hundesteuern		132'000.00		150'000.00		152'760.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		15'804'000.00		11'496'000.00		9'155'588.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		15'804'000.00		11'496'000.00		9'155'588.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		15'804'000.00		11'496'000.00		9'155'588.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'804'000.00</i>		<i>11'496'000.00</i>		<i>9'155'588.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'371'000.00		11'063'000.00		8'722'695.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433'000.00		433'000.00		432'893.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'692'000.00	9'016'000.00	5'293'000.00	7'985'100.00	4'628'863.88	5'149'002.03
961	Zinsen	2'415'100.00	2'767'900.00	2'382'900.00	2'160'300.00	1'820'249.46	1'712'934.06
9610	Zinsen	2'415'100.00	2'767'900.00	2'382'900.00	2'160'300.00	1'820'249.46	1'712'934.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'800.00</i>		<i>222'600.00</i>		<i>107'315.40</i>
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	40'000.00		1'000.00		56'221.53	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'700'000.00		1'800'000.00		1'376'142.76	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	150'000.00		60'000.00		54'927.67	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		20'000.00		4'574.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	429'100.00		431'900.00		251'973.00	
3980.00	Interne Übertragungen	76'000.00		70'000.00		76'410.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00		50'000.00		40'527.22
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000.00		15'000.00		12'753.83
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		500'000.00		150'000.00		182'312.81
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		20'000.00		10'000.00		20'480.75
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		1'000.00		906.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'000.00		70'000.00		76'410.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'119'900.00		1'864'300.00		1'379'543.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'276'400.00	6'247'100.00	2'910'100.00	5'824'800.00	2'808'473.72	3'411'695.86
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'856'400.00	3'561'100.00	2'490'100.00	3'444'800.00	2'388'743.48	3'411'695.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'700.00</i>		<i>954'700.00</i>		<i>1'022'952.38</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	851'000.00		833'000.00		840'843.27	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		12'124.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		2'907.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		353.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	250'000.00		115'000.00		151'057.44	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	21'000.00		21'000.00		11'095.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	176'100.00		165'300.00		120'732.57	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'100.00		19'400.00		13'580.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	229'400.00		197'400.00		237'383.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'700.00		82'600.00		148'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'188'100.00		1'017'400.00		850'666.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'507'900.00		3'395'900.00		3'365'893.86
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		53'200.00		48'900.00		45'802.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	420'000.00	2'686'000.00	420'000.00	2'380'000.00	419'730.24	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'266'000.00</i>		<i>1'960'000.00</i>			<i>419'730.24</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		420'000.00		419'730.24	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'686'000.00		2'380'000.00		
969 Finanzvermögen, Übriges	500.00	1'000.00			140.70	24'372.11
9690 Finanzvermögen, Übriges	500.00	1'000.00			140.70	24'372.11
<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>				<i>24'231.41</i>	
3419.00 Verluste Fremdwährungen	500.00				140.70	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						21'853.90
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		1'000.00				2'518.21
97 Rückverteilungen		30'000.00		30'000.00		22'345.25
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		22'345.25
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		22'345.25
<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>22'345.25</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		22'345.25
99 Nicht aufgeteilte Posten	82'500.00	82'500.00	90'500.00	90'500.00	77'314.08	77'314.08
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	82'500.00	82'500.00	90'500.00	90'500.00	77'314.08	77'314.08
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	82'500.00	82'500.00	90'500.00	90'500.00	77'314.08	77'314.08
<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	76'100.00		84'100.00		73'094.68	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'400.00		6'400.00		4'219.40	
4390.00 Übriger Ertrag		61'000.00		64'000.00		65'534.70
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		19'300.00		24'200.00		10'415.38
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200.00		2'300.00		1'364.00
Total Aufwand / Ertrag	217'667'100.00	212'521'400.00	214'734'500.00	211'853'000.00	197'648'457.88	197'515'653.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'145'700.00		2'881'500.00		132'804.25
Total	217'667'100.00	217'667'100.00	214'734'500.00	214'734'500.00	197'648'457.88	197'648'457.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales		10'000.00			150'000.00	
2	Sicherheit und Gesundheit	380'000.00	75'000.00	45'000.00		90'661.05	
3	Alter und Pflege						
4	Soziales					25'000.00	
5	Bildung und Jugend						
6	Bau und Planung	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	6'750'000.00	1'126'100.00	13'273'000.00	1'000'000.00	5'723'844.72	1'255'210.84
8	Finanzen und Liegenschaften	23'492'000.00	420'000.00	16'924'000.00	420'000.00	7'287'655.34	5'052.00
Total Ausgaben / Einnahmen		30'967'000.00	1'631'100.00	30'527'000.00	1'420'000.00	13'376'927.30	1'260'262.84
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			29'335'900.00		29'107'000.00		12'116'664.46
Total		30'967'000.00	30'967'000.00	30'527'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30	13'376'927.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	30'967'000.00	1'631'100.00	30'527'000.00	1'420'000.00	13'376'927.30	1'260'262.84
1	Präsidiales		10'000.00			150'000.00	
160	Gesellschaft		10'000.00			150'000.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					150'000.00	
INV00513	Darlehen Wagimuseum					150'000.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00				
INV00597	Rückzahlung Darlehen Wagimuseum		10'000.00				
2	Sicherheit und Gesundheit	380'000.00	75'000.00	45'000.00		90'661.05	
200	Abteilungsverwaltung			45'000.00		4'500.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen			45'000.00		4'500.00	
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage			45'000.00		4'500.00	
220	Polizei	140'000.00				86'161.05	
5060.00	Mobilien	140'000.00				86'161.05	
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)					86'161.05	
INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen	140'000.00					
230	Feuerwehr	150'000.00	75'000.00				
5060.00	Mobilien	150'000.00					
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)	150'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00				
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)		75'000.00				
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	90'000.00					
5060.00	Mobilien	90'000.00					
INV00601	Neubeschaffung Personentransporter PTF3 (2025)	90'000.00					
4	Soziales					25'000.00	
405	Beiträge					25'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					25'000.00	
INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023					25'000.00	
6	Bau und Planung	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
600	Abteilungsverwaltung						
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
INV00314	Pishte 52 (Grüne Mitte TP1)						
602	Stadtentwicklung	335'000.00		210'000.00		99'766.19	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	335'000.00		210'000.00		99'766.19	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-165'000.00		-90'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00161	Kommunaler Richtplan					5'261.90	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK			100'000.00		59'483.99	
INV00344	Bauzonenordnung	500'000.00		200'000.00		35'020.30	
691	Umwelt	10'000.00		75'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		75'000.00			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung	10'000.00		75'000.00			
7	Werke, Versorgung und Anlagen	6'750'000.00	1'126'100.00	13'273'000.00	1'000'000.00	5'723'844.72	1'255'210.84
710	Wasserversorgung	1'867'000.00	1'000'000.00	3'271'000.00	1'000'000.00	3'047'216.51	789'543.79
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'867'000.00		3'003'000.00		3'047'216.51	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-555'000.00		-1'052'000.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					-538'493.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche)					4'362.86	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					12'716.49	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					338'203.53	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe					94'528.37	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					538'601.94	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	50'000.00		197'000.00			
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					5'241.69	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	125'000.00					
INV00135 *	Reservoir Lölimoos	50'000.00		250'000.00		297'585.88	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	15'000.00		15'000.00			
INV00141	Quelle Altholz	257'000.00		364'000.00			
INV00142	Quelle Risi	110'000.00		110'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			125'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	145'000.00		250'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	50'000.00		850'000.00			
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					420'565.10	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	200'000.00		280'000.00		34'355.48	
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse			50'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					-29'215.69	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	20'000.00		20'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen					737'096.27	
INV00430	Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser)			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung					207'064.62	
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau			450'000.00			
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg					24'528.04	
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung					15'623.50	
INV00478	Quelle Dunkelhölzli	115'000.00		120'000.00			
INV00481	Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und	110'000.00		25'000.00			
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)	75'000.00		50'000.00			
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33					28'726.32	
INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse					785'061.33	
INV00528	Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL					57'819.68	
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3	124'000.00		156'000.00			
INV00569	Schindlerareal, Leitungsumlegung			84'000.00			
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	290'000.00		200'000.00		12'844.10	
INV00571	Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring			75'000.00			
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	286'000.00		264'000.00			
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse			20'000.00			
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung	145'000.00					
INV00609	Pumpwerk Zelgli Neubau	200'000.00					
INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe Zürcherstrasse	55'000.00					
5060.00	Mobilien			268'000.00			
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren			200'000.00			
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto			68'000.00			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						106'416.90
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg						106'416.90
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00		1'000'000.00		683'126.89
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren				1'000'000.00		683'126.89
INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)		1'000'000.00				
711	Gasversorgung	297'000.00		248'000.00		92'255.52	312'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	297'000.00		248'000.00		51'367.83	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-18'000.00		-107'000.00			
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					43'582.18	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					1'929.34	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			135'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	15'000.00					
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	15'000.00		25'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			50'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	15'000.00		35'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	270'000.00				5'856.31	
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau			25'000.00			
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining			85'000.00			
5060.00	Mobilien					40'887.69	
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem					40'887.69	
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmen						312'000.00
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)						312'000.00
718	Energie			500'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00			
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger			500'000.00			
720	Abwasserentsorgung	1'022'500.00		3'458'000.00		1'140'795.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten	872'500.00		3'108'000.00		1'140'795.83	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-60'000.00		-296'000.00			
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb (Planung)			200'000.00			
710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					291'767.82	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					57'546.98	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					135'674.16	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	15'000.00		30'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	17'500.00					
INV00135 *	Reservoir Lölmoos			100'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			10'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	25'000.00		125'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			35'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	50'000.00		350'000.00			
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					60'137.55	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	750'000.00		2'400'000.00		595'669.32	
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)			70'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau			15'000.00			
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon)	50'000.00		50'000.00			
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse			19'000.00			
INV00591	Rückhaltebecken Chamb (Bau)	25'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		350'000.00			
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	150'000.00		350'000.00			
721	Abfallbewirtschaftung	651'000.00		56'000.00		74'746.24	
5040.00	Hochbauten					74'746.24	
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau					74'746.24	
5060.00	Mobilien	651'000.00		56'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-279'000.00					
INV00554	Ersatz Stapler mit Gabelverlängerung			56'000.00			
INV00555	Ersatz Pneulader inkl. Pneuausschäumen und Anbauteile	130'000.00					
INV00558	Ersatz Kehrriechwagen	800'000.00					
730	Strassenunterhalt	1'847'500.00	126'100.00	3'892'000.00		1'249'565.87	153'667.05
5010.00	Strassen und Verkehrswege	559'500.00		512'000.00		728'831.75	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-195'500.00		-323'000.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					48'160.10	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					472'188.80	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	75'000.00		150'000.00		5'054.35	
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					2'922.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	225'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			100'000.00			
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					162'050.00	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	125'000.00		125'000.00			
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen	50'000.00				65'604.55	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen					3'247.85	
INV00431	Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet			380'000.00			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung			80'000.00		6'558.95	
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis					1'795.50	
INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz					-38'750.35	
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	25'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00618	Randabschlusersatz 2025, ganzes Stadtgebiet	175'000.00					
INV00636	Verkehrsmassnahmen Fussgängerstreifen und Schwellen	80'000.00					
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	1'288'000.00		3'180'000.00		254'095.30	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-552'000.00		-570'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					209'307.00	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz					-5'054.35	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz			600'000.00		52'398.15	
INV00165	Gestaltung Kessler	100'000.00					
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	350'000.00		800'000.00		32'455.30	
INV00175	Bahnhof Nord	75'000.00		100'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	225'000.00		350'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	550'000.00		1'800'000.00		71'488.15	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	125'000.00				3'355.05	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					-109'854.00	
INV00396	Grabenstrasse/JED	125'000.00		100'000.00			
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg,	150'000.00					
INV00619 *	Goldschlägistrasse, Bernstrasse - Badenerstrasse, Neugestaltung	50'000.00					
INV00641 *	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse	90'000.00					
5040.00	Hochbauten			200'000.00		266'638.82	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)			100'000.00		266'638.82	
INV00341	WC Anlagen (Steinacker)			100'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		126'100.00			153'667.05	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					153'667.05	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		126'100.00				
740	Grünunterhalt	225'000.00		448'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	95'000.00		360'000.00			
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	95'000.00		360'000.00			
5060.00	Mobilien	130'000.00		88'000.00			
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt			88'000.00			
INV00553	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger	130'000.00					
750	Sport	560'000.00		450'000.00		26'956.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten					26'956.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5					26'956.25	
5090.00	Übrige Sachanlagen	560'000.00		450'000.00			
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	560'000.00		450'000.00			
755	Schwimmbad Im Moos	130'000.00		140'000.00		51'817.50	
5040.00	Hochbauten	130'000.00		140'000.00		51'817.50	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad					51'817.50	
INV00551	Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage			140'000.00			
INV00606	Teilsanierung Badi	130'000.00					
760	Öffentlicher Verkehr	150'000.00		810'000.00		40'491.00	
5040.00	Hochbauten			50'000.00			
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			50'000.00			
5060.00	Mobilien			460'000.00		40'491.00	
INV00265	Bahnhof, Lifтанlagen Sanierung 2023/2024			460'000.00		40'491.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000.00		300'000.00			
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	150'000.00		300'000.00			
8	Finanzen und Liegenschaften	23'492'000.00	420'000.00	16'924'000.00	420'000.00	7'287'655.34	5'052.00
804	ICT	635'000.00		563'000.00		164'457.22	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
INV00336	ICT Vernetzung			50'000.00			
5060.00	Mobilien	595'000.00		463'000.00		164'457.22	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-255'000.00		-199'000.00			
INV00031	ICT Kommunikationsplattform					2'723.12	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)	100'000.00					
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)					161'734.10	
INV00509	ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP)	120'000.00		462'000.00			
INV00510	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2025-202x	200'000.00					
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage			110'000.00			
INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server	150'000.00					
INV00549	ICT Ersatz Infrastruktur RZ Schule	250'000.00					
INV00550	ICT Ersatz Infrastruktur Schulzimmer			90'000.00			
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software	30'000.00					
5200.00	Software	40'000.00		50'000.00			
INV00415	ITSM Lösung			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software	40'000.00					
822	Hauswartungen			50'000.00		50'661.40	
5060.00	Mobilien			50'000.00		50'661.40	
INV00489	Ersatz Fiat Doblo (Jg. 2006)			50'000.00			
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren					50'661.40	
872	Verwaltungsliegenschaften	231'000.00		10'000.00		264'507.21	
5040.00	Hochbauten	231'000.00				23'635.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-99'000.00					
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage	150'000.00					
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	60'000.00				23'635.25	
INV00545	Stadthaus, Flachdachsanieurung und Erstellung einer PVA 2027	60'000.00					
INV00546 *	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028	60'000.00					
5060.00	Mobilien			10'000.00		240'871.96	
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse			10'000.00		240'871.96	
873	Schulanlage Grabenstrasse	1'536'000.00		140'000.00		50'673.19	
5040.00	Hochbauten	1'536'000.00		140'000.00		50'673.19	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-659'000.00		-60'000.00			
INV00266 *	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	1'395'000.00		200'000.00		50'673.19	
INV00596	Tagesbetreuung Moos, 2025-2028	50'000.00					
INV00629	Schulanlage Grabenstrasse, Provisorium Tagesbetreuung	750'000.00					
874	Schulanlage Hofacker	-43'000.00		1'525'000.00		562'869.93	
5030.00	Übrige Tiefbauten					137'122.95	
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz					137'122.95	
5040.00	Hochbauten	-43'000.00		1'525'000.00		425'746.98	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-93'000.00		-75'000.00			
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen			1'600'000.00		370'597.23	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort					39'007.15	
INV00494 *	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026	50'000.00				16'142.60	
875	Schulanlage Kalktarren	2'503'000.00	420'000.00	1'664'000.00	420'000.00	1'212'778.20	
5040.00	Hochbauten	2'023'000.00		1'064'000.00		1'212'778.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-867'000.00		-456'000.00			
INV00208 *	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	2'500'000.00		1'100'000.00		829'109.85	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung					30'075.85	
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren					-63'766.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025					417'359.45	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten	390'000.00		420'000.00			
5060.00	Mobilien	480'000.00		600'000.00			
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar	480'000.00		600'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum		420'000.00		420'000.00		
876	Schulanlage Reitmen	710'000.00		1'100'000.00		12'153.50	
5040.00	Hochbauten					2'999.00	
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz					2'999.00	
5060.00	Mobilien	650'000.00		400'000.00		9'154.50	
INV00473 *	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen	650'000.00		400'000.00		9'154.50	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		700'000.00			
INV00501	Rückzahlung Fernwärme EWZ	60'000.00		700'000.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	515'000.00		164'000.00		484'707.25	
5040.00	Hochbauten	515'000.00		164'000.00		484'707.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-195'000.00		-36'000.00			
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle			80'000.00		362'226.65	
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung					119'792.10	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen			120'000.00		2'688.50	
INV00592 *	Tagesbetreuung Schulstrasse 2025-2028	60'000.00					
INV00630 *	Schulhaus Schulstrasse, Provisorium Tagesbetreuung	650'000.00					
878	Schulanlage Zelgli	878'000.00		615'000.00		454'215.20	5'052.00
5040.00	Hochbauten	878'000.00		615'000.00		454'215.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-377'000.00		-345'000.00			
INV00271 *	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und	1'095'000.00				305'365.85	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage					122'232.05	
INV00469 *	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2017 und PVA	100'000.00		100'000.00			
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster			400'000.00		20'611.30	
INV00539	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026	60'000.00		460'000.00		6'006.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						5'052.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage						5'052.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	777'000.00		479'000.00		57'991.78	
5030.00	Übrige Tiefbauten	154'000.00					
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-66'000.00					
INV00065	Familiengärten Betschenrohr , Schadstoffsanierung (Süd)	60'000.00					
INV00594	Friedhof, Verbreiterung der Zu- und Abfahrt	160'000.00					
5040.00	Hochbauten	623'000.00		479'000.00		57'991.78	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-267'000.00		-205'000.00			
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau					57'991.78	
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen	150'000.00					
INV00277	Kinderkrippe Freiestrasse 23, Ersatz Heizungsanlage	250'000.00		120'000.00			
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile	100'000.00		200'000.00			
INV00468	Friedhof, Sanierung bestehende Urnen-Nischenwänden			100'000.00			
INV00535 *	Elternzentrum und Ludothek (Gemeinschaftszentrum), Teil-/Gesamterneuerung und PVA	100'000.00					
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung und PVA	60'000.00					
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen			264'000.00			
INV00538	Kinderkrippe Freiestrasse 23, Teilerneuerung	60'000.00					
INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab	170'000.00					
881	Sportanlagen			60'000.00		25'693.15	
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00		25'693.15	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			60'000.00		25'693.15	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	15'060'000.00		4'497'000.00		835'159.41	
5040.00	Hochbauten	15'060'000.00		4'317'000.00		835'159.41	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	15'000'000.00		4'317'000.00		835'159.41	
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2006	60'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen			180'000.00			
INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems			100'000.00			
INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024			80'000.00			
884	Unterkünfte Asyl	480'000.00		5'676'000.00		3'065'303.35	
5040.00	Hochbauten	480'000.00		5'676'000.00		3'065'303.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-420'000.00		-21'000.00			
INV00525 *	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses	900'000.00				3'231.00	
INV00526	Kauf und Montage von Asylmodulbauten						
INV00530	Aufstockung Kollektivunterkunft Bernstrasse 72			70'000.00			
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027			5'627'000.00		3'062'072.35	
885	Werkhof, Bernstrasse 72	210'000.00		381'000.00		46'484.55	
5040.00	Hochbauten	210'000.00		381'000.00		46'484.55	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-90'000.00		-163'000.00			
INV00424 *	Werkhof, Sanierung, PVA	300'000.00		544'000.00		46'484.55	
		30'967'000.00	1'631'100.00	30'527'000.00	1'420'000.00	13'376'927.30	1'260'262.84
			29'335'900.00		29'107'000.00		12'116'664.46
		30'967'000.00	30'967'000.00	30'527'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30	13'376'927.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'699'000.00	0.00	1'528'000.00	0.00	588'602.16	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	380'000.00	75'000.00	0.00	0.00	86'161.05	0.00
2 Bildung	6'099'000.00	420'000.00	5'208'000.00	420'000.00	2'777'397.27	5'052.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'069'000.00	10'000.00	1'098'000.00	0.00	254'466.90	0.00
4 Gesundheit	15'060'000.00	0.00	4'497'000.00	0.00	835'159.41	0.00
5 Soziale Sicherheit	480'000.00	0.00	5'676'000.00	0.00	3'090'303.35	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'997'500.00	126'100.00	4'702'000.00	0.00	1'290'056.87	153'667.05
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'885'500.00	1'000'000.00	7'070'000.00	1'000'000.00	4'362'524.77	789'543.79
8 Volkswirtschaft	297'000.00	0.00	748'000.00	0.00	92'255.52	312'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	30'967'000.00	1'631'100.00	30'527'000.00	1'420'000.00	13'376'927.30	1'260'262.84
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		29'335'900.00		29'107'000.00		12'116'664.46
Total	30'967'000.00	30'967'000.00	30'527'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30	13'376'927.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'699'000.00		1'528'000.00		588'602.16	
02	Allgemeine Dienste	1'699'000.00		1'528'000.00		588'602.16	
022	Allgemeine Dienste, übrige	635'000.00		608'000.00		168'957.22	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	635'000.00		608'000.00		168'957.22	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
5060.00	Mobilien	595'000.00		463'000.00		164'457.22	
5090.00	Übrige Sachanlagen			45'000.00		4'500.00	
5200.00	Software	40'000.00		50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'064'000.00		920'000.00		419'644.94	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'064'000.00		920'000.00		419'644.94	
5040.00	Hochbauten	1'064'000.00		860'000.00		128'111.58	
5060.00	Mobilien			60'000.00		291'533.36	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	380'000.00	75'000.00			86'161.05	
11	Öffentliche Sicherheit	140'000.00				86'161.05	
111	Polizei	140'000.00				86'161.05	
1110	Polizei	140'000.00				86'161.05	
5060.00	Mobilien	140'000.00				86'161.05	
15	Feuerwehr	150'000.00	75'000.00				
150	Feuerwehr	150'000.00	75'000.00				
1500	Feuerwehr	150'000.00	75'000.00				
5060.00	Mobilien	150'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00				
16	Verteidigung	90'000.00					
162	Zivile Verteidigung	90'000.00					
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	90'000.00					
5060.00	Mobilien	90'000.00					
2	BILDUNG	6'099'000.00	420'000.00	5'208'000.00	420'000.00	2'777'397.27	5'052.00
21	Obligatorische Schule	6'099'000.00	420'000.00	5'208'000.00	420'000.00	2'777'397.27	5'052.00
217	Schulliegenschaften	6'099'000.00	420'000.00	5'208'000.00	420'000.00	2'777'397.27	5'052.00
2170	Schulliegenschaften	6'099'000.00	420'000.00	5'208'000.00	420'000.00	2'777'397.27	5'052.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					137'122.95	
5040.00	Hochbauten	4'909'000.00		3'508'000.00		2'631'119.82	
5060.00	Mobilien	1'130'000.00		1'000'000.00		9'154.50	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		700'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						5'052.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'069'000.00	10'000.00	1'098'000.00		254'466.90	
32	Kultur, übrige		10'000.00			150'000.00	
329	Kultur, Übriges		10'000.00			150'000.00	
3290	Kultur, Übriges		10'000.00			150'000.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					150'000.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00				
34	Sport und Freizeit	1'069'000.00		1'098'000.00		104'466.90	
341	Sport	690'000.00		650'000.00		104'466.90	
3410	Sport	690'000.00		650'000.00		104'466.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00		52'649.40	
5040.00	Hochbauten	130'000.00		140'000.00		51'817.50	
5090.00	Übrige Sachanlagen	560'000.00		450'000.00			
342	Freizeit	379'000.00		448'000.00			
3420	Freizeit	379'000.00		448'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	249'000.00		360'000.00			
5060.00	Mobilien	130'000.00		88'000.00			
4	GESUNDHEIT	15'060'000.00		4'497'000.00		835'159.41	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	15'060'000.00		4'497'000.00		835'159.41	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'060'000.00		4'497'000.00		835'159.41	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'060'000.00		4'497'000.00		835'159.41	
5040.00	Hochbauten	15'060'000.00		4'317'000.00		835'159.41	
5090.00	Übrige Sachanlagen			180'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	480'000.00		5'676'000.00		3'090'303.35	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	480'000.00		5'676'000.00		3'090'303.35	
573	Asylwesen	480'000.00		5'676'000.00		3'065'303.35	
5730	Asylwesen	480'000.00		5'676'000.00		3'065'303.35	
5040.00	Hochbauten	480'000.00		5'676'000.00		3'065'303.35	
579	Fürsorge, Übriges					25'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges					25'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					25'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'997'500.00	126'100.00	4'702'000.00		1'290'056.87	153'667.05
61	Strassenverkehr	1'847'500.00	126'100.00	3'892'000.00		1'249'565.87	153'667.05
615	Gemeindestrassen	1'847'500.00	126'100.00	3'892'000.00		1'249'565.87	153'667.05
6150	Gemeindestrassen	1'847'500.00	126'100.00	3'892'000.00		1'249'565.87	153'667.05
5010.00	Strassen und Verkehrswege	559'500.00		512'000.00		728'831.75	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	1'288'000.00		3'180'000.00		254'095.30	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		266'638.82	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		126'100.00				153'667.05
62	Öffentlicher Verkehr	150'000.00		810'000.00		40'491.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	150'000.00		350'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	150'000.00		350'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000.00		300'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			460'000.00		40'491.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			460'000.00		40'491.00	
5060.00	Mobilien			460'000.00		40'491.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'885'500.00	1'000'000.00	7'070'000.00	1'000'000.00	4'362'524.77	789'543.79
71	Wasserversorgung	1'867'000.00	1'000'000.00	3'271'000.00	1'000'000.00	3'047'216.51	789'543.79
710	Wasserversorgung	1'867'000.00	1'000'000.00	3'271'000.00	1'000'000.00	3'047'216.51	789'543.79
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'867'000.00	1'000'000.00	3'271'000.00	1'000'000.00	3'047'216.51	789'543.79
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'867'000.00		3'003'000.00		3'047'216.51	
5060.00	Mobilien			268'000.00			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						106'416.90
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00		1'000'000.00		683'126.89
72	Abwasserbeseitigung	1'022'500.00		3'458'000.00		1'140'795.83	
720	Abwasserbeseitigung	1'022'500.00		3'458'000.00		1'140'795.83	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'022'500.00		3'458'000.00		1'140'795.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten	872'500.00		3'108'000.00		1'140'795.83	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		350'000.00			
73	Abfallwirtschaft	651'000.00		56'000.00		74'746.24	
730	Abfallwirtschaft	651'000.00		56'000.00		74'746.24	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	651'000.00		56'000.00		74'746.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten					74'746.24	
5060.00	Mobilien	651'000.00		56'000.00			
79	Raumordnung	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
790	Raumordnung	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
7900	Raumordnung	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	345'000.00		285'000.00		99'766.19	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	297'000.00		748'000.00		92'255.52	312'000.00
87	Brennstoffe und Energie	297'000.00		748'000.00		92'255.52	312'000.00
871	Elektrizität			500'000.00			
8710	Elektrizität (allgemein)			500'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00			
872	Erdöl und Gas	297'000.00		248'000.00		92'255.52	312'000.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	297'000.00		248'000.00		92'255.52	312'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	297'000.00		248'000.00		51'367.83	
5060.00	Mobilien					40'887.69	
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins Finanzvermögen						312'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		30'967'000.00	1'631'100.00	30'527'000.00	1'420'000.00	13'376'927.30	1'260'262.84
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			29'335'900.00		29'107'000.00		12'116'664.46
Total		30'967'000.00	30'967'000.00	30'527'000.00	30'527'000.00	13'376'927.30	13'376'927.30

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Finanzen und Liegenschaften	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
Total Ausgaben / Einnahmen		3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'324'100.00		3'661'000.00			253'394.60
Total		7'155'100.00	7'155'100.00	6'801'000.00	6'801'000.00	275'248.50	275'248.50

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
8	Finanzen und Liegenschaften	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
812	Finanzressourcen	2'736'000.00	50'000.00	2'380'000.00		21'853.90	21'853.90
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'686'000.00		2'380'000.00			
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	2'080'000.00		2'080'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung	390'000.00		300'000.00			
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8	76'000.00					
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15	140'000.00					
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	50'000.00				21'853.90	
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)					12'000.00	
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)					9'853.90	
INV00640	Verkauf Hubretter	50'000.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		50'000.00				21'853.90
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)					12'000.00	
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)					9'853.90	
INV00640	Verkauf Hubretter		50'000.00				
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		5'962'100.00		5'658'000.00		
8000.00	Verkauf von Grundstücken		1'048'000.00		516'000.00		
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		800'000.00		516'000.00		
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		88'000.00				
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15		160'000.00				

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		2'597'000.00		2'977'000.00		
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'597'000.00		2'597'000.00		
INV00343	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Tauschvertrag Entschädigung Parzelle Nr. 7156				380'000.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'317'100.00		2'165'000.00		
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse		152'100.00				
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075		2'165'000.00		2'165'000.00		
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	280'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	280'000.00					
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung	280'000.00					
834	Bäckerstrasse 4, FV	60'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	60'000.00					
INV00462	Mehrfamilienhaus Bäckerstrasse 4, Ersatz Wärmeerzeugung 2014	60'000.00					
836	Sägestrasse 2+4, FV		1'143'000.00		1'143'000.00		
8040.00	Verkauf von Gebäuden		1'143'000.00		1'143'000.00		
INV00235	Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft		1'143'000.00		1'143'000.00		
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	695'000.00		360'000.00		246'355.20	
7040.00	Investitionen in Gebäude	695'000.00		360'000.00		246'355.20	
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung					46'203.10	
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023					86'749.75	
INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrlösungen					105'324.85	
INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen	345'000.00					
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024			200'000.00		8'077.50	
INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage	350'000.00					
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024			160'000.00			

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840	Zürcherstrasse 72, FV	60'000.00		400'000.00		7'039.40	
7040.00	Investitionen in Gebäude	60'000.00		400'000.00		7'039.40	
INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024					7'039.40	
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen	60'000.00		400'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen		3'324'100.00		3'661'000.00			253'394.60
Total Ausgaben / Einnahmen		7'155'100.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	275'248.50

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'781'000.00	7'105'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	253'394.60	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	21'853.90	21'853.90
Total Ausgaben / Einnahmen	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	3'324'100.00		3'661'000.00			253'394.60
Total	7'155'100.00	7'155'100.00	6'801'000.00	6'801'000.00	275'248.50	275'248.50

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'781'000.00	7'105'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	253'394.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'781'000.00	7'105'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	253'394.60	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'095'000.00		760'000.00		253'394.60	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'686'000.00		2'380'000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		1'048'000.00		516'000.00		
8040.00	Verkauf von Gebäuden		1'143'000.00		1'143'000.00		
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		2'597'000.00		2'977'000.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'317'100.00		2'165'000.00		
969	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00	50'000.00			21'853.90	21'853.90
9690	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00	50'000.00			21'853.90	21'853.90
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	50'000.00				21'853.90	
8060.00	Verkauf von Mobilien		50'000.00				21'853.90
Total Ausgaben / Einnahmen		3'831'000.00	7'155'100.00	3'140'000.00	6'801'000.00	275'248.50	21'853.90
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'324'100.00		3'661'000.00			253'394.60
Total		7'155'100.00	7'155'100.00	6'801'000.00	6'801'000.00	275'248.50	275'248.50

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Stadt Schlieren	10'904'400.00	11'435'100.00	10'438'148.31
1	Präsidiales	11'400.00	11'400.00	11'355.64
152	Stadtbibliothek	11'400.00	11'400.00	11'355.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	11'400.00	11'355.64
2	Sicherheit und Gesundheit	124'700.00	97'300.00	79'329.87
200	Abteilungsverwaltung	19'100.00	20'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	19'100.00	20'000.00	
220	Polizei	66'000.00	51'700.00	60'406.37
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00	51'700.00	48'456.49
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			11'949.88
230	Feuerwehr	28'300.00	25'600.00	18'923.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'300.00	25'600.00	18'923.50
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	11'300.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00		
3	Alter und Pflege	356'700.00	465'600.00	548'791.04
305	Hotellerie	270'600.00	379'600.00	462'738.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	270'600.00	378'200.00	461'401.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		1'400.00	1'336.20
320	Pflegewohnungen	86'100.00	86'000.00	86'052.94
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'100.00	86'000.00	86'052.94
6	Bau und Planung	33'100.00	47'300.00	29'762.28
602	Stadtentwicklung	18'200.00	26'300.00	18'188.05
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'200.00	26'300.00	18'188.05
691	Umwelt	14'900.00	21'000.00	11'574.23
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00	700.00	698.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	6'000.00	5'985.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'200.00	14'300.00	4'889.67
7	Werke, Versorgung und Anlagen	3'113'100.00	3'130'300.00	2'839'126.03
710	Wasserversorgung	5'600.00	-13'900.00	-20'847.75
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-75'400.00	-106'200.00	-147'405.13
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00	19'800.00	19'789.67
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	33'500.00	44'800.00	3'245.17

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			19'397.67
3301.61	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe			56'426.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00	27'700.00	27'698.87
711	Gasversorgung	241'400.00	233'800.00	275'027.15
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	211'000.00	201'900.00	200'420.05
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00	10'900.00	10'908.81
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00	11'800.00	16'931.33
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			37'534.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00	9'200.00	9'232.96
718	Energie	2'500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00		
720	Abwasserentsorgung	483'000.00	544'300.00	570'289.28
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	464'400.00	480'300.00	389'668.95
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00	15'500.00	15'549.03
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			161'993.65
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		45'400.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00	3'100.00	3'077.65
721	Abfallbewirtschaftung	243'400.00	216'500.00	178'427.12
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'300.00	32'900.00	35'163.11
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	186'600.00	162'100.00	121'720.45
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00	21'500.00	21'543.56
730	Strassenunterhalt	1'570'700.00	1'601'100.00	1'423'878.93
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'435'900.00	1'455'700.00	1'360'394.59
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'000.00	25'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00	14'300.00	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	8'400.00	8'400.00	6'872.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	93'400.00	97'400.00	67'093.29

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			-10'481.03
740	Grünunterhalt	70'500.00	79'000.00	64'982.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	47'900.00	33'542.52
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	5'064.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'900.00	26'000.00	26'223.66
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			152.30
745	Friedhof	30'500.00	30'500.00	30'459.96
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'500.00	30'500.00	30'459.96
750	Sport	66'100.00	60'100.00	10'095.59
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00	10'100.00	10'095.59
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	50'000.00	
755	Schwimmbad Im Moos	265'800.00	267'900.00	258'301.58
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'900.00	257'300.00	251'911.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'900.00	10'600.00	6'389.69
760	Öffentlicher Verkehr	133'600.00	111'000.00	48'511.37
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	200.00	2'700.00	184.06
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00	42'900.00	45'408.61
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00	62'500.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00	2'900.00	2'918.70
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	20'000.00		
8	Finanzen und Liegenschaften	7'265'400.00	7'683'200.00	6'929'783.45
804	ICT	458'900.00	501'200.00	300'069.82
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00	6'800.00	6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	431'200.00	469'000.00	280'343.61
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	20'900.00	25'400.00	12'922.75
822	Hauswartungen	3'400.00	11'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'400.00	11'600.00	
824	Landwirtschaft	8'200.00	8'200.00	8'207.91
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'200.00	8'200.00	8'207.91
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'300.00	17'650.43
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00	5'300.00	5'262.70
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt			12'387.73

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
872	Verwaltungsliegenschaften	624'700.00	626'000.00	623'383.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00	563'600.00	563'594.33
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'100.00	62'400.00	59'789.16
873	Schulanlage Grabenstrasse	417'900.00	395'200.00	465'757.86
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	417'900.00	395'200.00	395'209.17
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			70'548.69
874	Schulanlage Hofacker	672'000.00	664'600.00	493'219.52
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	4'977.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	655'600.00	648'200.00	476'856.17
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	11'400.00	11'385.52
875	Schulanlage Kalktarren	675'100.00	655'600.00	596'317.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	596'300.00	580'600.00	596'317.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	78'800.00	75'000.00	
876	Schulanlage Reitmen	1'913'600.00	2'475'500.00	2'393'551.63
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'826'100.00	1'823'100.00	1'818'551.63
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	87'500.00	631'200.00	575'000.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen		21'200.00	
877	Schulanlage Schulstrasse	138'000.00	121'700.00	200'257.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00	5'200.00	5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	132'800.00	116'500.00	108'650.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			86'455.74
878	Schulanlage Zelgli	458'100.00	464'400.00	515'433.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	458'100.00	464'400.00	437'256.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			78'176.14
879	Gesellschafts- und Kulturräume	261'400.00	271'300.00	435'943.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'400.00	3'100.00	3'083.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	142'900.00	150'800.00	127'917.40
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	29'400.00	19'500.00	8'482.42
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'700.00	93'900.00	93'851.26
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00	4'000.00	3'990.63
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			198'618.02
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	276'500.00	276'500.00	276'512.52
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'500.00	276'500.00	276'512.52
881	Sportanlagen	244'600.00	243'600.00	231'129.72
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	111'200.00	110'200.00	97'761.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00	118'900.00	118'867.97

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	14'500.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	234'700.00	255'400.00	237'412.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'300.00	221'000.00	220'980.99
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00	4'100.00	4'142.25
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.00	30'300.00	12'288.89
884	Unterkünfte Asyl	813'000.00	647'100.00	61'639.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	813'000.00	84'400.00	55'610.65
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		562'700.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			6'029.10
885	Werkhof, Bernstrasse 72	60'000.00	60'000.00	73'297.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00	60'000.00	59'998.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			13'299.04
	Total	10'904'400.00	11'435'100.00	10'438'148.31

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte*
Anzahl Einwohner	20'300	20'300	20'508	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'438	3'499	3'519	
Selbstfinanzierungsgrad	29.3%	21.1%	82.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Selbstfinanzierungsanteil	4.4%	3.1%	5.4%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.8%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Zinsbelastungsquote	2.5%	2.5%	2.0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.				

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte*
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern	38.4%	42.5%	43.2%	> 25 % genügend > 25 % ungenügend
Bruttoverschuldungsanteil Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.	113.0%	96.3%	102.2%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.	14.2%	14.0%	7.2%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache (ungenügend) 10 - 20 % mittlere (genügend) 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.1%	6.6%	6.3%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	102.6%	98.5%	51.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte*
Nettoschuld absolut	81'102'464	78'428'473	42'081'961	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gesamthaushalt Stadt)	3'995	3'863	2'052	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Steuerhaushalt)	3'047	1'844	1'448	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation des Steuerhaushalts (eigene Kennzahl).				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gebührenhaushalt)	948	2'019	604	
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation der Gebührenhaushalte (eigene Kennzahl).				