

## Budget 2024



**Politische Gemeinde  
8953 Dietikon**

# Budget 2024

Ablieferung an Stadtrat	20. September 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	25. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Dezember 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	7. Dezember 2023
Veröffentlichung	31. Dezember 2023

# Inhaltsverzeichnis

---

Bericht, Anträge und Beschlüsse.....	5
1 Bericht des Stadtrats .....	6
2 Antrag des Stadtrates .....	13
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	15
4 Beschluss des Gemeindeparlaments .....	17
Budget .....	19
5 Steuerertrag und Steuerfuss .....	20
6 Finanzierung .....	21
7 Haushaltsgleichgewicht .....	23
8 Erfolgsrechnung.....	25
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen .....	27
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen .....	28
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	29
11 Erläuterung zur Erfolgsrechnung.....	30
12 Erfolgsrechnung .....	35
13 Erläuterung zur Investitionsrechnung.....	250
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	254
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen .....	282
Anhang zum Budget.....	287
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens .....	288
17 Finanzkennzahlen .....	299

**Kontakt**

Finanzabteilung  
Bremgartnerstrasse 22  
8953 Dietikon

Finanzvorstand  
Leiter Finanzen  
Telefon  
E-Mail

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



**Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrats

### a) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung im globalen Rahmen zeigt sich verhalten. Die Inflation und die durch veränderte Zinspolitik belasten die Märkte. Trotz der bereits schwächelnden Konjunktur hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut auf 4.5 % erhöht. Dies ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion. Mit diesem Schritt soll die hartnäckig hohe Inflation in den Griff bekommen werden. In der Schweiz kann im Gegensatz zum europäischen Umfeld weiterhin mit einer stabilen Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden. Nach einem starken Wachstum im 1. Quartal 2023 hat das Wachstum im 2. Quartal 2023 zwar stagniert. Für das Jahr 2024 wird gemäss den Prognosen jedoch weiterhin mit einem BIP-Wachstum gerechnet. Diese Entwicklung ist so in das Budget eingeflossen. Allfällige Schwankungen wirken sich erst sehr verzögert auf die Gemeindeerträge aus.

Die Rechnung 2022 hat mit einem Verlust von CHF -12.21 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF -3.34 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF -8.87 Mio. Der entstandene Verlust ist auf eine ausserplanmässige Wertberichtigung im Bereich des Finanzvermögens zurückzuführen. Diese stammt aus Kaufgeschäften im Umfang von total rund 29 Mio. Franken.

Auf Grund bereits bekannter Effekte wird erwartet, dass die Rechnung 2023 besser abschliesst als budgetiert. So konnten bereits Mehreinnahmen im Bereich der ZKB Gewinnausschüttung über 0.8 Mio. verbucht werden. Ausserdem kann gemäss einer Hochrechnung im Bereich der Steuern, insbesondere im Bereich Steuern juristischer Personen, sehr positive Anzeichen für einen Abschluss über Budget erkannt werden. Im Gegensatz dazu, ist im Bereich der Kinder- und Jugendheime mit Mehrkosten über dem Budget zu rechnen. Im neuen Kinder- und Jugendheimgesetz ist man aufgrund einer Annahme im Gesetzgebungsprozess von tieferen Kosten ausgegangen. Unterdessen hat es sich gezeigt, dass mit der Gesetzesänderung höhere Kosten als angenommen entstehen, was nicht zu begrüssen ist. Nichts desto trotz, kann in den Abteilungen mehrheitlich mit einem etwas besseren Abschluss als budgetiert kalkuliert werden. Dies aufgrund Minderausgaben beim Personal oder im Sachaufwand. Eine grosse Abhängigkeit besteht in Bezug auf die Rückerstattung der Versorgertaxen durch den Kanton (gemäss Gerichtsentscheid). Diese wurden mit einem Betrag von 7 Mio. Franken im Budget 2023 berücksichtigt. Die entsprechenden Unterlagen für die Rückerstattung wurden beim Kanton Zürich eingereicht. Ob mit einer Auszahlung im 2023 oder im 2024 gerechnet werden kann, kann noch nicht abschliessend beurteilt werden und steht in Abhängigkeit mit dem Kanton. Es kann jedoch unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt mit einem höheren Betrag als bisher budgetiert gerechnet werden.

Dem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2022 wies dieses einen Bestand von rund 107 Mio. Franken aus. Nach Berücksichtigung des laufenden Jahres und des Budgets 2024 wird sich dieses Ende 2024 immer noch ungefähr in diesem Rahmen bewegen.

### b) Budget 2024

#### **Erfolgsrechnung:**

Für das Budget 2024 wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % mit einem Defizit von CHF -0.54 Mio. gerechnet. Auswirkungen im 2024 haben erneut die kantonale Unternehmenssteuerreform (erste Umsetzungsetappe), der Ausgleich der kalten Progression, die erhöhte Asylquote von 1.3 % (vormals lag die Quote bei 0.9 %) und

die wachsende Schule (Schülerzahlen, erhöhte VZE, Lohnanpassungen bei den Kindergartenlehrpersonen). Die Steuerzahler profitieren dafür von einer Anpassung des kantonalen Steuersatzes auf 98 %.

Geprägt von der stadträtlichen Ambition, den Haushalt ohne Steuererhöhungen im Lot zu halten, wurde der Budgetprozess markant verändert. Das Ziel, die Budgetzahlen näher an die Realität zu führen, gestaltet sich anspruchsvoll. Das vorliegende Budget zeigt nun ein praktisch ausgeglichenes Resultat. Aufgrund der unklaren Ausgangslage bezüglich der erwähnten Rückerstattung der Versorgertaxen bleibt eine gewisse Unsicherheit im Budget 2024. Der Mehrertrag im Bereich der juristischen Steuern ist ein positives Zeichen, auch wenn zwei Jahre versetzt mit Mindererträgen in ungefähr der gleichen Höhe beim Ressourcenausgleich gerechnet werden muss. Dies verschafft dem städtischen Haushalt etwas mehr Zeit, verhältnismässige Massnahmen zur Optimierung der Selbstfinanzierung umzusetzen. Die Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes im Jahr 2024 eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 51.97 Mio. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf Basis der Steuerertragskraft pro Kopf (gem. Jahresrechnung 2022), und dem Steuerfuss in Relation zur durchschnittlichen Steuerertragskraft/Kopf des Kantons Zürich.

### **Investitionsrechnung:**

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2024 - 2027 beträgt 70 % der von den Abteilungen gemeldeten Investitionseingaben. Damit werden allfälligen Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das Gesamttotal der für 2024 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % CHF 36.14 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	27.02 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	3.25 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	5.87 Mio.

## **c) Stand der Aufgabenerfüllung**

### **11 - Präsidialabteilung**

#### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Mit dem Projekt "Digitale Informationsverwaltung" werden wichtige Grundlagen für das digitale Arbeiten und die Optimierung der Ablagestruktur geschaffen. Für die Verwaltung ist dies ein wichtiges Zukunftsprojekt. Im Weiteren ist die Präsidialabteilung dabei, die Arbeitsplatzsituationen der Verwaltung zu optimieren und ein sinnvoller Zusammenschluss von Bereichen zu ermöglichen, damit die Effizienz in der Zusammenarbeit nochmals verbessert werden kann.

Im Bereich der Stadtplanung ist angedacht, die Stadt Dietikon als Regionalzentrum und regionale Verkehrsdrehscheibe zu platzieren. Dazu wird die Entwicklung im Bereich des Bahnhofareals vorangetrieben. Insbesondere konnte beim Projekt zur Ertüchtigung des Bushofs mit der Vorstellung des Siegerprojektes ein Meilenstein erreicht werden. Die Arbeiten im Entwicklungsgebiet Niderfeld mit der Erarbeitung des Gestaltungsplans laufen weiter.

### **12 - Hochbauabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Die professionalisierte Immobilienplanung der vergangenen Jahre führt zu einem grösseren Leistungsdruck auf das Baumanagement. Neben dem Tagesgeschäft sind insbesondere die zeitgerechte Bereitstellung geeigneter Parzellen für zukünftige städtische Aufgaben und die langfristige Planung von zusätzlichem städtischem oder schulischem Raumbedarf zu nennen. Neu dazugekommen, durch die kantonale Kontingentsanpassung, sind Themenfelder im Bereich der Unterbringung von Asylsuchenden. Für die kurzfristige Unterbringung ist die Sozialabteilung verantwortlich. Für mittel- und langfristige Lösungen ist die Hochbauabteilung zuständig.

Das Baumanagement setzt alles daran, die Raumnot in der Schule durch Zubauten zu senken. Dies mittels Ausbauten in den bestehenden Schuleinheiten. Dank der Urnenabstimmung vom 2. September kann mit dem Projekt Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Wolfsmatt ein wichtiges Element vorangetrieben werden. Als nächstes wird die Projektierung der Schulanlage Luberzen vorbereitet und zur Bewilligung vorgelegt. Trotz dieser Bestrebungen sind insbesondere auch für die Bauphase entsprechende Provisorien unumgänglich. Darum wird die Schulraumprovisorien Vogelau und Stelzenacker weiter vorangetrieben.

Im Bereich des bestehenden Bestandes, insbesondere im Finanzvermögen, laufen diverse Sanierungs- und Ausbauarbeiten. Dies etwa im Kronenareal mit der Zehnten-scheune oder dem Alten Bauamt. Ebenfalls sind die Sanierungsarbeiten im Bären im Gange. Bei diesen Projekten kann Ende Jahr oder im neuen Jahr mit der Bauvollendung gerechnet werden.

In der Energiefachstelle laufen die angedachten Massnahmen weiter. Unterdessen konnte die entsprechende Stelle wieder neu besetzt werden.

## **13 - Infrastrukturabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Die Aufgaben der Infrastrukturabteilung fokussieren weitgehend unverändert auf das Tagesgeschäft. Die neu erstellten Anlagen im Bereich der Limmattalbahn in der städtischen Zuständigkeit wurden in das Unterhaltsprogramm erfolgreich aufgenommen.

Dabei wird dank optimierten Prozessen mit konstantem Budget eine hohe Qualität bei der Pflege der Grünanlagen sowie beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt, resp. der Stadtreinigung angestrebt. Dies etwa mit der elektronischen Erfassung des Reinigungszustandes der Gemeindestrassen durch die Reinigungsfahrzeuge. In Zusammenarbeit mit der Hochbauabteilung ist ausserdem die Inbetriebnahme eines zweiten Standortes an der Binzstrasse in Planung. Dadurch könnten die Abläufe und Prozesse effizienter gestaltet werden, da die Aussenstandorte reduziert werden.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen sticht weiterhin das Budget der Gasversorgung heraus. Dort bleibt die Abhängigkeit von den globalen Energiemärkten gross, auch wenn mit einer Entspannung gerechnet werden kann.

## **14 - Finanzabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

In der Finanzabteilung werden die Projekte im Bereich Digitalisierung der Prozesse fortgesetzt. Mit dem Budget 2024 wurde ein neuer Budgetprozess umgesetzt. Dadurch konnte mutmasslich erreicht werden, dass die Budgetungenauigkeit reduziert werden konnte und weniger Reserven enthalten sind. Bei der administrativen Umsetzung hat es sich gezeigt, dass im Hinblick auf den nächsten Budgetprozess für das Jahr 2025 noch Anpassungen am Prozess notwendig werden.

Als Schwerpunkt für die Finanzabteilung kann im Jahr 2024 die Finanzierung erwähnt werden. Mit dem Auftrag vom 3. September aus der Volksabstimmung zur Realisierung des Schulhauses Wolfsmatt und den zusätzlich notwendigen Provisorien gerät die Finanzierung dieser Investitionen in den Mittelpunkt. Hierzu wird ein Finanzierungskonzept notwendig. Ebenso im Mittelpunkt steht die Selbstfinanzierung. Diese muss unbedingt verbessert werden, damit das Nettovermögen respektive die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner sich nicht weiter verschlechtert. Hierzu werden Massnahmen und Handlungsoptionen erarbeitet.

Im Rechnungswesen steht der Abschluss des Projektes Kreditorenworkflow an. Unterdessen arbeiten bereits über die Hälfte der Abteilungen mit der elektronischen Rechnungsfreigabe. Im Bereich Lohnbuchhaltung konnte die Einführung der neuen Lohnsoftware abgeschlossen werden. Nun stehen damit verbundene Prozessoptimierungen und Konsolidierungsarbeiten an. Im Steueramt steht voraussichtlich im Jahr 2024 die Neubewertung aller Liegenschaften an. Im Alters- und Gesundheitszentrum steht der Abschluss der Sanierungsarbeiten an. Ausserdem werden verschiedene Projekte weiterverfolgt, wie etwa die Umstellung der Bewohnersoftware, der Prozesssoftware. Im Betrieb für die Bewohnenden kann die neue Etagenhotellerie final etabliert werden.

## **15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Im Fokus stehen weiterhin die Themen der 24 Stunden-Gesellschaft und die dazugehörigen Nachtruhestörungen und Littering-Vergehen. Ebenfalls sind die verschiedenen Trendfahrzeuge ein grösseres Thema. Mit der Inbetriebnahme der Limmattalbahn wurden verschiedene Aktionen zur Verkehrssicherheit durchgeführt.

Im Bereich der Parkierung und Verkehr stehen die Erneuerung einiger Parkuhren, die Überarbeitung der Parkieverordnung und die Umsetzung der neuen Taxiverordnung an. Im Friedhof Guggenbühl laufen weiterhin Sanierungsarbeiten. Ausserdem wurde wie im Regierungsprogramm vorgesehen mit dem Thema Risiko Management / Business Continuity Management gestartet, welches auch verschiedene IKS-Themen der Stadtverwaltung abdeckt.

## **16 - Sozialabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kann weiterhin mit stabilen Fallzahlen gerechnet werden, dies mit der Annahme, dass die wirtschaftliche Lage und der Arbeitsmarkt stabil bleiben. Einen Einfluss könnten jedoch steigende Wohnkosten für Mieten und Nebenkosten auf diese Zahlen haben.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, welche seit 2022 durch das neue Kinder- und Jugendheimgesetz geregelt ist, ist mit Mehrkosten zu rechnen. Unterdessen sind die Fallzahlen und Kosten aus dem Jahr 2022 bekannt. Dadurch wurde bekannt, dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss als ursprünglich im Gesetzgebungsprozess kommuniziert wurde.

Bei den Asylsuchenden wurde das Kontingent per 1. Juni 2023 auf 1.3 % erhöht. Die Stadt Dietikon ist damit für die Unterbringung und Betreuung von 365 Personen zuständig. Trotz der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, ist es gelungen, genügend Plätze zur Verfügung zu stellen. So werden zum Beispiel an der Oberdorfstrasse 13 temporär entsprechende Unterbringungsplätze geschaffen. Ausserdem konnte die Kapazität der Asylunterkunft Luberzen erhöht werden.

Gemäss einem Gerichtsurteil können die Versorgertaxen der letzten Jahre zurückgefordert werden. Die Stadt Dietikon, respektive die Sozialabteilung, hat als eine erste der grösseren Gemeinden die entsprechenden Unterlagen beim Kanton eingereicht. Ob mit einer Auszahlung respektive Vereinbarung im Jahr 2023 oder erst im Jahr 2024 gerechnet werden kann, kann noch nicht abschliessend beurteilt werden.

## 19 - Schulabteilung

### Stand der Aufgabenerfüllung

Die weiterhin stetig steigenden Schülerzahlen und die sprachlich und soziodemografisch herausfordernde Zusammensetzung der Schülerschaft führt zu einem Mehrbedarf an Lehr- und Verwaltungspersonal. Ausserdem zeigen sich Auswirkungen des überdurchschnittlich hohen Teuerungsausgleichs.



Die Frühförderung bis und mit Ende Zyklus 2 ist entscheidend für den Schulerfolg. Dabei setzt die Schule weiterhin den Schwerpunkt auf die Sprachförderung im Kindergarten, welche in der Unterstufe qualitativ und quantitativ fortgesetzt wird.

Einhergehend mit dem Wachstum der Schülerzahlen ist die Sicherstellung der geeigneten Infrastruktur mit aufwändigen Planungsarbeiten für die Schul- und Hochbauabteilung eine grosse Herausforderung. Mit der Realisierung des Schulhauses Wolfsmatt kann ein wichtiges Projekt weiterverfolgt werden. Trotzdem sind zur Überbrückung die Provisorien in der Vogelau und im Stelzenacker unabdingbar.

Der Bereich Medien und Informatik wurde in der Vergangenheit bereits gestärkt. Mit den steigenden Bedürfnissen aus dem Lehrplan 21 sind weitere Investitionen notwendig in diesem Bereich.

### d) Wesentliche Abweichungen Budget 2024 zu Budget 2023

(in Millionen CHF)

	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 2023	%
30 - Personalaufwand	73.686	<b>77.176</b>	3.490 	4.74
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	52.108	<b>47.436</b>	-4.672 	-8.97

	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 2023	%
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9.244	<b>9.288</b>	0.044 →	0.48
34 - Finanzaufwand	1.796	<b>2.053</b>	0.257 ↗	14.33
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.431	<b>0.793</b>	0.362 ↗	84.17
36 - Transferaufwand	121.908	<b>123.184</b>	1.276 ↗	1.05
37 - Durchlaufende Beiträge	0.050	<b>0.042</b>	-0.008 ↘	-15.20
39 - Interne Verrechnungen	6.023	<b>6.221</b>	0.198 ↗	3.28
40 - Fiskalertrag	87.555	<b>102.881</b>	15.325 ↗	17.50
41 - Regalien und Konzessionen	0.030	<b>0.026</b>	-0.003 ↘	-11.15
42 - Entgelte	51.614	<b>47.858</b>	-3.756 ↘	-7.28
43 - Verschiedene Erträge	0.105	<b>0.602</b>	0.497 ↗	473.33
44 - Finanzertrag	5.522	<b>6.229</b>	0.708 ↗	12.82
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1.421	<b>1.015</b>	-0.406 ↘	-28.54
46 - Transferertrag	105.996	<b>100.779</b>	-5.217 ↘	-4.92
47 - Durchlaufende Beiträge	0.050	<b>0.042</b>	-0.008 ↘	-15.20
49 - Interne Verrechnungen	6.023	<b>6.221</b>	0.198 ↗	3.28
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-6.928</b>	<b>-0.539</b>	<b>6.389 ↗</b>	<b>92.21</b>

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2024 ist im Vergleich mit dem Vorjahr von etwas weniger Unsicherheiten geprägt, da sich die Auswirkungen aus den vorhergehenden Krisen stabilisiert haben. Weiterhin Unsicherheiten gibt es in Bezug auf die Entwicklung der *Fiskalerträge* bei den natürlichen und insbesondere bei den juristischen Personen. Im Grossen und Ganzen konnten diese etwas optimistischer eingeschätzt werden. Trotzdem ist aufgrund der Anpassungen der Unternehmenssteuerreform und der dazugehörigen Etappe 2 etwas Vorsicht geboten. Ausserdem werden später auch noch die Auswirkungen aus dem Ausgleich der kalten Progression ihre Wirkung entfalten.

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

Beim *Personal- und Sachaufwand* ist über die letzten Jahre ein Wachstumstrend erkennbar. Dies ist mit der steigenden Komplexität und Professionalisierung zu begründen. Ausserdem ist ein Bevölkerungswachstum und ein starkes Schülerwachstum zu erkennen. Mit dem Budget 2023 wurde eine allgemeine Lohnerhöhung über 4 % gewährt, was sich wiederkehrend auf die Personalkosten auswirkt. Im Bereich Sachaufwand sind gestiegene Energiekosten und Materialaufwände zu verzeichnen. Aufgrund der Normalisierung der Einkaufspreise in der Gasversorgung ist jedoch über alles gesehen eine Reduktion zu erkennen.

Im *Fiskalertrag* ist ein grösseres Wachstum zu erkennen. Die stabile Wirtschaftslage der Vorjahre und eine positive Entwicklung im Bereich der juristischen Steuern führt zu diesem Wert. Ebenso sind keine Faktoren für Einbussen im Bereich der Grundstückgewinnsteuern zu erkennen.

Im Bereich der *Entgelte* ist dagegen eine Reduktion zu verzeichnen, da die Tarife in der Gasversorgung aufgrund tieferer Beschaffungskosten gesenkt werden können.

#### **e) Festlegung des Steuerfusses**

Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes lassen es zu, dass Aufwandüberschüsse budgetiert, und über das Eigenkapital ausgeglichen werden. Die Stadt Dietikon verfügt dank der guten Rechnungsabschlüsse in den letzten Jahren über eine solide Eigenkapitalbasis. In Anbetracht eines Bilanzüberschusses von rund 107.3 Mio. Franken im Jahr 2022 ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss auf für das Jahr 2024 unverändert zu belassen. Der bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % resultierende Aufwandüberschuss von CHF -0.54 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet, welches dadurch entsprechend vermindert wird. Es wird aber herausfordernd bleiben, den Steuerfuss weiterhin auf 123 % zu halten.



## Antrag des Stadtrates

### 1 Antrag zum Budget

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

			<b>Budget 2024</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	266'617'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	200'068'900
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-66'548'800</b>
	<b>Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss</b>	<b>CHF</b>	<b>65'575'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-973'800</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	30'740'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'190'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'874'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'874'000</b>

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2024 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

**2 Antrag zum Steuerfuss**

		Budget 2024
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	CHF	53'313'008
<b>Steuerfuss</b>	%	123

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 25.09.2023

**STADTRAT DIETIKON**

**Stadtpräsident**

  
Roger Bachmann

**Stadtschreiberin**

  
Claudia Winkler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 25. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			<b>Budget 2024</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	266'617'700
	Gesamtertrag	CHF	265'643'900
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-973'800</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	30'740'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'190'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'874'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'874'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>53'313'008</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>123</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2024 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates mit folgenden Än-

derungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen:

- Rückkommensantrag Budget 2024 des Stadtrates zur Reduktion des Teuerungsausgleichs für das städtische Personal (Reduktion Aufwand Fr. 444'300.00)
- Erhöhung des Personalaufwandes um 20 Stellenprozent im Bereich der Integrationsförderung (Erhöhung Aufwand netto Fr. - 10'000.00)

8953 Dietikon, 5. Dezember 2023

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON**

**Präsident**



Konrad Lips

**Aktuarin**



Andrina Schild

## Beschluss des Gemeinderates

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2024 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2024
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-973'800</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'190'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'874'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>53'313'008</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>123</b>

2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	11460.3010.00	Erhöhung Personalaufwand um 20 Stellenprozent im Bereich Integrationsförderung	Fr. - 20'000.00
Erfolgsrechnung	11460.4631.00	Erhöhung Staatsbeitrag Integrationsförderung aufgrund Anpassung Stellenprozent (50 %)	Fr. 10'000.00
Erfolgsrechnung	11110.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 88'500.00
Erfolgsrechnung	12010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 17'900.00
Erfolgsrechnung	13620.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 27'000.00
Erfolgsrechnung	14010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 99'500.00
Erfolgsrechnung	15010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 37'200.00
Erfolgsrechnung	16010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 41'000.00
Erfolgsrechnung	19050.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.6 %	Fr. 133'200.00
Investitionsrechnung	11610.2615	Neuaufnahme Maienweg, Überdachung Veloabstellplatz Limmattalbahnhof	Fr. - 80'000.00

3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2024 der Stadt Dietikon am 7. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2024
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	266'193'400
	Gesamtertrag	CHF	265'653'900
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-539'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	30'820'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'270'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'874'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'874'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>53'313'008</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>123</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2024 wird auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8953 Dietikon, 7. Dezember 2023

**GEMEINDERAT DIETIKON**

**Präsident Gemeinderat**

  
Andreas Wolf

**Sekretärin Gemeinderat**

  
Patricia Meyer

**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2023	Budget 2024
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	265'244'700	266'193'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	198'576'400	200'078'900
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-66'668'300</b>	<b>-66'114'500</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>48'569'106</b>	<b>53'313'008</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>123 %</b>	<b>123 %</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	44'000'000	45'875'000
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'000'000	4'300'000
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	10'000'000	13'500'000
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'740'000	1'900'000
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>59'740'000</b>	<b>65'575'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-6'928'300</b>	<b>-539'500</b>



## Finanzierung

### Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenbetriebe Budget 2024
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-539'500	-539'500	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	658'100
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	-915'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'535'700	8'371'600	1'164'100
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	793'200	135'100	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'015'400	-100'000	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'774'000</b>	<b>7'867'200</b>	<b>906'800</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	30'270'000	27'019'000	3'251'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-21'496'000</b>	<b>-19'151'800</b>	<b>-2'344'200</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29.0</b>	<b>29.1</b>	<b>27.9</b>

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

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

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

**Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe**

	<b>Wasserwerk Budget 2024</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Abfallbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Gasversorgung Budget 2024</b>	<b>Ruggacher 2 Budget 2024</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	350'800	--	--	307'300	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	-299'800	-454'500	--	-161'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	381'600	87'100	24'300	77'500	593'600
Ertrag aus Aufwertungen					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
Einlagen in das Eigenkapital					
Entnahmen aus dem Eigenkapital					
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>732'400</b>	<b>-212'700</b>	<b>-430'200</b>	<b>384'800</b>	<b>432'500</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'589'000	840'000	105'000	560'000	157'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-856'600</b>	<b>-1'052'700</b>	<b>-535'200</b>	<b>-175'200</b>	<b>275'500</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>46.1</b>	<b>-25.3</b>	<b>-409.7</b>	<b>68.7</b>	<b>275.5</b>

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

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

#### Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget

**-539'500.00**

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022

168'872'728.29

./. Fremdkapital per 31.12.2022

178'567'175.36

= **Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022**

**-9'694'447.07**

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

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen**

**0**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt

8'112'900.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'967'250.00

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld**

**10'080'150.00**

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

Der budgetierte Aufwandüberschuss ist zulässig, da die Abschreibungen und zuzüglich 3 % des Steuerertrags nicht überschritten werden. Dieser kann mit dem zweckfreien Eigenkapital vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittel- und langfristig wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.8	42.6	37.7	45.1	37.6

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

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

#### Zinsbelastungsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5

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

Richtwerte  
 < 5 % genügend  
 > 5 % ungenügend

#### Investitionsanteil

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	6.40	9.39	6.61	8.63	10.99

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

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

## Erfolgsrechnung

### Gestufter Erfolgsausweis

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
30	Personalaufwand	65'944'783	73'685'900	77'176'200	4.74 ↗
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'572'967	52'107'700	47'435'800	-8.97 ↘
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'920'444	9'243'600	9'287'900	0.48 →
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	776'155	430'700	793'200	84.17 ↗
36	Transferaufwand	117'446'289	121'907'800	123'183'900	1.05 ↗
37	Durchlaufende Beiträge	42'400	50'000	42'400	-15.20 ↘
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>236'703'037</b>	<b>257'425'700</b>	<b>257'919'400</b>	<b>0.19 →</b>
40	Fiskalertrag	95'300'276	87'555'300	102'880'700	17.50 ↗
41	Regalien und Konzessionen	26'314	29'600	26'300	-11.15 ↘
42	Entgelte	42'500'153	51'614'200	47'857'700	-7.28 ↘
43	Verschiedene Erträge	101'489	105'000	602'000	473.33 ↗
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'617'683	1'421'000	1'015'400	-28.54 ↘
46	Transferertrag	91'229'309	105'996'500	100'779'300	-4.92 ↘
47	Durchlaufende Beiträge	42'400	50'000	42'400	-15.20 ↘
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>233'817'624</b>	<b>246'771'600</b>	<b>253'203'800</b>	<b>2.61 ↗</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'885'414</b>	<b>-10'654'100</b>	<b>-4'715'600</b>	<b>55.74 ↗</b>
34	Finanzaufwand	14'032'637	1'795'800	2'053'100	14.33 ↗
44	Finanzertrag	4'708'170	5'521'600	6'229'200	12.82 ↗
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-9'324'467</b>	<b>3'725'800</b>	<b>4'176'100</b>	<b>12.09 ↗</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-12'209'880</b>	<b>-6'928'300</b>	<b>-539'500</b>	<b>92.21 ↗</b>
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-12'209'880</b>	<b>-6'928'300</b>	<b>-539'500</b>	<b>92.21 ↗</b>

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
39/49	Interne Verrechnungen	5'484'086	6'023'200	6'220'900	3.28 ↗
	<i>Total Aufwand</i>	256'219'760	265'244'700	266'193'400	0.36 →
	<i>Total Ertrag</i>	244'009'880	258'316'400	265'653'900	2.84 ↗

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
50	Sachanlagen	11'462'904	19'762'200	28'790'000	45.68 ↗
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	1'906'701	2'906'000	1'060'000	-63.52 ↘
54	Darlehen	320'000	30'000	--	-- ↘
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	46'400	--	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'505'273	850'000	970'000	14.12 ↗
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>17'241'278</b>	<b>23'548'200</b>	<b>30'820'000</b>	<b>30.88 ↗</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	3'000	--	--	--
61	Rückerstattungen	--	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'974'871	550'000	550'000	0.00 →
64	Rückzahlung von Darlehen	12'535	--	--	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'990'405</b>	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	<b>0.00 →</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>					
Total	Investitionsausgaben	17'241'278	23'548'200	30'820'000	30.88 ↗
Total	Investitionseinnahmen	1'990'405	550'000	550'000	0.00 →
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>15'250'873</b>	<b>22'998'200</b>	<b>30'270'000</b>	<b>31.62 ↗</b>

(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
70	Investitionen in Sachanlagen	30'971'828	9'499'000	5'874'000	-38.16 ↘
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	33'584	--	--	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	5'571	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>31'010'983</b>	<b>9'499'000</b>	<b>5'874'000</b>	<b>-38.16 ↘</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	14'771	--	--	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	1'600'000	--	--	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1'614'771</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-- →</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>					
Total	Ausgaben	31'010'983	9'499'000	5'874'000	-38.16 ↘
Total	Einnahmen	1'614'771	--	--	-- →
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-29'396'212</b>	<b>-9'499'000</b>	<b>-5'874'000</b>	<b>38.16 ↗</b>

(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))



**Budget - Details (FIS-Auswertungen)**

## Erläuterung zur Erfolgsrechnung

### 0 Allgemein

Kurz und bündig

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2024 auf 0.75 % (0.75 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

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

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

### 11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Einführung der "digitalen Informationsverwaltung" fördert das digitale Arbeiten, erleichtert den Austausch zwischen den Verwaltungsstellen und verbessert die Ablagestruktur. Die Aktualisierung des Kommunikationsleitbildes aufgrund des Regierungsprogramms wird die Kommunikation noch klarer ausrichten. Der weitere Ausbau der sozialen Medien verstärkt die Nähe zur Bevölkerung.

Die Entwicklung des Stadtzentrums und des Bahnhofareals werden das Stadtplanungsamt weiter intensiv beschäftigen. Es gilt die Stadt Dietikon als Regionalzentrum und als regionale Verkehrsdrehscheibe zu stärken. Dazu soll einerseits der Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern aufgenommen werden und andererseits die verschiedenen Projekte in den Bereichen Verkehr und öffentlicher Raum weiter vorangetrieben werden.

Mit Abschluss der Vorbereitungsarbeiten kann der Projektwettbewerb zur Ertüchtigung des Bushofs und die Neugestaltung des Bahnhofplatzes durchgeführt werden. Für die Nötzliwiese gilt es ein Vorprojekt zu erarbeiten und die weiteren Schritte aufzugleisen. Der Dialog Stadtentwicklung des Studios Dietikon soll nach und nach institutionalisiert werden und dazu die neue Stelle im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit weiter aufgebaut werden. Nach der Inbetriebnahme der Limmattalbahn müssen die verkehrlichen Entwicklungen genau beobachtet und die verkehrsplanerischen Herausforderungen auf dem kommunalen Strassennetz angegangen werden.

## 12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das aktuelle Budget 2024 der Hochbauabteilung liegt gesamthaft auf dem Vorjahresniveau. Die Erfahrung zeigt, dass sich die aktuelle Organisationsform bestens bewährt. Die Schwankungen innerhalb des Budgets sind mehrheitlich auf die Feinabstimmung zwischen dem Immobilien- und Baumanagement zurückzuführen. Das strategische Immobilienmanagement muss sich noch stärker auf die Portfoliobewirtschaftung und auf die detaillierte Bedarfserhebung zuhanden von Bauprojekten ausrichten. Darin besteht ein Engpass, welcher mit einer Teilzeitstelle und durch Dienstleistungen Dritter behoben werden soll. Die professionalisierte Immobilienplanung führt andererseits zu einem grösseren Leistungsdruck auf das Baumanagement. Dieser wird verstärkt, durch die Überalterung der städtischen Gebäude, welche zu einem Grossteil aus der letzten grossen Wachstumsphase der 50-er und 60-er Jahre stammen, wenig Unterhalt erhielten und damit seit längerem einer Gesamtinstandsetzung und einer Anpassung an aktuelle Standards und Raumangebote bedürfen. Hierzu gehören alle Schulen und ebenso das AGZ an der Oberdorfstrasse. Des Weiteren fordert die stark steigende Zahl der Asylsuchenden nach zusätzlichen Unterkünften. Im Hinblick auf die diesbezügliche Investitionsplanung ist es notwendig, im Baumanagement die Projektleitung und die Assistenzfunktion aufzustocken. Auch sind auf dem Objekt-Konto 12751 zur Asylunterkunft Luberzen Gelder für die Schlusszahlung eingestellt. Entlastet wir das Budget durch die steigenden Pacht- und Mieteinnahmen infolge Immobilienzukauf. Diese stagnierten lange Zeit und liegen heute unter dem marktüblichen Niveau, weshalb sie gemäss den Legislaturzielen sukzessive angehoben werden.

## 13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die steuerfinanzierten Bereiche orientieren sich an den Vorjahren und weisen keine wesentlichen Veränderungen auf. Im Strassenunterhalt (13620) sind nach der Inbetriebnahme der Limmattalbahn (LTB) sowie verschiedener Aufenthaltsanlagen vorerst keine nennenswerten Zusatzaufwände zu erwarten. Die Stadtbäume entlang der Bahn und in den Parkanlagen gehen jedoch verzögert in den Unterhalt durch die Stadt über. Dies wirkt sich im marginalem Umfang auf das Budget aus (13610).

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen orientieren sich die Wasserversorgung (13111) und das Abfallwesen (13711) ebenfalls weitgehend an den Vorjahreszahlen und weisen entsprechend geringe Abweichungen auf. Bei der Abwasserbeseitigung (13121) wurde per 1. Januar 2023 das Gebührenmodell überarbeitet. Diese Anpassung wird auch das Budget 2024 entlasten, aber nicht von einer Unterdeckung verschonen. Per Budgetjahr 2025 wird eine erneute Anhebung der Gebühren notwendig werden. Die Gasversorgung (13131) wird auch im neuen Jahr abhängig sein von den globalen Entwicklungen am Energiemarkt. Obwohl sich die Lage beruhigt hat bleiben die Preise volatil.

## 14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Der Fiskalertrag liegt aufgrund der guten Konjunktur, kleineren Nachwirkungen aus den vergangenen Jahren (Pandemie, Krieg, Energiekrise), einer guten Entwicklung im Bereich der juristischen Steuern und weiterhin stabil hohen Grundstücksgewinnsteuern rund 7 Mio. über dem Abschluss 2022. Im Rahmen des Budgets 2024 wurde versucht, die Steuern nochmals realistischer zu budgetieren und auch aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. Im Allgemeinen kann im Bereich der Steuern von einer stabilen oder sogar leicht positiven Entwicklung gesprochen werden. Auch wenn in Zukunft negative Auswirkungen, etwa durch die Anpassung der kalten Progression im 2024 und durch die zweite Etappe im Bereich der Unternehmenssteuerreform zu erwarten sind.

Im Bereich des Kapitaldienstes ist mit einem steigenden Finanzierungsbedarf zu rechnen. Der Selbstfinanzierungsgrad ist zu tief. Daher erhöht sich aufgrund der ansteigenden Investitionen der Kapitalbedarf, ausserdem zeigen sich erste Auswirkungen der seit etwas mehr als einem Jahr steigenden Zinskurve. Dies führt zu höheren Fremdfinanzierungskosten im Umfang von 0.38 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Für die interne Verzinsung wird weiterhin gemäss der Empfehlung des Gemeindeamtes mit 0.75 % gerechnet.

Im Budget 2024 wird mit einer etwas höheren Auslastung von gegen 100 % gerechnet. Ausserdem ist die bereits im Jahr 2023 eingeführte Taxanpassung einkalkuliert. Für das Budget 2024 ist eine weitere minimale Anpassung eingeplant. Mit diesen Massnahmen kann der Kostendeckungsgrad verbessert werden und den steigenden Kosten im Personalbereich und im Sachaufwand (Energie, Lebensmittel, Pflegeutensilien) kann entgegengesteuert werden. Im

Weiteren sind diverse Projekte im Bereich Prozessoptimierung und Digitalisierung budgetiert, welche sich bereits in Ausführung befinden oder neu gestartet werden.

## 15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Altershalber müssen die Parkuhren beim Bahnhof Glanzenberg, Kronenplatz und Zentralschulhaus ersetzt werden. Bei der Feuerwehr wird der 10-Jahres-Service und der Ventilwechsel von 88 Atemschutzflaschen fällig. Der Stadtrat hat im Regierungsprogramm 2022-2026 unter Service Public den Aufbau eines Business Continuity Managements (BCM) aufgenommen. Für die Konzepterstellung und den Aufbau der operativen Prozesse ist dabei die Begleitung einer externen Firma vorgesehen. Im Hallenbad Fondli wird altershalber die Revision der Unterwasserbeleuchtung nötig. Zu Mindereinnahmen führt das am 1. Januar 2024 in Kraft tretende neue kantonale Taxigesetz. Ab diesem Zeitpunkt können die Gemeinden keine Konzessionsgebühren mehr verlangen, sondern lediglich noch die Standgebühren.

## 16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

In der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist von gleichbleibenden Fallzahlen zu rechnen, sofern der Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Lage stabil bleiben. Die steigenden Wohnkosten (Mieten, Nebenkosten) haben einen Einfluss auf die Fallkosten, diese könnten leicht ansteigen.

Seit der Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes werden die Gesamtauslagen für die ergänzende Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche, wie Heimpflege, Familienpflege und Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe vom Kanton bewilligt und teilfinanziert. Die Gemeinden und Städte beteiligen sich zu 40% an den Gesamtkosten, welche nach einem Verteilschlüssel auf die Gemeinden und Städte umgelegt werden. Die Kosten sind höher ausgefallen als vorgesehen, dies hat auch für die Stadt Dietikon Mehrausgaben von rund Fr. 500'00.00 zur Folge.

Das Kontingent an Asylsuchenden wurde per 1. Juni 2023 von 0.9% auf 1.3% erhöht. Die Stadt Dietikon ist somit seither für die Unterbringung und Betreuung von 365 Personen zuständig. Die Suche nach geeignetem Wohnraum ist herausfordernd. Die Kosten für die Betreuung, Unterbringung und Integration werden teilweise vom Kanton refinanziert, trotzdem fallen Mehrkosten für die Stadt Dietikon an. Insbesondere braucht es für die Bewirtschaftung, Verwaltung und Belegung der Asylunterkünfte- und Wohnungen mehr personelle Ressourcen.

## 19

### Schulabteilung

Kurz und bündig

Die Ausgaben der Schule sind grösstenteils gebunden. Die wesentlichen kostentreibenden Punkte im Budget 2024 sind die steigenden Schülerzahlen und die damit verbundenen wachsenden Personalkosten mit einem im 2023 durch den Kanton entschiedenen überdurchschnittlich hohen Teuerungsausgleich. Wegen des akuten Lehr- und Fachpersonenmangels wird zusätzlich mit steigenden Aus- und Weiterbildungskosten sowie mit höheren Ausgaben für weitere Unterstützungsmassnahmen gerechnet.

Die Erweiterung der schulischen Infrastruktur wegen den wachsenden Schülerzahlen führt zu zunehmenden Mehrkosten. Der wachsende Bedarf an Schul- und Betreuungsraum hat einen Anstieg an Personalkosten beim Hauswarts- und Reinigungspersonal zur Folge. Der geplante Sanierungs- und Erweiterungsbau der Schulanlage Wolfsmatt bedingt die Erstellung von provisorischen Schulbauten. Aufgrund verschiedener Einsprachen gegen Schulraumprojekte verzögert sich deren Umsetzung, was zusätzliche Kosten für temporäre Lösungen zur Überbrückung auch des generellen Schulraummangels verursacht.

Die steigenden Bedürfnisse an die Digitalisierung in Anlehnung an den Lehrplan 21 führen neben der zunehmenden Anzahl an Schulkindern und Mitarbeitenden zu einem Anstieg der Sach- und Betriebskosten bei der Kostenstelle Medien und Informatik.

## Erfolgsrechnung

### Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
11	Präsidialabteilung	-21'941'839	-24'698'700	-23'569'500	4.57 ↗
12	Hochbauabteilung	-1'484'106	-1'737'500	-946'800	45.51 ↗
13	Infrastrukturabteilung	-5'156'115	-5'519'900	-5'409'000	2.01 ↗
14	Finanzabteilung	116'453'105	126'648'700	142'646'900	12.63 ↗
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-4'597'598	-4'395'200	-4'921'500	-11.97 ↘
16	Sozialabteilung	-30'714'112	-26'585'300	-32'550'400	-22.44 ↘
19	Schulabteilung	-64'769'216	-70'640'400	-75'789'200	-7.29 ↘
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>-12'209'880</b>	<b>-6'928'300</b>	<b>-539'500</b>	<b>92.21 ↗</b>

### Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

## Erfolgsrechnung

## Abteilungen und Bereiche

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>256'219'760</b>	<b>244'009'880</b>	<b>265'244'700</b>	<b>258'316'400</b>	<b>266'193'400</b>	<b>265'653'900</b>
11	Präsidialabteilung	31'341'622	9'399'783	34'214'700	9'516'000	33'662'000	10'092'500
11010	Legislative (0110)	308'686	--	345'900	--	327'400	--
11020	Exekutive (0120)	897'378	176'154	914'200	164'600	957'200	174'200
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	116'679	17'298	138'000	--	71'800	12'000
11040	Kommunikation (0120)	23'754	16'200	68'500	16'200	71'900	17'400
11110	Verwaltung (0220)	2'480'251	315'898	2'733'900	330'000	2'590'000	333'900
11120	Einbürgerungen (1400)	3'428	139'950	8'000	123'000	1'900	105'500
11210	Stadthaus (0290)	2'351'494	199'306	2'576'000	196'100	2'277'500	199'300
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	71'830	44'880	134'500	45'200	83'300	45'200
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	34'290	--	34'700	--	32'000	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	231'427	2'218	279'200	--	278'900	2'200
11250	Verwaltungsgebäude Neuer Standort 2024 (0290) / ab 2024	--	--	--	--	394'000	--
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	361'544	5'686	357'500	5'400	371'300	5'700
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	254'145	253'115	283'700	251'700	338'700	251'500
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	183'337	--	210'100	--	190'500	--
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)	127'298	916	116'700	1'300	--	--
11290	Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 (4330) / ab 2023	--	--	99'900	--	87'500	--
11310	Informatik (0220)	3'750'308	687'078	4'608'500	757'800	4'419'100	754'900
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	1'067'378	1'067'378	936'100	936'100	1'019'500	1'019'500
11321	Zivilstandsamt (1400)	173'721	--	136'700	--	151'300	--
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'470'940	2'164'426	1'567'500	2'400'000	1'521'000	2'400'000
11340	Friedensrichteramt (1200)	96'087	28'678	125'600	35'400	115'800	28'700



		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11350	Standortförderung (8400)	672'948	38'835	511'800	22'000	536'600	--
11360	Regionalverkehr (6220)	2'931'729	--	2'983'000	--	2'118'200	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	888'463	150	896'900	--	933'400	--
11370	Personalamt (0220)	923'148	131'625	1'054'000	129'600	1'061'300	139'200
11410	Stadtbibliothek (3210)	576'780	98'776	624'300	98'100	632'100	98'800
11420	Skiliftbetrieb (3410)	8'723	--	4'500	2'500	4'400	--
11430	Sport und Übriges (3410)	151'716	7'591	213'300	3'000	172'200	7'600
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'047'498	190'828	1'164'400	213'500	1'123'300	199'600
11450	Jugend (5440)	392'455	30'778	424'600	27'300	466'300	30'800
11460	Integrationsförderung (5790)	299'633	158'211	329'600	162'800	348'000	179'200
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) / ab 2022	123'842	--	205'200	9'500	199'300	9'500
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	1'948'475	129'153	1'809'700	126'000	1'954'900	120'000
11510	Stadtkeller (3290)	27'806	--	13'000	1'500	15'600	1'500
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	205'578	94'840	233'700	75'000	322'900	157'600
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	224'110	--	251'200	--	316'900	--
11540	Städtische Feste (3290) / ab 2022	67'632	51'571	114'800	40'200	220'800	35'000
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'536'791	39'473	2'169'800	--	1'800'100	139'500
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	--	--	153'100	--	220'200	--
11720	Musikschulen (2140)	487'601	--	499'700	--	563'000	--
11730	Bildungswesen (2990)	4'200	--	9'000	--	9'000	--
11740	Landwirtschaft (8140)	7'792	8'489	13'000	6'500	7'800	8'500
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	77'078	--	70'000	--	77'100	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	353	--	400	--	400
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'733'648	3'299'931	4'790'900	3'335'300	5'237'500	3'615'300
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>5'959'676</b>	<b>4'475'570</b>	<b>6'698'400</b>	<b>4'960'900</b>	<b>7'189'300</b>	<b>6'242'500</b>
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	795'320	5'020	876'800	13'000	839'400	5'000

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	155'134	30'879	134'100	4'000	155'100	4'000
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	17'924	1'085	20'000	3'000	18'000	1'100
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	400	--	1'000	--	1'000	--
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	57'258	79'475	50'300	65'000	50'000	72'000
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'193'018	988'142	1'340'700	950'100	1'281'300	992'400
12210	Energieversorgung (8710)	--	536'830	--	547'600	--	536'800
12220	Energie und Übriges (8790)	181'078	20'010	281'700	--	193'100	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	1'256'105	--	1'375'200	--	1'735'800	--
12400	Baumanagement (0220)	609'013	--	600'000	--	892'100	400'000
12510	Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)	32'955	128'510	27'400	144'700	27'100	148'900
12520	Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)	9'055	--	16'500	--	14'100	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	6'235	161'991	12'200	68'600	6'400	10'700
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	6'000
12550	Schiessanlage (1610)	44'461	18'197	41'800	18'000	48'400	18'200
12560	Familiengärten (3420)	65'466	63'376	52'800	63'200	63'700	65'900
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	75'685	157'162	80'900	158'200	76'900	162'600
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	93'334	145	84'900	--	114'000	100
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	18'257	18'150	70'200	16'000	23'400	18'200
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'347'113	2'260'839	1'630'000	2'903'700	1'647'600	3'800'600
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>27'925'247</b>	<b>22'769'132</b>	<b>33'702'100</b>	<b>28'182'200</b>	<b>28'619'300</b>	<b>23'210'300</b>
13010	Wasserversorgung (7100)	31'403	--	31'400	--	31'400	--
13111	Wasserwerk (7101)	2'843'253	2'843'253	2'858'500	2'858'500	2'903'600	2'903'600
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'789'753	4'789'753	5'106'700	5'106'700	4'957'500	4'957'500
13131	Gasversorgung (8721)	11'309'100	11'309'100	15'762'300	15'762'300	10'861'100	10'861'100
13510	Gebäude Werkhof (0290)	280'407	106'100	380'500	122'700	398'300	136'500
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	192'650	177'849	215'200	191'900	202'300	202'000
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'411'178	-2'546	1'498'100	20'000	1'643'600	15'000

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13620	Strassenunterhalt (6150)	3'744'736	269'415	4'394'500	728'700	4'185'500	750'900
13621	Privatstrassen (6180)	845	--	800	--	800	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	2'100	--	2'100	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	145'113	130'000	52'800	25'000	47'800	30'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	34'926	--	43'000	--	38'000	--
13711	Abfallwesen (7301)	2'784'870	2'784'870	2'986'200	2'986'200	2'992'400	2'992'400
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	354'863	361'337	370'000	380'200	354'900	361'300
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>46'981'297</b>	<b>163'434'402</b>	<b>35'404'900</b>	<b>162'053'600</b>	<b>37'115'000</b>	<b>179'761'900</b>
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'628'627	424'923	1'826'400	398'100	1'522'500	422'600
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	36'523	--	50'000	--	40'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	939'271	1'310'724	1'141'800	1'265'400	1'509'700	1'385'000
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	188'897	188'897	208'800	208'800	205'100	205'100
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000	89'418	84'000	87'400	80'000	85'000
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)	--	45'739'243	--	52'203'200	--	52'196'100
14120	Gewinne, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)	12'772'025	--	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'511'827	--	2'079'000	--	2'800'000
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	41'196	--	55'000	--	41'200
14210	Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9693)	38'082	5'571	--	--	35'300	--
14300	Steueramt (0210)	1'455'774	1'305'298	2'278'700	1'323'000	2'264'000	1'502'300
14310	Gemeindesteuern (9100)	614'968	80'707'125	700'000	77'415'300	638'100	90'740'500
14311	Sondersteuern (9101)	28'537	14'593'151	22'000	10'140'000	28'500	12'140'200
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	8'438'827	--	7'309'500	--	8'198'900	--
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'181'914	--	3'022'400	--	3'183'600	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	16'415'146	15'166'336	17'460'000	15'452'100	18'177'100	16'761'700
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'350'694	1'350'694	1'426'300	1'426'300	1'482'200	1'482'200

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	488'600	--	-125'000	--	-250'000	--
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)	87'000	--	--	--	--	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	1'297	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	-772'030	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-14'977	--	--	--	--	--
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	769	--	--	--	--	--
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-1'786	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	-339	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	-467	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	64'147	--	--	--	--	--
14969	Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)	-44'200	--	--	--	--	--
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>10'249'437</b>	<b>5'651'839</b>	<b>10'610'700</b>	<b>6'215'500</b>	<b>11'097'900</b>	<b>6'176'400</b>
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	441'626	3'610	566'100	2'000	440'200	3'600
15030	Rechtspflege (1400)	10'565	18'531	15'000	22'000	10'600	18'500
15040	Stadtrichteramt (1200)	22'979	334'922	25'300	200'000	23'100	205'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	8'035	--	15'000	--	8'700	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'502'585	227'693	2'983'000	189'400	3'171'400	239'800
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)	--	1'029'997	--	1'485'000	--	1'485'000
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	14'362	--	16'000	--	6'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	319'107	1'188'028	220'000	1'412'000	253'400	1'338'100
15150	Parkplätze BBZ (6150)	9'029	36'116	9'000	34'000	9'000	36'100
15210	Feuerwehr (1500)	1'066'491	420'481	1'082'000	363'900	1'194'400	429'900
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	642'282	642'282	647'300	647'300	639'400	639'400

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	528'155	--	492'900	--	487'000	--
15320	Schiesswesen (1610)	49'352	30'754	111'600	75'500	81'800	72'000
15330	Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)	142'533	--	200'200	--	275'100	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'085'535	764'973	1'046'600	751'000	1'165'300	761'000
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	305'867	12'915	271'900	12'000	283'700	12'000
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	11'027	3'090	9'500	3'000	9'500	3'100
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	779'164	122'224	796'800	122'000	847'200	122'300
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	153'354	--	129'500	--	142'900	--
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	8'523	--	10'800	400	8'300	100
15810	Badeanlage Fondli (3410)	2'152'003	789'345	1'956'500	860'000	2'035'600	784'500
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	11'225	12'517	21'700	20'000	11'300	20'000
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>63'561'103</b>	<b>32'846'991</b>	<b>68'167'200</b>	<b>41'581'900</b>	<b>66'689'400</b>	<b>34'139'000</b>
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'294'287	179'390	1'476'300	156'100	2'106'000	179'400
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	979'981	6'036	1'098'900	--	1'022'400	--
16020	Mandatsträger (1400)	263'202	409'575	359'400	310'000	279'900	409'600
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	242'739	66'369	250'000	58'000	242'700	52'100
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'449'013	417'169	1'532'700	372'000	1'665'000	438'800
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	987'091	520	992'500	--	1'056'800	--
16111	Alimentenvervorschussung und -inkasso (5430)	944'275	239'538	950'000	200'000	944'300	250'000
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'192'600	2'183'438	2'072'000	2'098'000	2'216'200	2'228'600
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'409'382	6'940'585	10'300'000	6'369'000	10'232'700	6'941'400
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'878'272	9'254'850	13'860'000	8'997'000	14'000'500	9'390'000
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'683'819	879'479	1'680'000	971'000	1'660'900	929'300
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	44'786	45'975	159'500	159'500	100'700	95'000
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'314'023	1'313	3'317'900	7'000'000	3'811'200	--

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16200	Intake (5790)	720'651	3'450	702'000	--	744'300	3'500
16205	Sozialberatung (5790)	1'430'402	341	1'344'900	--	1'488'600	300
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	20'779'417	10'357'004	24'710'000	13'310'000	20'333'500	10'362'100
16310	Asylfürsorge (5730)	636'612	1'137'321	1'109'800	787'600	1'853'600	1'617'300
16320	Integrationsagenda (5790)	1'151'940	568'578	610'000	593'700	1'152'000	1'041'600
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	430'935	156'060	587'800	200'000	631'500	200'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	727'675	--	1'053'500	--	1'146'600	--
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>70'201'379</b>	<b>5'432'163</b>	<b>76'446'700</b>	<b>5'806'300</b>	<b>81'820'500</b>	<b>6'031'300</b>
19002	Kindergarten (2110)	7'689'490	152'175	7'850'200	80'500	8'404'500	32'200
19005	Primarstufe (2120)	21'960'978	188'138	22'353'200	137'900	24'029'900	179'500
19006	Schulprojekte QUIIMS (2120)	417'999	390'406	446'200	410'000	460'800	410'000
19008	Sekundarstufe (2130)	9'475'025	110'915	10'252'400	95'000	12'029'400	115'700
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	7'225'264	85'245	9'410'800	58'000	9'030'800	84'300
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	882'070	90'634	968'200	82'500	1'208'100	85'600
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	2'283'425	8'497	3'328'000	--	3'196'400	8'000
19045	Schulsozialarbeit (2192)	763'781	--	841'900	--	948'700	--
19050	Schulverwaltung (2191)	1'639'561	5'489	1'689'500	4'300	1'099'900	5'500
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'297'384	939	2'270'700	1'000	2'762'000	900
19052	Schulpflege (2190)	170'616	--	192'700	--	178'700	--
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	515'827	246	911'300	--	867'500	200
19054	Geschäftsleitung (2190)	758'318	--	815'900	--	928'700	--
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	822'805	132'737	678'900	111'200	693'500	118'000
19056	Fachstelle Therapien (2200)	1'339'852	1'339'852	1'767'700	1'767'700	1'686'300	1'571'100
19057	Leitung Bildung (2192)	15'796	--	88'500	--	24'500	--
19058	Sonderschulung (2200)	5'635'733	138'959	5'801'000	135'000	6'405'900	139'000
19060	Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024	--	--	--	--	212'000	--
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	824'604	--	891'200	--	925'000	--

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19070	Sportlager (2120)	15'426	20'700	16'400	12'000	11'200	20'700
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	75'087	53'231	108'300	70'200	123'400	70'200
19079	Schulzahnpflege (4330)	155'346	--	153'000	--	156'500	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'255'520	939'660	1'263'500	1'056'000	1'297'900	980'800
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	98'577	--	81'700	--	82'900	--
19090	Tagesstrukturen / Schülergänzende Betreuung (2180)	3'667'432	1'774'340	4'000'200	1'785'000	4'786'800	2'209'600
19097	Berufsberatung und Elternbildung (2990)	215'463	--	265'300	--	269'200	--

**Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>256'219'760.15</b>	<b>256'219'760.15</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>33'662'000.00</b>	<b>10'092'500.00</b>	<b>34'214'700.00</b>	<b>9'516'000.00</b>	<b>31'341'622.31</b>	<b>9'399'783.29</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (0110)</b>	<b>327'400.00</b>		<b>345'900.00</b>		<b>308'686.33</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	236'400.00		240'000.00		225'416.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'400.00		12'415.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		700.00		505.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'174.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		400.00		192.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		2'000.00		1'730.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		20'000.00		14'420.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'300.00		2'080.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		45'000.00		35'474.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		17'100.00		14'122.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00		154.30	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (0120)</b>	<b>957'200.00</b>	<b>174'200.00</b>	<b>914'200.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>897'377.79</b>	<b>176'154.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	672'200.00		638'100.00		639'771.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		38'700.00		40'558.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'700.00		96'300.00		91'412.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		7'000.00		5'927.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		6'800.00		7'164.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'300.00		7'189.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		3'000.00		840.00	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		25'000.00		15'554.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		4'000.00		1'488.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00				685.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		64'000.00		65'167.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		5'000.00		2'304.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'100.00		10'000.00		19'314.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		46'554.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		139'200.00		129'600.00		129'600.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (0110)</b>	<b>71'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>138'000.00</b>		<b>116'678.62</b>	<b>17'298.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'800.00		40'000.00		41'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'000.00		1'294.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		171.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		222.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		171.25	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		6'000.00		2'081.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		60'000.00		46'963.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		20'322.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		679.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		2'811.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00				17'298.00
<b>11040</b>	<b>Kommunikation (0120)</b>	<b>71'900.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>23'754.23</b>	<b>16'200.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00				377.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		24'500.00		13'755.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500.00		44'000.00		9'621.33	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'400.00		16'200.00		16'200.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (0220)</b>	<b>2'590'500.00</b>	<b>333'900.00</b>	<b>2'733'900.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>2'480'251.12</b>	<b>315'898.32</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'098'900.00		1'234'600.00		983'227.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00		63'600.00		63'102.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'500.00		132'300.00		126'947.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'900.00		10'785.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800.00		11'100.00		11'043.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		11'900.00		11'787.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		7'667.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		9'000.00		12'804.90	
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'000.00		126'816.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'600.00		14'000.00		11'585.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		15'000.00		8'507.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		5'000.00		2'695.10	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		46'812.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		34'550.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		6'207.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		60'400.00		42'121.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	20'000.00		20'000.00		16'258.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	314'300.00		305'000.00		368'260.58	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	457'500.00		450'000.00		457'534.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000.00		118'000.00		80'489.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'300.00		6'000.00		6'274.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		5'071.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		4'000.00		1'793.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'000.00		3'808.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		3'957.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		16'800.00		16'811.19	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		64'600.00		70'000.00		64'607.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		10'000.00		1'290.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		268'000.00		250'000.00		250'000.00
<b>1120</b>	<b>Einbürgerungen (1400)</b>	<b>1'900.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>3'428.22</b>	<b>139'950.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		7'000.00		1'924.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					753.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		120'000.00		134'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		3'000.00		5'450.00
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>2'277'500.00</b>	<b>199'300.00</b>	<b>2'576'000.00</b>	<b>196'100.00</b>	<b>2'351'494.21</b>	<b>199'306.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'257'600.00		1'187'200.00		1'160'018.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-54'948.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00				2'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00		78'100.00		71'109.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'700.00		129'900.00		115'794.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900.00		13'800.00		11'781.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'600.00		12'403.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'700.00		13'800.00		12'282.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00				4'845.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00		27'716.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				727.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		40'000.00		2'621.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		32'500.00		25'974.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		2'000.00		492.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'600.00		136'700.00		173'565.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'200.00		76'200.00		97'667.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		13'000.00		12'031.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		600.00		518.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000.00		265'600.00		105'552.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		1'158.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		16'571.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00				1'629.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'500.00		366'500.00		379'786.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'400.00		130'900.00		159'258.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00		5'000.00		8'416.35
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		32'800.00		33'000.00		32'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'700.00		129'700.00		129'690.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (0290)</b>	<b>83'300.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>134'500.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>71'829.90</b>	<b>44'880.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		11'369.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		56'400.00		3'380.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		15'100.00		6'483.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		27'800.00		43'103.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		3'801.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'200.00		21'200.00		21'228.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)</b>	<b>32'000.00</b>		<b>34'700.00</b>		<b>34'289.65</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'951.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'500.00		399.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'700.00		2'961.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'692.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		8'140.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		15'145.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>	<b>278'900.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>279'200.00</b>		<b>231'427.03</b>	<b>2'218.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		2'944.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		2'483.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		35'000.00		11'385.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'500.00		16'211.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		-8'409.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					395.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	188'000.00		178'400.00		180'384.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'900.00		27'800.00		26'031.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				2'218.05
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab 2024</b>	<b>394'000.00</b>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00					
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)</b>	<b>371'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>361'544.36</b>	<b>5'685.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'102.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					35.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		43'500.00		42'851.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900.00		19'900.00		18'135.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		18'640.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					375.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	280'000.00		268'700.00		270'529.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700.00		5'400.00		5'685.65
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)</b>	<b>338'700.00</b>	<b>251'500.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>251'700.00</b>	<b>254'145.42</b>	<b>253'115.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'649.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'000.00		20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		31'000.00		27'556.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		13'500.00		11'390.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	205'000.00		197'000.00		197'820.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'200.00		1'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'500.00		250'500.00		252'115.00
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)</b>	<b>190'500.00</b>		<b>210'100.00</b>		<b>183'337.31</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'998.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		23'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'159.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		36'300.00		27'078.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'400.00		4'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		6'500.00		1'896.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	136'000.00		127'800.00		139'473.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
<b>11285</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)</b>			<b>116'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>127'298.15</b>	<b>915.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'500.00		4'969.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'601.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00		6'829.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500.00		8'306.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'000.00		14'008.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			90'200.00		91'584.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300.00		915.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11290</b>	<b>Praxis Schulzahnklinik Schöneeggstr. 30 (4330) / ab 2023</b>	<b>87'500.00</b>		<b>99'900.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'000.00		53'700.00			
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>4'419'100.00</b>	<b>754'900.00</b>	<b>4'608'500.00</b>	<b>757'800.00</b>	<b>3'750'308.02</b>	<b>687'077.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701'900.00		667'800.00		623'622.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		43'800.00		40'043.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'700.00		82'300.00		72'483.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		8'500.00		7'061.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'600.00		6'984.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		8'200.00		7'480.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		635.45	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				1'992.45	
3100.00	Büromaterial	32'000.00		35'000.00		31'777.45	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					329.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	204'900.00		173'900.00		137'856.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	439'900.00		461'200.00		179'370.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	728'400.00		731'700.00		484'618.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'061'300.00		1'042'900.00		1'004'354.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'500.00		10'000.00		12'195.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	336'500.00		305'200.00		236'377.59	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	127'500.00		130'000.00		141'378.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		532.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	333'200.00		347'800.00		399'721.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	264'800.00		538'400.00		358'315.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
4250.00	Verkäufe						7'837.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		329'600.00		325'100.00		263'440.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		425'300.00		432'700.00		415'800.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (1408)</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>936'100.00</b>	<b>936'100.00</b>	<b>1'067'377.78</b>	<b>1'067'377.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'200.00		557'800.00		578'103.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'528.65	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		500.00		143.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'600.00		35'800.00		34'722.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'600.00		68'100.00		68'257.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'108.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'300.00		6'055.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'100.00		6'470.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'900.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				120.00	
3100.00	Büromaterial	4'400.00		5'300.00		4'076.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00				1'129.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		17'800.00		182'483.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00				75.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		174.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		1'500.00		155.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		14'004.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'900.00		6'874.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'100.00		146'200.00		131'301.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		418'800.00		400'000.00		418'831.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		19'800.00		4'870.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'400.00		344'600.00		434'955.30
4690.00	Übriger Transferertrag		151'300.00		136'700.00		173'720.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>11321</b>	<b>Zivilstandsamt (1400)</b>	<b>151'300.00</b>		<b>136'700.00</b>		<b>173'720.66</b>	
3690.00	Übriger Transferaufwand	151'300.00		136'700.00		173'720.66	
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>1'567'500.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>1'470'940.48</b>	<b>2'164'426.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150'400.00		1'177'000.00		1'051'910.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'387.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000.00		76'200.00		67'456.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'100.00		134'700.00		113'975.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800.00		13'700.00		11'706.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		13'300.00		11'781.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'900.00		14'300.00		12'562.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'500.00		6'000.00		3'740.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		800.00		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'400.00		1'047.50	
3100.00	Büromaterial	100.00		1'000.00		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		2'000.00		1'704.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'200.00		100'000.00		174'166.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'400.00		10'500.00		11'442.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'300.00		11'300.00		9'685.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00		198.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'164'426.42
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (1200)</b>	<b>115'800.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>125'600.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>96'086.95</b>	<b>28'677.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'600.00		88'600.00		71'606.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'800.00		4'309.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		13'100.00		10'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		771.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		751.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		805.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		465.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'600.00		6'064.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		371.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'500.00		35'000.00		28'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		400.00		187.50
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>536'600.00</b>		<b>511'800.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>672'947.99</b>	<b>38'835.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'400.00		189'000.00		61'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		12'400.00		3'979.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		23'600.00		7'358.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		3'400.00		698.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		694.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'300.00		741.10	
3091.00	Personalwerbung					20'355.30	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		32'500.00		28'642.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'691.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'500.00		110'900.00		365'123.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			9'000.00		5'646.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		8'000.00		843.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		99'500.00		30'657.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00				5'998.36	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'400.00		12'000.00		13'235.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					123'308.19	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				22'000.00		15'691.40
4250.00	Verkäufe						3'648.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'495.00
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (6220)</b>	<b>2'118'200.00</b>		<b>2'983'000.00</b>		<b>2'931'728.53</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		3'000.00		2'776.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'590.53	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'105'400.00		2'970'000.00		2'915'362.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>933'400.00</b>		<b>896'900.00</b>		<b>888'463.47</b>	<b>150.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		800.00		354.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		1'000.00		448.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'400.00		16'000.00		22'021.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'200.00		9'200.00		9'967.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900'000.00		863'900.00		855'672.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
<b>11370</b>	<b>Personalamt (0220)</b>	<b>1'061'300.00</b>	<b>139'200.00</b>	<b>1'054'000.00</b>	<b>129'600.00</b>	<b>923'147.82</b>	<b>131'625.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'400.00		606'100.00		561'478.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'265.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00		37'500.00		32'127.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700.00		56'600.00		50'947.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'800.00		8'400.00		6'242.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'500.00		5'612.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		6'800.00		6'696.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'000.00		89'000.00		42'980.09	
3091.00	Personalwerbung	52'500.00		45'000.00		60'962.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	147'000.00		155'300.00		146'960.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		209.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'200.00		41'200.00		9'195.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00		700.00		711.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				289.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'025.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		139'200.00		129'600.00		129'600.00
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>624'300.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>576'780.16</b>	<b>98'775.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'500.00		353'700.00		351'450.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		23'200.00		22'337.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900.00		45'900.00		45'345.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'100.00		3'978.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'905.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		4'215.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		2'500.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		102.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		55.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		15'000.00		14'518.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'900.00		4'351.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'700.00		66'200.00		63'717.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		7'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100.00				61.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		5'200.00		4'516.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		14'600.00		13'812.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		35'200.00		1'795.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				759.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		71.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		300.00		120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		35'158.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00				5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'700.00		39'600.00		34'651.00
4250.00	Verkäufe		7'300.00		3'500.00		7'273.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'000.00		1'033.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'800.00		47'000.00		51'818.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (3410)</b>	<b>4'400.00</b>		<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'722.75</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'000.00		1'917.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'327.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		2'478.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500.00		
<b>11430</b>	<b>Sport und Übriges (3410)</b>	<b>172'200.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>213'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>151'715.86</b>	<b>7'590.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		1'002.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'000.00		215.40	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00				1'092.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					21'728.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		14'200.00		7'624.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				462.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'000.00		138.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		39'500.00		39'523.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'900.00		81'000.00		57'852.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600.00		3'000.00		7'590.95
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>	<b>1'123'300.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>1'164'400.00</b>	<b>213'500.00</b>	<b>1'047'497.74</b>	<b>190'828.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'400.00		681'600.00		686'990.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'310.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900.00		44'800.00		41'909.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500.00		81'100.00		72'505.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		8'100.00		7'283.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'800.00		7'310.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		8'000.00		7'686.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		2'700.00		520.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		517.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		5'000.00		3'479.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	14'000.00		14'000.00		16'277.00	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	4'800.00		4'800.00		6'795.65	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	400.00		1'000.00		376.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		18'200.00		17'462.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		500.00		49.00	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		3'000.00		1'828.10	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	26'200.00		26'000.00		18'174.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'800.00		25'000.00		24'840.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400.00		4'400.00		2'447.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900.00		3'200.00		591.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'300.00		27'000.00		24'317.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		18'500.00		10'628.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'200.00		1'148.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900.00		49'000.00		7'892.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		3'400.00		1'381.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		5'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		162.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		31'400.00		35'362.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'900.00		58'900.00		60'444.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		23'400.00		23'426.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'700.00		75'000.00		67'722.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		41'600.00		45'000.00		41'640.50
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'900.00		6'000.00		4'876.40
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		60'000.00		60'000.00		51'247.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00				1'270.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'400.00		500.00		1'412.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'700.00		27'000.00		22'658.40
<b>11450</b>	<b>Jugend (5440)</b>	<b>466'300.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>424'600.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>392'455.49</b>	<b>30'777.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		270'800.00		265'443.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		17'800.00		17'001.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		23'800.00		23'899.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'300.00		3'000.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'100.00		2'965.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'300.00		3'174.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		2'700.00		1'280.00	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		500.00		1'849.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		45.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		800.00		174.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		2'000.00		1'357.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		800.00		181.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3105.00	Lebensmittel	3'300.00		5'000.00		3'288.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		1'200.00		213.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		1'000.00		595.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		1'300.00		3'069.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'800.00		6'981.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100.00		27'300.00		9'053.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		1'500.00		428.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		289.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'400.00		1'950.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		90.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'600.00		12'000.00		10'623.05
4250.00	Verkäufe		600.00		300.00		575.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		4'000.00		8'579.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>11460</b>	<b>Integrationsförderung (5790)</b>	<b>368'000.00</b>	<b>179'200.00</b>	<b>329'600.00</b>	<b>162'800.00</b>	<b>299'633.13</b>	<b>158'210.60</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'400.00		4'500.00		2'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'700.00		127'600.00		122'114.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'400.00		8'086.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		15'500.00		10'752.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'307.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'410.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'348.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'169.40	
3100.00	Büromaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		29.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				2'345.38	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800.00				2'789.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-181.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		19'300.00		22'998.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'400.00		65'900.00		50'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'600.00		16'000.00		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'500.00		54'500.00		47'574.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		2'000.00		225.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'000.00		160'800.00		157'985.60
<b>11470</b>	<b>Frühe Kindheit, Allgemeines (5450)</b>	<b>199'300.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>205'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>123'842.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'500.00		122'000.00		79'463.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'800.00		5'102.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		17'000.00		10'167.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		899.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		890.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		952.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		500.00		55.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		65.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'000.00		908.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		167.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		657.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		13'500.00		14'235.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00				235.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				51.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'800.00		32'800.00		6'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'001.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		
<b>11471</b>	<b>Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451)</b>	<b>1'954'900.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'809'700.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'948'475.45</b>	<b>129'152.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'800.00		87'600.00		77'701.10	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					10'704.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00		5'676.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		10'000.00		7'651.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		905.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		990.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		932.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		700.00		950.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00		127.90	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		2'000.00		1'165.05	
3105.00	Lebensmittel	100.00		1'000.00		108.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00				136.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		400.00		609.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'200.00		312.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765'000.00		1'600'000.00		1'765'193.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'300.00		70'000.00		51'297.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		71'000.00		20'994.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						87'484.65
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		-26'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		47'574.20
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>	<b>15'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>27'805.96</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		1'052.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		1'498.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		2'000.00		828.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'800.00		134.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		17'485.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00				6'806.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission Kulturkredit (3290)</b>	<b>322'900.00</b>	<b>157'600.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>205'577.88</b>	<b>94'840.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		28'200.00		24'450.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	1'700.00		3'000.00		1'721.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				226.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		560.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'700.00		115'000.00		101'924.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		3'776.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00				268.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		5'300.00		10'267.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		425.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		718.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000.00		64'000.00		57'674.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		3'000.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		21'000.00		22'093.25
4250.00	Verkäufe		700.00		3'000.00		657.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'900.00		6'000.00		4'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		45'000.00		67'189.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>316'900.00</b>		<b>251'200.00</b>		<b>224'110.05</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800.00		5'000.00		6'597.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				212.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				18.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				37.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		7'135.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00		10'900.00		10'901.48	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					706.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'100.00		160'000.00		151'879.07	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		59'300.00		46'609.92	
<b>11540</b>	<b>Städtische Feste (3290)</b>	<b>220'800.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>67'631.50</b>	<b>51'570.91</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'500.00		4'500.00		2'755.95	
3105.00	Lebensmittel	700.00				688.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'600.00		2'500.00		1'764.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'200.00		75'000.00		46'043.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		218.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'300.00		24'600.00		13'259.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'200.00		1'095.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00				1'805.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		40'200.00		51'570.91
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>2'169'800.00</b>		<b>1'536'791.15</b>	<b>39'472.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'400.00		814'500.00		653'159.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-505.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700.00		53'500.00		41'674.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00		102'300.00		81'336.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		11'100.00		7'359.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		9'300.00		7'268.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		10'000.00		7'785.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'900.00		2'000.00		2'903.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		1'015.79	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		119.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'000.00		2'739.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'192.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		6'400.00		12'381.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	442'900.00		700'000.00		312'860.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		1'080.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		1'000.00		259.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	279'100.00		301'300.00		278'878.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			19'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	119'300.00		120'000.00		119'268.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'200.00		984.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600.00				4'598.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000.00				8'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		26'900.00				26'874.10
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>	<b>220'200.00</b>		<b>153'100.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'500.00		64'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		45'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00			
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (2140)</b>	<b>563'000.00</b>		<b>499'700.00</b>		<b>487'600.71</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	561'200.00		498'200.00		486'211.24	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			1'500.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00				1'089.47	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (2990)</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>4'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		4'200.00	
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (8140)</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'791.84</b>	<b>8'489.14</b>
3105.00	Lebensmittel	7'800.00		12'000.00		7'791.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4250.00	Verkäufe		7'800.00		6'000.00		7'791.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		500.00		697.30
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)</b>	<b>77'100.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>77'078.20</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100.00		70'000.00		77'078.20	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (8300)</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>352.80</b>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		400.00		352.80
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)</b>	<b>5'237'500.00</b>	<b>3'615'300.00</b>	<b>4'790'900.00</b>	<b>3'335'300.00</b>	<b>4'733'648.30</b>	<b>3'299'931.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'146'500.00		2'908'800.00		2'739'911.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'827.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'300.00		190'600.00		173'833.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	379'700.00		342'300.00		302'650.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'900.00		34'900.00		30'514.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'400.00		32'200.00		30'359.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'200.00		34'400.00		32'540.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'400.00		40'000.00		28'715.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		500.00		3'398.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'800.00		2'680.68	
3100.00	Büromaterial					21.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		17.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'800.00		459.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		3'000.00		2'816.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					54.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		37'700.00		99'091.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	538'600.00		400'000.00		538'578.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					51.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		3'500.00		4'091.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'200.00		7'000.00		12'237.26	
3190.00	Schadenersatzleistungen	56'700.00		50'000.00		56'720.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'600.00		2'083.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	463'300.00		447'800.00		448'534.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'500.00		250'500.00		252'115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		341'200.00		325'000.00		357'373.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'500.00		51'500.00		94'392.22
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'222'600.00		2'958'800.00		2'848'165.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>7'189'300.00</b>	<b>6'242'500.00</b>	<b>6'698'400.00</b>	<b>4'960'900.00</b>	<b>5'959'676.10</b>	<b>4'475'570.01</b>
<b>12010</b>	<b>Leitung Hochbauabteilung (0220)</b>	<b>839'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>876'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>795'320.13</b>	<b>5'020.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'400.00		7'000.00		5'775.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'600.00		638'200.00		602'733.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		39'400.00		38'948.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'400.00		90'200.00		86'368.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		6'700.00		6'647.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'900.00		6'815.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'400.00		7'262.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		5'000.00		485.00	
3091.00	Personalwerbung	2'600.00		1'000.00		2'638.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				789.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'100.00		22'000.00		23'117.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'983.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		50'000.00		9'215.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		478.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'060.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		13'000.00		5'020.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (1400)</b>	<b>155'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>134'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>155'134.35</b>	<b>30'878.50</b>
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	25'000.00		25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	130'100.00		109'100.00		155'134.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		30'878.50
<b>12030</b>	<b>Feuerschau und Feuerpolizei (1500)</b>	<b>18'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>17'923.95</b>	<b>1'085.00</b>
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	5'500.00		7'000.00		5'465.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	12'500.00		13'000.00		12'458.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		3'000.00		1'085.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (7200)</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>399.60</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		399.60	
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (7610)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'258.25</b>	<b>79'475.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00		57'258.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000.00		65'000.00		79'475.00
<b>12110</b>	<b>Bauamt und Baupolizei (0220)</b>	<b>1'281'300.00</b>	<b>992'400.00</b>	<b>1'340'700.00</b>	<b>950'100.00</b>	<b>1'193'017.75</b>	<b>988'141.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'300.00		390'400.00		282'214.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		24'800.00		18'120.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800.00		46'800.00		31'332.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'800.00		3'194.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00		3'160.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00		3'383.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00				6'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				68.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'000.00		120'000.00		106'083.15	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	370'000.00		540'000.00		575'551.75	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	135'000.00		150'000.00		117'637.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		4'000.00		2'970.00	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	42'400.00		50'000.00		42'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		900'000.00		945'741.70
4250.00	Verkäufe				100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		42'400.00		50'000.00		42'400.00
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (8710)</b>		<b>536'800.00</b>		<b>547'600.00</b>		<b>536'830.35</b>
4120.00	Konzessionen		7'800.00		7'600.00		7'783.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		529'000.00		540'000.00		529'047.00
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>	<b>193'100.00</b>		<b>281'700.00</b>		<b>181'077.72</b>	<b>20'009.70</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'931.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'400.00		29'000.00		28'352.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		19'300.00		3'207.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'300.00		99'000.00		50'266.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'000.00		1'760.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		1'000.00		235.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'500.00		100'000.00		60'489.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'800.00		29'400.00		32'033.66	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00				2'801.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'015.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'994.00
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	<b>1'735'800.00</b>		<b>1'375'200.00</b>		<b>1'256'104.71</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	671'600.00		532'500.00		404'902.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		35'700.00		26'000.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'600.00		71'800.00		48'187.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'300.00		4'584.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'200.00		4'535.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'700.00		4'856.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000.00		6'000.00		10'745.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	300.00		1'000.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				73.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		2'000.00		888.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		21'000.00		1'557.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		8'300.00		7'464.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		20'000.00		19'341.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	805'000.00		609'000.00		656'118.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'188.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		1'000.00		249.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00		17'500.00		17'563.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		2'000.00		1'908.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		4'600.00		8'991.63	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		21'100.00		36'648.01	
<b>12400</b>	<b>Baumanagement (0220)</b>	<b>892'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>600'000.00</b>		<b>609'013.09</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'600.00		457'200.00		445'993.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600.00		29'200.00		28'637.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'400.00		58'800.00		57'127.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		5'200.00		5'051.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'100.00		4'995.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		5'500.00		5'350.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'200.00		5'000.00		8'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		122.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		2'000.00		2'877.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		10'000.00		46'702.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		9'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		12'000.00		3'753.05	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		400'000.00				
<b>12510</b>	<b>Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)</b>	<b>27'100.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>144'700.00</b>	<b>32'954.75</b>	<b>128'509.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		558.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		6'832.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'000.00		2'861.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900.00		8'500.00		16'919.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'074.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		10'500.00		9'145.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		139'800.00		134'200.00		119'364.00
<b>12520</b>	<b>Ortsmuseum, Schöneeggstrasse 20 (3110)</b>	<b>14'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>9'054.95</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700.00		15'000.00		8'653.05	
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>6'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>12'200.00</b>	<b>68'600.00</b>	<b>6'235.00</b>	<b>161'991.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00		2'200.00		1'924.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		337.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		9'000.00		3'973.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		151'725.00



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'700.00		68'100.00		10'266.00
<b>12540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (8900)</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		5'800.00		5'760.00
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>	<b>48'400.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>44'461.39</b>	<b>18'197.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		325.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00				3'114.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		13'200.00		7'475.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'032.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'300.00		6'000.00		15'273.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		3'000.00		833.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		11'705.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'200.00		18'000.00		18'197.10
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (3420)</b>	<b>63'700.00</b>	<b>65'900.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>65'465.77</b>	<b>63'376.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00		1'300.00		4'099.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		100.00		96.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				16.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				10.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		6'000.00		4'283.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		17'000.00		13'986.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		9'148.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		200.00		113.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'400.00		5'000.00		8'386.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		2'000.00		155.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'100.00		15'000.00		23'860.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00		1'290.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		180.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'700.00		63'000.00		63'196.00
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340)</b>	<b>76'900.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>80'900.00</b>	<b>158'200.00</b>	<b>75'685.16</b>	<b>157'161.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		11'100.00		9'363.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		601.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		106.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		104.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		112.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		2'000.00		895.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'490.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		7'800.00		14'514.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		8'500.00		721.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'302.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00		1'000.00		937.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'900.00		10'000.00		10'882.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		1'500.00		880.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00		33'800.00		33'770.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		23'000.00		21'921.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'600.00		135'200.00		135'240.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>	<b>114'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>84'900.00</b>		<b>93'334.08</b>	<b>145.29</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00				4'278.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700.00		10'600.00		10'728.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		5'000.00		6'710.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		620.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					666.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		3'000.00		6'449.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'200.00		64'300.00		63'880.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				145.29
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>	<b>23'400.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>18'257.20</b>	<b>18'150.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'400.00		1'168.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		75.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		4'000.00		129.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900.00		5'400.00		4'891.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		7'500.00		55.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		600.00		230.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'200.00		40'000.00		6'182.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		7'000.00		5'484.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'700.00		1'500.00		3'650.00
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>1'630'000.00</b>	<b>2'903'700.00</b>	<b>1'347'112.64</b>	<b>2'260'838.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'400.00		12'021.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			3'300.00		3'072.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-263.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		857.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					97.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		149.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					82.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		11'000.00		2'994.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00		220'500.00		154'594.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	198'300.00		102'000.00		133'253.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'700.00		12'000.00		12'701.14	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	55'900.00		100'000.00		55'847.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	27'400.00		30'000.00		17'414.03	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'700.00		9'600.00		8'700.00	
3431.50	Spesenentschädigungen			500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	300.00		2'000.00		257.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	7'100.00		1'000.00		7'068.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	164'600.00		328'700.00		153'586.11	
3439.20	Steuern und Abgaben	100.00		3'000.00		93.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	23'600.00		21'500.00		17'559.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		34'500.00		11'217.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	6'000.00		6'000.00		49'908.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	901'900.00		740'000.00		705'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'749'400.00		2'845'800.00		2'209'593.65
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten				4'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		46'900.00		53'300.00		46'945.02
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'300.00		600.00		4'300.00
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>28'619'300.00</b>	<b>23'210'300.00</b>	<b>33'702'100.00</b>	<b>28'182'200.00</b>	<b>27'925'247.06</b>	<b>22'769'132.32</b>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (7100)</b>	<b>31'400.00</b>		<b>31'400.00</b>		<b>31'402.86</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'402.86	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (7101)</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'843'253.48</b>	<b>2'843'253.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'300.00		609'700.00		577'108.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'440.65	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		11'738.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		36'954.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'700.00		71'400.00		61'513.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400.00		14'700.00		13'767.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'000.00		6'447.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'882.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		10'000.00		3'155.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		171.08	
3100.00	Büromaterial	900.00		500.00		879.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		17'460.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		1'313.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		399.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000.00		150'000.00		89'317.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		3'000.00		2'382.03	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		50'000.00		4'595.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00		144'266.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		90'000.00		96'164.32	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	31'000.00		25'000.00		31'404.51	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	70'000.00		55'000.00		23'526.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		5'300.00		3'478.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'036.17	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	75'000.00		75'000.00		41'832.13	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	60'000.00		100'000.00		64'257.40	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	200'000.00		250'000.00		136'778.57	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	80'000.00		90'000.00		78'883.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		30'000.00		22'399.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		1'000.00		641.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		3'000.00		2'527.54	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'700.00				3'698.63	
3190.00	Schadenersatzleistungen	800.00				795.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	36'000.00		40'000.00		35'976.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		1'000.00		4'637.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	311'300.00		341'100.00		404'103.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		40'400.00		53'187.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'700.00		21'000.00		21'026.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	350'800.00		150'300.00		541'554.04	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	177'100.00		170'000.00		141'118.69	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			13'800.00		15'720.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		74'700.00		73'996.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'000.00		37'800.00		32'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'800.00		42'700.00		38'337.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'550'000.00		2'500'000.00		2'526'619.47
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		90'000.00		50'000.00		102'357.55
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4250.00	Verkäufe						1'875.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		10'000.00		2'105.90
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		60'000.00		90'000.00		8'791.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		65'000.00		56'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						2'785.52
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'100.00		42'500.00		38'886.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (7201)</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>4'789'753.28</b>	<b>4'789'753.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'700.00		216'600.00		195'800.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		14'200.00		12'565.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		27'800.00		23'261.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		4'900.00		4'679.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'193.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'347.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		6'000.00		5'524.24	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		317.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'600.00		500.00		4'107.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'100.00		28'000.00		26'144.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		30'700.00		6'091.85	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	85'000.00					
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	125'600.00		188'000.00		145'637.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		500.00		198.71	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	356'300.00		400'000.00		336'342.33	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	11'600.00		11'000.00		68'592.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00		525.58	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					10'000.00	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		500.00		845.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				4'292.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'300.00		-24'800.00		-27'448.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'600.00		8'700.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00				7'150.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'876'100.00		3'000'000.00		2'876'104.50	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	959'700.00		1'050'000.00		959'698.94	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			63'300.00		61'710.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'600.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00				6'585.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'300.00		27'200.00		27'490.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		9'400.00		8'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		16'200.00		11'537.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'000.00		3'930'000.00		2'975'581.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		1'000.00		11'315.75
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		10'600.00		11'000.00		40'033.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		299'800.00		559'700.00		1'376'008.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		370'800.00		350'000.00		370'750.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'000.00		250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		5'000.00		16'063.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (8721)</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>11'309'100.36</b>	<b>11'309'100.36</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00		198'500.00		187'262.40	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'922.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		13'000.00		12'138.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		26'000.00		23'506.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'515.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'119.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'268.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		3'245.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400.00		9'000.00		6'356.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		2'000.00		1'056.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		80'000.00		44'503.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		5'000.00		2'744.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'834'000.00		14'924'000.00		10'612'457.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		126'000.00		64'712.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'296.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00		658.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		130'000.00		81'531.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		20'000.00		15'774.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		1'468.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'836.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'130.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		51.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'300.00		55'600.00		54'055.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		3'100.00		10'277.17	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'300.00		6'272.51	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	307'300.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			6'600.00		8'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'800.00		87'600.00		89'122.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'500.00		28'300.00		24'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400.00		17'900.00		17'115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		4'000.00		190.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'751'000.00		15'251'000.00		8'148'494.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'200.00		56'200.00		130'967.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				382'100.00		2'904'924.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'700.00		39'000.00		52'596.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00		30'000.00		71'928.00
<b>13510</b>	<b>Gebäude Werkhof (0290)</b>	<b>398'300.00</b>	<b>136'500.00</b>	<b>380'500.00</b>	<b>122'700.00</b>	<b>280'406.90</b>	<b>106'100.00</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		5'337.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		5'245.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'149.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		620.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		25'500.00		508.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		27'500.00		699.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'000.00		1'539.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'700.00		100'000.00		37'721.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		14'044.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'000.00		22'000.00		30'889.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		8'422.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	171'900.00		103'000.00		101'899.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'600.00		67'900.00		69'842.69	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		136'500.00		122'700.00		106'100.00
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>202'300.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>215'200.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>192'650.20</b>	<b>177'848.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'500.00		1'348.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'682.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		2'500.00		475.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		70'000.00		52'577.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		10'000.00		2'507.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		21'385.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		21'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		115'000.00		90'000.00		98'458.40
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		36'000.00		45'000.00		26'748.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		32'563.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'900.00		74.35
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>1'643'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'498'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'411'177.94</b>	<b>-2'546.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'700.00		816'900.00		712'400.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'647.15	
3049.00	Übrige Zulagen	25'900.00		20'200.00		25'854.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'900.00		53'600.00		47'314.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'400.00		96'000.00		78'678.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'500.00		19'600.00		17'726.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'400.00		8'253.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'000.00		8'832.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		5'000.00		3'020.00	
3091.00	Personalwerbung	600.00		500.00		624.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		480.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'700.00		67'000.00		83'729.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		1'246.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		637.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		25'000.00		11'227.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		4'500.00		9'034.68	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		15'000.00		12'647.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		74'000.00		67'183.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'068.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'600.00		2'404.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		160'000.00		172'882.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00				1'143.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		25'000.00		28'402.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		1'300.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00		30'000.00		39'794.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		700.00		851.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		263.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		4'200.00		4'153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'700.00		19'700.00		21'664.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00		22'100.00		31'659.63	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00				6'462.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		-2'546.20
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>4'185'500.00</b>	<b>750'900.00</b>	<b>4'394'500.00</b>	<b>728'700.00</b>	<b>3'744'736.21</b>	<b>269'415.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'214'200.00		1'262'300.00		1'046'887.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'088.30	
3049.00	Übrige Zulagen	33'100.00		28'400.00		33'069.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'400.00		77'200.00		67'975.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'700.00		139'800.00		117'654.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'600.00		28'500.00		25'485.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300.00		13'500.00		11'856.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		14'400.00		12'701.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		12'000.00		2'586.80	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		800.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		1'000.00		380.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'000.00		165'000.00		152'870.38	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	1'000.00		3'000.00		807.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					28.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		51'000.00		13'333.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		8'500.00		18'165.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'500.00		1'422.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285'000.00		385'000.00		270'862.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'500.00		119'000.00		132'810.93	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	35'000.00		40'000.00		29'768.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		8'000.00		9'279.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'900.00		8'000.00		7'936.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	22'000.00		30'000.00		21'437.35	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	32'000.00		45'000.00		31'408.30	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		50'000.00		25'174.19	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	100'000.00		135'000.00		90'677.66	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	280'000.00		300'000.00		270'372.37	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		10'446.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		26'441.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		45'000.00		81'162.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		12'628.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700.00		6'000.00		11'742.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		265.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	951'600.00		871'400.00		975'211.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'392.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'900.00		107'800.00		123'636.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'100.00		41'200.00		46'959.61	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		9'800.00		5'523.46	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			32'900.00		32'978.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'300.00		34'100.00		34'125.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'000.00		250'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		15'000.00		14'940.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		25'000.00		50'000.00		24'786.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		85'000.00		96'059.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'930.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						65'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'300.00		510'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13621</b>	<b>Privatstrassen (6180)</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
<b>13622</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige (6130)</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>47'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>145'113.14</b>	<b>130'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		7'300.00		4'126.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		290.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		12'000.00		517.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00				10'178.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		25'000.00		130'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		25'000.00		130'000.00
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>	<b>38'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>34'925.96</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		12'899.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		20'000.00		7'975.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.23	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.18	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen (7301)</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'986'200.00</b>	<b>2'986'200.00</b>	<b>2'784'870.23</b>	<b>2'784'870.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'800.00		494'800.00		446'370.25	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'198.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		32'500.00		28'354.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		64'200.00		54'851.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		11'800.00		10'641.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'700.00		4'945.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'100.00		5'302.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		5'500.00		3'120.52	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		238.13	
3100.00 Büromaterial	100.00		500.00		86.58	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		27'500.00		25'281.59	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00		6'957.62	
3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	36'700.00		20'000.00		6'694.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		30'000.00		26'963.18	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'700.00		3'000.00		6'682.73	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		100.00		228.79	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'500.00		180'000.00		146'454.52	
3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte	647'300.00		660'000.00		647'275.97	
3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	49'300.00		45'000.00		49'259.39	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'267.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		2'000.00		609.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	12'900.00		8'500.00		12'863.51	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		16'789.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		571.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		1'500.00		644.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	52'800.00		8'000.00		2'761.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		18'700.00		18'663.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'625.47	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'200.00		25'200.00		25'227.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'117'500.00		1'178'100.00		1'117'457.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'400.00		75'300.00		73'572.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'500.00		47'200.00		40'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		4'600.00		2'506.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'600.00		17'000.00		18'640.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'290'300.00		1'320'000.00		1'290'313.84
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		968'300.00		950'000.00		968'278.66
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		102'400.00		90'000.00		102'430.62
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		6'000.00		6'000.00		32'152.78
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		30'900.00		60'000.00		30'859.47
4250.00	Verkäufe		89'600.00		135'000.00		89'571.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		630.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		454'500.00		379'200.00		221'968.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'200.00		28'000.00		30'025.00
<b>13720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)</b>	<b>354'900.00</b>	<b>361'300.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>380'200.00</b>	<b>354'863.00</b>	<b>361'337.22</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	354'900.00		370'000.00		354'863.00	
4250.00	Verkäufe		359'500.00		379'000.00		359'492.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'200.00		1'844.51

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>37'115'000.00</b>	<b>179'761'900.00</b>	<b>35'404'900.00</b>	<b>162'053'600.00</b>	<b>46'981'297.00</b>	<b>163'434'401.61</b>
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>	<b>1'522'500.00</b>	<b>422'600.00</b>	<b>1'826'400.00</b>	<b>398'100.00</b>	<b>1'628'626.51</b>	<b>424'922.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'600.00		1'356'600.00		950'277.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'263.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500.00		67'800.00		60'562.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'500.00		123'800.00		110'166.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'900.00		12'300.00		10'469.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'900.00		10'583.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		12'700.00		11'288.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		14'000.00		4'731.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		8'933.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'591.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		321.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900.00		4'200.00		3'885.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		3'000.00		791.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				548.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		94'500.00		171'519.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		9'500.00		9'391.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	88'600.00		90'000.00		85'740.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		3'500.00		2'384.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'500.00		821.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'100.00		5'000.00		3'054.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'504.18	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'000.00	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände					-4'680.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					180'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'030.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240'000.00		216'500.00		241'661.31
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		971.79
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		2'534.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'600.00		161'600.00		161'725.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (5330)</b>	<b>40'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>36'522.70</b>	
3060.00	Ruhegehälter	40'000.00		50'000.00		36'522.70	
<b>14040</b>	<b>Kapitaldienst (9610)</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'141'800.00</b>	<b>1'265'400.00</b>	<b>939'271.39</b>	<b>1'310'724.26</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'300.00		78'000.00		78'296.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'981.03	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'126'500.00		749'000.00		526'537.09	
3409.00	Übrige Passivzinsen			15'000.00		35'263.66	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			41'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		90'000.00		69'498.84	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'600.00		16'000.00		12'782.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	125'300.00		122'300.00		142'984.00	
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00		30'000.00		71'928.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'600.00		7'000.00		8'636.04

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		240'000.00		300'000.00		203'521.10
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'100.00		5'000.00		5'058.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'000.00		10'000.00		160'389.57
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'700.00		2'000.00		2'700.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		800.00		1'400.00		845.70
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		31'900.00		30'000.00		71'928.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'092'900.00		910'000.00		857'645.00
<b>14041</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen (9951)</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>188'896.57</b>	<b>188'896.57</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	105'100.00		108'800.00		104'600.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					3'000.00	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)					1'551.40	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					78'097.65	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)					1'647.05	
4390.00	Übriger Ertrag		102'000.00		105'000.00		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)						989.47
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						100'500.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		84'296.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		3'800.00		3'111.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (6290)</b>	<b>80'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>87'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>89'418.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		85'000.00		87'400.00		89'418.00
<b>14110</b>	<b>Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'203'200.00</b>		<b>45'739'243.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'969'100.00		51'956'800.00		45'523'498.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		227'000.00		246'400.00		215'745.00
<b>14120</b>	<b>Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)</b>					<b>12'772'025.10</b>	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					473'200.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					12'298'825.10	
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'079'000.00</b>		<b>2'511'826.75</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'800'000.00		2'079'000.00		2'511'826.75
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (9710)</b>		<b>41'200.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>41'195.80</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		41'200.00		55'000.00		41'195.80
<b>14210</b>	<b>Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9690)</b>	<b>35'300.00</b>				<b>38'082.20</b>	<b>5'571.04</b>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	35'300.00				35'296.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'785.52	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'571.04
<b>14300</b>	<b>Steueramt (0210)</b>	<b>2'264'000.00</b>	<b>1'502'300.00</b>	<b>2'278'700.00</b>	<b>1'323'000.00</b>	<b>1'455'773.91</b>	<b>1'305'297.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'583'300.00		1'419'700.00		912'438.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68'489.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'500.00		98'900.00		54'454.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'200.00		176'800.00		102'719.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		22'500.00		9'540.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'300.00		9'533.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'400.00		18'500.00		9'747.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		18'000.00		13'720.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		7'539.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'063.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		12.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'527.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		256'000.00		203'044.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		58'696.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		638.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		40'479.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		922.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'200.00		100'000.00		96'188.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'700.00		13'000.00		14'672.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'982.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'337'800.00		1'140'000.00		1'137'808.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'800.00		170'000.00		149'834.50
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (9100)</b>	<b>638'100.00</b>	<b>90'740'500.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>77'415'300.00</b>	<b>614'967.70</b>	<b>80'707'124.99</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	418'100.00		450'000.00		418'106.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000.00		250'000.00		196'860.89	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'875'000.00		44'000'000.00		43'690'803.58
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000'000.00		8'600'000.00		7'002'000.02



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		200'000.00		102'012.28
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000'000.00		2'000'000.00		2'799'270.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-800'000.00		-1'135'463.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'000.00		-35'000.00		-38'479.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00		4'000'000.00		4'228'577.97
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'600'000.00		1'000'000.00		1'181'050.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'000.00		150'000.00		15'890.86
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		520'000.00		480'000.00		539'714.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-323'000.00		-240'000.00		-368'764.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'000'000.00		3'500'000.00		5'940'967.06
4008.00	Personalsteuern		540'000.00		520'000.00		535'186.97
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'500'000.00		10'000'000.00		9'250'458.87
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'740'000.00		460'000.00		4'742'264.79
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		30'000.00		9'133.33
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'450'000.00		2'000'000.00		1'139'201.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-870'000.00		-700'000.00		-930'593.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-800.00		-1'000.00		-835.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'900'000.00		1'740'000.00		1'815'750.38
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		250'000.00		320'000.00		100'531.06

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		300.00		13.29
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		275'000.00		325'000.00		335'324.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-206'000.00		-134'000.00		-246'891.10
<b>14311</b>	<b>Sondersteuern (9101)</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'140'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>10'140'000.00</b>	<b>28'536.80</b>	<b>14'593'150.90</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'800.00		2'000.00		3'816.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'700.00		20'000.00		24'720.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		10'000'000.00		14'452'950.90
4033.00	Hundesteuern		140'200.00		140'000.00		140'200.00
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)</b>	<b>8'198'900.00</b>		<b>7'309'500.00</b>		<b>8'438'827.25</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'458'200.00		4'509'300.00		5'146'950.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'740'700.00		2'800'200.00		3'291'876.75	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)</b>	<b>3'183'600.00</b>		<b>3'022'400.00</b>		<b>3'181'913.56</b>	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'705'900.00		1'560'000.00		1'697'222.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'244'600.00		1'246'100.00		1'282'615.16	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	216'500.00		199'900.00		189'194.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			13'200.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00				9'727.03	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>18'177'100.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>17'460'000.00</b>	<b>15'452'100.00</b>	<b>16'415'146.16</b>	<b>15'166'336.22</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'549'100.00		11'257'700.00		10'550'174.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-192'900.00		-208'000.00		-192'860.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	315'200.00		245'200.00		434'393.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	735'400.00		687'900.00		657'516.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'170'400.00		1'190'300.00		1'068'043.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130'700.00		129'200.00		116'095.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123'700.00		120'000.00		114'909.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161'500.00		126'700.00		122'852.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	115'100.00		104'600.00		93'020.16	
3091.00	Personalwerbung	7'700.00		17'000.00		7'751.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'300.00		21'800.00		28'468.27	
3100.00	Büromaterial	9'600.00		18'000.00		9'576.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	278'800.00		250'300.00		246'079.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'800.00		15'200.00		20'884.04	
3105.00	Lebensmittel	583'100.00		619'600.00		517'084.47	
3106.00	Medizinisches Material	265'500.00		253'600.00		212'650.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'500.00		26'200.00		38'937.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'600.00		80'400.00		105'333.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	356'700.00		435'200.00		345'649.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'200.00		590'300.00		529'664.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'500.00		37'000.00		28'514.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'800.00		54'300.00		52'243.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'900.00		29'000.00		21'837.30	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	18'300.00		14'500.00		18'246.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	348'500.00		347'500.00		303'362.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'700.00		53'600.00		89'773.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	376'300.00		376'600.00		289'250.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		69'600.00		69'983.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		5'000.00		5'703.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					388.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'600.00		433'200.00		441'317.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'900.00		57'000.00		60'315.14	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'500.00				6'462.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'667'200.00		11'469'000.00		10'479'758.10
4250.00	Verkäufe		427'700.00		354'000.00		386'144.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'900.00		121'800.00		127'855.16
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'100.00		73'500.00		45'099.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'701'200.00		2'722'700.00		3'334'826.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		104'100.00		16'500.00		104'077.57
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'700.00		237'200.00		156'731.44
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		531'800.00		457'400.00		531'843.96
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)</b>	<b>1'482'200.00</b>	<b>1'482'200.00</b>	<b>1'426'300.00</b>	<b>1'426'300.00</b>	<b>1'350'693.63</b>	<b>1'350'693.63</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	593'600.00		480'000.00		475'790.66	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			146'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	104'100.00		16'500.00		104'077.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'700.00		237'200.00		156'731.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'000.00		88'600.00		82'250.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	531'800.00		457'400.00		531'843.96	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'317'900.00		1'422'300.00		1'317'906.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		161'100.00				30'484.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		4'000.00		2'303.00
<b>14950</b>	<b>Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)</b>	<b>-250'000.00</b>		<b>-125'000.00</b>		<b>488'600.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-220'000.00		-110'000.00		488'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-30'000.00		-15'000.00			
<b>14951</b>	<b>Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)</b>					<b>87'000.00</b>	
3190.00	Schadenersatzleistungen					87'000.00	
<b>14960</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)</b>					<b>1'296.55</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'296.55	
<b>14961</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)</b>					<b>-772'029.71</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-772'029.71	
<b>14962</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)</b>					<b>-14'976.60</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'976.60	
<b>14963</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)</b>					<b>768.97</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					768.97	
<b>14964</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)</b>					<b>-1'786.10</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'786.10	
<b>14965</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)</b>					<b>-339.13</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-339.13	
<b>14966</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)</b>					<b>-467.30</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-467.30	
<b>14967</b>	<b>Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)</b>					<b>64'146.84</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					64'146.84	
<b>14969</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)</b>					<b>-44'200.00</b>	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					-44'200.00	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>11'097'900.00</b>	<b>6'176'400.00</b>	<b>10'610'700.00</b>	<b>6'215'500.00</b>	<b>10'249'436.64</b>	<b>5'651'839.08</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (1400)</b>	<b>440'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>566'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>441'625.60</b>	<b>3'610.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'100.00		473'900.00		353'556.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		23'300.00		22'600.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'600.00		49'000.00		46'536.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'900.00		3'826.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00		3'959.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'400.00		4'229.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		3'100.00		2'709.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		301.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'100.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'500.00		1'341.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00				360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				155.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600.00		2'000.00		3'610.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (1400)</b>	<b>10'600.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>10'565.30</b>	<b>18'530.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		15'000.00		10'565.30	
4120.00	Konzessionen		18'500.00		22'000.00		18'530.50
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (1200)</b>	<b>23'100.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>22'979.43</b>	<b>334'921.95</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		950.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300.00		20'000.00		21'275.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		2'500.00		753.90	
4270.00	Bussen		175'000.00		170'000.00		174'956.04
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		30'000.00		159'965.91
<b>15050</b>	<b>Gemeindeführungsorgan GFO (1621)</b>	<b>8'700.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'035.10</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00		1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		2'699.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				210.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		206.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		4'764.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		1'500.00		154.40	
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>2'983'000.00</b>	<b>189'400.00</b>	<b>2'502'584.64</b>	<b>227'692.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'167'700.00		2'041'600.00		1'709'864.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'061.35	
3049.00	Übrige Zulagen	22'600.00		20'000.00		19'290.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'900.00		134'000.00		107'991.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'700.00		249'600.00		206'479.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		27'600.00		19'055.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900.00		23'400.00		18'836.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'500.00		25'000.00		20'182.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00		29'000.00		20'759.10	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		500.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'000.00		1'728.05	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		13'500.00		10'835.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		30'000.00		12'897.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'500.00		3'322.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'428.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		65'300.00		38'255.76	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'200.00		13'700.00		34'670.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'500.00		62'900.00		92'981.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'500.00		69'000.00		73'092.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		4'020.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		100.00		181.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000.00		71'500.00		50'399.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		12'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'800.00		15'700.00		10'732.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				215.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		8'500.00		2'723.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'300.00		58'700.00		69'284.71	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					218.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		161'151.70



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		16'000.00		13'137.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'000.00		30'600.00		20'603.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>15111</b>	<b>Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'029'996.96</b>
4270.00	Bussen		1'485'000.00		1'485'000.00		1'029'996.96
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (6290)</b>		<b>6'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>14'361.80</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		16'000.00		14'361.80
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>253'400.00</b>	<b>1'338'100.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'412'000.00</b>	<b>319'107.31</b>	<b>1'188'028.49</b>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		1'633.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		5'000.00		10'412.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00				180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'000.00		150'000.00		243'554.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00		45'000.00		46'636.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		12'500.00		12'490.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		2'000.00		4'200.00	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		615'400.00		650'000.00		465'369.74
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		718'000.00		760'000.00		717'972.45
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		4'700.00		2'000.00		4'686.30
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (6150)</b>	<b>9'000.00</b>	<b>36'100.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>9'029.10</b>	<b>36'116.30</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		8'000.00		9'029.10	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		36'100.00		34'000.00		36'116.30
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>1'194'400.00</b>	<b>429'900.00</b>	<b>1'082'000.00</b>	<b>363'900.00</b>	<b>1'066'490.59</b>	<b>420'481.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'000.00		380'100.00		345'699.60	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	204'700.00		207'000.00		209'791.70	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	147'700.00		140'000.00		158'037.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800.00		22'800.00		30'020.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'300.00		47'600.00		43'264.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'300.00		3'553.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'000.00		5'236.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		3'762.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'000.00		8'245.55	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700.00		26'700.00		20'970.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		802.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		1'382.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'900.00		44'900.00		41'463.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00		24'000.00		23'966.27	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		1'498.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'181.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		16'400.00		19'150.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		5'700.00		6'881.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	24'800.00		23'800.00		25'278.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'800.00		38'800.00		43'701.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		1'900.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'700.00		22'500.00		26'919.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		1'550.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'200.00		27'190.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		14'500.00		14'513.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		14'900.00		10'263.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		139'000.00		130'258.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		25'000.00		95'000.00
<b>15310</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (1629)</b>	<b>639'400.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>647'300.00</b>	<b>647'300.00</b>	<b>642'281.72</b>	<b>642'281.72</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'300.00		6'675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'600.00		250'900.00		210'110.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'951.45	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	11'800.00		12'000.00		9'427.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		16'500.00		12'370.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		25'500.00		17'667.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'400.00		1'971.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'900.00		2'158.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		3'000.00		2'046.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		1'459.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'223.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00		11'100.00		14'510.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		23'400.00		30'534.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		22'719.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		3'540.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		700.00		2'143.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'400.00		14'700.00		15'201.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		16'500.00		13'861.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'900.00		6'429.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'089.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300.00		70'300.00		43'976.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800.00		14'300.00		27'235.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				9'326.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'300.00		9'652.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'400.00		32'400.00		36'881.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'800.00		73'800.00		143'794.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'200.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		500.00		2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'130.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		8'000.00		3'938.90
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				1'165.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'200.00		135'800.00		135'189.00
4690.00	Übriger Transferertrag		479'200.00		485'100.00		481'958.82
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>	<b>487'000.00</b>		<b>492'900.00</b>		<b>528'155.41</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		4'200.00		42'612.24	
3690.00	Übriger Transferaufwand	479'200.00		485'100.00		481'958.82	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (1610)</b>	<b>81'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>111'600.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>49'351.75</b>	<b>30'753.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400.00		45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'000.00		2'660.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'253.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		31'000.00		27'604.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300.00		20'000.00		8'833.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		68'500.00		23'753.75
<b>15330</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)</b>	<b>275'100.00</b>		<b>200'200.00</b>		<b>142'532.75</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00		9'000.00		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'800.00		109'500.00		100'833.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'200.00		6'532.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		16'100.00		14'476.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'149.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'139.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'216.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		14'700.00		15'040.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		13'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		13'000.00		387.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		387.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		270.00	
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (1400)</b>	<b>1'165'300.00</b>	<b>761'000.00</b>	<b>1'046'600.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>1'085'535.33</b>	<b>764'972.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'200.00		562'000.00		553'123.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'294.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		36'900.00		35'518.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400.00		55'600.00		47'417.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		8'300.00		6'136.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		6'195.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'900.00		6'500.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		5'184.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		582.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		309.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		30'100.00		78'750.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		994.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	347'500.00		328'500.00		355'997.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		750'000.00		748'210.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		1'000.00		16'762.90
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (4900)</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>305'866.58</b>	<b>12'915.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'600.00		146'100.00		170'897.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'600.00		10'973.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		11'700.00		15'003.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'933.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'914.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'048.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		1'000.00		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		600.00		257.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'600.00		96'400.00		101'428.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00				820.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		12'915.00
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (4340)</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'026.90</b>	<b>3'090.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'400.00		7'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		476.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					13.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		83.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				94.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		582.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'416.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'100.00		3'000.00		3'090.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>796'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>779'163.76</b>	<b>122'223.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'500.00		9'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				161.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				28.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'000.00		127'300.00		112'655.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'500.00		12'955.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		2'000.00		3'134.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		500.00		170.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'100.00		34'000.00		34'121.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'100.00		284'100.00		251'123.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'000.00		231'700.00		266'963.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00		5'200.00		2'641.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		5'100.00		743.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				1'473.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'300.00		7'800.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		36'300.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00		1'992.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600.00		3'000.00		5'548.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500.00		39'000.00		45'500.00



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'200.00		80'000.00		71'175.95
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>	<b>142'900.00</b>		<b>129'500.00</b>		<b>153'354.17</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'700.00		7'171.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'400.00		87'400.00		81'639.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00		20'000.00		38'811.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				2'930.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'158.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'304.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.31	
<b>15621</b>	<b>Umweltschutz, Allgemeines (7300)</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>400.00</b>	<b>8'523.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		7'000.00		6'315.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'900.00		2'208.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		400.00		
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>2'035'600.00</b>	<b>784'500.00</b>	<b>1'956'500.00</b>	<b>860'000.00</b>	<b>2'152'003.28</b>	<b>789'345.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'900.00		680'900.00		724'379.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'629.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		46'000.00		45'381.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100.00		82'400.00		77'125.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		17'100.00		16'957.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'000.00		7'915.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'500.00		8'440.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		4'300.00		560.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		200.00		753.90	
3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		815.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800.00		15'000.00		13'802.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'100.00		29'000.00		26'098.35	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	24'700.00		15'000.00		24'718.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		451.84	
3105.00	Lebensmittel	20'700.00		18'000.00		20'680.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'400.00		15'000.00		13'443.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		41'200.00		18'554.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.00		5'500.00		4'582.56	
3113.00	Anschaffung Hardware					728.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		5'000.00		8'798.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	108'200.00		90'000.00		108'166.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	140'000.00		90'000.00		192'038.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	55'700.00		52'000.00		75'698.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00		76'000.00		33'123.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		924.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	23'900.00		16'500.00		23'898.62	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'800.00		20'300.00		20'817.85	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	84'700.00		50'000.00		114'682.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'900.00		28'000.00		25'845.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00				143.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		900.00		1'341.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'700.00		186'600.00		204'312.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'900.00		292'900.00		293'941.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'100.00		59'800.00		60'412.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom				500.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder		610'000.00		650'000.00		604'204.15
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna		25'100.00		30'000.00		25'139.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung		1'500.00		5'000.00		1'495.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel		25'700.00		30'000.00		25'740.20
4250.06	Verkäufe, Kiosk		25'800.00		40'000.00		25'782.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'500.00		14'255.20
4290.00	Übrige Entgelte						672.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'100.00		40'000.00		32'057.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (3410)</b>	<b>11'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>11'224.67</b>	<b>12'516.85</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		278.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		2'000.00		3'344.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		16'500.00		4'721.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		1'500.00		2'881.02	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		12'516.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>66'689'400.00</b>	<b>34'139'000.00</b>	<b>68'167'200.00</b>	<b>41'581'900.00</b>	<b>63'561'102.50</b>	<b>32'846'990.88</b>
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>2'106'000.00</b>	<b>179'400.00</b>	<b>1'476'300.00</b>	<b>156'100.00</b>	<b>1'294'286.53</b>	<b>179'389.85</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'600.00		25'000.00		21'772.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'600.00		732'600.00		571'950.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		39'700.00		37'558.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		80'000.00		67'565.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		7'600.00		6'460.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		6'900.00		6'551.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		7'400.00		6'835.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00		15'100.00		17'525.85	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'200.00		1'497.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		6'700.00		5'570.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		1'000.00		93.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		1'000.00		312.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'600.00		739.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'300.00		7'000.00		5'333.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		7'100.00		1'094.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		79'100.00		19'447.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'400.00		78'600.00		79'176.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		1'000.00		799.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'200.00		3'000.00		1'156.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100.00		4'000.00		117.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'400.00		6'724.63	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		6'500.00		2'585.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	887'200.00		341'800.00		428'649.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00		6'000.00		7'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'500.00		90'800.00		115'530.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'900.00		65'300.00		63'859.85
<b>16015</b>	<b>Administration Sozialhilfe (5790)</b>	<b>1'022'400.00</b>		<b>1'098'900.00</b>		<b>979'981.25</b>	<b>6'036.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'400.00		880'100.00		787'652.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-97'949.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		57'500.00		44'519.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200.00		103'100.00		84'823.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		12'700.00		7'814.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		10'000.00		7'765.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		10'700.00		8'276.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		10'200.00		2'000.50	
3091.00	Personalwerbung	900.00		800.00		942.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'500.00		579.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00		78.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'200.00		9'400.00		133'306.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'500.00		170.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'036.35
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (1400)</b>	<b>279'900.00</b>	<b>409'600.00</b>	<b>359'400.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>263'202.40</b>	<b>409'575.20</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		230'000.00		187'734.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		7'500.00		5'568.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		207.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		971.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		80'000.00		28'221.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		8'000.00		8'175.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'900.00		30'000.00		20'879.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'400.00		2'000.00		11'444.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		409'600.00		310'000.00		409'575.20
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung, Allgemeines (5310)</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>242'739.35</b>	<b>66'368.80</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	242'700.00		250'000.00		242'739.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'100.00		58'000.00		66'368.80
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)</b>	<b>1'665'000.00</b>	<b>438'800.00</b>	<b>1'532'700.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>1'449'012.96</b>	<b>417'168.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'078'100.00		987'300.00		907'343.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'200.00		64'800.00		58'261.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'800.00		115'300.00		92'441.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'700.00		10'278.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		11'300.00		10'162.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		12'100.00		10'885.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'300.00		45'400.00		15'585.60	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'000.00		1'163.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'200.00		815.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'300.00		1'192.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		600.00		233.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'300.00		20'500.00		74'763.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		1'800.00		3'142.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	40'000.00		25'000.00		33'055.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'800.00		164'400.00		161'650.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000.00		68'000.00		68'040.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'961.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		438'800.00		372'000.00		406'207.70
<b>16110</b>	<b>Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)</b>	<b>1'056'800.00</b>		<b>992'500.00</b>		<b>987'090.68</b>	<b>520.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	845'600.00		761'100.00		621'680.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'701.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'200.00		49'900.00		39'553.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.00		75'100.00		58'742.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		9'600.00		6'978.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'700.00		6'898.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		9'300.00		7'392.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'400.00		27'300.00		14'295.40	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		1'000.00		188.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'200.00		797.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1'000.00		57.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'700.00				1'498.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		16'500.00		208'172.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'600.00		30'000.00		25'999.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'800.00		538.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						520.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16111</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>944'274.75</b>	<b>239'537.94</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	944'300.00		950'000.00		944'274.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		250'000.00		200'000.00		239'537.94
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen KVG (5120)</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'072'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>	<b>2'192'600.20</b>	<b>2'183'437.67</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		1'030.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)					21'365.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600'000.00				553'953.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'529'100.00		2'000'000.00		1'529'127.45	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	87'100.00		70'000.00		87'123.25	
4290.00	Übrige Entgelte						33'683.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'148'100.00		2'000'000.00		2'048'065.97
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'400.00		80'000.00		60'399.65
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)		5'100.00		10'000.00		5'102.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)				3'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (RBL)		15'000.00		5'000.00		36'186.50
<b>16130</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV (5220)</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>10'300'000.00</b>	<b>6'369'000.00</b>	<b>10'409'382.20</b>	<b>6'940'584.82</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	15'000.00				194'215.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	10'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					7'512.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'306'700.00		9'300'000.00		9'306'682.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	901'000.00		1'000'000.00		900'973.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'431'400.00		5'859'000.00		6'431'430.47



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		491'000.00		500'000.00		489'342.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		19'000.00		10'000.00		19'812.35
<b>16131</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV (5320)</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>13'860'000.00</b>	<b>8'997'000.00</b>	<b>13'878'271.50</b>	<b>9'254'850.27</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	15'000.00				258'757.70	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	10'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					13'175.90	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					783.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'770'300.00		12'900'000.00		12'400'322.75	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'205'200.00		960'000.00		1'205'232.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'513'900.00		8'127'000.00		8'368'820.27
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		705'300.00		700'000.00		705'293.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		158'700.00		150'000.00		178'650.15
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		1'200.00				1'179.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		10'900.00		20'000.00		907.00
<b>16132</b>	<b>Beihilfen und Zuschüsse (5710)</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>1'680'000.00</b>	<b>971'000.00</b>	<b>1'683'818.70</b>	<b>879'478.66</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	5'000.00				43'266.70	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	5'000.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	5'000.00				7'702.00	
3637.24	Beihilfen	1'117'500.00		1'100'000.00		1'117'490.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	37'600.00		80'000.00		37'602.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	490'800.00		500'000.00		477'758.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		709'200.00		693'000.00		659'237.21
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		37'700.00		68'000.00		37'733.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		18'600.00		20'000.00		18'621.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		18'300.00		70'000.00		18'291.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		99'600.00		100'000.00		99'610.50
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		13'800.00				13'849.10
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		32'100.00		20'000.00		32'136.85
<b>16133</b>	<b>Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>44'786.40</b>	<b>45'975.40</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	93'700.00		150'000.00		43'678.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	7'000.00		1'000.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			5'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			3'500.00		1'108.40	
4630.00	Beiträge vom Bund		93'800.00		159'500.00		44'786.40
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'200.00				1'189.00
<b>16140</b>	<b>Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)</b>	<b>3'811'200.00</b>		<b>3'317'900.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>3'314'023.10</b>	<b>1'313.30</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'631.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					246.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100.00		20'000.00		8'077.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'600.00		847'900.00		850'617.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'942'500.00		2'450'000.00		2'452'450.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'313.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000'000.00		
<b>16200</b>	<b>Intake (5790)</b>	<b>744'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>702'000.00</b>		<b>720'651.15</b>	<b>3'450.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'600.00		544'100.00		537'690.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'652.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'700.00		34'526.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300.00		54'300.00		46'891.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		7'400.00		5'873.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'700.00		6'022.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		7'200.00		6'221.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		20'100.00		16'398.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		1'200.00		377.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'300.00		312.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00				82'032.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'900.00		17'200.00		4'860.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		1'000.00		97.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				3'450.00
<b>16205</b>	<b>Sozialberatung (5790)</b>	<b>1'488'600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1'344'900.00</b>		<b>1'430'401.90</b>	<b>341.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'500.00		997'200.00		896'779.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'329.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'700.00		68'400.00		57'241.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000.00		95'800.00		82'004.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		14'800.00		10'099.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		11'900.00		9'984.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800.00		12'800.00		10'697.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'700.00		36'900.00		11'910.00	
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		1'300.00		754.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'800.00		750.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'900.00		45'000.00		325'921.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'500.00		55'000.00		29'524.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		64.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				341.15
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>24'710'000.00</b>	<b>13'310'000.00</b>	<b>20'779'416.71</b>	<b>10'357'003.56</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'340'600.00		9'250'000.00		8'590'570.23	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		10'000.00		1'006.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'773'100.00		9'000'000.00		7'973'060.46	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'214'800.00		6'450'000.00		4'214'780.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		434'300.00		500'000.00		434'267.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000.00		10'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'954'400.00		5'000'000.00		2'954'395.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'031'300.00		3'300'000.00		3'031'263.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'740'500.00		3'000'000.00		2'740'505.68

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'196'600.00		1'500'000.00		1'196'572.73
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge (5730)</b>	<b>1'853'600.00</b>	<b>1'617'300.00</b>	<b>1'109'800.00</b>	<b>787'600.00</b>	<b>636'612.05</b>	<b>1'137'321.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'300.00		5'000.00		823.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78'400.00		11'000.00		3'431.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'200.00		54'000.00		40'248.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		25'000.00		2'829.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		10'100.00		7'737.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00		3'000.00		2'061.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'031'600.00		403'800.00		527'111.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		1'400.00		737.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	493'200.00		593'000.00		38'231.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'600.00				13'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'100.00		75'000.00		50'092.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'567'200.00		712'600.00		1'087'228.25
<b>16320</b>	<b>Integrationsagenda (5790)</b>	<b>1'152'000.00</b>	<b>1'041'600.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>593'700.00</b>	<b>1'151'940.10</b>	<b>568'577.61</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'100.00		120'000.00		193'113.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800.00		10'000.00		9'766.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	949'100.00		470'000.00		949'060.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		742'400.00		593'700.00		359'340.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		299'200.00				209'237.61
<b>16400</b>	<b>Fachstelle Arbeitsintegration (5790)</b>	<b>631'500.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>587'800.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>430'935.35</b>	<b>156'060.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'500.00		381'900.00		345'254.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		25'100.00		22'169.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'500.00		47'500.00		41'892.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'500.00		3'911.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		3'866.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'700.00		4'142.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00		14'100.00		2'955.00	
3091.00	Personalwerbung	600.00		800.00		565.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		3'600.00		45.80	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		3'600.00		84.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		65.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				495.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'100.00		5'000.00		5'115.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'100.00		90'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		369.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		200'000.00		156'060.00
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (4310)</b>	<b>1'146'600.00</b>		<b>1'053'500.00</b>		<b>727'675.22</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'123'900.00		1'028'500.00		704'975.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		25'000.00		22'700.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>81'820'500.00</b>	<b>6'031'300.00</b>	<b>76'446'700.00</b>	<b>5'806'300.00</b>	<b>70'201'378.54</b>	<b>5'432'162.50</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (2110)</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>7'850'200.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>7'689'490.13</b>	<b>152'174.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'163'500.00		1'782'400.00		2'038'833.35	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	108'000.00		50'000.00		105'966.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'090.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'200.00		120'000.00		136'595.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'100.00		305'000.00		233'089.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'100.00		23'700.00		23'751.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'900.00		23'500.00		23'931.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		3'800.00		7'066.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'400.00		32'900.00		18'475.90	
3091.00	Personalwerbung	100.00		500.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		2'400.00		3'141.70	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		3'900.00		8'085.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'800.00		1'734.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'100.00		265.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		1'082.10	
3104.00	Lehrmittel	117'900.00		112'700.00		97'421.60	
3105.00	Lebensmittel	1'700.00		2'900.00		1'637.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'900.00		5'000.00		6'874.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'251.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		3'900.00		5'830.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600.00		11'200.00		17'531.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'300.00		46'200.00		46'462.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'800.00		1'386.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					90.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		5'000.00		7'257.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'000.00		10'700.00		4'041.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'568'400.00		4'328'700.00		4'176'134.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	848'400.00		961'000.00		723'519.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		97.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'100.00		80'000.00		152'077.00
<b>19005</b>	<b>Primarstufe (2120)</b>	<b>24'029'900.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>22'353'200.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>21'960'978.29</b>	<b>188'137.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'600.00		14'147.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'225'300.00		2'675'800.00		2'764'126.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	202'600.00		130'000.00		197'727.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'992.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'100.00		192'000.00		184'759.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'000.00		274'000.00		274'017.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	36'000.00		33'800.00		29'086.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'700.00		33'400.00		32'335.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		12'500.00		9'052.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80'700.00		64'100.00		68'652.92	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		3'000.00		1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'800.00		10'500.00		20'768.36	
3100.00	Büromaterial	25'500.00		25'500.00		25'564.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00		14'100.00		10'383.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'800.00		1'385.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'800.00		15'900.00		13'158.21	
3104.00	Lehrmittel	699'200.00		629'400.00		603'174.26	
3105.00	Lebensmittel	800.00				773.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	131'100.00		63'400.00		118'574.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800.00		13'000.00		5'898.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		49'000.00		33'397.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00				1'564.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'800.00		18'800.00		19'334.45	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'600.00		115'100.00		115'025.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400.00		30'000.00		27'930.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					356.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		6'900.00		1'699.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'400.00		19'500.00		32'352.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	161'500.00		177'400.00		124'346.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'501'600.00		16'685'900.00		16'311'410.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	288'500.00		200'000.00		282'706.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	675'600.00		759'300.00		576'136.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		30'000.00		25'645.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'000.00		40'000.00		91'409.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'800.00		67'900.00		71'083.00
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (2120)</b>	<b>460'800.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>446'200.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>417'998.60</b>	<b>390'406.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000.00		122'500.00		107'365.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'900.00		6'099.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		3'500.00		417.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		1'400.00		662.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'067.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00		355.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'900.00		25'200.00		39'876.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'000.00		79.25	
3100.00	Büromaterial	100.00				83.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100.00		7'000.00		5'141.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'600.00		4'200.00		10'586.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	34'200.00		37'500.00		34'274.61	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'100.00		32'900.00		28'165.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				2'500.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					91.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'831.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'316.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		89'700.00		51'303.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'943.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		2'500.00		4'608.52	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	14'500.00		14'000.00		14'448.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'500.00		93'900.00		99'360.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000.00		410'000.00		390'406.00
<b>19008</b>	<b>Sekundarstufe (2130)</b>	<b>12'029'400.00</b>	<b>115'700.00</b>	<b>10'252'400.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>9'475'025.49</b>	<b>110'915.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		1'240.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'000.00		423'700.00		347'602.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	73'800.00		64'000.00		67'040.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		32'800.00		26'214.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		29'000.00		29'900.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		5'800.00		3'092.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'700.00		4'564.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		595.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'900.00		39'700.00		8'938.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'300.00		5'520.13	
3100.00	Büromaterial	13'400.00		23'200.00		13'376.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00		4'800.00		12'608.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		9'600.00		83.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600.00		6'200.00		5'598.51	
3104.00	Lehrmittel	273'900.00		279'400.00		233'095.36	
3105.00	Lebensmittel	31'800.00		35'200.00		31'822.09	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	57'700.00		52'000.00		55'238.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		43'000.00		46'954.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'700.00		13'100.00		9'669.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		43'100.00		27'531.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'700.00		21'200.00		20'696.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		500.00		1'668.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200.00		9'900.00		7'715.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	246'600.00		179'900.00		202'568.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'635'200.00		8'625'700.00		8'251'792.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00		19'800.00		19'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			216'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'100.00		47'400.00		40'195.55	
4250.00	Verkäufe						970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'000.00		36'000.00		51'023.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'458.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'000.00		33'000.00		23'187.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'700.00		26'000.00		28'277.00
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>9'030'800.00</b>	<b>84'300.00</b>	<b>9'410'800.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>7'225'263.60</b>	<b>85'245.30</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'472'500.00		2'171'300.00		1'700'667.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	49'200.00		62'600.00		62'463.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'090.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'400.00		151'700.00		111'613.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	271'100.00		274'300.00		122'857.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'900.00		28'100.00		18'548.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'400.00		26'100.00		19'488.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'600.00		22'000.00		19'279.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'200.00		18'300.00		2'576.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		7'800.00		4'717.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320'700.00		342'000.00		290'753.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		90.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'100.00		1'000.00		94.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'500.00		93'500.00		56'825.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		4'500.00		5'303.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		6'000.00		3'963.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		158.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		9'906.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	820'200.00		796'000.00		820'243.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	371'600.00		505'000.00		291'821.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'200.00		48'300.00		42'726.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		143.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	776'400.00		874'000.00		661'567.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00		30'000.00		19'153.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	712'800.00		905'900.00		514'900.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		12'200.00		30'037.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'200.00		1'524.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'500.00		3'220.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800.00		85'600.00		97'732.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'249'400.00		2'039'600.00		1'924'426.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	195'800.00		198'700.00		265'863.08	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	148'700.00		680'200.00		127'411.57	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'900.00		18'000.00		36'831.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		48'400.00		40'000.00		48'414.15
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>1'208'100.00</b>	<b>85'600.00</b>	<b>968'200.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>882'070.35</b>	<b>90'634.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'200.00		58'900.00		14'042.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	181'000.00		138'400.00		180'838.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		13'100.00		13'770.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		891.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'500.00		782.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'000.00		2'402.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		354.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'100.00		47'200.00		47'074.45	
3091.00	Personalwerbung	4'500.00				4'200.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'000.00		73'200.00		59'659.86	
3100.00	Büromaterial	105'900.00				105'899.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'100.00		12'100.00		12'219.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		5'400.00		5'263.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		14'900.00		2'504.60	
3104.00	Lehrmittel	12'800.00		32'600.00		7'756.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'500.00				1'433.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'900.00		36'700.00		12'830.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		20'000.00		2'016.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300.00		11'800.00		5'371.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400.00		39'000.00		3'425.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'100.00		266'700.00		222'460.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'400.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		2'300.00		3'850.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					8'063.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'100.00		44'800.00		50'638.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					240.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	264'900.00		50'600.00		17'942.66	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000.00		30'000.00		32'040.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'700.00		4'000.00		3'698.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'500.00		30'000.00		29'527.25
4630.00	Beiträge vom Bund				12'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'100.00		40'000.00		56'107.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'000.00
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>3'196'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'328'000.00</b>		<b>2'283'425.37</b>	<b>8'497.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'900.00		362'300.00		284'167.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'700.00		18'124.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		40'600.00		35'104.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'700.00		3'169.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'100.00		3'161.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		3'900.00		3'333.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'600.00		10'000.00		2'265.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		23.90	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		96'200.00		107.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'367.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		5'000.00			
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		2'500.00		924.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00		841.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		204.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400.00		21'500.00		22'312.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	155'400.00		184'300.00		27'871.42	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	232'200.00		198'600.00		121'276.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'700.00		8'000.00		730.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'042.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'414'500.00		1'560'600.00		1'058'923.77	
3137.00	Steuern und Abgaben					353.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'000.00		114'000.00		15'294.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'100.00		63'500.00		28'167.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'093.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		4'200.00		1'376.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	673'200.00		604'300.00		648'188.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				8'497.35
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (2192)</b>	<b>948'700.00</b>		<b>841'900.00</b>		<b>763'781.04</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'700.00		660'800.00		605'907.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		43'300.00		38'906.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'100.00		74'600.00		71'682.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		7'600.00		6'865.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'300.00		6'786.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		7'800.00		7'270.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		20'500.00		17'130.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'000.00		617.35	
3100.00	Büromaterial	400.00		1'000.00		393.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00		700.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		3'000.00		180.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		1'500.00		170.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				214.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		2'000.00		125.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					69.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		4'000.00		2'962.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'500.00		3'350.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					226.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'500.00		221.20	
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (2191)</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'689'500.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>1'639'560.84</b>	<b>5'489.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'000.00		1'273'200.00		998'539.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			20'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'531.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700.00		58'400.00		62'665.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'600.00		104'200.00		115'161.75	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		11'800.00		11'123.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		10'000.00		10'973.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'700.00		11'739.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		40'000.00		11'722.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		5'000.00		1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		11'200.00		9'409.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		396.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		78.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		2'000.00		3'227.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'300.00		532.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		2'000.00		900.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'541.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		84'400.00		382'734.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'200.00		30'000.00		7'862.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'500.00		1'239.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		2'000.00		1'388.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		300.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		4'000.00		5'039.15
<b>19051</b>	<b>Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)</b>	<b>2'762'000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>2'270'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'297'383.71</b>	<b>939.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'700.00		420'000.00		395'007.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'048.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		26'900.00		24'168.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		45'000.00		39'674.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'100.00		4'168.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'700.00		4'215.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		5'000.00		4'399.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		32'000.00		23'076.60	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'717.30	
3100.00	Büromaterial	400.00		500.00		368.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				150.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		500.00		299.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000.00		516.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00				100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00				155.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		5'000.00		2'135.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'246'000.00		1'716'000.00		1'819'030.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		1'000.00		939.30
<b>19052</b>	<b>Schulpflege (2190)</b>	<b>178'700.00</b>		<b>192'700.00</b>		<b>170'616.37</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'900.00		139'700.00		140'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'004.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		376.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'570.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		133.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		5'500.00		7'610.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		31'700.00		10'393.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		2'000.00		186.75	
<b>19053</b>	<b>Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)</b>	<b>867'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>911'300.00</b>		<b>515'827.11</b>	<b>246.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'300.00		664'300.00		397'021.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'641.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		43'600.00		24'310.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800.00		76'200.00		46'560.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		9'500.00		4'445.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		7'600.00		4'316.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		8'100.00		4'708.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		20'000.00		752.51	
3091.00	Personalwerbung	400.00		2'000.00		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'529.95	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		500.00		20.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		484.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		1'505.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500.00		15'000.00		4'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'700.00		55'000.00		27'661.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		2'000.00		402.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		428.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				246.00
<b>19054</b>	<b>Geschäftsleitung (2190)</b>	<b>928'700.00</b>		<b>815'900.00</b>		<b>758'317.69</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'900.00		566'700.00		556'280.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00		37'000.00		35'502.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'600.00		87'800.00		83'798.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'200.00		5'926.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		6'229.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'000.00		6'670.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		26'400.00		3'321.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		6'250.30	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		3'093.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		109.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		45'342.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'800.00		20'000.00		4'711.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'000.00		1'080.00	
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (2130)</b>	<b>693'500.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>678'900.00</b>	<b>111'200.00</b>	<b>822'804.72</b>	<b>132'736.70</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00				2'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	691'000.00		678'900.00		755'684.80	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					64'619.92	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		118'000.00		111'200.00		132'736.70
<b>19056</b>	<b>Fachstelle Therapien (2200)</b>	<b>1'686'300.00</b>	<b>1'571'100.00</b>	<b>1'767'700.00</b>	<b>1'767'700.00</b>	<b>1'339'851.77</b>	<b>1'339'851.77</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00				3'813.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'270'500.00		1'352'300.00		1'048'752.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	37'200.00		3'000.00		587.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'103.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900.00		86'800.00		67'625.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'900.00		135'500.00		105'363.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200.00		16'400.00		11'740.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		15'200.00		11'795.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		14'000.00		5'235.38	
3091.00	Personalwerbung	2'300.00		3'000.00		2'313.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		184.30	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'000.00		1'149.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		125.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		154.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		630.06	
3104.00	Lehrmittel	8'800.00		10'000.00		8'802.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		200.00		345.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		115.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		755.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		79'424.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		41.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'571'100.00		1'767'700.00		1'339'851.77
<b>19057</b>	<b>Leitung Bildung (2192)</b>	<b>24'500.00</b>		<b>88'500.00</b>		<b>15'795.85</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		43'000.00		5'277.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		15'000.00		383.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'860.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		25'000.00		7'275.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00			
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>	<b>6'405'900.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>5'801'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>5'635'733.10</b>	<b>138'958.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	839'400.00		651'000.00		621'246.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					399.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'600.00		3'000.00		6'637.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'984'000.00		4'730'000.00		4'372'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	575'900.00		417'000.00		635'450.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		135'000.00		138'958.65
<b>19060</b>	<b>Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024</b>	<b>212'000.00</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00					
3091.00	Personalwerbung	400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (2192)</b>	<b>925'000.00</b>		<b>891'200.00</b>		<b>824'604.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'100.00		660'100.00		633'301.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		42'900.00		39'049.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		73'100.00		67'087.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		10'000.00		7'189.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'500.00		6'938.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'100.00		7'616.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		12'000.00		2'940.05	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		3'248.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		440.35	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'500.00		614.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'000.00		2'598.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		63.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		5'000.00		432.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00		35.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		8'500.00		6'945.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		50'000.00		44'997.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		500.00		135.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		3'500.00		184.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		784.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19070</b>	<b>Sportlager (2120)</b>	<b>11'200.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>15'425.68</b>	<b>20'700.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		6.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'800.00		3'437.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'800.00		7'300.00		7'780.98	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'700.00		12'000.00		20'700.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>	<b>123'400.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>108'300.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>75'087.16</b>	<b>53'231.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		30'700.00		31'723.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'800.00		1'828.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		3'200.00		2'396.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		340.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		318.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		279.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'400.00		3'395.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		5'000.00		808.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		20'000.00		2'984.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		18'900.00		10'270.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		622.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		6'600.00		7'027.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700.00		2'500.00		4'682.65	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'100.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		274.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		2'200.00		5'982.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		53'047.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		184.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (4330)</b>	<b>156'500.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>155'346.26</b>	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	156'500.00		153'000.00		155'346.26	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>1'297'900.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'263'500.00</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>1'255'519.54</b>	<b>939'659.61</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791'000.00		772'900.00		794'660.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'689.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'800.00		50'300.00		47'391.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		102'900.00		95'646.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		9'000.00		8'406.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'800.00		8'265.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		9'300.00		8'904.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		10'000.00		4'545.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		1'630.90	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		5'000.00		2'372.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'000.00		2'338.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		989.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		841.90	
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00		94'531.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'000.00		7'170.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'000.00		1'260.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100.00				6'069.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		65'000.00		51'540.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		3'000.00		5'074.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00		7'000.00		7'155.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'400.00				1'353.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00		2'208.45	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	20'000.00		12'000.00		18'665.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		10'975.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					54'045.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'000.00		1'821.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		4'000.00		12'760.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		2'000.00		870.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		6'600.00		7'861.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		46'300.00		46'454.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		820'700.00		900'000.00		780'691.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'000.00		3'622.15
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		156'500.00		153'000.00		155'346.26
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (4330)</b>	<b>82'900.00</b>		<b>81'700.00</b>		<b>98'576.85</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'900.00		27'500.00		31'099.95	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		1'800.00		1'798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		253.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		320.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		33.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00				760.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'300.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'900.00		48'400.00		63'941.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		368.55	
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen, Schulergänzende Betreuung (2180)</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'000'200.00</b>	<b>1'785'000.00</b>	<b>3'667'431.97</b>	<b>1'774'339.72</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'043'700.00		2'450'700.00		2'437'480.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	211'500.00		180'600.00		190'315.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-126'385.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'800.00		173'800.00		157'324.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340'100.00		263'100.00		274'753.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'500.00		34'200.00		27'161.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'700.00		33'800.00		27'516.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'700.00		36'300.00		28'003.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'600.00		30'300.00		16'805.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		5'700.00		7'501.05	
3100.00	Büromaterial	4'300.00		7'000.00		3'794.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'100.00		16'500.00		29'656.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'600.00		677.60	
3104.00	Lehrmittel					4'065.59	
3105.00	Lebensmittel	275'700.00		268'400.00		231'073.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material			4'900.00		231.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'900.00		38'700.00		1'631.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'544.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		32'500.00		26'687.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		355.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500.00		11'500.00		2'642.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			18'000.00		12'833.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'100.00		239'300.00		175'188.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					874.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		9'000.00		6'245.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'000.00		114'200.00		111'181.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		23'100.00		12'184.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'100.00				3'282.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00				683.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100.00		2'500.00		2'122.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000.00		1'785'000.00		1'871'535.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600.00				9'670.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-106'867.00
<b>19097</b>	<b>Berufsberatung und Elternbildung (2990)</b>	<b>269'200.00</b>		<b>265'300.00</b>		<b>215'462.80</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00				1'575.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				358.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	267'200.00		265'300.00		213'498.95	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>539'500.00</b>		<b>6'928'300.00</b>		<b>12'209'880.46</b>
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>		<b>539'500.00</b>		<b>6'928'300.00</b>		<b>12'209'880.46</b>
9001.00	Aufwandüberschuss		539'500.00		6'928'300.00		12'209'880.46
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>256'219'760.15</b>	<b>256'219'760.15</b>
		<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>256'219'760.15</b>	<b>256'219'760.15</b>

## Erfolgsrechnung

### Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-15'241'865	-18'712'700	-17'953'900	4.06 ↗
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-4'871'099	-5'364'700	-5'540'400	-3.28 ↘
2	BILDUNG	-64'688'980	-70'706'900	-75'804'700	-7.21 ↘
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-4'652'578	-4'975'100	-5'416'400	-8.87 ↘
4	GESUNDHEIT	-14'452'582	-14'201'800	-14'866'600	-4.68 ↘
5	SOZIALE SICHERHEIT	-30'608'894	-25'830'300	-31'967'700	-23.76 ↘
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-6'412'483	-6'363'300	-5'384'400	15.38 ↗
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'360'647	-3'045'200	-2'585'000	15.11 ↗
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'181'342	1'782'900	2'535'200	42.20 ↗
9	FINANZEN UND STEUERN	128'897'906	140'488'800	156'444'400	11.36 ↗
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>-12'209'880</b>	<b>-6'928'300</b>	<b>-539'500</b>	<b>92.21 ↗</b>

### Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

## Erfolgsrechnung

## Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>256'030'864</b>	<b>243'820'983</b>	<b>265'035'900</b>	<b>258'107'600</b>	<b>265'988'300</b>	<b>265'448'800</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'574'079	5'332'214	24'011'000	5'298'300	23'869'100	5'915'200
0110	Legislative	425'365	17'298	483'900	--	399'200	12'000
0120	Exekutive	921'132	192'354	982'700	180'800	1'029'100	191'600
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'084'400	1'730'220	4'105'100	1'721'100	3'786'500	1'924'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'208'219	2'489'620	14'026'800	2'560'700	14'256'300	2'986'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'934'963	902'721	4'412'500	835'700	4'398'000	800'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'921'608	11'050'509	16'637'600	11'272'900	17'435'300	11'894'900
1110	Polizei	2'502'585	227'693	2'983'000	189'400	3'171'400	239'800
1120	Verkehrssicherheit	--	1'029'997	--	1'485'000	--	1'485'000
1200	Rechtsprechung	119'066	363'599	150'900	235'400	138'900	233'700
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'875'879	7'249'044	10'157'000	7'319'300	10'627'800	7'756'300
1408	Regionales Zivilstandsamt	1'067'378	1'067'378	936'100	936'100	1'019'500	1'019'500
1500	Feuerwehr	1'084'415	421'566	1'102'000	366'900	1'212'400	431'000
1610	Militärische Verteidigung	93'813	48'951	153'400	93'500	130'200	90'200
1620	Zivilschutz	528'155	--	492'900	--	487'000	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'035	--	15'000	--	8'700	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	642'282	642'282	647'300	647'300	639'400	639'400
2	BILDUNG	69'181'483	4'492'503	75'457'200	4'750'300	80'855'200	5'050'500
2110	Kindergarten	7'689'490	152'175	7'850'200	80'500	8'404'500	32'200
2120	Primarstufe	22'394'403	599'244	22'815'800	559'900	24'501'900	610'200
2130	Sekundarstufe	10'297'830	243'652	10'931'300	206'200	12'722'900	233'700
2140	Musikschulen	487'601	--	499'700	--	563'000	--
2170	Schulliegenschaften	7'300'351	138'476	9'519'100	128'200	9'154'200	154'500
2180	Tagesbetreuung	3'666'965	1'774'340	4'000'200	1'785'000	4'786'800	2'209'600

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	3'742'145	1'185	4'190'600	1'000	4'736'900	1'100
2191	Schulverwaltung	1'639'561	5'489	1'689'500	4'300	1'099'900	5'500
2192	Volksschule, Sonstiges	4'769'677	99'132	6'117'800	82'500	6'514'700	93'600
2200	Sonderschulen	6'973'799	1'478'810	7'568'700	1'902'700	8'092'200	1'710'100
2990	Bildung, Übriges	219'663	--	274'300	--	278'200	--
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>5'977'026</b>	<b>1'324'448</b>	<b>6'388'100</b>	<b>1'413'000</b>	<b>6'820'100</b>	<b>1'403'700</b>
3110	Museen und bildende Kunst	9'055	--	16'500	--	14'100	--
3210	Bibliotheken	576'780	98'776	624'300	98'100	632'100	98'800
3290	Kultur, Übriges	525'125	146'411	765'800	116'700	1'096'400	194'100
3410	Sport	2'341'924	827'603	2'266'200	901'500	2'246'900	830'300
3420	Freizeit	2'524'141	251'658	2'715'300	296'700	2'830'600	280'500
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>30'574'583</b>	<b>16'122'001</b>	<b>30'724'900</b>	<b>16'523'100</b>	<b>32'624'200</b>	<b>17'757'600</b>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'400'170	15'166'336	17'460'000	15'452'100	18'177'100	16'761'700
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'438'827	--	7'309'500	--	8'198'900	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'181'914	--	3'022'400	--	3'183'600	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention	727'675	--	1'053'500	--	1'146'600	--
4330	Schulgesundheitsdienst	1'509'104	939'660	1'598'100	1'056'000	1'624'800	980'800
4340	Lebensmittelkontrolle	11'027	3'090	9'500	3'000	9'500	3'100
4900	Gesundheitswesen, übriges	305'867	12'915	271'900	12'000	283'700	12'000
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>64'454'763</b>	<b>33'845'869</b>	<b>68'640'300</b>	<b>42'810'000</b>	<b>67'242'700</b>	<b>35'275'000</b>
5120	Prämienverbilligungen	2'192'600	2'183'438	2'072'000	2'098'000	2'216'200	2'228'600
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'409'382	6'940'585	10'300'000	6'369'000	10'232'700	6'941'400
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	242'739	66'369	250'000	58'000	242'700	52'100
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'878'272	9'254'850	13'860'000	8'997'000	14'000'500	9'390'000
5330	Leistungen an Pensionierte	36'523	--	50'000	--	40'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'426'379	1'507'856	1'507'200	1'584'500	1'559'100	1'644'800
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	944'275	239'538	950'000	200'000	944'300	250'000



		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	3'706'479	32'091	3'742'500	7'027'300	4'277'500	30'800
5450	Leistungen an Familien	123'842	--	205'200	9'500	199'300	9'500
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'948'475	129'153	1'809'700	126'000	1'954'900	120'000
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	44'786	45'975	159'500	159'500	100'700	95'000
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'683'819	879'479	1'680'000	971'000	1'660'900	929'300
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	20'779'417	10'357'004	24'710'000	13'310'000	20'333'500	10'362'100
5730	Asylwesen	729'946	1'137'466	1'194'700	787'600	1'967'600	1'617'400
5790	Fürsorge, Übriges	6'307'829	1'072'066	6'149'500	1'112'600	7'512'800	1'604'000
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'317'821</b>	<b>1'905'339</b>	<b>8'858'300</b>	<b>2'495'000</b>	<b>7'832'500</b>	<b>2'448'100</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	2'100	--	2'100	--
6150	Gemeindestrassen	4'217'986	1'623'560	4'676'300	2'199'700	4'495'700	2'155'100
6180	Privatstrassen	845	--	800	--	800	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'081'114	177'999	1'112'100	191'900	1'135'700	202'000
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'931'729	--	2'983'000	--	2'118'200	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000	103'780	84'000	103'400	80'000	91'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'019'696</b>	<b>10'659'049</b>	<b>14'184'000</b>	<b>11'138'800</b>	<b>13'772'400</b>	<b>11'187'400</b>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'403	--	31'400	--	31'400	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'843'253	2'843'253	2'858'500	2'858'500	2'903'600	2'903'600
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'754	--	130'500	--	143'900	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'789'753	4'789'753	5'106'700	5'106'700	4'957'500	4'957'500
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'523	--	10'800	400	8'300	100
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'784'870	2'784'870	2'986'200	2'986'200	2'992'400	2'992'400
7410	Gewässerverbauungen	34'926	--	43'000	--	38'000	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	57'258	79'475	50'300	65'000	50'000	72'000
7710	Friedhof und Bestattung	779'164	122'224	796'800	122'000	847'200	122'300
7900	Raumordnung	1'536'791	39'473	2'169'800	--	1'800'100	139'500
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12'249'862</b>	<b>14'431'204</b>	<b>16'640'700</b>	<b>18'423'600</b>	<b>11'677'600</b>	<b>14'212'800</b>

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'792	8'489	13'000	6'500	7'800	8'500
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	77'078	--	70'000	--	77'100	--
8300	Jagd und Fischerei	--	353	--	400	--	400
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	672'948	38'835	511'800	22'000	536'600	--
8600	Banken und Versicherungen	--	2'511'827	--	2'079'000	--	2'800'000
8710	Elektrizität (allgemein)	--	536'830	--	547'600	--	536'800
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'309'100	11'309'100	15'762'300	15'762'300	10'861'100	10'861'100
8790	Energie, Übriges (allgemein)	181'078	20'010	281'700	--	193'100	--
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	6'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>15'759'943</b>	<b>144'657'849</b>	<b>3'493'800</b>	<b>143'982'600</b>	<b>3'859'200</b>	<b>160'303'600</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	679'115	80'707'125	700'000	77'415'300	638'100	90'740'500
9101	Sondersteuern	28'537	14'593'151	22'000	10'140'000	28'500	12'140'200
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	45'739'243	--	52'203'200	--	52'196'100
9610	Zinsen	939'271	1'310'724	1'141'800	1'265'400	1'509'700	1'385'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'302'913	2'260'839	1'630'000	2'903'700	1'647'600	3'800'600
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	12'772'025	--	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	38'082	5'571	--	--	35'300	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	41'196	--	55'000	--	41'200

**Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>23'869'100.00</b>	<b>5'915'200.00</b>	<b>24'011'000.00</b>	<b>5'298'300.00</b>	<b>20'574'079.43</b>	<b>5'332'214.04</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'428'300.00</b>	<b>203'600.00</b>	<b>1'466'600.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>1'346'496.97</b>	<b>209'652.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>399'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>483'900.00</b>		<b>425'364.95</b>	<b>17'298.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>399'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>483'900.00</b>		<b>425'364.95</b>	<b>17'298.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'200.00		280'000.00		267'376.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		16'400.00		13'709.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00		676.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'397.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		364.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		2'000.00		1'730.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		6'000.00		2'081.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'400.00		80'000.00		61'384.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		26'300.00		22'402.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		45'000.00		35'474.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		679.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		22'100.00		16'934.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00		154.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00				17'298.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'029'100.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>982'700.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>921'132.02</b>	<b>192'354.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'029'100.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>982'700.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>921'132.02</b>	<b>192'354.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	672'200.00		638'100.00		639'771.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		38'700.00		40'558.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'700.00		96'300.00		91'412.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		7'000.00		5'927.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		6'800.00		7'164.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'300.00		7'189.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00		3'000.00		1'217.00	
3100.00	Büromaterial			8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'500.00		49'500.00		29'310.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		4'000.00		1'488.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00				685.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'500.00		108'000.00		74'788.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		5'000.00		2'304.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'100.00		10'000.00		19'314.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		46'554.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'600.00		145'800.00		145'800.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>22'440'800.00</b>	<b>5'711'600.00</b>	<b>22'544'400.00</b>	<b>5'117'500.00</b>	<b>19'227'582.46</b>	<b>5'122'562.04</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'786'500.00</b>	<b>1'924'900.00</b>	<b>4'105'100.00</b>	<b>1'721'100.00</b>	<b>3'084'400.42</b>	<b>1'730'220.45</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'786'500.00</b>	<b>1'924'900.00</b>	<b>4'105'100.00</b>	<b>1'721'100.00</b>	<b>3'084'400.42</b>	<b>1'730'220.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'601'900.00		2'776'300.00		1'862'715.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-75'752.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'000.00		166'700.00		115'016.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'700.00		300'600.00		212'886.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'900.00		34'800.00		20'009.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'900.00		29'200.00		20'116.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'600.00		31'200.00		21'036.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		32'000.00		18'451.85	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		16'472.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		4'655.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		321.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		12.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900.00		14'200.00		3'885.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300.00		6'500.00		4'319.36	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				548.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'000.00		350'500.00		374'564.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		80'000.00		58'696.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		9'500.00		9'391.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	88'600.00		90'000.00		85'740.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		3'500.00		2'384.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'500.00		1'459.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	53'100.00		55'000.00		43'533.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		6'426.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'200.00		100'000.00		96'188.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'000.00	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände					-4'680.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					180'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'700.00		21'000.00		22'703.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240'000.00		216'500.00		244'643.41
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		971.79
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'338'800.00		1'141'000.00		1'140'342.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'800.00		180'000.00		159'834.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'600.00		161'600.00		161'725.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>14'256'300.00</b>	<b>2'986'700.00</b>	<b>14'026'800.00</b>	<b>2'560'700.00</b>	<b>12'208'219.36</b>	<b>2'489'620.24</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>14'256'300.00</b>	<b>2'986'700.00</b>	<b>14'026'800.00</b>	<b>2'560'700.00</b>	<b>12'208'219.36</b>	<b>2'489'620.24</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'800.00		16'000.00		6'675.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'688'700.00		5'287'400.00		5'115'286.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'967.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316'800.00		316'100.00		293'066.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	683'000.00		630'000.00		546'611.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'800.00		63'700.00		51'695.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'700.00		57'700.00		51'185.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'600.00		61'700.00		55'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	174'600.00		167'000.00		106'949.34	
3091.00	Personalwerbung	59'100.00		48'000.00		66'082.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	161'600.00		166'000.00		161'475.98	
3100.00	Büromaterial	143'000.00		146'000.00		158'594.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'700.00		17'000.00		11'658.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'600.00		41'200.00		35'459.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		9'000.00		5'144.35	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		46'812.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	354'900.00		370'000.00		354'863.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		34'550.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		23'500.00		6'536.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'300.00		23'300.00		1'557.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	204'900.00		173'900.00		137'856.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	441'600.00		461'200.00		180'868.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		8'300.00		7'464.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	980'200.00		942'800.00		819'755.58	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	20'000.00		20'000.00		16'258.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	314'300.00		305'000.00		368'260.58	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betreibungsamt	457'500.00		450'000.00		457'534.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'047'600.00		886'000.00		868'691.79	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	370'000.00		540'000.00		575'551.75	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	135'000.00		150'000.00		117'637.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'062'000.00		1'043'600.00		1'005'065.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'188.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'300.00		6'000.00		6'274.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		5'071.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		2'042.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'500.00		10'000.00		12'195.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	337'500.00		306'400.00		236'765.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00		17'500.00		17'563.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	127'500.00		131'000.00		141'378.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		8'300.00		8'026.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-772'029.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		4'000.00		2'970.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		13'000.00		9'770.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	359'000.00		369'200.00		425'524.11	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	264'800.00		538'400.00		358'315.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'100.00		37'600.00		53'153.04	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	42'400.00		50'000.00		42'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		955'000.00		913'000.00		950'761.70
4250.00	Verkäufe		424'100.00		449'100.00		431'937.48



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		332'700.00		336'300.00		269'121.06
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		400'000.00				
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		42'400.00		50'000.00		42'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		832'500.00		812'300.00		795'400.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'398'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>4'412'500.00</b>	<b>835'700.00</b>	<b>3'934'962.68</b>	<b>902'721.35</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'398'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>4'412'500.00</b>	<b>835'700.00</b>	<b>3'934'962.68</b>	<b>902'721.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'257'600.00		1'187'200.00		1'160'018.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-54'948.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00				2'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00		78'100.00		71'109.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'700.00		129'900.00		115'794.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900.00		13'800.00		11'781.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'600.00		12'403.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'700.00		13'800.00		12'282.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00				4'845.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		5'337.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'600.00		78'600.00		66'504.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00				3'876.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		620.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110'000.00		156'500.00		6'012.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'500.00		61'500.00		31'470.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00		2'031.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	391'700.00		456'800.00		342'085.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'500.00		163'100.00		182'761.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'200.00		18'300.00		17'227.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		600.00		518.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259'900.00		370'900.00		234'715.38	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		1'158.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		34'500.00		30'641.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'294'900.00		979'100.00		996'835.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00				1'629.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'400.00		492'600.00		506'055.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'400.00		130'900.00		159'258.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'400.00		23'900.00		179'106.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		174'500.00		226'300.00		153'282.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'800.00		33'000.00		32'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		537'900.00		524'100.00		509'133.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>17'435'300.00</b>	<b>11'894'900.00</b>	<b>16'637'600.00</b>	<b>11'272'900.00</b>	<b>15'921'607.83</b>	<b>11'050'509.16</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>1'724'800.00</b>	<b>2'983'000.00</b>	<b>1'674'400.00</b>	<b>2'502'584.64</b>	<b>1'257'689.46</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>2'983'000.00</b>	<b>189'400.00</b>	<b>2'502'584.64</b>	<b>227'692.50</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>2'983'000.00</b>	<b>189'400.00</b>	<b>2'502'584.64</b>	<b>227'692.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'167'700.00		2'041'600.00		1'709'864.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'061.35	
3049.00	Übrige Zulagen	22'600.00		20'000.00		19'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'900.00		134'000.00		107'991.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'700.00		249'600.00		206'479.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		27'600.00		19'055.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900.00		23'400.00		18'836.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'500.00		25'000.00		20'182.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00		29'000.00		20'759.10	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		500.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'000.00		1'728.05	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		13'500.00		10'835.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		30'000.00		12'897.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'500.00		3'322.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'428.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		65'300.00		38'255.76	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'200.00		13'700.00		34'670.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'500.00		62'900.00		92'981.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'500.00		69'000.00		73'092.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		4'020.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		100.00		181.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000.00		71'500.00		50'399.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		12'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'800.00		15'700.00		10'732.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				215.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		8'500.00		2'723.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'300.00		58'700.00		69'284.71	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					218.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		161'151.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		16'000.00		13'137.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'000.00		30'600.00		20'603.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'029'996.96</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'029'996.96</b>
4270.00	Bussen		1'485'000.00		1'485'000.00		1'029'996.96
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>150'900.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>119'066.38</b>	<b>363'599.45</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>150'900.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>119'066.38</b>	<b>363'599.45</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>150'900.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>119'066.38</b>	<b>363'599.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'600.00		88'600.00		71'606.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'800.00		4'309.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		13'100.00		10'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		771.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		751.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		805.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		1'415.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'300.00		30'600.00		27'340.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		900.00		371.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		2'600.00		753.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'500.00		35'000.00		28'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		400.00		187.50
4270.00	Bussen		175'000.00		170'000.00		174'956.04
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		30'000.00		159'965.91
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'647'300.00</b>	<b>8'775'800.00</b>	<b>11'093'100.00</b>	<b>8'255'400.00</b>	<b>10'943'256.90</b>	<b>8'316'421.33</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'647'300.00</b>	<b>8'775'800.00</b>	<b>11'093'100.00</b>	<b>8'255'400.00</b>	<b>10'943'256.90</b>	<b>8'316'421.33</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>10'627'800.00</b>	<b>7'756'300.00</b>	<b>10'157'000.00</b>	<b>7'319'300.00</b>	<b>9'875'879.12</b>	<b>7'249'043.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'571'300.00		6'339'000.00		5'793'581.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'508.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415'000.00		399'300.00		363'238.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	734'600.00		696'900.00		603'021.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71'900.00		73'900.00		62'670.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'900.00		68'800.00		63'428.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	76'600.00		72'100.00		66'718.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	88'700.00		98'900.00		53'675.00	
3091.00	Personalwerbung	3'100.00		2'500.00		4'921.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00		8'500.00		7'252.18	
3100.00	Büromaterial	3'100.00		3'900.00		1'884.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		1'000.00		326.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		9'000.00		2'383.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100.00		7'000.00		5'054.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					54.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'400.00		285'400.00		467'911.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	553'600.00		408'000.00		546'753.28	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	25'000.00		25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	130'100.00		109'100.00		155'134.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'400.00		10'500.00		11'442.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					51.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'400.00		48'600.00		40'135.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'065.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'200.00		10'500.00		26'090.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	96'700.00		75'000.00		176'775.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'700.00		2'238.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	347'500.00		328'500.00		355'997.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	151'300.00		136'700.00		173'720.66	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	639'100.00		612'200.00		610'184.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	318'500.00		318'500.00		320'155.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4120.00	Konzessionen		18'500.00		22'000.00		18'530.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'598'800.00		3'601'000.00		3'438'998.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		477'600.00		365'500.00		537'141.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'661'400.00		3'330'800.00		3'254'373.35
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>936'100.00</b>	<b>936'100.00</b>	<b>1'067'377.78</b>	<b>1'067'377.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'200.00		557'800.00		578'103.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'528.65	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		500.00		143.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'600.00		35'800.00		34'722.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'600.00		68'100.00		68'257.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'108.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'300.00		6'055.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'100.00		6'470.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'900.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				120.00	
3100.00	Büromaterial	4'400.00		5'300.00		4'076.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00				1'129.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		17'800.00		182'483.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00				75.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		174.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		1'500.00		155.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		14'004.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'900.00		6'874.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'100.00		146'200.00		131'301.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		418'800.00		400'000.00		418'831.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		19'800.00		4'870.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'400.00		344'600.00		434'955.30
4690.00	Übriger Transferertrag		151'300.00		136'700.00		173'720.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'102'000.00</b>	<b>366'900.00</b>	<b>1'084'414.54</b>	<b>421'566.35</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'102'000.00</b>	<b>366'900.00</b>	<b>1'084'414.54</b>	<b>421'566.35</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'102'000.00</b>	<b>366'900.00</b>	<b>1'084'414.54</b>	<b>421'566.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'000.00		380'100.00		345'699.60	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	204'700.00		207'000.00		209'791.70	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	147'700.00		140'000.00		158'037.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800.00		22'800.00		30'020.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'300.00		47'600.00		43'264.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'300.00		3'553.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'000.00		5'236.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		3'762.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'000.00		8'245.55	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700.00		26'700.00		20'970.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		802.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		1'382.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'900.00		44'900.00		41'463.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00		24'000.00		23'966.27	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		1'498.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'181.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		16'400.00		19'150.90	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	5'500.00		7'000.00		5'465.20	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	12'500.00		13'000.00		12'458.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		5'700.00		6'881.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	24'800.00		23'800.00		25'278.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'800.00		38'800.00		43'701.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		1'900.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'700.00		22'500.00		26'919.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		1'550.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'200.00		27'190.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		14'500.00		14'513.39	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		3'000.00		1'085.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		14'900.00		10'263.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		139'000.00		130'258.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		25'000.00		95'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'265'300.00</b>	<b>729'600.00</b>	<b>1'308'600.00</b>	<b>740'800.00</b>	<b>1'272'285.37</b>	<b>691'232.57</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>130'200.00</b>	<b>90'200.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>93'813.14</b>	<b>48'950.85</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>130'200.00</b>	<b>90'200.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>93'813.14</b>	<b>48'950.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400.00		45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		325.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		5'000.00		3'114.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00		15'200.00		10'136.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		10'253.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'032.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'300.00		37'000.00		42'877.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		23'000.00		9'667.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		11'705.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		68'500.00		23'753.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'200.00		18'000.00		18'197.10
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'135'100.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>1'155'200.00</b>	<b>647'300.00</b>	<b>1'178'472.23</b>	<b>642'281.72</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>487'000.00</b>		<b>492'900.00</b>		<b>528'155.41</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		4'200.00		42'612.24	
3690.00	Übriger Transferaufwand	479'200.00		485'100.00		481'958.82	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>8'700.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'035.10</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00		1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		2'699.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				210.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		206.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		4'764.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		1'500.00		154.40	
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>639'400.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>647'300.00</b>	<b>647'300.00</b>	<b>642'281.72</b>	<b>642'281.72</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'300.00		6'675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'600.00		250'900.00		210'110.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'951.45	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	11'800.00		12'000.00		9'427.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		16'500.00		12'370.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		25'500.00		17'667.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'400.00		1'971.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'900.00		2'158.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		3'000.00		2'046.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		1'459.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'223.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00		11'100.00		14'510.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		23'400.00		30'534.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		22'719.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		3'540.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		700.00		2'143.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'400.00		14'700.00		15'201.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		16'500.00		13'861.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'900.00		6'429.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'089.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300.00		70'300.00		43'976.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800.00		14'300.00		27'235.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				9'326.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'300.00		9'652.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'400.00		32'400.00		36'881.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'800.00		73'800.00		143'794.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'200.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		500.00		2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'130.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		8'000.00		3'938.90
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				1'165.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'200.00		135'800.00		135'189.00
4690.00	Übriger Transferertrag		479'200.00		485'100.00		481'958.82

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>80'855'200.00</b>	<b>5'050'500.00</b>	<b>75'457'200.00</b>	<b>4'750'300.00</b>	<b>69'181'483.20</b>	<b>4'492'502.89</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>72'484'800.00</b>	<b>3'340'400.00</b>	<b>67'614'200.00</b>	<b>2'847'600.00</b>	<b>61'988'021.63</b>	<b>3'013'692.47</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>7'850'200.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>7'689'490.13</b>	<b>152'174.60</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>7'850'200.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>7'689'490.13</b>	<b>152'174.60</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'163'500.00		1'782'400.00		2'038'833.35	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	108'000.00		50'000.00		105'966.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'090.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'200.00		120'000.00		136'595.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'100.00		305'000.00		233'089.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'100.00		23'700.00		23'751.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'900.00		23'500.00		23'931.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		3'800.00		7'066.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'400.00		32'900.00		18'475.90	
3091.00	Personalwerbung	100.00		500.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		2'400.00		3'141.70	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		3'900.00		8'085.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'800.00		1'734.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'100.00		265.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		1'082.10	
3104.00	Lehrmittel	117'900.00		112'700.00		97'421.60	
3105.00	Lebensmittel	1'700.00		2'900.00		1'637.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'900.00		5'000.00		6'874.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'251.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		3'900.00		5'830.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600.00		11'200.00		17'531.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'300.00		46'200.00		46'462.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'800.00		1'386.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					90.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		5'000.00		7'257.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'000.00		10'700.00		4'041.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'568'400.00		4'328'700.00		4'176'134.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	848'400.00		961'000.00		723'519.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		97.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'100.00		80'000.00		152'077.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>24'501'900.00</b>	<b>610'200.00</b>	<b>22'815'800.00</b>	<b>559'900.00</b>	<b>22'394'402.57</b>	<b>599'243.70</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>24'501'900.00</b>	<b>610'200.00</b>	<b>22'815'800.00</b>	<b>559'900.00</b>	<b>22'394'402.57</b>	<b>599'243.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'100.00		18'347.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'335'300.00		2'798'300.00		2'871'492.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	202'600.00		130'000.00		197'727.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'992.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'500.00		200'300.00		190'858.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'500.00		277'600.00		274'434.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'200.00		35'300.00		29'754.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'900.00		34'900.00		33'402.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		13'100.00		9'407.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120'600.00		89'300.00		108'529.87	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		3'000.00		1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'900.00		11'500.00		20'847.61	
3100.00	Büromaterial	25'600.00		25'500.00		25'648.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00		14'100.00		10'383.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		9'800.00		6'526.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'400.00		20'100.00		23'744.30	
3104.00	Lehrmittel	733'400.00		666'900.00		637'448.87	
3105.00	Lebensmittel	800.00				773.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	159'200.00		96'300.00		146'740.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'300.00		13'000.00		8'399.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		49'000.00		33'489.53	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'831.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00				4'881.11	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'800.00		18'800.00		19'414.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'000.00		208'600.00		169'766.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400.00		30'000.00		27'930.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'299.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		6'900.00		4'039.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00		22'000.00		36'961.32	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	183'800.00		198'700.00		146'576.18	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'501'600.00		16'685'900.00		16'311'410.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	288'500.00		200'000.00		282'706.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	782'100.00		853'200.00		675'496.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'400.00		42'000.00		46'345.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		489'000.00		450'000.00		481'815.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'800.00		67'900.00		71'083.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>12'722'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>10'931'300.00</b>	<b>206'200.00</b>	<b>10'297'830.21</b>	<b>243'652.10</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>12'722'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>10'931'300.00</b>	<b>206'200.00</b>	<b>10'297'830.21</b>	<b>243'652.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		1'240.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'000.00		423'700.00		347'602.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	73'800.00		64'000.00		67'040.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		32'800.00		26'214.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		29'000.00		29'900.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		5'800.00		3'092.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'700.00		4'564.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		595.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'900.00		39'700.00		8'938.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'300.00		5'520.13	
3100.00	Büromaterial	13'400.00		23'200.00		13'376.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00		4'800.00		12'608.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		9'600.00		83.49	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600.00		6'200.00		5'598.51	
3104.00	Lehrmittel	273'900.00		279'400.00		233'095.36	
3105.00	Lebensmittel	31'800.00		35'200.00		31'822.09	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	57'700.00		52'000.00		55'238.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		43'000.00		46'954.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'700.00		13'100.00		9'669.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		43'100.00		27'531.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'700.00		21'200.00		20'696.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		500.00		1'668.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200.00		9'900.00		7'715.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	246'600.00		179'900.00		202'568.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00				2'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'635'200.00		8'625'700.00		8'251'792.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00		19'800.00		19'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			216'700.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	691'000.00		678'900.00		755'684.80	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					64'619.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'100.00		47'400.00		40'195.55	
4250.00	Verkäufe						970.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		169'000.00		147'200.00		183'759.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'458.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'000.00		33'000.00		23'187.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'700.00		26'000.00		28'277.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>563'000.00</b>		<b>499'700.00</b>		<b>487'600.71</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>563'000.00</b>		<b>499'700.00</b>		<b>487'600.71</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	561'200.00		498'200.00		486'211.24	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			1'500.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00				1'089.47	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>9'154'200.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>9'519'100.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>7'300'350.76</b>	<b>138'476.30</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>9'154'200.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>9'519'100.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>7'300'350.76</b>	<b>138'476.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'506'500.00		2'202'000.00		1'732'390.35	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	49'200.00		62'600.00		62'463.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'090.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'600.00		153'500.00		113'441.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	273'700.00		277'500.00		125'254.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	29'200.00		28'500.00		18'888.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'800.00		26'500.00		19'806.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'900.00		22'400.00		19'558.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'200.00		18'300.00		2'576.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		7'800.00		4'717.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	325'700.00		348'400.00		294'149.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		90.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'100.00		3'000.00		94.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'500.00		98'500.00		57'634.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		4'500.00		5'303.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		6'000.00		3'963.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		158.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		9'906.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	850'200.00		816'000.00		823'227.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	381'900.00		523'900.00		302'092.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'800.00		49'000.00		43'349.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'400.00		7'000.00		7'170.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	781'100.00		876'500.00		666'250.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'800.00		32'500.00		19'153.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	712'800.00		905'900.00		514'900.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		12'200.00		30'037.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'300.00		2'484.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00		5'800.00		3'495.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800.00		85'600.00		97'732.79	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'255'400.00		2'041'800.00		1'930'408.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	197'000.00		199'900.00		267'056.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	148'700.00		680'200.00		127'411.57	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		53'047.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'900.00		18'000.00		36'831.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		184.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		48'400.00		40'000.00		48'414.15
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'000'200.00</b>	<b>1'785'000.00</b>	<b>3'666'964.67</b>	<b>1'774'339.72</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'000'200.00</b>	<b>1'785'000.00</b>	<b>3'666'964.67</b>	<b>1'774'339.72</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'043'700.00		2'450'700.00		2'437'480.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	211'500.00		180'600.00		190'315.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-126'385.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'800.00		173'800.00		157'324.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340'100.00		263'100.00		274'753.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'500.00		34'200.00		27'161.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'700.00		33'800.00		27'516.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'700.00		36'300.00		28'003.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'600.00		30'300.00		16'805.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		5'700.00		7'501.05	
3100.00	Büromaterial	4'300.00		7'000.00		3'794.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'100.00		16'500.00		29'656.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'600.00		677.60	
3104.00	Lehrmittel					4'065.59	
3105.00	Lebensmittel	275'700.00		268'400.00		231'073.90	
3106.00	Medizinisches Material			4'900.00		231.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'900.00		38'700.00		1'631.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'544.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		32'500.00		26'687.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		355.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500.00		11'500.00		2'642.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			18'000.00		12'833.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'100.00		239'300.00		175'188.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					874.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		9'000.00		6'245.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'000.00		114'200.00		111'181.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		23'100.00		12'184.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'100.00				3'282.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-467.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00				683.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100.00		2'500.00		2'122.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000.00		1'785'000.00		1'871'535.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600.00				9'670.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-106'867.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>12'351'500.00</b>	<b>100'200.00</b>	<b>11'997'900.00</b>	<b>87'800.00</b>	<b>10'151'382.58</b>	<b>105'806.05</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>4'736'900.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>4'190'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'742'144.88</b>	<b>1'185.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'900.00		139'700.00		140'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'628'900.00		1'651'000.00		1'348'309.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'689.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'400.00		116'500.00		92'986.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'700.00		209'000.00		170'033.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'200.00		21'100.00		14'916.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00		20'500.00		16'332.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'400.00		20'200.00		15'911.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'000.00		79'400.00		27'450.41	
3091.00	Personalwerbung	700.00		2'500.00		670.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'600.00		18'000.00		21'107.95	
3100.00	Büromaterial	400.00		2'000.00		368.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'000.00		20.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		3'093.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		2'000.00		1'393.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				150.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		500.00		299.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'505.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		99'700.00		61'153.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	157'500.00		75'000.00		32'373.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		1'000.00		100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		2'000.00		557.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		9'000.00		3'830.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'246'000.00		1'716'000.00		1'819'030.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00		1'000.00		1'185.30
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'689'500.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>1'639'560.84</b>	<b>5'489.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'000.00		1'273'200.00		998'539.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			20'000.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'531.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700.00		58'400.00		62'665.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'600.00		104'200.00		115'161.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		11'800.00		11'123.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		10'000.00		10'973.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'700.00		11'739.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		40'000.00		11'722.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		5'000.00		1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		11'200.00		9'409.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		396.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		78.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		2'000.00		3'227.78	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'300.00		532.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		2'000.00		900.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'541.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		84'400.00		382'734.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'200.00		30'000.00		7'862.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'500.00		1'239.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		2'000.00		1'388.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		300.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		4'000.00		5'039.15
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>6'514'700.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>6'117'800.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>4'769'676.86</b>	<b>99'131.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'051'400.00		1'742'100.00		1'537'418.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	181'000.00		138'400.00		180'838.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'900.00		124'000.00		109'851.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'000.00		189'100.00		174'764.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500.00		23'800.00		18'006.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'300.00		20'900.00		19'288.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'800.00		20'000.00		18'575.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	95'200.00		132'700.00		74'686.80	
3091.00	Personalwerbung	6'200.00		1'000.00		7'448.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		90'200.00		61'124.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	110'400.00		98'700.00		107'014.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00		17'100.00		18'185.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100.00		11'900.00		6'027.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00		27'900.00		3'118.00	
3104.00	Lehrmittel	13'800.00		35'100.00		8'680.87	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00				1'433.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'400.00		39'200.00		13'842.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'700.00		24'500.00		2'470.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300.00		35'300.00		27'809.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	155'400.00		184'300.00		27'871.42	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	232'200.00		198'600.00		121'346.43	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400.00		39'000.00		3'425.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'800.00		291'200.00		235'959.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'900.00		81'500.00		58'665.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'414'500.00		1'560'600.00		1'058'923.77	
3137.00	Steuern und Abgaben					353.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		500.00		135.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'800.00		116'300.00		19'144.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'100.00		63'500.00		28'167.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					626.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		6'000.00		9'340.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'900.00		53'000.00		53'020.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			1'000.00		240.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	938'100.00		654'900.00		666'130.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000.00		30'000.00		32'040.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'700.00		4'000.00		3'698.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'500.00		30'000.00		38'024.60
4630.00	Beiträge vom Bund				12'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'100.00		40'000.00		56'107.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'000.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'568'700.00</b>	<b>1'902'700.00</b>	<b>6'973'798.77</b>	<b>1'478'810.42</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'568'700.00</b>	<b>1'902'700.00</b>	<b>6'973'798.77</b>	<b>1'478'810.42</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'568'700.00</b>	<b>1'902'700.00</b>	<b>6'973'798.77</b>	<b>1'478'810.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00				3'813.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'270'500.00		1'352'300.00		1'048'752.25	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	37'200.00		3'000.00		587.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'103.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900.00		86'800.00		67'625.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'900.00		135'500.00		105'363.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200.00		16'400.00		11'740.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		15'200.00		11'795.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		14'000.00		5'235.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'300.00		3'000.00		2'313.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		184.30	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'000.00		1'149.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		125.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		154.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		630.06	
3104.00	Lehrmittel	8'800.00		10'000.00		8'802.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		200.00		345.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		115.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	842'400.00		655'000.00		622'001.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		79'824.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		41.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'786.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'600.00		3'000.00		6'637.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'984'000.00		4'730'000.00		4'372'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	575'900.00		417'000.00		635'450.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		135'000.00		138'958.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'571'100.00		1'767'700.00		1'339'851.77
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>278'200.00</b>		<b>274'300.00</b>		<b>219'662.80</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>278'200.00</b>		<b>274'300.00</b>		<b>219'662.80</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>278'200.00</b>		<b>274'300.00</b>		<b>219'662.80</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00				1'575.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				358.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	267'200.00		265'300.00		213'498.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		4'200.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>6'820'100.00</b>	<b>1'403'700.00</b>	<b>6'388'100.00</b>	<b>1'413'000.00</b>	<b>5'977'025.71</b>	<b>1'324'447.51</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>14'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>9'054.95</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>14'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>9'054.95</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>14'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>9'054.95</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700.00		15'000.00		8'653.05	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>292'900.00</b>	<b>1'390'100.00</b>	<b>214'800.00</b>	<b>1'101'905.55</b>	<b>245'186.86</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>624'300.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>576'780.16</b>	<b>98'775.95</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>624'300.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>576'780.16</b>	<b>98'775.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'500.00		353'700.00		351'450.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		23'200.00		22'337.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900.00		45'900.00		45'345.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'100.00		3'978.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'905.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		4'215.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		2'500.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		102.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		55.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		15'000.00		14'518.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'900.00		4'351.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'700.00		66'200.00		63'717.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		7'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100.00				61.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		5'200.00		4'516.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		14'600.00		13'812.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		35'200.00		1'795.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				759.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		71.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		300.00		120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		35'158.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00				5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'700.00		39'600.00		34'651.00
4250.00	Verkäufe		7'300.00		3'500.00		7'273.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'000.00		1'033.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'800.00		47'000.00		51'818.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>1'096'400.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>765'800.00</b>	<b>116'700.00</b>	<b>525'125.39</b>	<b>146'410.91</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>1'096'400.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>765'800.00</b>	<b>116'700.00</b>	<b>525'125.39</b>	<b>146'410.91</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800.00		5'000.00		6'597.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'500.00		64'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		6'100.00		212.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		18.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'100.00		37.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'200.00		11.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		1'052.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00		32'700.00		27'206.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	2'400.00		3'000.00		2'410.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'800.00		2'500.00		1'991.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'500.00		2'058.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		2'000.00		828.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'400.00		208'800.00		155'238.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		45'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		3'994.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		17'485.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00				268.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'300.00		29'900.00		23'527.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		6'700.00		1'520.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		5'000.00		2'523.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00				6'806.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00		10'900.00		10'901.48	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					706.21	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	302'100.00		249'000.00		209'554.02	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		3'000.00		3'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		59'300.00		46'609.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500.00		22'500.00		22'093.25
4250.00	Verkäufe		700.00		3'000.00		657.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'900.00		46'200.00		56'470.91
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		45'000.00		67'189.00



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'077'500.00</b>	<b>1'110'800.00</b>	<b>4'981'500.00</b>	<b>1'198'200.00</b>	<b>4'866'065.21</b>	<b>1'079'260.65</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'246'900.00</b>	<b>830'300.00</b>	<b>2'266'200.00</b>	<b>901'500.00</b>	<b>2'341'923.76</b>	<b>827'602.85</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'246'900.00</b>	<b>830'300.00</b>	<b>2'266'200.00</b>	<b>901'500.00</b>	<b>2'341'923.76</b>	<b>827'602.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'200.00		682'300.00		725'548.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'629.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800.00		46'100.00		45'456.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100.00		82'600.00		77'125.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		17'100.00		16'970.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'000.00		7'928.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'500.00		8'454.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		4'300.00		560.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		200.00		753.90	
3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		815.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'800.00		20'500.00		14'804.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'100.00		29'000.00		26'098.35	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	24'700.00		15'000.00		24'718.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'400.00		667.24	
3105.00	Lebensmittel	21'700.00		18'000.00		21'772.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'400.00		15'000.00		13'443.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400.00		45'700.00		18'962.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.00		5'500.00		4'582.56	
3113.00	Anschaffung Hardware					728.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					21'728.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		12'400.00		17'034.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	108'200.00		90'000.00		108'166.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	140'000.00		90'000.00		192'038.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	55'700.00		52'000.00		75'698.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'500.00		100'400.00		42'719.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'600.00		1'155.40	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	23'900.00		16'500.00		23'898.62	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'200.00		40'000.00		10'509.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		7'500.00		5'484.15	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'800.00		20'300.00		20'817.85	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	84'700.00		50'000.00		114'682.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'100.00		47'000.00		33'044.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00				143.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		2'400.00		4'685.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'500.00		238.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	227'200.00		226'100.00		243'836.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'600.00		310'600.00		311'678.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'900.00		81'000.00		57'852.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'100.00		59'800.00		60'412.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500.00		
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)				500.00		
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		610'000.00		650'000.00		604'204.15
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		25'100.00		30'000.00		25'139.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		1'500.00		5'000.00		1'495.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		25'700.00		30'000.00		25'740.20
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		25'800.00		40'000.00		25'782.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'400.00		22'000.00		36'346.15
4290.00	Übrige Entgelte						672.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		12'516.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'800.00		41'500.00		35'707.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'830'600.00</b>	<b>280'500.00</b>	<b>2'715'300.00</b>	<b>296'700.00</b>	<b>2'524'141.45</b>	<b>251'657.80</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'830'600.00</b>	<b>280'500.00</b>	<b>2'715'300.00</b>	<b>296'700.00</b>	<b>2'524'141.45</b>	<b>251'657.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'586'400.00		1'499'800.00		1'403'490.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'957.30	
3049.00	Übrige Zulagen	25'900.00		20'200.00		25'854.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'500.00		98'500.00		89'319.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'900.00		177'300.00		151'183.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'400.00		27'700.00		25'026.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900.00		17'200.00		15'580.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'900.00		18'000.00		16'529.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		7'700.00		3'540.00	
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		1'500.00		1'141.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		6'000.00		3'959.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00		73'000.00		88'013.46	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	14'000.00		14'000.00		16'277.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	4'800.00		4'800.00		6'795.65	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	400.00		1'000.00		376.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'700.00		19'200.00		18'708.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		686.00	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		3'000.00		1'828.10	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	26'200.00		26'000.00		18'174.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'800.00		25'000.00		24'840.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'400.00		29'400.00		13'674.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		5'500.00		9'034.68	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900.00		3'200.00		591.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'300.00		59'000.00		50'950.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'600.00		97'500.00		86'960.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'300.00		6'217.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'800.00		2'518.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	168'400.00		165'000.00		181'269.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'200.00		51'000.00		9'191.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'400.00		28'400.00		29'783.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		1'300.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'100.00		50'400.00		63'655.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'200.00		2'304.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		263.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		4'200.00		4'153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'600.00		51'100.00		57'027.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'900.00		58'900.00		60'444.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'400.00		45'500.00		55'086.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00				6'462.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'700.00		75'000.00		67'722.65
4250.00	Verkäufe		41'600.00		45'000.00		41'640.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'900.00		6'000.00		4'876.40
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		60'000.00		60'000.00		51'247.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		20'200.00		-1'095.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'400.00		500.00		1'412.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'700.00		63'000.00		63'196.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'700.00		27'000.00		22'658.40
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>32'624'200.00</b>	<b>17'757'600.00</b>	<b>30'724'900.00</b>	<b>16'523'100.00</b>	<b>30'574'582.59</b>	<b>16'122'000.83</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>26'376'000.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>24'769'500.00</b>	<b>15'452'100.00</b>	<b>24'838'996.81</b>	<b>15'166'336.22</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>26'376'000.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>24'769'500.00</b>	<b>15'452'100.00</b>	<b>24'838'996.81</b>	<b>15'166'336.22</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'177'100.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>17'460'000.00</b>	<b>15'452'100.00</b>	<b>16'400'169.56</b>	<b>15'166'336.22</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'549'100.00		11'257'700.00		10'550'174.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-192'900.00		-208'000.00		-192'860.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	315'200.00		245'200.00		434'393.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	735'400.00		687'900.00		657'516.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'170'400.00		1'190'300.00		1'068'043.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130'700.00		129'200.00		116'095.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123'700.00		120'000.00		114'909.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161'500.00		126'700.00		122'852.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	115'100.00		104'600.00		93'020.16	
3091.00	Personalwerbung	7'700.00		17'000.00		7'751.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'300.00		21'800.00		28'468.27	
3100.00	Büromaterial	9'600.00		18'000.00		9'576.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	278'800.00		250'300.00		246'079.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'800.00		15'200.00		20'884.04	
3105.00	Lebensmittel	583'100.00		619'600.00		517'084.47	
3106.00	Medizinisches Material	265'500.00		253'600.00		212'650.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'500.00		26'200.00		38'937.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'600.00		80'400.00		105'333.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	356'700.00		435'200.00		345'649.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'200.00		590'300.00		529'664.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'500.00		37'000.00		28'514.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'800.00		54'300.00		52'243.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'900.00		29'000.00		21'837.30	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	18'300.00		14'500.00		18'246.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	348'500.00		347'500.00		303'362.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'700.00		53'600.00		89'773.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	376'300.00		376'600.00		289'250.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		69'600.00		69'983.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		5'000.00		5'703.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'976.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					388.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'600.00		433'200.00		441'317.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'900.00		57'000.00		60'315.14	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'500.00				6'462.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'667'200.00		11'469'000.00		10'479'758.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		427'700.00		354'000.00		386'144.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'900.00		121'800.00		127'855.16
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'100.00		73'500.00		45'099.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'701'200.00		2'722'700.00		3'334'826.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		104'100.00		16'500.00		104'077.57
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'700.00		237'200.00		156'731.44
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		531'800.00		457'400.00		531'843.96
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>8'198'900.00</b>		<b>7'309'500.00</b>		<b>8'438'827.25</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'458'200.00		4'509'300.00		5'146'950.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'740'700.00		2'800'200.00		3'291'876.75	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'183'600.00</b>		<b>3'022'400.00</b>		<b>3'181'913.56</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'183'600.00</b>		<b>3'022'400.00</b>		<b>3'181'913.56</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>3'183'600.00</b>		<b>3'022'400.00</b>		<b>3'181'913.56</b>	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'705'900.00		1'560'000.00		1'697'222.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'244'600.00		1'246'100.00		1'282'615.16	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	216'500.00		199'900.00		189'194.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			13'200.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00				9'727.03	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>2'780'900.00</b>	<b>983'900.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>1'059'000.00</b>	<b>2'247'805.64</b>	<b>942'749.61</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>1'146'600.00</b>		<b>1'053'500.00</b>		<b>727'675.22</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>1'146'600.00</b>		<b>1'053'500.00</b>		<b>727'675.22</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'123'900.00		1'028'500.00		704'975.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		25'000.00		22'700.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'624'800.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'598'100.00</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>1'509'103.52</b>	<b>939'659.61</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'624'800.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'598'100.00</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>1'509'103.52</b>	<b>939'659.61</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'900.00		814'400.00		825'760.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			200.00			
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'689.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400.00		53'000.00		49'189.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		103'000.00		95'646.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'400.00		8'659.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'200.00		8'586.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		9'500.00		8'938.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		10'000.00		5'305.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		1'630.90
3100.00	Büromaterial	2'500.00		5'000.00		2'372.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'000.00		2'338.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		989.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		841.90
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		111'000.00		94'531.39
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		12'500.00		7'170.80
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'000.00		1'260.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100.00		6'000.00		6'069.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		71'800.00		51'540.24
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		3'000.00		5'074.25
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	53'900.00		55'400.00		71'097.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400.00		5'000.00		1'353.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		2'500.00		2'208.45
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	20'000.00		12'000.00		18'665.55
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		10'975.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'000.00		53'700.00		54'045.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		4'200.00		2'190.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-339.13
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		4'000.00		12'760.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		2'000.00		870.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		6'600.00		7'861.11
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		46'300.00		46'454.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	156'500.00		153'000.00		155'346.26

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		820'700.00		900'000.00		780'691.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'000.00		3'622.15
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		156'500.00		153'000.00		155'346.26
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'026.90</b>	<b>3'090.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'026.90</b>	<b>3'090.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'400.00		7'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		476.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					13.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		83.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				94.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		582.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'416.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'100.00		3'000.00		3'090.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>305'866.58</b>	<b>12'915.00</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>305'866.58</b>	<b>12'915.00</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>305'866.58</b>	<b>12'915.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'600.00		146'100.00		170'897.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'600.00		10'973.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		11'700.00		15'003.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'933.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'914.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'048.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		1'000.00		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		600.00		257.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'600.00		96'400.00		101'428.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00				820.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		12'915.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>67'242'700.00</b>	<b>35'275'000.00</b>	<b>68'640'300.00</b>	<b>42'810'000.00</b>	<b>64'454'762.98</b>	<b>33'845'868.50</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'072'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>	<b>2'192'600.20</b>	<b>2'183'437.67</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'072'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>	<b>2'192'600.20</b>	<b>2'183'437.67</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'072'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>	<b>2'192'600.20</b>	<b>2'183'437.67</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		1'030.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (UBL)					21'365.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600'000.00				553'953.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'529'100.00		2'000'000.00		1'529'127.45	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	87'100.00		70'000.00		87'123.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						33'683.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'148'100.00		2'000'000.00		2'048'065.97
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'400.00		80'000.00		60'399.65
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)		5'100.00		10'000.00		5'102.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (UBL)				3'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (RBL)		15'000.00		5'000.00		36'186.50
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>10'300'000.00</b>	<b>6'369'000.00</b>	<b>10'409'382.20</b>	<b>6'940'584.82</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>10'300'000.00</b>	<b>6'369'000.00</b>	<b>10'409'382.20</b>	<b>6'940'584.82</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>10'300'000.00</b>	<b>6'369'000.00</b>	<b>10'409'382.20</b>	<b>6'940'584.82</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	15'000.00				194'215.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	10'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					7'512.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'306'700.00		9'300'000.00		9'306'682.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	901'000.00		1'000'000.00		900'973.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'431'400.00		5'859'000.00		6'431'430.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		491'000.00		500'000.00		489'342.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		19'000.00		10'000.00		19'812.35
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>15'842'300.00</b>	<b>11'086'900.00</b>	<b>15'667'200.00</b>	<b>10'639'500.00</b>	<b>15'583'912.34</b>	<b>10'829'074.60</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>242'739.35</b>	<b>66'368.80</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>242'739.35</b>	<b>66'368.80</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	242'700.00		250'000.00		242'739.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'100.00		58'000.00		66'368.80
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>13'860'000.00</b>	<b>8'997'000.00</b>	<b>13'878'271.50</b>	<b>9'254'850.27</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>13'860'000.00</b>	<b>8'997'000.00</b>	<b>13'878'271.50</b>	<b>9'254'850.27</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	15'000.00				258'757.70	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	10'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					13'175.90	
3181.28	Erlas von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					783.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'770'300.00		12'900'000.00		12'400'322.75	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'205'200.00		960'000.00		1'205'232.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'513'900.00		8'127'000.00		8'368'820.27
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		705'300.00		700'000.00		705'293.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		158'700.00		150'000.00		178'650.15
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		1'200.00				1'179.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		10'900.00		20'000.00		907.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>40'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>36'522.70</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>40'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>36'522.70</b>	
3060.00	Ruhegehälter	40'000.00		50'000.00		36'522.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>1'644'800.00</b>	<b>1'507'200.00</b>	<b>1'584'500.00</b>	<b>1'426'378.79</b>	<b>1'507'855.53</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>1'644'800.00</b>	<b>1'507'200.00</b>	<b>1'584'500.00</b>	<b>1'426'378.79</b>	<b>1'507'855.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		11'100.00		9'363.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		601.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		106.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		104.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		112.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		2'000.00		895.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'490.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		7'800.00		14'514.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		8'500.00		721.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'302.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00		1'000.00		937.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'900.00		10'000.00		10'882.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		1'500.00		880.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	627'400.00		513'800.00		509'561.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			146'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	104'100.00		16'500.00		104'077.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'700.00		237'200.00		156'731.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'000.00		88'600.00		82'250.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	531'800.00		457'400.00		531'843.96	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'317'900.00		1'422'300.00		1'317'906.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		23'000.00		21'921.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'600.00		135'200.00		135'240.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		161'100.00				30'484.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		4'000.00		2'303.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'376'000.00</b>	<b>410'300.00</b>	<b>6'707'400.00</b>	<b>7'362'800.00</b>	<b>6'723'070.89</b>	<b>400'781.74</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>944'274.75</b>	<b>239'537.94</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>944'274.75</b>	<b>239'537.94</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	944'300.00		950'000.00		944'274.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		250'000.00		200'000.00		239'537.94
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'277'500.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>3'742'500.00</b>	<b>7'027'300.00</b>	<b>3'706'478.59</b>	<b>32'090.95</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'277'500.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>3'742'500.00</b>	<b>7'027'300.00</b>	<b>3'706'478.59</b>	<b>32'090.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		270'800.00		265'443.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		17'800.00		19'633.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		23'800.00		23'899.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'300.00		3'000.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'100.00		3'211.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'300.00		3'174.70	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		2'700.00		1'280.00	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		500.00		1'849.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		45.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		800.00		174.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		2'000.00		1'357.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		800.00		181.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3105.00	Lebensmittel	3'300.00		5'000.00		3'288.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		1'200.00		213.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		1'000.00		595.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		1'300.00		3'069.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'800.00		6'981.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100.00		27'300.00		9'053.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100.00		20'000.00		8'077.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		1'500.00		428.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		289.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'400.00		1'950.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		90.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'600.00		847'900.00		850'617.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'942'500.00		2'450'000.00		2'452'450.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'200.00		1'950.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'600.00		12'000.00		10'623.05
4250.00	Verkäufe		600.00		300.00		575.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		4'000.00		9'892.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2'154'200.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>2'014'900.00</b>	<b>135'500.00</b>	<b>2'072'317.55</b>	<b>129'152.85</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>199'300.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>205'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>123'842.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'500.00		122'000.00		79'463.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'800.00		5'102.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		17'000.00		10'167.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		899.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		890.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		952.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		500.00		55.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		65.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'000.00		908.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		167.10	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		657.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		13'500.00		14'235.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00				235.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				51.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'800.00		32'800.00		6'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'001.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>1'954'900.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'809'700.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'948'475.45</b>	<b>129'152.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'800.00		87'600.00		77'701.10	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					10'704.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00		5'676.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		10'000.00		7'651.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		905.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		990.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		932.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		700.00		950.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00		127.90	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		2'000.00		1'165.05	
3105.00	Lebensmittel	100.00		1'000.00		108.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00				136.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		400.00		609.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'200.00		312.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765'000.00		1'600'000.00		1'765'193.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'300.00		70'000.00		51'297.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		71'000.00		20'994.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						87'484.65
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		-26'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		47'574.20
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>44'786.40</b>	<b>45'975.40</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>44'786.40</b>	<b>45'975.40</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>44'786.40</b>	<b>45'975.40</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	93'700.00		150'000.00		43'678.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	7'000.00		1'000.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			5'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			3'500.00		1'108.40	
4630.00	Beiträge vom Bund		93'800.00		159'500.00		44'786.40
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'200.00				1'189.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>31'474'800.00</b>	<b>14'512'800.00</b>	<b>33'734'200.00</b>	<b>16'181'200.00</b>	<b>29'501'010.95</b>	<b>13'446'014.27</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>1'680'000.00</b>	<b>971'000.00</b>	<b>1'683'818.70</b>	<b>879'478.66</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>1'680'000.00</b>	<b>971'000.00</b>	<b>1'683'818.70</b>	<b>879'478.66</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	5'000.00				43'266.70	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	5'000.00				7'702.00	
3637.24	Beihilfen	1'117'500.00		1'100'000.00		1'117'490.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	37'600.00		80'000.00		37'602.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	490'800.00		500'000.00		477'758.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		709'200.00		693'000.00		659'237.21
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		37'700.00		68'000.00		37'733.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		18'600.00		20'000.00		18'621.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		18'300.00		70'000.00		18'291.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		99'600.00		100'000.00		99'610.50
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		13'800.00				13'849.10
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		32'100.00		20'000.00		32'136.85
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>24'710'000.00</b>	<b>13'310'000.00</b>	<b>20'779'416.71</b>	<b>10'357'003.56</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>24'710'000.00</b>	<b>13'310'000.00</b>	<b>20'779'416.71</b>	<b>10'357'003.56</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'340'600.00		9'250'000.00		8'590'570.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		10'000.00		1'006.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'773'100.00		9'000'000.00		7'973'060.46	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'214'800.00		6'450'000.00		4'214'780.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		434'300.00		500'000.00		434'267.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000.00		10'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'954'400.00		5'000'000.00		2'954'395.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'031'300.00		3'300'000.00		3'031'263.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'740'500.00		3'000'000.00		2'740'505.68
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'196'600.00		1'500'000.00		1'196'572.73
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'967'600.00</b>	<b>1'617'400.00</b>	<b>1'194'700.00</b>	<b>787'600.00</b>	<b>729'946.13</b>	<b>1'137'466.49</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'967'600.00</b>	<b>1'617'400.00</b>	<b>1'194'700.00</b>	<b>787'600.00</b>	<b>729'946.13</b>	<b>1'137'466.49</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'300.00		6'000.00		823.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00				4'278.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78'400.00		11'000.00		3'431.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'900.00		64'600.00		50'976.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'800.00		30'000.00		9'539.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		620.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		10'100.00		7'737.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					666.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'100.00		6'000.00		8'510.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'031'600.00		403'800.00		527'111.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		1'400.00		737.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	146'200.00		64'300.00		63'880.09	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	493'200.00		593'000.00		38'231.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'600.00				13'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'200.00		75'000.00		50'238.24
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'567'200.00		712'600.00		1'087'228.25
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>7'512'800.00</b>	<b>1'604'000.00</b>	<b>6'149'500.00</b>	<b>1'112'600.00</b>	<b>6'307'829.41</b>	<b>1'072'065.56</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>7'512'800.00</b>	<b>1'604'000.00</b>	<b>6'149'500.00</b>	<b>1'112'600.00</b>	<b>6'307'829.41</b>	<b>1'072'065.56</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'000.00		29'500.00		24'022.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'850'300.00		3'663'500.00		3'261'442.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-126'361.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'700.00		237'800.00		204'102.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	416'100.00		396'200.00		333'930.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'800.00		49'400.00		35'467.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'600.00		41'300.00		35'599.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'400.00		44'200.00		37'521.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'900.00		96'900.00		51'029.35	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'300.00		4'136.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800.00		15'400.00		8'426.90
3100.00	Büromaterial	800.00		2'900.00		93.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		1'000.00		312.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		4'900.00		162.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'000.00		804.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		29.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				495.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				2'345.38
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'900.00		5'000.00		7'905.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'300.00		7'000.00		5'333.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		7'100.00		912.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491'800.00		362'800.00		776'820.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'800.00		75'200.00		34'384.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'400.00		78'600.00		79'176.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900.00		8'600.00		1'502.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'200.00		3'000.00		1'156.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100.00		4'000.00		117.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'400.00		6'724.63
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'400.00		16'500.00		12'351.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'836'300.00		811'800.00		1'377'709.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'400.00		65'900.00		50'400.00



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'600.00		16'000.00		9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00		6'000.00		7'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'500.00		54'500.00		47'574.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		319'300.00		290'800.00		281'417.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'900.00		65'300.00		63'859.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		2'000.00		225.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		921'400.00		754'500.00		517'325.60
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		299'200.00				209'237.61
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>7'832'500.00</b>	<b>2'448'100.00</b>	<b>8'858'300.00</b>	<b>2'495'000.00</b>	<b>8'317'821.46</b>	<b>1'905'338.54</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'498'600.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'679'200.00</b>	<b>2'199'700.00</b>	<b>4'220'979.26</b>	<b>1'623'560.19</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'495'700.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'676'300.00</b>	<b>2'199'700.00</b>	<b>4'217'985.76</b>	<b>1'623'560.19</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'495'700.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'676'300.00</b>	<b>2'199'700.00</b>	<b>4'217'985.76</b>	<b>1'623'560.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'214'200.00		1'262'300.00		1'046'887.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'088.30	
3049.00	Übrige Zulagen	33'100.00		28'400.00		33'069.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'400.00		77'200.00		67'975.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'700.00		139'800.00		117'654.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'600.00		28'500.00		25'485.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300.00		13'500.00		11'856.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		14'400.00		12'701.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		12'000.00		2'586.80	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		800.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		1'500.00		380.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'100.00		174'300.00		158'629.78	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	1'000.00		3'000.00		807.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					28.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500.00		58'000.00		24'036.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		8'500.00		18'165.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'500.00		1'422.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285'200.00		385'500.00		271'042.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'500.00		275'000.00		376'365.03	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	35'000.00		40'000.00		29'768.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		8'000.00		9'279.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	7'900.00		8'000.00		7'936.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	22'000.00		30'000.00		21'437.35	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	32'000.00		45'000.00		31'408.30	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		50'000.00		25'174.19	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	100'000.00		135'000.00		90'677.66	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	280'000.00		300'000.00		270'372.37	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		10'446.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		12'000.00		517.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		26'441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'000.00		90'000.00		127'799.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		12'628.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700.00		7'000.00		11'742.56	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		265.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	951'600.00		871'400.00		975'211.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'600.00		7'400.00		17'571.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'400.00		120'300.00		136'126.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'100.00		41'200.00		46'959.61	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		25'000.00		130'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		8'000.00		9'029.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		2'000.00		4'200.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		9'800.00		5'523.46	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			32'900.00		32'978.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'300.00		34'100.00		34'125.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'000.00		250'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		25'000.00		130'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		15'000.00		14'940.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		25'000.00		50'000.00		24'786.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		85'000.00		96'059.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'930.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		651'500.00		684'000.00		501'486.04
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		718'000.00		760'000.00		717'972.45
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		4'700.00		2'000.00		4'686.30
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						65'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'300.00		510'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'333'900.00</b>	<b>293'000.00</b>	<b>4'179'100.00</b>	<b>295'300.00</b>	<b>4'096'842.20</b>	<b>281'778.35</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'135'700.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>1'112'100.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>1'081'113.67</b>	<b>177'998.55</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'135'700.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>1'112'100.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>1'081'113.67</b>	<b>177'998.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'500.00		1'348.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'682.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		3'300.00		829.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		70'000.00		52'577.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		1'000.00		448.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		10'000.00		2'507.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		21'385.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'500.00		19'100.00		25'157.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'600.00		9'600.00		10'332.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900'000.00		863'900.00		855'672.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		21'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		115'000.00		90'000.00		98'458.40
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		36'000.00		45'000.00		26'748.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		32'563.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'900.00		74.35
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'118'200.00</b>		<b>2'983'000.00</b>		<b>2'931'728.53</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'118'200.00</b>		<b>2'983'000.00</b>		<b>2'931'728.53</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		3'000.00		2'776.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'590.53	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'105'400.00		2'970'000.00		2'915'362.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>103'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>103'779.80</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>103'400.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>103'779.80</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'000.00		84'000.00		84'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		16'000.00		14'361.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		85'000.00		87'400.00		89'418.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'772'400.00</b>	<b>11'187'400.00</b>	<b>14'184'000.00</b>	<b>11'138'800.00</b>	<b>13'019'695.99</b>	<b>10'659'048.79</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'889'900.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'874'656.34</b>	<b>2'843'253.48</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'889'900.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'874'656.34</b>	<b>2'843'253.48</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>31'400.00</b>		<b>31'400.00</b>		<b>31'402.86</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'402.86	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'858'500.00</b>	<b>2'843'253.48</b>	<b>2'843'253.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'300.00		609'700.00		577'108.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'440.65	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		11'738.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		36'954.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'700.00		71'400.00		61'513.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400.00		14'700.00		13'767.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'000.00		6'447.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'882.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		10'000.00		3'155.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		171.08	
3100.00	Büromaterial	900.00		500.00		879.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		17'460.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		1'313.47	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		399.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000.00		150'000.00		89'317.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		3'000.00		2'382.03	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		50'000.00		4'595.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00		144'266.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		90'000.00		96'164.32	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	31'000.00		25'000.00		31'404.51	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	70'000.00		55'000.00		23'526.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		5'300.00		3'478.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'036.17	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	75'000.00		75'000.00		41'832.13	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	60'000.00		100'000.00		64'257.40	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	200'000.00		250'000.00		136'778.57	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	80'000.00		90'000.00		78'883.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		30'000.00		22'399.29	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		1'000.00		641.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		3'000.00		2'527.54	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'700.00				3'698.63	
3190.00	Schadenersatzleistungen	800.00				795.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	36'000.00		40'000.00		35'976.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		1'000.00		4'637.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	311'300.00		341'100.00		404'103.73	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		40'400.00		53'187.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'700.00		21'000.00		21'026.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	350'800.00		150'300.00		541'554.04	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	177'100.00		170'000.00		141'118.69	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			13'800.00		15'720.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		74'700.00		73'996.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'000.00		37'800.00		32'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'800.00		42'700.00		38'337.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'550'000.00		2'500'000.00		2'526'619.47
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		90'000.00		50'000.00		102'357.55
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4250.00	Verkäufe						1'875.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		10'000.00		2'105.90
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		60'000.00		90'000.00		8'791.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		65'000.00		56'100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						2'785.52
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'100.00		42'500.00		38'886.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'101'400.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'237'200.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>4'943'507.05</b>	<b>4'789'753.28</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'101'400.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'237'200.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>4'943'507.05</b>	<b>4'789'753.28</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>143'900.00</b>		<b>130'500.00</b>		<b>153'753.77</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'700.00		7'171.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'400.00		87'400.00		81'639.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		399.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00		20'000.00		38'811.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				2'930.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'158.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'304.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.31	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>5'106'700.00</b>	<b>4'789'753.28</b>	<b>4'789'753.28</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'700.00		216'600.00		195'800.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		14'200.00		12'565.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		27'800.00		23'261.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		4'900.00		4'679.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'193.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'347.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		6'000.00		5'524.24	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		317.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'600.00		500.00		4'107.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'100.00		28'000.00		26'144.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		30'700.00		6'091.85	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	85'000.00					
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	125'600.00		188'000.00		145'637.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		500.00		198.71	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	356'300.00		400'000.00		336'342.33	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	11'600.00		11'000.00		68'592.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00		525.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		500.00		845.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				4'292.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'300.00		-24'800.00		-27'448.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'600.00		8'700.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00				7'150.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'876'100.00		3'000'000.00		2'876'104.50	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	959'700.00		1'050'000.00		959'698.94	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			63'300.00		61'710.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'600.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00				6'585.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'300.00		27'200.00		27'490.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		9'400.00		8'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		16'200.00		11'537.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'000.00		3'930'000.00		2'975'581.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		1'000.00		11'315.75

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		10'600.00		11'000.00		40'033.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		299'800.00		559'700.00		1'376'008.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		370'800.00		350'000.00		370'750.25
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'000.00		250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		5'000.00		16'063.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'000'700.00</b>	<b>2'992'500.00</b>	<b>2'997'000.00</b>	<b>2'986'600.00</b>	<b>2'793'393.48</b>	<b>2'784'870.23</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'000'700.00</b>	<b>2'992'500.00</b>	<b>2'997'000.00</b>	<b>2'986'600.00</b>	<b>2'793'393.48</b>	<b>2'784'870.23</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>400.00</b>	<b>8'523.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		7'000.00		6'315.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'900.00		2'208.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		400.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'986'200.00</b>	<b>2'986'200.00</b>	<b>2'784'870.23</b>	<b>2'784'870.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'800.00		494'800.00		446'370.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'198.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		32'500.00		28'354.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		64'200.00		54'851.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		11'800.00		10'641.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'700.00		4'945.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'100.00		5'302.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		5'500.00		3'120.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		238.13	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		86.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		27'500.00		25'281.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00		6'957.62	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	36'700.00		20'000.00		6'694.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		30'000.00		26'963.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'700.00		3'000.00		6'682.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		100.00		228.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'500.00		180'000.00		146'454.52	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	647'300.00		660'000.00		647'275.97	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	49'300.00		45'000.00		49'259.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'267.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		2'000.00		609.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'900.00		8'500.00		12'863.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		16'789.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		571.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		1'500.00		644.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52'800.00		8'000.00		2'761.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		18'700.00		18'663.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'625.47	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'200.00		25'200.00		25'227.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'117'500.00		1'178'100.00		1'117'457.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'400.00		75'300.00		73'572.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'500.00		47'200.00		40'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		4'600.00		2'506.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'600.00		17'000.00		18'640.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'290'300.00		1'320'000.00		1'290'313.84
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		968'300.00		950'000.00		968'278.66
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		102'400.00		90'000.00		102'430.62
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		6'000.00		6'000.00		32'152.78
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		30'900.00		60'000.00		30'859.47
4250.00	Verkäufe		89'600.00		135'000.00		89'571.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		630.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		454'500.00		379'200.00		221'968.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'200.00		28'000.00		30'025.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>38'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>34'925.96</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>38'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>34'925.96</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>38'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>34'925.96</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		12'899.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		20'000.00		7'975.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.23	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.18	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'258.25</b>	<b>79'475.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'258.25</b>	<b>79'475.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'258.25</b>	<b>79'475.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00		57'258.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000.00		65'000.00		79'475.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>796'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>779'163.76</b>	<b>122'223.95</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>796'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>779'163.76</b>	<b>122'223.95</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>796'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>779'163.76</b>	<b>122'223.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'500.00		9'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				161.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				28.20	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'000.00		127'300.00		112'655.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'500.00		12'955.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		2'000.00		3'134.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		500.00		170.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'100.00		34'000.00		34'121.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'100.00		284'100.00		251'123.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'000.00		231'700.00		266'963.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00		5'200.00		2'641.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		5'100.00		743.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				1'473.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'300.00		7'800.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		36'300.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00		1'992.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600.00		3'000.00		5'548.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500.00		39'000.00		45'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'200.00		80'000.00		71'175.95
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>2'169'800.00</b>		<b>1'536'791.15</b>	<b>39'472.85</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>2'169'800.00</b>		<b>1'536'791.15</b>	<b>39'472.85</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>2'169'800.00</b>		<b>1'536'791.15</b>	<b>39'472.85</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'400.00		814'500.00		653'159.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-505.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700.00		53'500.00		41'674.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00		102'300.00		81'336.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		11'100.00		7'359.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		9'300.00		7'268.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		10'000.00		7'785.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'900.00		2'000.00		2'903.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		1'015.79	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		119.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'000.00		2'739.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'192.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		6'400.00		12'381.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	442'900.00		700'000.00		312'860.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		1'080.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		1'000.00		259.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	279'100.00		301'300.00		278'878.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			19'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	119'300.00		120'000.00		119'268.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'200.00		984.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600.00				4'598.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000.00				8'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		26'900.00				26'874.10
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>11'677'600.00</b>	<b>14'212'800.00</b>	<b>16'640'700.00</b>	<b>18'423'600.00</b>	<b>12'249'861.72</b>	<b>14'431'204.20</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'791.84</b>	<b>8'489.14</b>
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'791.84</b>	<b>8'489.14</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'791.84</b>	<b>8'489.14</b>
3105.00	Lebensmittel	7'800.00		12'000.00		7'791.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4250.00	Verkäufe		7'800.00		6'000.00		7'791.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		500.00		697.30
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>77'100.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>77'078.20</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>77'100.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>77'078.20</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>77'100.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>77'078.20</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100.00		70'000.00		77'078.20	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>352.80</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>352.80</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>352.80</b>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		400.00		352.80
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>536'600.00</b>		<b>511'800.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>672'947.99</b>	<b>38'835.10</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>536'600.00</b>		<b>511'800.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>672'947.99</b>	<b>38'835.10</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>536'600.00</b>		<b>511'800.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>672'947.99</b>	<b>38'835.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'400.00		189'000.00		61'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		12'400.00		3'979.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		23'600.00		7'358.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		3'400.00		698.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		694.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'300.00		741.10	
3091.00	Personalwerbung					20'355.30	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		32'500.00		28'642.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'691.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'500.00		110'900.00		365'123.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			9'000.00		5'646.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		8'000.00		843.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		99'500.00		30'657.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00				5'998.36	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'400.00		12'000.00		13'235.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					123'308.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				22'000.00		15'691.40
4250.00	Verkäufe						3'648.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'495.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'079'000.00</b>		<b>2'511'826.75</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'079'000.00</b>		<b>2'511'826.75</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'079'000.00</b>		<b>2'511'826.75</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'800'000.00		2'079'000.00		2'511'826.75
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>11'054'200.00</b>	<b>11'397'900.00</b>	<b>16'044'000.00</b>	<b>16'309'900.00</b>	<b>11'490'178.08</b>	<b>11'865'940.41</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>536'800.00</b>		<b>547'600.00</b>		<b>536'830.35</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>536'800.00</b>		<b>547'600.00</b>		<b>536'830.35</b>
4120.00	Konzessionen		7'800.00		7'600.00		7'783.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		529'000.00		540'000.00		529'047.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>11'309'100.36</b>	<b>11'309'100.36</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>15'762'300.00</b>	<b>11'309'100.36</b>	<b>11'309'100.36</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00		198'500.00		187'262.40	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'922.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		13'000.00		12'138.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		26'000.00		23'506.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'515.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'119.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'268.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		3'245.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400.00		9'000.00		6'356.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		2'000.00		1'056.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		80'000.00		44'503.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		5'000.00		2'744.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'834'000.00		14'924'000.00		10'612'457.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		126'000.00		64'712.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'296.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00		658.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		130'000.00		81'531.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		20'000.00		15'774.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		1'468.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'836.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'130.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		51.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'300.00		55'600.00		54'055.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		3'100.00		10'277.17	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'300.00		6'272.51	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	307'300.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			6'600.00		8'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'800.00		87'600.00		89'122.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'500.00		28'300.00		24'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400.00		17'900.00		17'115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		4'000.00		190.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'751'000.00		15'251'000.00		8'148'494.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'200.00		56'200.00		130'967.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				382'100.00		2'904'924.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'700.00		39'000.00		52'596.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00		30'000.00		71'928.00
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>193'100.00</b>		<b>281'700.00</b>		<b>181'077.72</b>	<b>20'009.70</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>193'100.00</b>		<b>281'700.00</b>		<b>181'077.72</b>	<b>20'009.70</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'931.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'400.00		29'000.00		28'352.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		19'300.00		3'207.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'300.00		99'000.00		50'266.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'000.00		1'760.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		1'000.00		235.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'500.00		100'000.00		60'489.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'800.00		29'400.00		32'033.66	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00				2'801.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'015.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'994.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		5'800.00		5'760.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'064'300.00</b>	<b>161'048'200.00</b>	<b>3'702'600.00</b>	<b>151'119'700.00</b>	<b>15'948'839.24</b>	<b>157'056'625.69</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>666'600.00</b>	<b>102'880'700.00</b>	<b>722'000.00</b>	<b>87'555'300.00</b>	<b>707'651.34</b>	<b>95'300'275.89</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>666'600.00</b>	<b>102'880'700.00</b>	<b>722'000.00</b>	<b>87'555'300.00</b>	<b>707'651.34</b>	<b>95'300'275.89</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>638'100.00</b>	<b>90'740'500.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>77'415'300.00</b>	<b>679'114.54</b>	<b>80'707'124.99</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					64'146.84	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	418'100.00		450'000.00		418'106.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000.00		250'000.00		196'860.89	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'875'000.00		44'000'000.00		43'690'803.58



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000'000.00		8'600'000.00		7'002'000.02
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		200'000.00		102'012.28
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000'000.00		2'000'000.00		2'799'270.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-800'000.00		-1'135'463.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'000.00		-35'000.00		-38'479.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00		4'000'000.00		4'228'577.97
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'600'000.00		1'000'000.00		1'181'050.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'000.00		150'000.00		15'890.86
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		520'000.00		480'000.00		539'714.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-323'000.00		-240'000.00		-368'764.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'000'000.00		3'500'000.00		5'940'967.06
4008.00	Personalsteuern		540'000.00		520'000.00		535'186.97
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'500'000.00		10'000'000.00		9'250'458.87
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'740'000.00		460'000.00		4'742'264.79
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		30'000.00		9'133.33
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'450'000.00		2'000'000.00		1'139'201.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-870'000.00		-700'000.00		-930'593.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-800.00		-1'000.00		-835.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'900'000.00		1'740'000.00		1'815'750.38
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		250'000.00		320'000.00		100'531.06
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		300.00		13.29
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		275'000.00		325'000.00		335'324.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-206'000.00		-134'000.00		-246'891.10
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'140'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>10'140'000.00</b>	<b>28'536.80</b>	<b>14'593'150.90</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'800.00		2'000.00		3'816.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'700.00		20'000.00		24'720.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		10'000'000.00		14'452'950.90
4033.00	Hundesteuern		140'200.00		140'000.00		140'200.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'203'200.00</b>		<b>45'739'243.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'203'200.00</b>		<b>45'739'243.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'203'200.00</b>		<b>45'739'243.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'969'100.00		51'956'800.00		45'523'498.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		227'000.00		246'400.00		215'745.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'192'600.00</b>	<b>5'185'600.00</b>	<b>2'771'800.00</b>	<b>4'169'100.00</b>	<b>15'052'291.33</b>	<b>3'577'133.97</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'141'800.00</b>	<b>1'265'400.00</b>	<b>939'271.39</b>	<b>1'310'724.26</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'141'800.00</b>	<b>1'265'400.00</b>	<b>939'271.39</b>	<b>1'310'724.26</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'300.00		78'000.00		78'296.77	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'981.03	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'126'500.00		749'000.00		526'537.09	
3409.00	Übrige Passivzinsen			15'000.00		35'263.66	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			41'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		90'000.00		69'498.84	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'600.00		16'000.00		12'782.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	125'300.00		122'300.00		142'984.00	
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00		30'000.00		71'928.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'600.00		7'000.00		8'636.04
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		240'000.00		300'000.00		203'521.10
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'100.00		5'000.00		5'058.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'000.00		10'000.00		160'389.57
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'700.00		2'000.00		2'700.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		800.00		1'400.00		845.70
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		31'900.00		30'000.00		71'928.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'092'900.00		910'000.00		857'645.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>1'630'000.00</b>	<b>2'903'700.00</b>	<b>14'074'937.74</b>	<b>2'260'838.67</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>1'630'000.00</b>	<b>2'903'700.00</b>	<b>1'302'912.64</b>	<b>2'260'838.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'400.00		12'021.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			3'300.00		3'072.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-263.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		857.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					97.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		149.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					82.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		11'000.00		2'994.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00		220'500.00		154'594.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	198'300.00		102'000.00		133'253.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'700.00		12'000.00		12'701.14	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	55'900.00		100'000.00		55'847.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	27'400.00		30'000.00		17'414.03	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'700.00		9'600.00		8'700.00	
3431.50	Spesenentschädigungen			500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	300.00		2'000.00		257.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	7'100.00		1'000.00		7'068.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	164'600.00		328'700.00		153'586.11	
3439.20	Steuern und Abgaben	100.00		3'000.00		93.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	23'600.00		21'500.00		17'559.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		34'500.00		11'217.40	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	6'000.00		6'000.00		5'708.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	901'900.00		740'000.00		705'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'749'400.00		2'845'800.00		2'209'593.65
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten				4'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		46'900.00		53'300.00		46'945.02
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'300.00		600.00		4'300.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>12'772'025.10</b>	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					473'200.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					12'298'825.10	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>35'300.00</b>				<b>38'082.20</b>	<b>5'571.04</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>35'300.00</b>				<b>38'082.20</b>	<b>5'571.04</b>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	35'300.00				35'296.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'785.52	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'571.04
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>41'200.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>41'195.80</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>41'200.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>41'195.80</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>41'200.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>41'195.80</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		41'200.00		55'000.00		41'195.80
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>205'100.00</b>	<b>744'600.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>7'137'100.00</b>	<b>188'896.57</b>	<b>12'398'777.03</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>188'896.57</b>	<b>188'896.57</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>188'896.57</b>	<b>188'896.57</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	105'100.00		108'800.00		104'600.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					3'000.00	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)					1'551.40	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					78'097.65	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)					1'647.05	
4390.00	Übriger Ertrag		102'000.00		105'000.00		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)						989.47
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						100'500.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		84'296.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		3'800.00		3'111.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>539'500.00</b>		<b>6'928'300.00</b>		<b>12'209'880.46</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>539'500.00</b>		<b>6'928'300.00</b>		<b>12'209'880.46</b>
9001.00	Aufwandüberschuss		539'500.00		6'928'300.00		12'209'880.46
		<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>256'219'760.15</b>	<b>256'219'760.15</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>265'244'700.00</b>	<b>256'219'760.15</b>	<b>256'219'760.15</b>

## Erläuterung zur Investitionsrechnung

### 11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Aufgrund des Anstiegs der Anzahl Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in den letzten Jahren ist der Bedarf an Büroräumen gestiegen und kann nicht mehr mit den bestehenden Räumlichkeiten gedeckt werden. Für die Nutzung einer neuen Mietliegenschaft an der Schöneeggstrasse stehen kleinere Umbauten als Investitionen an. Dadurch kann die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 10 wieder ihrer ursprünglichen Nutzung als Wohnraum zugeführt werden. Seitens Informatik wird eine Baumanagement Software eingeführt.

Mit der Aufwertung der "Nötzliwiese" zum "Nötzlipark" werden an der Limmat neue Qualitäten geschaffen, die eine breite Bevölkerung ansprechen werden und auch dem Inklusionsgedanken Rechnung tragen wird. Die Ausarbeitung des Vorprojektes bildet die Basis hierzu. Eine direkte und attraktive Velo-Verbindung vom Bahnhof Dietikon ins Gebiet Silbern ist eine der Massnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit. Die entsprechenden Projektierungsarbeiten werden aufgenommen.

### 12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Die Investitionsplanung ist auch dieses Jahr wieder geprägt von Massnahmen für die Schule. Zuvorderst steht dabei die Instandsetzungs- und Erweiterungsmassnahmen am denkmalgeschützten Schulhaus Wolfsmatt, welche im Herbst 2023 von den Stimmbürgern zur Ausführung genehmigt wurde. In diesem Zusammenhang stehen auch die notwendigen Rochadeflächen für die Auslagerung von Schulkindern während der Bauzeit, sowie die Bereitstellung von temporärem Schulraum für den demographischen Schülerzuwachs. 2023 wurden hierzu zwei temporäre Schulanlage auf der Vogelau und dem Areal Stelzenacker in die Planung und Realisierung aufgenommen. Ebenfalls 2023 wurde der Wettbewerb für die Erneuerung und Erweiterung der Sekundarschulanlage Luberzen inkl. Dreifachturnhalle und neuem Lernschwimmbad entschieden. Diese wird im Planungsjahr in die Projektierung aufgenommen.

Die steigende Anzahl zugewiesener Asylsuchenden bedürfen nach zusätzlichem Wohnraum, welcher einerseits in eigenen Wohnungsbeständen mit kleinere Instandsetzungsmassnahmen oder zur Miete mit entsprechende Ausbauten realisiert werden soll. Die weiteren Projekte beziehen sich auf kleinere In-

standsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen am restlichen Gebäudebestand, namentlich an den Kindergärten, dem Hallenbad und dem Friedhof als auch für energetische Verbesserungen.

## 13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Über die Investitionsrechnung laufen mehrheitlich kleinere Projekte für Sofortmassnahmen an Infrastrukturbauten sowie der Ersatzbeschaffungen von Mobilien.

## 14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Finanzabteilung von rund 0.8 Mio. Franken betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Rund die Hälfte davon betreffen das Projekt Mängelbehebungen 2. Etappe. Im Alterszentrum und auch in der Residenz werden die Abschlussarbeiten hierzu erledigt. Bei dieser Gelegenheit ist ein weiteres Projekt im Budget eingestellt. Für den Betrag von 0.3 Mio. ist die Installation einer Solaranlage auf den Gebäuden Ruggacker 1 und 2 angedacht. Im Weiteren wird eine Minimalsanierung der Fassade im Oberdorf eingeplant, sowie diverse Kleinprojekte. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00, da hier die Branchenregelung nach Curaviva zur Anwendung kommt.



## 15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Für das 2024 sind keine Investitionen vorgesehen.

## 16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Im Zusammenarbeit mit der Hochbauabteilung hat die Sozialabteilung nach neuen Lösungen für die Unterbringung von Asylsuchenden gesucht. Der Handlungsbedarf ist gross, da die Anzahl Asylsuchenden im Jahr 2023 um 112 Personen anstieg und im 2024 ca. 150 Unterbringungsplätze in bestehenden Liegenschaften wegfallen werden. Es wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, welche verschiedenen Varianten für die Unterbringung von Asylsuchenden aufzeigt. Budgetiert sind nun Umnutzungen von gemieteten Objekten. Die Investitionen wurden bei der Hochbauabteilung budgetiert.

## 19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Bei der Volksschule wird die strategische Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars fortgesetzt. Für Projekte anlässlich der Phänomene wurde ein Betrag eingestellt. Bei den Schulliegenschaften steht in diversen Schulhäusern die Erneuerung der Schliessanlagen an. Zudem sind Optimierungsmassnahmen im Rahmen der Bereitstellung zusätzlichen Schulraums vorgesehen. Im Bereich der ICT der Schule sind die Erneuerung und Ergänzung der Hard- und Software sowie Netzwerk-Installationsanpassungen eingeplant. Zudem wird ein Wissensmanagement Tool eingeführt.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
11	Präsidialabteilung	2'454'697	1'971'200	2'527'000	28.20 ↗
12	Hochbauabteilung	86'300	364'000	91'000	-75.00 ↘
13	Infrastrukturabteilung	4'709'028	5'186'000	6'077'000	17.18 ↗
14	Finanzabteilung	841'992	4'962'300	801'000	-83.86 ↘
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	633'116	525'000	527'000	0.38 →
16	Sozialabteilung	32'942	--	1'400'000	-- ↗
19	Schulabteilung	6'492'798	9'989'700	18'847'000	88.66 ↗
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>15'250'873</b>	<b>22'998'200</b>	<b>30'270'000</b>	<b>31.62 ↗</b>

### Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Institutionelle Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>17'241'278</b>	<b>1'990'405</b>	<b>23'548'200</b>	<b>550'000</b>	<b>30'820'000</b>	<b>550'000</b>
11	Präsidialabteilung	2'467'633	12'937	1'971'200	--	2'527'000	--
11210	Stadthaus (0290)	793'895	3'990	285'200	--	102'000	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	82'753	8'947	--	--	--	--
11250	Verwaltungsgebäude Neuer Standort 2024 (0290) / ab 2024	--	--	--	--	510'000	--
11310	Informatik (0220)	394'023	--	531'000	--	320'000	--
11350	Standortförderung (8400)	47'987	--	--	--	--	--
11351	Phänomene Ausstellung (8500)	250'000	--	--	--	--	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	193'164	--	200'000	--	630'000	--
11410	Stadtbibliothek (3210)	25'693	--	65'000	--	--	--
11440	Freizeitgestaltung (3420)	30'178	--	--	--	--	--
11510	Stadtkeller (3290)	136'131	--	65'000	--	--	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	350'000	--	380'000	--	490'000	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	163'809	--	375'000	--	475'000	--
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	--	--	70'000	--	--	--
12	Hochbauabteilung	104'800	18'500	364'000	--	91'000	--
12220	Energie und Übriges (8790)	70'000	13'970	--	--	--	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	34'800	--	--	--	--	--
12550	Schiessanlage (1610)	--	--	300'000	--	--	--
12560	Familiengärten (3420)	--	--	44'000	--	11'000	--
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	--	4'530	--	--	--	--
12580	Sportplatz Häschen (3410)	--	--	20'000	--	80'000	--
13	Infrastrukturabteilung	6'602'148	1'893'120	5'736'000	550'000	6'627'000	550'000

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13111	Wasserwerk (7101)	1'593'276	722'110	1'462'000	300'000	1'889'000	300'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'198'085	772'110	845'000	250'000	1'090'000	250'000
13131	Gasversorgung (8721)	382'351	--	532'000	--	560'000	--
13510	Gebäude Werkhof (0290)	75'095	--	95'000	--	--	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	--	--	135'000	--	--	--
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	693'199	--	1'270'000	--	1'170'000	--
13620	Strassenunterhalt (6150)	2'456'567	398'900	1'313'000	--	1'813'000	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	203'575	--	--	--	--	--
13711	Abfallwesen (7301)	--	--	84'000	--	105'000	--
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>851'992</b>	<b>10'000</b>	<b>4'962'300</b>	<b>--</b>	<b>801'000</b>	<b>--</b>
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	46'400	10'000	--	--	--	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	594'186	--	2'862'300	--	644'000	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	211'407	--	2'100'000	--	157'000	--
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>631'942</b>	<b>-1'175</b>	<b>525'000</b>	<b>--</b>	<b>527'000</b>	<b>--</b>
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	188'427	--	100'000	--	--	--
15210	Feuerwehr (1500)	--	--	85'000	--	--	--
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	--	--	85'000	--	--	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	342'985	--	25'000	--	132'000	--
15810	Badeanlage Fondli (3410)	100'530	-1'175	230'000	--	395'000	--
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>32'942</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1'400'000</b>	<b>--</b>
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	32'942	--	--	--	--	--
16310	Asylfürsorge (5730)	--	--	--	--	1'400'000	--
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>6'549'820</b>	<b>57'022</b>	<b>9'989'700</b>	<b>--</b>	<b>18'847'000</b>	<b>--</b>
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'187'997	54'488	8'376'700	--	17'819'000	--
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	1'035'739	--	700'000	--	400'000	--
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	226'192	--	913'000	--	628'000	--

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	--	2'535	--	--	--	--
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	75'362	--	--	--	--	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	24'529	--	--	--	--	--

**Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>17'241'278.42</b>	<b>1'990'405.14</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>2'527'000.00</b>		<b>1'971'200.00</b>		<b>2'467'633.36</b>	<b>12'936.80</b>
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>102'000.00</b>		<b>285'200.00</b>		<b>793'895.20</b>	<b>3'990.00</b>
<b>11210.2110</b>	<b>Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021</b>					<b>1'073.85</b>	
5060.00	Mobilien					1'073.85	
<b>11210.2113</b>	<b>Stadthaus, Raumoptimierungen 2021</b>					<b>80'804.45</b>	
5040.00	Hochbauten					80'804.45	
<b>11210.2221</b>	<b>Stadthaus, Bildschirme für Foyer, Bibliothek, Aushang</b>					<b>31'957.30</b>	
5060.00	Mobilien					31'957.30	
<b>11210.2222</b>	<b>Stadthaus, Einrichtung Dusche für Mitarbeitende</b>					<b>28'303.85</b>	
5040.00	Hochbauten					28'303.85	
<b>11210.2223</b>	<b>Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2022</b>					<b>59'402.95</b>	
5040.00	Hochbauten					59'402.95	
<b>11210.2224</b>	<b>Stadthaus, Ersatz Teppiche 2022</b>					<b>32'158.10</b>	
5040.00	Hochbauten					32'158.10	
<b>11210.2225</b>	<b>Stadthaus, Teilersatz Mobiliar 2022</b>					<b>151'308.10</b>	
5060.00	Mobilien					151'308.10	
<b>11210.2226</b>	<b>Stadthaus, Ersatz Brunnensteuerung</b>					<b>32'589.30</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					32'589.30	
<b>11210.2336</b>	<b>Stadthaus, Klimaschränke Serverraum</b>					<b>79'028.45</b>	
5060.00	Mobilien					79'028.45	
<b>11210.2339</b>	<b>Stadthaus; Umbau 1. OG Büroräume Personalamt</b>					<b>33'255.25</b>	
5040.00	Hochbauten					33'255.25	
<b>11210.2352</b>	<b>Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung</b>			<b>130'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			130'000.00			
<b>11210.2455</b>	<b>Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeindesaal</b>					<b>29'420.30</b>	
5040.00	Hochbauten					29'420.30	
<b>11210.5040.264</b>	<b>Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung</b>					<b>43'333.00</b>	
5040.00	Hochbauten					43'333.00	
<b>11210.5040.266</b>	<b>Stadthaus, Fernwärmanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und Musikschule)</b>					<b>191'260.30</b>	
5040.00	Hochbauten					191'260.30	

				Verwaltungsvermögen	
				3'990.00	
<b>12310.2036</b>	<b>Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk)</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	800'000.00	1'000'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				3'990.00
<b>12310.2445</b>	<b>Stadthaus I, PV Anlage</b>	<b>350'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	350'000.00			
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-1'048'000.00</b>	<b>-844'800.00</b>		
5040.00	Hochbauten	-1'048'000.00	-844'800.00		
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>			<b>82'753.45</b>	<b>8'946.80</b>
<b>11240.2219</b>	<b>Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)</b>			<b>82'753.45</b>	<b>8'946.80</b>
5040.00	Hochbauten			82'753.45	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				8'946.80
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neuer Standort 2024 (0290) / ab 2024</b>	<b>510'000.00</b>			
<b>11250.2558</b>	<b>Verwaltung, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume</b>	<b>510'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	510'000.00			
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>320'000.00</b>	<b>531'000.00</b>	<b>394'023.30</b>	
<b>11310.2083</b>	<b>Informatik, Baumangement Software 2020</b>	<b>180'000.00</b>			
5200.00	Software	180'000.00			
<b>11310.2227</b>	<b>Informatik, Virtualisierung - Anschaffung 2 zusätzliche VMware-Server</b>			<b>129'354.25</b>	
5060.00	Mobilien			75'316.30	
5200.00	Software			54'037.95	
<b>11310.2228</b>	<b>Informatik, Erneuerung techn. Ausrüstung Sitzungszimmer Aussenstellen</b>			<b>79'933.70</b>	
5060.00	Mobilien			79'933.70	
<b>11310.2230</b>	<b>Informatik, Erweiterung flächendeckendes WLAN</b>			<b>127'922.60</b>	
5060.00	Mobilien			127'922.60	
<b>11310.2235</b>	<b>Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus</b>		<b>135'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		135'000.00		
<b>11310.2237</b>	<b>Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ</b>		<b>45'000.00</b>	<b>32'094.60</b>	
5200.00	Software		45'000.00	32'094.60	
<b>11310.2354</b>	<b>Informatik, Ablösung ABX Applikation LI</b>		<b>60'000.00</b>		
5200.00	Software		60'000.00		
<b>11310.2360</b>	<b>Informatik, Vorbereitung Einführung Office 365</b>		<b>81'000.00</b>		
5200.00	Software		81'000.00		
<b>11310.2371</b>	<b>Informatik, Sclaris Zusatzmodul "Elektr. Aktenführung / Nachweisbarkeit"</b>		<b>60'000.00</b>		

5200.00	Software		60'000.00	
<b>11310.2436</b>	<b>Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung Schulzahnklinik</b>		<b>150'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		150'000.00	
<b>11310.2507</b>	<b>Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert Betriebsamt</b>	<b>140'000.00</b>		
5200.00	Software	140'000.00		
<b>14010.5200.180</b>	<b>Abraxas, Modul Kreditorenworkflow</b>			<b>24'718.15</b>
5200.00	Software			24'718.15
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>			<b>47'986.85</b>
<b>11610.2101</b>	<b>Smart City, Massnahmen</b>			<b>47'986.85</b>
5060.00	Mobilien			47'986.85
<b>11351</b>	<b>Phänomena Ausstellung (8500)</b>			<b>250'000.00</b>
<b>11351.2331</b>	<b>Phänomena, Zinsloses Darlehen Ausstellung</b>			<b>250'000.00</b>
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			250'000.00
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>630'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>193'164.15</b>
<b>11610.2013</b>	<b>Hofacker, Sanierung Bushaltestelle</b>			<b>18'501.10</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			18'501.10
<b>11610.2251</b>	<b>Bushaltestelle Hätschen, Sanierung</b>			<b>56'193.05</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			56'193.05
<b>11610.2252</b>	<b>Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof</b>	<b>250'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	250'000.00		
<b>11610.2379</b>	<b>Dörfli, Sanierung Bushaltestellen</b>	<b>300'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	300'000.00		
<b>11610.2380</b>	<b>Hätschen, Sanierung Bushaltestelle</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		200'000.00	
<b>11610.2615</b>	<b>Maienweg, Überdachung Veloabstellplatz Limmattalbahnstation</b>	<b>80'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	80'000.00		
<b>11610.5030.129</b>	<b>Veloabstellanlagen bei Haltestellen Limmattalbahn</b>			<b>118'470.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			118'470.00
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>		<b>65'000.00</b>	<b>25'692.65</b>
<b>11410.2315</b>	<b>Stadtbibliothek, Ersatz RFID System durch Software von InfoMedis</b>			<b>25'692.65</b>
5200.00	Software			25'692.65
<b>11410.2353</b>	<b>Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift</b>		<b>65'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten		65'000.00	
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>			<b>30'177.55</b>
<b>11440.2316</b>	<b>Chrüzacher, Ersatz Lichtkuppeln</b>			<b>30'177.55</b>



## Stadt Dietikon

## Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen	
5040.00	Hochbauten			30'177.55	
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>		<b>65'000.00</b>	<b>136'131.21</b>	
<b>12310.2114</b>	<b>Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung</b>		<b>65'000.00</b>	<b>136'131.21</b>	
5040.00	Hochbauten		65'000.00	136'131.21	
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>490'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	
<b>11020.2211</b>	<b>Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung</b>	<b>470'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470'000.00	350'000.00	350'000.00	
<b>11020.2212</b>	<b>Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen</b>		<b>30'000.00</b>		
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00		
<b>12310.2565</b>	<b>Öffentliche Plätze, Ersatz Beleuchtung Kirch- und Marktplatz</b>	<b>20'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	20'000.00			
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>475'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>163'809.00</b>	
<b>11610.2089</b>	<b>Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon (Budgetposition)</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>18'314.40</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00	75'000.00	18'314.40	
<b>11610.5290.109</b>	<b>Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung</b>	<b>180'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>53'716.50</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	180'000.00	80'000.00	53'716.50	
<b>11610.5290.113</b>	<b>Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne</b>	<b>220'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>89'620.95</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	220'000.00	220'000.00	89'620.95	
<b>11610.5290.120</b>	<b>Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft</b>			<b>2'157.15</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			2'157.15	
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022</b>		<b>70'000.00</b>		
<b>11611.2253</b>	<b>Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit</b>		<b>70'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		70'000.00		
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>91'000.00</b>	<b>364'000.00</b>	<b>104'800.35</b>	<b>18'500.40</b>
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>			<b>70'000.00</b>	<b>13'970.00</b>
<b>12220.2288</b>	<b>In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung</b>				<b>13'970.00</b>
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				13'970.00
<b>12220.2289</b>	<b>In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Darlehen Ersatz Gasheizung</b>			<b>70'000.00</b>	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			70'000.00	
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>			<b>34'800.35</b>	
<b>12310.2351</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung 2. Fahrzeug Hauswartung</b>			<b>34'800.35</b>	
5060.00	Mobilien			34'800.35	
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>		<b>300'000.00</b>		
<b>12310.2399</b>	<b>Schützenhaus, PV-Anlage, Dachsanierung und möglicher Heizungsersatz</b>		<b>300'000.00</b>		

5040.00	Hochbauten			300'000.00			
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (3420)</b>	<b>11'000.00</b>		<b>44'000.00</b>			
<b>12310.2302</b>	<b>Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		200'000.00			
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-39'000.00</b>		<b>-156'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-39'000.00		-156'000.00			
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>						<b>4'530.40</b>
<b>12310.7040.336</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV</b>						<b>4'530.40</b>
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						4'530.40
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>	<b>80'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
<b>12310.2301</b>	<b>Sportplatz Hätschen, Heizungsersatz und Sanierung Garderobengebäude</b>	<b>80'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	80'000.00		20'000.00			
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>6'627'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>5'736'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>6'602'148.13</b>	<b>1'893'120.39</b>
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (7101)</b>	<b>1'889'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'462'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'593'275.95</b>	<b>722'110.02</b>
<b>11610.2019</b>	<b>Schoppenstrasse, Wasserleitung</b>			<b>100'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
<b>11610.2020</b>	<b>Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)</b>					<b>3'200.88</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					3'200.88	
<b>11610.2021</b>	<b>Sanierungen im Leitungsnetz (Trassee AVA)</b>	<b>200'000.00</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
<b>11610.2133</b>	<b>Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)</b>	<b>280'000.00</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	280'000.00					
<b>11610.2134</b>	<b>Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz)</b>			<b>400'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00			
<b>11610.2135</b>	<b>Rainackerweg, Wasserleitung</b>	<b>200'000.00</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
<b>11610.2138</b>	<b>Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.)</b>	<b>180'000.00</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	180'000.00					
<b>11610.2209</b>	<b>Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung</b>					<b>6'270.49</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					6'270.49	
<b>11610.2216</b>	<b>Fahrstrasse, Sanierung Wasserleitung (Mutschellenstr.-Teichlibach)</b>					<b>931.85</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					931.85	

<b>11610.2269</b>	<b>Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 5c-Nr. 5f)</b>	<b>200'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		
<b>11610.2279</b>	<b>Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)</b>			<b>51'331.29</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten			51'331.29
<b>11610.2382</b>	<b>Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.)</b>	<b>500'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		
<b>11610.2383</b>	<b>Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89)</b>		<b>120'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		120'000.00	
<b>11610.2388</b>	<b>Lagerstrasse, Wasserleitung (Nr. 10 - Nr. 10a)</b>		<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		100'000.00	
<b>11610.2390</b>	<b>Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)</b>	<b>250'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00		
<b>11610.2391</b>	<b>Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitstrasse - Gyrhaldenstrasse)</b>		<b>150'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00	
<b>11610.2393</b>	<b>Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)</b>		<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		100'000.00	
<b>11610.2395</b>	<b>Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse)</b>		<b>150'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00	
<b>11610.2443</b>	<b>Wasserleitungen, Sanierungen Los 2023 (Budgetposition)</b>		<b>300'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		300'000.00	
<b>11610.2477</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser (ab 2024)</b>		<b>300'000.00</b>	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		300'000.00	
<b>11610.2594</b>	<b>Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>150'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		
<b>11610.5030.468</b>	<b>Kronenplatz, Wasserleitung (Untere Reppischstrasse - Zentralstrasse)</b>		<b>80'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		80'000.00	
<b>11610.5030.595</b>	<b>Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)</b>	<b>200'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00	300'000.00	
<b>11610.5030.615</b>	<b>Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)</b>			<b>589'681.70</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten			549'740.16
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			39'941.54
<b>11610.5030.618</b>	<b>Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)</b>			<b>257'473.76</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten			257'473.76
<b>11610.5030.619</b>	<b>Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)</b>			<b>78'255.57</b>

**Stadt Dietikon**

**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen	
5030.00	Übrige Tiefbauten			78'255.57	
<b>11610.5030.630</b>	<b>Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn</b>			<b>378'300.00</b>	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			378'300.00	
<b>11610.6370.055</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser (bis 2023)</b>			<b>300'000.00</b>	<b>719'324.50</b>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)			300'000.00	719'324.50
<b>13111.2024</b>	<b>Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021</b>			<b>41'513.55</b>	
5060.00	Mobilien			41'513.55	
<b>13111.2139</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1</b>			<b>57'657.06</b>	
5060.00	Mobilien			57'657.06	
<b>13111.2151</b>	<b>Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>150'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00			
<b>13111.2280</b>	<b>Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände)</b>			<b>100'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			100'000.00	
<b>13111.2327</b>	<b>Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke</b>			<b>78'363.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			78'363.00	
<b>13111.2373</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung</b>			<b>60'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00	
<b>13111.2514</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel</b>	<b>60'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	60'000.00			
<b>13111.2585</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Notstromaggregat</b>	<b>200'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	200'000.00			
<b>13111.5060.631</b>	<b>Ersatzfahrzeug Wasserversorgung 2022</b>			<b>50'296.80</b>	<b>2'785.52</b>
5060.00	Mobilien			50'296.80	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				2'785.52
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-681'000.00</b>		<b>-498'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	-681'000.00		-498'000.00	
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (7201)</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>250'000.00</b>
<b>11610.2026</b>	<b>Sanierungen am Kanalnetz (Trasse AVA)</b>	<b>200'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00			
<b>11610.2147</b>	<b>Ifangstrasse, Kanalisation (Gyrhaldenstrasse bis Nr. 51)</b>			<b>84'479.94</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			84'479.94	
<b>11610.2148</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)</b>			<b>450'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			450'000.00	
<b>11610.2357</b>	<b>Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.)</b>	<b>400'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	400'000.00			
<b>11610.2359</b>	<b>Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24)</b>	<b>200'000.00</b>			

5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00			
<b>11610.2488</b>	<b>Abschlussgebühren Abwasser (ab 2024)</b>		<b>250'000.00</b>		
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7%)			250'000.00	
<b>11610.5030.249</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)</b>				<b>5'340.20</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten				5'340.20
<b>11610.5030.488</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn</b>				<b>1'063'150.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				1'063'150.00
<b>11610.6370.050</b>	<b>Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023)</b>			<b>250'000.00</b>	<b>772'110.37</b>
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7%)			250'000.00	772'110.37
<b>13121.2281</b>	<b>Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022</b>				<b>45'114.68</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten				45'114.68
<b>13121.2282</b>	<b>Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023</b>		<b>250'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00	
<b>13121.2283</b>	<b>Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024</b>	<b>250'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00			
<b>13121.2286</b>	<b>Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	400'000.00		400'000.00	
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-360'000.00</b>	<b>-255'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	-360'000.00		-255'000.00	
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (8721)</b>	<b>560'000.00</b>	<b>532'000.00</b>		<b>382'351.00</b>
<b>11610.2087</b>	<b>Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn</b>				<b>256'150.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				256'150.00
<b>11610.5030.437</b>	<b>Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäflibach)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>260'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00		260'000.00	
<b>11610.5030.438</b>	<b>Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)</b>				<b>77'222.88</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten				77'222.88
<b>13131.2034</b>	<b>Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022</b>				<b>48'978.12</b>
5060.00	Mobilien				48'978.12
<b>13131.2365</b>	<b>Biogasanlage, Erwerb Beteiligung</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500'000.00		500'000.00	
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-240'000.00</b>	<b>-228'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	-240'000.00		-228'000.00	
<b>13510</b>	<b>Gebäude Werkhof (0290)</b>		<b>95'000.00</b>		<b>75'095.05</b>
<b>13510.2014</b>	<b>Werkhof, Ersatz Siloanlage</b>				<b>37'280.95</b>
5040.00	Hochbauten				37'280.95

**Stadt Dietikon**
**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen
<b>13510.2255</b>	<b>Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen</b>			<b>35'488.80</b>
5040.00	Hochbauten			35'488.80
<b>13510.2452</b>	<b>Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle</b>		<b>95'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten		95'000.00	
<b>13510.5040.232</b>	<b>Werkhof, Ersatz Blechgaragen</b>			<b>2'325.30</b>
5040.00	Hochbauten			2'325.30
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>		<b>135'000.00</b>	
<b>13520.2256</b>	<b>Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&amp;R</b>		<b>65'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		65'000.00	
<b>13520.2362</b>	<b>Glanzenberg, Sanierung Entwässerung</b>		<b>70'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		70'000.00	
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>693'199.05</b>
<b>11610.2120</b>	<b>Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack</b>			<b>329'325.75</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten			329'325.75
<b>11610.2241</b>	<b>Grunschen, Ersatz Kletterturm</b>			<b>1'973.70</b>
5040.00	Hochbauten			1'973.70
<b>11610.2242</b>	<b>Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel</b>		<b>100'000.00</b>	<b>28'387.10</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten		100'000.00	28'387.10
<b>11610.2243</b>	<b>Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz</b>	<b>300'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00	500'000.00	
<b>11610.2510</b>	<b>Spielplatz Breiti, Sanierung</b>	<b>320'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	320'000.00		
<b>11610.2556</b>	<b>Stadtplanungsamt, Aufwertung Obstbaumstrasse (Freiraummassnahmen)</b>	<b>80'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	80'000.00		
<b>11610.2564</b>	<b>Grunschen, Kneippanlage</b>	<b>90'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	90'000.00		
<b>11610.2580</b>	<b>Stadtplanungsamt, Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität)</b>	<b>200'000.00</b>		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		
<b>11610.5010.173</b>	<b>Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung</b>			<b>193'860.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			193'860.00
<b>12310.2290</b>	<b>Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)</b>	<b>30'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>31'405.75</b>
5040.00	Hochbauten	30'000.00	450'000.00	238.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			31'167.05
<b>13610.2257</b>	<b>Parkanlagen, Ersatzfahrzeug, Peugeot e-Partner</b>			<b>39'879.00</b>
5060.00	Mobilien			39'879.00
<b>13610.2258</b>	<b>Parkanlagen, Neubeschaffung Kompakt-Radlader</b>		<b>100'000.00</b>	<b>68'367.75</b>

**Stadt Dietikon**

**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen	
5060.00	Mobilien		100'000.00		68'367.75
<b>13610.2259</b>	<b>Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor</b>		<b>120'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		120'000.00		
<b>13610.2570</b>	<b>Parkanlagen, Neuanschaffung Maschine für Grünanlagen</b>	<b>150'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	150'000.00			
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>1'813'000.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'456'567.41</b>	<b>398'900.00</b>
<b>11610.2006</b>	<b>Bahnhofstrasse, Sanierung (LTB / Poststr.-Zürcherstr.)</b>			<b>478'188.00</b>	<b>322'200.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			478'188.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				322'200.00
<b>11610.2007</b>	<b>Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	100'000.00		
<b>11610.2106</b>	<b>Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof</b>				<b>3'000.00</b>
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV				3'000.00
<b>11610.2121</b>	<b>Zürcherstrasse, Beitrag Kanton für Gestaltung</b>			<b>107'700.00</b>	<b>73'700.00</b>
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			107'700.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				73'700.00
<b>11610.2122</b>	<b>Belagssanierung Gehwege, Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>150'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00			
<b>11610.2123</b>	<b>Belagssanierung Strassen, Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>150'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00			
<b>11610.2124</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)</b>		<b>560'000.00</b>	<b>5'063.35</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		560'000.00	5'063.35	
<b>11610.2126</b>	<b>Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)</b>			<b>27'859.25</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			27'859.25	
<b>11610.2127</b>	<b>Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)</b>			<b>424'330.45</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			387'402.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				36'928.10
<b>11610.2128</b>	<b>Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn</b>	<b>800'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	800'000.00			
<b>11610.2201</b>	<b>Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung (Obstblütenstr.-Lanrütistr.)</b>			<b>2'092.25</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			2'092.25	
<b>11610.2248</b>	<b>Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)</b>			<b>391'772.20</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			371'605.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				20'166.40
<b>11610.2348</b>	<b>Fahrstrasse, Änderung Entwässerung (Riedstrasse - Unterführung A1)</b>			<b>46'838.40</b>	

## Stadt Dietikon

## Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen
5010.00	Strassen und Verkehrswege			46'838.40
<b>11610.2349</b>	<b>Badstrasse (Schützenstrasse - Steinmürlistrasse)</b>			<b>149'827.00</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			149'827.00
<b>11610.2361</b>	<b>Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)</b>	<b>300'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	300'000.00		
<b>11610.2372</b>	<b>Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse)</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		200'000.00	
<b>11610.2374</b>	<b>Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz)</b>	<b>300'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	300'000.00		
<b>11610.2427</b>	<b>Belagssanierung Gehwege, Los 2023 (Budgetposition)</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		200'000.00	
<b>11610.2438</b>	<b>Belagssanierung Strasse, Los 2023 (Budgetposition)</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		200'000.00	
<b>11610.2441</b>	<b>Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023 (Budgetposition)</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		200'000.00	
<b>11610.2444</b>	<b>Veloverbindung Bahnhof - Silbern</b>	<b>250'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	250'000.00		
<b>11610.2454</b>	<b>Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - Hofackerstr.)</b>			<b>115'566.96</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			115'566.96
<b>11610.2546</b>	<b>Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassnahmen</b>	<b>200'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		
<b>11610.2571</b>	<b>Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>200'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		
<b>11610.5010.266</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)</b>			<b>2'177.40</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			2'177.40
<b>11610.5010.293</b>	<b>Bahnhof SBB Dietikon, Beitrag Unterführung (LTB)</b>			<b>446'955.00</b>
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			446'955.00
<b>11610.5010.544</b>	<b>Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung</b>		<b>250'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		250'000.00	
<b>11610.5010.594</b>	<b>Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.)</b>			<b>45'884.50</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			45'884.50
<b>11610.5010.712</b>	<b>Zelgliplatz, Sanierung</b>			<b>15'377.95</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			15'295.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			82.95
<b>11610.5010.714</b>	<b>SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg</b>			<b>1'472.45</b>



**Stadt Dietikon**
**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen
5010.00	Strassen und Verkehrswege			1'472.45
<b>11610.5010.715</b>	<b>Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)</b>			<b>-1'472.45</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			-1'472.45
<b>11610.5010.718</b>	<b>Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00	200'000.00	
<b>11610.5290.1211</b>	<b>Signaletik, Kundenführung Zentrum</b>			<b>14'103.30</b>
5060.00	Mobilien			14'103.30
<b>11610.5650.113</b>	<b>Stadtplanung, Investitionsbeitrag an Erstellung Fussweg "Limmatpromenade"</b>			<b>112'500.00</b>
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			112'500.00
<b>13620.2131</b>	<b>Werkhof, Neuanschaffung Minibagger</b>		<b>60'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		60'000.00	
<b>13620.2260</b>	<b>Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024</b>	<b>180'000.00</b>		
5060.00	Mobilien	180'000.00		
<b>13620.2262</b>	<b>Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmorweiher (2022)</b>			<b>70'331.40</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			70'331.40
<b>13620.2263</b>	<b>Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2023 (Budgetposition)</b>		<b>150'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		150'000.00	
<b>13620.2264</b>	<b>Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)</b>	<b>150'000.00</b>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00		
<b>13620.2325</b>	<b>Limmatbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	100'000.00	200'000.00	
<b>13620.2446</b>	<b>Werkhof, Mehrzweckfahrzeug Stadtreinigung</b>		<b>70'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		70'000.00	
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-1'267'000.00</b>	<b>-1'077'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	-1'267'000.00	-1'077'000.00	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>			<b>203'574.85</b>
<b>11610.5010.589</b>	<b>Stadhalle, Sanierung Parkplatz</b>			<b>203'574.85</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege			203'574.85
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen (7301)</b>	<b>105'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	
<b>11610.2512</b>	<b>Sammelstelle Bleicherstrasse</b>	<b>150'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		
<b>11610.5030.109</b>	<b>Sammelstelle Krone, Erstellung</b>		<b>120'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten		120'000.00	
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-36'000.00</b>	

**Stadt Dietikon**

**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen	
5030.00	Übrige Tiefbauten	-45'000.00	-36'000.00		
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>801'000.00</b>	<b>4'962'300.00</b>	<b>851'992.48</b>	<b>10'000.00</b>
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>			<b>46'400.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>14010.2218</b>	<b>Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen</b>				<b>10'000.00</b>
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte				10'000.00
<b>16310.2330</b>	<b>Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen</b>			<b>46'400.00</b>	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			46'400.00	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>644'000.00</b>	<b>2'862'300.00</b>	<b>594'185.73</b>	
<b>12310.2165</b>	<b>AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum</b>	<b>200'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>354'129.12</b>	
5040.00	Hochbauten	200'000.00	3'000'000.00	354'129.12	
<b>12310.2403</b>	<b>AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	100'000.00	100'000.00		
<b>12310.5040.193</b>	<b>AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2</b>	<b>300'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	300'000.00	50'000.00		
<b>12310.5040.229</b>	<b>AGZ, Überbrückung Wärmeerzeugung bis Realisierung Fernwärmeanschluss</b>		<b>100'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		100'000.00		
<b>14810.2174</b>	<b>AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker</b>		<b>50'000.00</b>	<b>20'916.21</b>	
5040.00	Hochbauten		50'000.00	20'916.21	
<b>14810.2175</b>	<b>AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter</b>		<b>20'000.00</b>		
5200.00	Software		20'000.00		
<b>14810.2176</b>	<b>AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage</b>		<b>20'000.00</b>	<b>98'868.60</b>	
5060.00	Mobilien		20'000.00	98'868.60	
<b>14810.2178</b>	<b>AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker</b>		<b>60'000.00</b>	<b>22'584.90</b>	
5040.00	Hochbauten		60'000.00	22'584.90	
<b>14810.2180</b>	<b>AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf</b>		<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		50'000.00		
<b>14810.2181</b>	<b>AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf</b>		<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		50'000.00		
<b>14810.2182</b>	<b>AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf</b>			<b>10'376.95</b>	
5040.00	Hochbauten			10'376.95	
<b>14810.2239</b>	<b>AGZ, Digital Signage Geräte und Funktionen</b>		<b>25'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		25'000.00		
<b>14810.2240</b>	<b>AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepots</b>		<b>10'000.00</b>	<b>72'127.35</b>	
5060.00	Mobilien		10'000.00	72'127.35	
<b>14810.2347</b>	<b>AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak)</b>	<b>40'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		

5060.00	Mobilien	40'000.00	70'000.00
<b>14810.2406</b>	<b>AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
5060.00	Mobilien	50'000.00	50'000.00
<b>14810.2415</b>	<b>AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)</b>		<b>60'000.00</b>
5060.00	Mobilien		60'000.00
<b>14810.2417</b>	<b>AGZ, Ersatz Matratzen</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
5060.00	Mobilien	26'000.00	26'000.00
<b>14810.2418</b>	<b>AGZ, Kaffeemaschinen Pflegeabteilungen</b>		<b>20'000.00</b>
5060.00	Mobilien		20'000.00
<b>14810.2419</b>	<b>AGZ, Medikamentenverblisterung (Vorprojekt)</b>		<b>35'000.00</b>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		35'000.00
<b>14810.2420</b>	<b>AGZ, Erneuerung Signaletik, künstlerische Gestaltung</b>		<b>30'000.00</b>
5060.00	Mobilien		30'000.00
<b>14810.2421</b>	<b>AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias)</b>	<b>45'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
5060.00	Mobilien	45'000.00	20'000.00
<b>14810.2422</b>	<b>AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)</b>	<b>20'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
5060.00	Mobilien	20'000.00	26'000.00
<b>14810.2423</b>	<b>AGZ, Ersatz Leuchtmittel durch LED Oberdorf</b>		<b>80'000.00</b>
5040.00	Hochbauten		80'000.00
<b>14810.2424</b>	<b>AGZ, Ersatz Einbauküche/Buffer Cafeteria inkl. Hochschränke</b>		<b>32'000.00</b>
5040.00	Hochbauten		32'000.00
<b>14810.2425</b>	<b>AGZ, Optimierung Lagerräumlichkeiten (Ersatz Gestelle, Wasseranschluss)</b>		<b>60'000.00</b>
5040.00	Hochbauten		30'000.00
5060.00	Mobilien		30'000.00
<b>14810.2426</b>	<b>AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
5040.00	Hochbauten	30'000.00	30'000.00
<b>14810.2463</b>	<b>AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker</b>	<b>25'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	25'000.00	
<b>14810.2576</b>	<b>AGZ, Ersatz Bettwäsche</b>	<b>45'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	45'000.00	
<b>14810.2581</b>	<b>AGZ, Ersatz/ Neubeschaffung Büromöbel (va Pflege)</b>	<b>20'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	20'000.00	

<b>14810.2586</b>	<b>AGZ, Optimierung/ Unterhalt Demenzabteilung (Vorhänge, Türfolien etc.)</b>	<b>30'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	30'000.00			
<b>14810.5200.224</b>	<b>AGZ, Elektronische Pflegedokumentation</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'182.60</b>
5200.00	Software		15'000.00		15'182.60
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-287'000.00</b>	<b>-1'226'700.00</b>		
5040.00	Hochbauten	-287'000.00	-1'226'700.00		
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)</b>	<b>157'000.00</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>211'406.75</b>
<b>12310.2166</b>	<b>AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz</b>	<b>200'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>211'406.75</b>
5040.00	Hochbauten	200'000.00	3'000'000.00		211'406.75
<b>14811.2471</b>	<b>AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Seniorenresidenz</b>	<b>25'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	25'000.00			
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	-68'000.00	-900'000.00		
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>527'000.00</b>	<b>525'000.00</b>		<b>631'941.85</b>
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>		<b>100'000.00</b>		<b>188'427.10</b>
<b>15110.2342</b>	<b>Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</b>		<b>100'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		100'000.00		
<b>15110.5060.117</b>	<b>Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021</b>				<b>109'288.05</b>
5060.00	Mobilien				109'288.05
<b>15110.5060.121</b>	<b>Stadtpolizei, Ersatz ziviles Polizeifahrzeug</b>				<b>79'139.05</b>
5060.00	Mobilien				79'139.05
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>		<b>85'000.00</b>		
<b>15210.2364</b>	<b>Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic)</b>		<b>85'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		85'000.00		
<b>15310</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (1629)</b>		<b>85'000.00</b>		
<b>15310.2449</b>	<b>Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023</b>		<b>85'000.00</b>		
5060.00	Mobilien		85'000.00		
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>132'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		<b>342'985.20</b>
<b>12310.2303</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach Kapelle</b>				<b>32'378.05</b>
5040.00	Hochbauten				32'378.05
<b>12310.5040.125</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Sanierung</b>	<b>358'000.00</b>	<b>250'000.00</b>		<b>310'607.15</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	358'000.00	250'000.00		310'607.15
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-226'000.00</b>	<b>-225'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten		-225'000.00		
5040.00	Hochbauten	-226'000.00			
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>395'000.00</b>	<b>230'000.00</b>		<b>100'529.55</b>

<b>12310.2164</b>	<b>Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1</b>	<b>250'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	250'000.00	40'000.00		
<b>12310.2300</b>	<b>Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum</b>		<b>20'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		20'000.00		
<b>12310.2304</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung Abdankungshalle</b>		<b>100'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		100'000.00		
<b>12310.2398</b>	<b>Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle</b>	<b>125'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	125'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00		
<b>12310.2404</b>	<b>Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe und Planschbecken</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	20'000.00	20'000.00		
<b>12310.5040.202</b>	<b>Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung</b>			<b>56'474.15</b>	<b>-1'174.55</b>
5040.00	Hochbauten			56'474.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-1'174.55
<b>15810.2199</b>	<b>Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben</b>			<b>21'761.55</b>	
5040.00	Hochbauten			21'761.55	
<b>15810.2334</b>	<b>Freibad Fondli, Mulden-Standplatz</b>			<b>22'293.85</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			22'293.85	
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>1'400'000.00</b>		<b>32'942.38</b>	
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>			<b>32'942.38</b>	
<b>16010.2340</b>	<b>Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingentserhöhung 2022 (Rahmenkredit)</b>			<b>32'942.38</b>	
5060.00	Mobilien			32'942.38	
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge (5730)</b>	<b>1'400'000.00</b>			
<b>12310.2573</b>	<b>Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften</b>	<b>2'000'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	2'000'000.00			
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-600'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	-600'000.00			
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>18'847'000.00</b>	<b>9'989'700.00</b>	<b>6'549'819.87</b>	<b>57'022.10</b>
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>17'819'000.00</b>	<b>8'376'700.00</b>	<b>5'187'997.48</b>	<b>54'487.60</b>
<b>12310.2039</b>	<b>Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons</b>			<b>1'277'112.18</b>	
5040.00	Hochbauten			1'235'222.73	
5060.00	Mobilien			41'281.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			607.95	
<b>12310.2040</b>	<b>Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen 2023/2024</b>		<b>250'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten		250'000.00		

<b>12310.2053</b>	<b>Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	60'000.00	60'000.00	
<b>12310.2150</b>	<b>Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung</b>	<b>800'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	800'000.00		
<b>12310.2160</b>	<b>Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>			<b>139'565.19</b>
5040.00	Hochbauten			139'565.19
<b>12310.2162</b>	<b>Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)</b>	<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	50'000.00		
<b>12310.2194</b>	<b>Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume</b>			<b>364'847.43</b>
5040.00	Hochbauten			364'847.43
<b>12310.2292</b>	<b>Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume</b>	<b>46'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	46'000.00	300'000.00	
<b>12310.2293</b>	<b>Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera</b>			<b>8'232.60</b>
5060.00	Mobilien			8'232.60
<b>12310.2296</b>	<b>Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung</b>		<b>1'400'000.00</b>	<b>440'479.35</b>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		1'400'000.00	440'479.35
<b>12310.2297</b>	<b>Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika (Sperrvermerk)</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	800'000.00	800'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		200'000.00	
<b>12310.2298</b>	<b>Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B</b>		<b>450'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten		450'000.00	
<b>12310.2299</b>	<b>Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung</b>		<b>50'000.00</b>	<b>110'559.63</b>
5040.00	Hochbauten		50'000.00	110'559.63
<b>12310.2326</b>	<b>Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)</b>	<b>2'800'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	2'800'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		200'000.00	
<b>12310.2376</b>	<b>Zentral, Sanierung freistehende Turnhalle</b>		<b>50'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00	
<b>12310.2396</b>	<b>Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	50'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		100'000.00	
<b>12310.2397</b>	<b>Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum</b>	<b>50'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	50'000.00	100'000.00	
<b>12310.2401</b>	<b>Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	

**Stadt Dietikon**

**Investitionsrechnung mit Details**

Verwaltungsvermögen

5040.00	Hochbauten	100'000.00	100'000.00	
<b>12310.2437</b>	<b>Zentral, Kleinprojekte 2023/2024</b>		<b>100'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten		100'000.00	
<b>12310.2456</b>	<b>Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage</b>	<b>10'800'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	10'800'000.00	600'000.00	
<b>12310.2457</b>	<b>Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage</b>	<b>950'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	950'000.00	400'000.00	
<b>12310.2458</b>	<b>Kindergarten Wolfsmatt I+II, Sanierung Doppelkindergarten (Sperrvermerk)</b>		<b>100'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		100'000.00	
<b>12310.2545</b>	<b>Steinmürli, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED, Trakt A und B)</b>	<b>280'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	280'000.00		
<b>12310.2557</b>	<b>Zentral, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED)</b>	<b>200'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	200'000.00		
<b>12310.2563</b>	<b>Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt F inkl. Aussenbereich)</b>	<b>130'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	130'000.00		
<b>12310.2568</b>	<b>Kindergarten Max Müller-Strasse, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>	<b>70'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	70'000.00		
<b>12310.2574</b>	<b>Kindergarten Steinmürli I und II, Optimierung Heizung</b>	<b>50'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	50'000.00		
<b>12310.5040.119</b>	<b>Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>6'850'000.00</b>	<b>227'308.83</b>
5040.00	Hochbauten	8'000'000.00	6'850'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			227'308.83
<b>12310.5040.577</b>	<b>Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>334'077.46</b>
5040.00	Hochbauten		100'000.00	334'077.46
<b>12310.5040.773</b>	<b>Kindergarten Hofacker, Gruppenraum</b>			<b>72.00</b>
5040.00	Hochbauten			72.00
<b>12310.5040.774</b>	<b>Kindergarten Lachen, Gruppenraum</b>		<b>100'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
5040.00	Hochbauten		100'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			150'000.00
<b>12310.5040.775</b>	<b>Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)</b>		<b>50'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00	
<b>12310.5040.873</b>	<b>Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz</b>			<b>46'000.00</b>
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			46'000.00
<b>12310.5040.876</b>	<b>Kindergarten Gjuch, Ersatzbau</b>			<b>184'706.95</b>
				<b>7'517.20</b>

**Stadt Dietikon**

**Investitionsrechnung mit Details**

				Verwaltungsvermögen	
5030.00	Übrige Tiefbauten			113'264.20	
5040.00	Hochbauten			59'218.30	
5060.00	Mobilien			4'069.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			8'154.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				7'517.20
<b>12310.5040.880</b>	<b>Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung</b>			<b>5'469.00</b>	
5040.00	Hochbauten			5'469.00	
<b>12310.5040.972</b>	<b>Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum</b>		<b>38'000.00</b>	<b>1'228'012.61</b>	<b>970.40</b>
5040.00	Hochbauten		38'000.00	1'223'298.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			4'713.81	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				970.40
<b>12310.5290.565</b>	<b>Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung</b>			<b>617'614.80</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			617'614.80	
<b>19030.2189</b>	<b>Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage</b>			<b>-4'812.80</b>	
5040.00	Hochbauten			-4'812.80	
<b>19030.2190</b>	<b>Lehrschwimmbad Luberzen, Lüftungsrevision</b>			<b>25'918.00</b>	
5040.00	Hochbauten			25'918.00	
<b>19030.2195</b>	<b>Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser</b>			<b>14'001.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			14'001.00	
<b>19030.2428</b>	<b>Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli)</b>	<b>140'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	140'000.00	160'000.00		
<b>19030.2451</b>	<b>Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
5040.00	Hochbauten	100'000.00	100'000.00		
<b>19030.2453</b>	<b>Kindergarten Alemannenweg, Umbau Aussenspielfläche</b>			<b>64'833.25</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			64'833.25	
<b>19030.2609</b>	<b>Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum</b>	<b>420'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	378'000.00			
5060.00	Mobilien	42'000.00			
<b>REALISIERUNG</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-8'077'000.00</b>	<b>-4'281'300.00</b>		
5040.00	Hochbauten	-8'077'000.00	-4'281'300.00		
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>400'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>1'035'738.87</b>	
<b>12310.5040.577</b>	<b>Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen</b>			<b>31'918.33</b>	
5060.00	Mobilien			31'918.33	
<b>19008.2320</b>	<b>Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume</b>			<b>73'668.95</b>	
5060.00	Mobilien			73'668.95	



				Verwaltungsvermögen
<b>19030.2192</b>	<b>Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrervorbereitungsraum (Einrichtung)</b>			<b>27'689.40</b>
5060.00	Mobilien			27'689.40
<b>19030.2195</b>	<b>Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser</b>		<b>700'000.00</b>	<b>816'227.25</b>
5060.00	Mobilien		700'000.00	816'227.25
<b>19030.2341</b>	<b>Alle Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Ersatzbeschaffung div. Mobiliar (2022)</b>			<b>86'234.94</b>
5060.00	Mobilien			86'234.94
<b>19040.2468</b>	<b>Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli</b>	<b>300'000.00</b>		
5060.00	Mobilien	300'000.00		
<b>19040.2582</b>	<b>Schulprojekte Phänomene</b>	<b>100'000.00</b>		
5060.00	Mobilien	100'000.00		
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>628'000.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>226'192.47</b>
<b>19005.5060.103</b>	<b>Medien- und Informatik, Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)</b>			<b>59'023.21</b>
5060.00	Mobilien			59'023.21
<b>19041.2323</b>	<b>Medien und Informatik, Zusatzbeschaffung Convertibles</b>			<b>36'817.25</b>
5060.00	Mobilien			36'817.25
<b>19041.2324</b>	<b>Medien und Informatik, Anschaffung Multifunktionsgeräte alle SE</b>			<b>100'228.85</b>
5060.00	Mobilien			100'228.85
<b>19041.2350</b>	<b>Medien und Informatik, Nachrüstung/Ersatzbeschaffung ICT 2022</b>			<b>30'123.16</b>
5060.00	Mobilien			30'123.16
<b>19041.2429</b>	<b>Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung</b>		<b>400'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		400'000.00	
<b>19041.2430</b>	<b>Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, (Zuwachs SuS)</b>	<b>100'000.00</b>	<b>88'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	100'000.00	88'000.00	
<b>19041.2431</b>	<b>Medien und Informatik, Reservegeräte Convertibles SJ 22/23</b>		<b>100'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		100'000.00	
<b>19041.2432</b>	<b>Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	200'000.00	200'000.00	
<b>19041.2434</b>	<b>Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli</b>		<b>60'000.00</b>	
5060.00	Mobilien		60'000.00	
<b>19041.2435</b>	<b>Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool</b>	<b>65'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	
5200.00	Software	65'000.00	65'000.00	
<b>19041.2591</b>	<b>Medien und Informatik, Esprom/Etop Netzwerk, Installationsanpassungen</b>	<b>60'000.00</b>		
5060.00	Mobilien	60'000.00		

19041.2596	<b>Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen Räumen (z.B. dig.Wandtafeln)</b>	<b>60'000.00</b>					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
19041.2602	<b>Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, Steinmürli, Luberzen</b>	<b>143'000.00</b>					
5060.00	Mobilien	143'000.00					
19055	<b>Berufswahlschule Limmattal (2130)</b>						<b>2'534.50</b>
14010.2129	<b>Berufswahlschule Limmattal, Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen</b>						<b>2'534.50</b>
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						2'534.50
19075	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>					<b>75'361.85</b>	
12310.2291	<b>Gruoberhus, Sanierung Dach und Holzwerk Fassade</b>					<b>75'361.85</b>	
5040.00	Hochbauten					75'361.85	
19080	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>					<b>24'529.20</b>	
19080.2196	<b>Schulzahnklinik, Anpassung Steri-Raum</b>					<b>24'529.20</b>	
5040.00	Hochbauten					24'529.20	
999	<b>Abschluss</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>23'548'200.00</b>		
99999	<b>Abschluss (9999)</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>23'548'200.00</b>		
19999.9999	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>23'548'200.00</b>		
5900.00	Passivierte Einnahmen	550'000.00		550'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		30'820'000.00		23'548'200.00		
		<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>17'241'278.42</b>	<b>1'990'405.14</b>
	<b>Nettoinvestition</b>						<b>15'250'873.28</b>
		<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>24'098'200.00</b>	<b>17'241'278.42</b>	<b>17'241'278.42</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'404'031	911'200	932'000	2.28 ↗
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'427	570'000	--	-- ↘
2	BILDUNG	6'468'269	9'989'700	18'847'000	88.66 ↗
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'336'905	2'144'000	2'146'000	0.09 →
4	GESUNDHEIT	618'715	2'862'300	644'000	-77.50 ↘
5	SOZIALE SICHERHEIT	239'819	2'100'000	1'557'000	-25.86 ↘
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'454'406	1'648'000	2'443'000	48.24 ↗
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'803'935	2'241'000	3'141'000	40.16 ↗
8	VOLKSWIRTSCHAFT	736'368	532'000	560'000	5.26 ↗
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>15'250'873</b>	<b>22'998'200</b>	<b>30'270'000</b>	<b>31.62 ↗</b>

### Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Funktionale Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>17'241'278</b>	<b>1'990'405</b>	<b>23'548'200</b>	<b>550'000</b>	<b>30'820'000</b>	<b>550'000</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'426'967	22'937	911'200	--	932'000	--
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	46'400	10'000	--	--	--	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	428'824	--	531'000	--	320'000	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	951'744	12'937	380'200	--	612'000	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'427	--	570'000	--	--	--
1110	Polizei	188'427	--	100'000	--	--	--
1500	Feuerwehr	--	--	85'000	--	--	--
1610	Militärische Verteidigung	--	--	300'000	--	--	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	--	--	85'000	--	--	--
2	BILDUNG	6'525'291	57'022	9'989'700	--	18'847'000	--
2130	Sekundarstufe	--	2'535	--	--	--	--
2170	Schulliegenschaften	5'263'359	54'488	8'376'700	--	17'819'000	--
2192	Volksschule, Sonstiges	1'261'931	--	1'613'000	--	1'028'000	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'335'730	-1'175	2'144'000	--	2'146'000	--
3210	Bibliotheken	25'693	--	65'000	--	--	--
3290	Kultur, Übriges	486'131	--	515'000	--	490'000	--
3410	Sport	100'530	-1'175	250'000	--	475'000	--
3420	Freizeit	723'377	--	1'314'000	--	1'181'000	--
4	GESUNDHEIT	618'715	--	2'862'300	--	644'000	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	594'186	--	2'862'300	--	644'000	--
4330	Schulgesundheitsdienst	24'529	--	--	--	--	--
5	SOZIALE SICHERHEIT	244'349	4'530	2'100'000	--	1'557'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	211'407	--	2'100'000	--	157'000	--

			Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen		--	4'530	--	--	1'400'000	--
5790	Fürsorge, Übriges		32'942	--	--	--	--	--
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>2'853'306</b>	<b>398'900</b>	<b>1'648'000</b>	<b>--</b>	<b>2'443'000</b>	<b>--</b>
6150	Gemeindestrassen		2'660'142	398'900	1'313'000	--	1'813'000	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		193'164	--	335'000	--	630'000	--
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>3'298'155</b>	<b>1'494'220</b>	<b>2'791'000</b>	<b>550'000</b>	<b>3'691'000</b>	<b>550'000</b>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		1'593'276	722'110	1'462'000	300'000	1'889'000	300'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		1'198'085	772'110	845'000	250'000	1'090'000	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		--	--	84'000	--	105'000	--
7710	Friedhof und Bestattung		342'985	--	25'000	--	132'000	--
7900	Raumordnung		163'809	--	375'000	--	475'000	--
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>750'338</b>	<b>13'970</b>	<b>532'000</b>	<b>--</b>	<b>560'000</b>	<b>--</b>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		297'987	--	--	--	--	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)		382'351	--	532'000	--	560'000	--
8790	Energie, Übriges (allgemein)		70'000	13'970	--	--	--	--

### Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b><i>GH</i></b>	<b><i>Gesamthaushalt</i></b>	<b>31'010'983</b>	<b>1'614'771</b>	<b>9'499'000</b>	<b>--</b>	<b>5'874'000</b>	<b>--</b>
12	HOCHBAUABTEILUNG	31'010'983	1'614'771	9'499'000	--	5'874'000	--
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	31'010'983	1'614'771	9'499'000	--	5'874'000	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>31'010'983.39</b>	<b>1'614'771.04</b>
12	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'499'000.00</b>		<b>31'005'412.35</b>	<b>1'609'200.00</b>
12610	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'499'000.00</b>		<b>31'005'412.35</b>	<b>1'609'200.00</b>
11610.2107	<b>Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Kat. 11110)</b>						<b>8'530.00</b>
8000.00	Verkauf von Grundstücken						8'530.00
11610.7000.314	<b>Deponie Müsli, Altlastensanierung</b>					<b>10'711.05</b>	
7000.00	Investitionen in Grundstücke					10'711.05	
12310.2043	<b>Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe</b>					<b>101'987.75</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					101'987.75	
12310.2044	<b>Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz</b>					<b>24'234.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					24'234.00	
12310.2045	<b>Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)</b>	<b>60'000.00</b>					
7040.00	Investitionen in Gebäude	60'000.00					
12310.2046	<b>Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade</b>	<b>20'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	20'000.00		80'000.00			
12310.2099	<b>Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>500'667.35</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'500'000.00		2'000'000.00		500'667.35	
12310.2171	<b>Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären</b>	<b>442'000.00</b>		<b>860'000.00</b>		<b>136'941.75</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	442'000.00		860'000.00		136'941.75	
12310.2214	<b>Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>376'627.20</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'000'000.00		800'000.00		376'627.20	
12310.2305	<b>Löwenstrasse 18, Erwerb</b>					<b>2'128'398.95</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					2'126'180.90	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					2'218.05	
12310.2306	<b>Löwenstrasse 18, Minimalsanierung</b>	<b>130'000.00</b>		<b>70'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	130'000.00		70'000.00			
12310.2307	<b>Minigolfanlage Mühlematt, Erwerb der Liegenschaft</b>					<b>3'553'849.95</b>	<b>1'600'000.00</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude					3'550'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					3'849.95	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						1'600'000.00
12310.2308	<b>Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen</b>			<b>100'000.00</b>		<b>10'031.60</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			100'000.00		10'031.60	
12310.2310	<b>Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli</b>	<b>400'000.00</b>		<b>170'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	400'000.00		170'000.00			
12310.2313	<b>Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)</b>					<b>45'187.10</b>	

7040.00	Investitionen in Gebäude			45'187.10
<b>12310.2314</b>	<b>Vogelaustrasse 32, Totalsanierung (Heilpädagogik)</b>	<b>30'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'000.00		
<b>12310.2405</b>	<b>Trafostation, Sanierung (Minimalmassnahmen)</b>		<b>30'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude		30'000.00	
<b>12310.2407</b>	<b>Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	90'000.00	90'000.00	
<b>12310.2408</b>	<b>Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>6'000'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	3'000'000.00	6'000'000.00	
<b>12310.2409</b>	<b>Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb 2022</b>	<b>500'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	500'000.00	250'000.00	
<b>12310.2410</b>	<b>Kronenliegenschaften, Anschluss Fernwärme (sämtliche städt. Liegenschaften)</b>	<b>20'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	20'000.00	250'000.00	
<b>12310.2411</b>	<b>Breitstrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>		<b>90'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude		90'000.00	
<b>12310.2412</b>	<b>Binzstrasse 11, Kauf Gewerbeliegenschaft (Ausübung Vorkaufsrecht auf Baurecht)</b>		<b>1'500'000.00</b>	<b>595'360.00</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude		1'500'000.00	595'060.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			300.00
<b>12310.2413</b>	<b>Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)</b>		<b>300'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude		300'000.00	
<b>12310.2414</b>	<b>Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung</b>	<b>70'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	70'000.00	30'000.00	
<b>12310.2459</b>	<b>Bahnhofplatz 5 (Bären), Anschluss Fernwärme</b>			<b>40'000.00</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude			40'000.00
<b>12310.2460</b>	<b>Oberdorfstrasse 13, Erwerb Wohnhaus</b>			<b>2'755'716.75</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude			2'750'000.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			5'716.75
<b>12310.2461</b>	<b>Grünaustrasse 15/21, Erwerb Gewerbeliegenschaft</b>			<b>20'721'499.45</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude			20'700'000.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			21'499.45
<b>12310.2516</b>	<b>Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)</b>	<b>30'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'000.00		
<b>12310.2555</b>	<b>Hasler-Areal, Mieterausbau</b>	<b>100'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		
<b>12310.7000.322</b>	<b>Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	300'000.00	200'000.00	



12310.7040.293	<b>Schöneggstr. 3-9 / Bremgartnerstr. 23, Sanierung Fenster und Läden</b>			<b>20'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude			20'000.00		
12310.7040.311	<b>Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe</b>			<b>50'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude			50'000.00		
12310.7040.328	<b>Kronenplatz 8, Sanierung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	150'000.00		150'000.00		
12310.7040.329	<b>Kronenplatz 10, Sanierung</b>	<b>500'000.00</b>		<b>450'000.00</b>	<b>4'199.45</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	500'000.00		450'000.00	4'199.45	
12310.7040.331	<b>Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00		80'000.00		
12610.2092	<b>Müslī, Landabtretung Limmattalbahnhof (Gebiet Spreitenbach)</b>					<b>670.00</b>
8000.00	Verkauf von Grundstücken					670.00
REALISIERUNG	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>	<b>-2'518'000.00</b>		<b>-4'071'000.00</b>		
7040.00	Investitionen in Gebäude	-2'518'000.00		-4'071'000.00		
14	<b>Finanzabteilung</b>				<b>5'571.04</b>	<b>5'571.04</b>
14210	<b>Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9690)</b>				<b>5'571.04</b>	<b>5'571.04</b>
13111.2024	<b>Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021</b>				<b>2'785.52</b>	<b>2'785.52</b>
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung				2'785.52	
8060.00	Verkauf von Mobilien					2'785.52
13131.2034	<b>Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022</b>				<b>2'785.52</b>	<b>2'785.52</b>
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung				2'785.52	
8060.00	Verkauf von Mobilien					2'785.52
999	<b>Abschluss</b>		<b>5'874'000.00</b>		<b>9'499'000.00</b>	
99999	<b>Abschluss (9999)</b>		<b>5'874'000.00</b>		<b>9'499'000.00</b>	
19999.9999	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>		<b>5'874'000.00</b>		<b>9'499'000.00</b>	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'874'000.00		9'499'000.00	
		<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>31'010'983.39</b>
	<b>Nettoinvestition</b>					<b>1'614'771.04</b>
		<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>29'396'212.35</b>
		<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>9'499'000.00</b>	<b>31'010'983.39</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Funktionale Gliederung

		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b><i>GH</i></b>	<b><i>Gesamthaushalt</i></b>	<b><i>31'010'983</i></b>	<b><i>1'614'771</i></b>	<b><i>9'499'000</i></b>	<b><i>--</i></b>	<b><i>5'874'000</i></b>	<b><i>--</i></b>
9	<i>FINANZEN UND STEUERN</i>	<i>31'010'983</i>	<i>1'614'771</i>	<i>9'499'000</i>	<i>--</i>	<i>5'874'000</i>	<i>--</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'005'412	1'609'200	9'499'000	--	5'874'000	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'571	5'571	--	--	--	--

**Anhang zum Budget**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>9'535'700.00</b>		<b>9'551'500.00</b>		<b>9'459'771.92</b>	
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>1'669'800.00</b>		<b>2'099'800.00</b>		<b>2'011'248.47</b>	
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (0220)</b>	<b>30'100.00</b>		<b>30'100.00</b>		<b>30'139.07</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		16'800.00		16'811.19	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>275'600.00</b>		<b>507'500.00</b>		<b>550'739.88</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00				1'629.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'500.00		366'500.00		379'786.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'400.00		130'900.00		159'258.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.39	
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (0290)</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>3'691.40</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>	<b>30'900.00</b>		<b>27'800.00</b>		<b>26'031.73</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'900.00		27'800.00		26'031.73	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neuer Standort 2024 (0290) / ab 2024</b>	<b>25'000.00</b>					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00					
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)</b>	<b>6'900.00</b>		<b>6'900.00</b>		<b>6'875.71</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)</b>	<b>14'700.00</b>		<b>14'700.00</b>		<b>14'727.62</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'100.16</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>601'200.00</b>		<b>889'400.00</b>		<b>761'213.80</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	333'200.00		347'800.00		399'721.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	264'800.00		538'400.00		358'315.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>6'000.00</b>				<b>5'998.36</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00				5'998.36	
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (6220)</b>					<b>3'590.53</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'590.53	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>32'600.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>31'988.52</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'400.00		16'000.00		22'021.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'200.00		9'200.00		9'967.04	
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>40'300.00</b>		<b>35'200.00</b>		<b>40'296.58</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		35'158.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00				5'138.53	
<b>11430</b>	<b>Sport und Übriges (3410)</b>	<b>61'600.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'599.16</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		39'500.00		39'523.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.73	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.24	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>	<b>110'200.00</b>		<b>113'700.00</b>		<b>119'233.83</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		31'400.00		35'362.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'900.00		58'900.00		60'444.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		23'400.00		23'426.94	
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>	<b>6'800.00</b>		<b>900.00</b>		<b>6'806.56</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00				6'806.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			900.00			
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>133'500.00</b>		<b>70'200.00</b>		<b>58'217.61</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00		10'900.00		10'901.48	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					706.21	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		59'300.00		46'609.92	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>284'100.00</b>		<b>306'300.00</b>		<b>283'908.48</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	279'100.00		301'300.00		278'878.48	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (2140)</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'089.47</b>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			1'500.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00				1'089.47	
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>191'500.00</b>		<b>171'500.00</b>		<b>196'396.90</b>	
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>	<b>29'600.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>34'835.16</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'800.00		29'400.00		32'033.66	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00				2'801.50	
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	<b>45'600.00</b>		<b>25'700.00</b>		<b>45'639.64</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		4'600.00		8'991.63	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		21'100.00		36'648.01	
<b>12540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (8900)</b>	<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'865.61</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>	<b>16'400.00</b>		<b>16'400.00</b>		<b>16'405.54</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		11'705.35	
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340)</b>	<b>33'800.00</b>		<b>33'800.00</b>		<b>33'770.86</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00		33'800.00		33'770.86	
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>	<b>64'200.00</b>		<b>64'300.00</b>		<b>63'880.09</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'200.00		64'300.00		63'880.09	
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>1'937'300.00</b>		<b>1'857'500.00</b>		<b>2'085'610.63</b>	
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (7100)</b>	<b>11'400.00</b>		<b>11'400.00</b>		<b>11'402.86</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'402.86	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (7101)</b>	<b>381'600.00</b>		<b>426'900.00</b>		<b>504'701.15</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	311'300.00		341'100.00		404'103.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'134.42	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		40'400.00		53'187.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'700.00		21'000.00		21'026.31	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			13'800.00		15'720.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (7201)</b>	<b>87'100.00</b>		<b>58'400.00</b>		<b>50'065.87</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'300.00		-24'800.00		-27'448.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'600.00		8'700.00		4'619.68	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			63'300.00		61'710.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'600.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00				6'585.16	
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (8721)</b>	<b>77'500.00</b>		<b>71'600.00</b>		<b>78'805.43</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'300.00		55'600.00		54'055.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		3'100.00		10'277.17	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'300.00		6'272.51	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			6'600.00		8'200.00	
<b>13510</b>	<b>Gebäude Werkhof (0290)</b>	<b>71'600.00</b>		<b>67'900.00</b>		<b>69'842.69</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'600.00		67'900.00		69'842.69	



Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>14'700.00</b>		<b>14'700.00</b>		<b>14'673.15</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.19	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>99'900.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>70'472.97</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		4'200.00		4'153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'700.00		19'700.00		21'664.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00		22'100.00		31'659.63	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.31	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00				6'462.00	
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>1'142'100.00</b>		<b>1'112'900.00</b>		<b>1'234'134.48</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	951'600.00		871'400.00		975'211.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'392.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'900.00		107'800.00		123'636.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'100.00		41'200.00		46'959.61	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		9'800.00		5'523.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			32'900.00		32'978.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	26'300.00		34'100.00		34'125.85	
<b>13621</b>	<b>Privatstrassen (6180)</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
<b>13622</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige (6130)</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>10'200.00</b>				<b>10'178.74</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00				10'178.74	
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'051.21</b>	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.23	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.18	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen (7301)</b>	<b>24'300.00</b>		<b>24'300.00</b>		<b>24'288.58</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		18'700.00		18'663.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'625.47	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>1'219'700.00</b>		<b>989'700.00</b>		<b>1'173'612.84</b>	
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>			<b>1'600.00</b>		<b>175'320.00</b>	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände					-4'680.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					180'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'600.00			
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)</b>	<b>16'600.00</b>		<b>16'400.00</b>		<b>12'882.20</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			13'200.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00				9'727.03	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>609'500.00</b>		<b>491'700.00</b>		<b>509'619.98</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'600.00		433'200.00		441'317.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'900.00		57'000.00		60'315.14	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'500.00				6'462.00	
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)</b>	<b>593'600.00</b>		<b>480'000.00</b>		<b>475'790.66</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	593'600.00		480'000.00		475'790.66	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>677'700.00</b>		<b>646'500.00</b>		<b>715'846.65</b>	
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>69'300.00</b>		<b>58'700.00</b>		<b>69'284.71</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'300.00		58'700.00		69'284.71	
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'490.51</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		12'500.00		12'490.51	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>12'100.00</b>		<b>41'700.00</b>		<b>41'703.48</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'200.00		27'190.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		14'500.00		14'513.39	
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>46'196.59</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		4'200.00		42'612.24	
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>92'200.00</b>		<b>44'100.00</b>		<b>45'723.74</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'300.00		7'800.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		36'300.00		37'880.21	
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'193.31</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.31	
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>481'600.00</b>		<b>479'500.00</b>		<b>498'254.31</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'700.00		186'600.00		204'312.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'900.00		292'900.00		293'941.40	
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>90'700.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>6'724.63</b>	
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>6'724.63</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'400.00		6'724.63	
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge (5730)</b>	<b>82'000.00</b>					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'000.00					
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>3'749'000.00</b>		<b>3'778'100.00</b>		<b>3'270'331.80</b>	
<b>19005</b>	<b>Primarstufe (2120)</b>	<b>84'800.00</b>		<b>84'800.00</b>		<b>84'831.15</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>2'694'000.00</b>		<b>3'011'400.00</b>		<b>2'422'706.43</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800.00		85'600.00		97'732.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'249'400.00		2'039'600.00		1'924'426.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	195'800.00		198'700.00		265'863.08	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	148'700.00		680'200.00		127'411.57	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>264'900.00</b>		<b>50'600.00</b>		<b>17'942.66</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	264'900.00		50'600.00		17'942.66	
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>673'200.00</b>		<b>604'300.00</b>		<b>648'188.26</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	673'200.00		604'300.00		648'188.26	
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (2191)</b>	<b>14'600.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>14'606.84</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (2130)</b>					<b>64'619.92</b>	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					64'619.92	
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>	<b>7'200.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>7'175.53</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		2'200.00		5'982.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>10'300.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'261.01</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		6'600.00		7'861.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.90	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>9'535'700.00</b>	<b>9'535'700.00</b>	<b>9'551'500.00</b>	<b>9'551'500.00</b>	<b>9'459'771.92</b>	<b>9'459'771.92</b>

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	9'535'700.00	9'535'700.00	9'551'500.00	9'551'500.00	9'459'771.92	9'459'771.92

## Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'087	28'200	28'350	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'301	1'899	2'111	
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	-43.2	7.1	29.0	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil in %</b>	0.1	0.2	0.3	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient in %</b>	12.0	-15.7	10.7	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	345	-432	342	< 0 Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				