

Budget 2025



Visualisierung Projektwettbewerb ARCHIPEL Bahnhofplatz - Bushof / Hosoya Schaefer Architekten und BRYUM Landschaftsarchitekten



**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

Budget 2025

Ablieferung an Stadtrat	26. August 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Dezember 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	5. Dezember 2024
Veröffentlichung	16. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse.....	5
Bericht des Stadtrats	6
Antrag des Stadtrates	14
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	16
Beschluss des Gemeindeparlaments	18
Budget.....	20
Steuerertrag und Steuerfuss.....	21
Finanzierung	22
Haushaltsgleichgewicht	24
Erfolgsrechnung.....	26
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	28
Investitionsrechnung Finanzvermögen	29
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	30
Erläuterung zur Erfolgsrechnung	31
Erfolgsrechnung.....	36
Erläuterung zur Investitionsrechnung	271
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	274
Investitionsrechnung Finanzvermögen	306
Anhang zum Budget	312
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens.....	313
Finanzkennzahlen.....	324

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 inkohärent. Die unsichere Lage in verschiedenen globalen Räumen (Ukraine, naher Osten, Wahlen USA) verunsichern die Märkte. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins per 12. Juni 2024 auf 4.25 % (vorher 4.50 %) nachdem sich die Teuerung etwas stabilisiert hat. Die Schweizerische Nationalbank folgte dieser Entwicklung und senkte ihren Zins per 20. Juni 2024 um weitere 0.25 Prozentpunkte auf 1.25 %, was sich bereits bei der Fremdkapitalaufnahme bemerkbar macht und bei Neukapital wieder für tiefere Zinsen sorgt. In der Schweiz kann im Gegensatz zum europäischen Umfeld weiterhin mit einer stabilen Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden, auch wenn diese im Jahr 2024 deutlich unterdurchschnittlich ist. Im Jahr 2025 dürfte sich diese allmählich erholen. Im Jahr 2025 ist wieder mit einem stärkeren BIP-Wachstum zu rechnen, was sich jedoch jeweils erst sehr verzögert auf die Gemeindeerträge auswirkt.

Die Rechnung 2023 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 13.90 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF 20.83 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF -6.93 Mio. Der entstandene Ertragsüberschuss ist fast vollständig auf Sondereffekte im Bereich der Steuern juristischer Personen zurückzuführen. Diese führen zwar zu einem Einbruch beim Ressourcenausgleich im Jahr 2025 in ähnlicher Höhe, dürfte jedoch aufgrund der aktuellen Regelung nicht abgegrenzt werden.

Die erste Hochrechnung für den Abschluss 2024 zeigt noch kein eindeutiges Bild. Eine erste Tendenz zeigt sich im Bereich der Steuern, dort kann damit gerechnet werden, dass zumindest ein Teil der im Jahr 2023 entstandenen Sondereffekte nicht wiederkehrend ist oder sogar nach unten korrigiert werden muss. Auch für diese Korrektur kann die Auswirkung auf den Ressourcenzuschnitt nicht abgegrenzt werden. Auf der anderen Seite kann noch nicht genau abgeschätzt werden, welche Auswirkungen die anstehende Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen hat. In der Tendenz wird es zu einer Aufwertung kommen. Im Moment muss damit gerechnet werden, dass die der Stadt Dietikon noch zustehende Rückerstattung der Versorgertaxen (aktuell Stand ca. CHF 14 Mio.) erst im Jahr 2025 verbucht werden kann.

Dem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2023 wies dieses einen Bestand von rund 121.18 Mio. Franken aus. Nach Berücksichtigung des laufenden Jahres und des Budgets 2025 wird sich dieses Ende 2025 immer noch ungefähr in diesem Rahmen bewegen oder sich leicht erhöhen.

B) Budget 2025

Erfolgsrechnung:

Für das Budget 2025 wird mit einem um zwei Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss von 121 % mit einem Überschuss von CHF 7.10 Mio. gerechnet.

Ambition Stadtrat

Der Stadtrat hat die Ambition mindestens ein ausgeglichenes Budget (kein strukturelles Defizit) vorzulegen. Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung und hohen Investitionen sollte eigentlich jährlich ein Ertragsüberschuss von bis zu CHF 10.00 Mio. ausgewiesen werden, sodass die zunehmende Verschuldung stabilisiert werden könnte. Der Entscheid zur Steuerreduktion ist eine Interessenabwägung für den Wirtschaftsstandort Dietikon und die Bevölkerung, welche aufgrund der Versorgertaxen in der Vergangenheit

heit zu hohe Steuern bezahlt hat. Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit den ambitionierten Massnahmen die finanzpolitische Verantwortung wahrgenommen werden kann. Es ist beschlossen, bis 2026 die Selbstfinanzierung um CHF 5.00 Mio. und ab 2028 noch einmal um den gleichen Betrag zu verbessern. Hinzu kommt, dass bis 2026 faktisch keine neuen Stellen mehr bewilligt werden sollen. Ausnahmen wurden nur dort bewilligt, wo unbedingt notwendig, der Bedarf aufgrund externer Faktoren aufgezeigt werden konnte oder gesetzlich erforderlich ist.

Ressourcenausgleich / Abgrenzung

Die Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes im Jahr 2025 eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 28.06 Mio. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf Basis der Steuerertragskraft pro Kopf (gem. Jahresrechnung 2023), und dem Steuerfuss in Relation zur durchschnittlichen Steuerertragskraft / Kopf des Kantons Zürich.

Der Stadtrat hat sich mit Beschluss vom 24. Juni 2024 für die Umstellung der Verbuchungspraxis der Abgrenzung der Ressourcenzuschüsse entschieden. Mit dem Ziel, in Zukunft verlässlichere und periodisch korrekte Zahlen vorzulegen. Mit dieser Massnahme können die zukünftigen Abschlüsse ausgeglichen dargestellt werden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumen von jährlich bis zu CHF 30.00 Mio. wird die Verschuldung der Stadt trotzdem markant steigen. Der Gemeinderat hat diese Möglichkeit, im Rahmen der Budgetberatungen dazu Stellung zu nehmen.

Aufgrund der Umstellung müssen zusätzlich zum Ressourcenausgleich Basis 2023 die anzunehmenden Ausgleichsbeträge für die Jahre mit Basis 2024 und 2025 verbucht, respektive periodisch abgegrenzt, werden. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ressourcenausgleich in der Höhe von CHF 47.68 Mio. (Annahme kantonales Mittel 4'150 p. P.) und für das Jahr 2025 von CHF 49.91 Mio. (Annahme kantonales Mittel 4'250 p. P.) gerechnet. Dies ergibt einen Totalbetrag von CHF 125.67 Mio., welcher im Jahr 2025 als Ertrag zu verbuchen ist.

Finanzpolitische Reserve

Mit der Umstellung der Abgrenzung Ressourcenausgleich müssen in einem Jahr die Ressourcenzuschüsse aus drei Jahren verbucht werden. Dies führt zu einem einmaligen ausserordentlichen Ertrag. Der Stadtrat erachtet es als sinnvoll, dass mit diesem zusätzlichen Ertrag eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von CHF 78 Mio. getätigt wird und beantragt diese beim Gemeinderat mit dem Budget 2025. Die finanzpolitische Reserve bietet die Möglichkeit, im Zukunft allfällige negative Abschlüsse aufgrund der grossen Investitionen und anfallenden Abschreibungen mittels Entnahme zu eliminieren und stabilisiert damit den Finanzhaushalt. Der Entscheid über allfällige Entnahmen liegt beim Gemeinderat.

Interner Zinssatz

Bis anhin wurde der interne Zinssatz von 0.75 % angewandt. Verzinst werden die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen, die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe, die Liegenschaften des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe. Aufgrund der Zinssituation der vergangenen Jahre hat sich der Durchschnittszinssatz des Darlehensportfolios der Stadt Dietikon erhöht. Aus diesem Grund wird der interne Zinssatz auf das Budget 2025 auf 1.00 % erhöht.

Investitionsrechnung:

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2025 - 2028 beträgt 70 % für das Jahr 2025 und in den Folgejahren 75 % 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 2025 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % CHF 31.90 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	24.08 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	3.92 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	3.90 Mio.

Im Bereich der Investitionen wird ein jährliches Investitionsdach von 30 Mio. Franken (70 % Umsetzung) für die Bereiche Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Haushalt und Finanzvermögen Steuerfinanziert Haushalt angewandt, welches im Budget 2025 demzufolge eingehalten ist.

C) Stand der Aufgabenerfüllung**11 - Präsidialabteilung****Stand der Aufgabenerfüllung**

Das Projekt "Digitale Informationsverwaltung" wurde im Januar 2024 umgesetzt und die vorgängigen Ablageordner per Mitte 2024 eingefroren. Die Umsetzung des Projektes kann als sehr erfolgreich bewertet werden, die Abläufe werden effizienter und die Zusammenarbeit in und zwischen den Abteilungen wird vereinfacht. Mit der Bereitstellung eines Gebäudes für die ganze Schulverwaltung und weiterer Zusammenführungen von Abteilungen können auch hier Synergien umgesetzt werden.

Damit Dietikon sich als attraktives Regionalzentrum positionieren kann, muss sich die Stadt insbesondere Qualitativ entwickeln. Dazu gehören ein lebendiges Zentrum mit hoher Erlebnisdichte, eine grosszügige und nutzergerechte Freiraumversorgung, vielfältige Wohnraumangebote und ein zuverlässiges Verkehrssystem.

12 - Hochbauabteilung**Stand der Aufgabenerfüllung**

Auf Basis der gut laufenden Baukonjunktur besteht im Bauamt weiterhin eine hohe Auslastung. Die Abläufe sind eingespielt und funktionieren einwandfrei. Zu einer Veränderung wird es durch die Harmonisierung der Baubegriffe kommen, welche eine Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung notwendig macht. Das Bauamt hat an dieser mitgearbeitet. Die anstehende Umsetzung bedarf ggf. einer Nachjustierung der Tätigkeiten. Dies gilt auch für die digitale Baueingabe sog. "eBaugesuche", deren Testphase durch den Kanton Zürich nun abgeschlossen ist. Im nächsten Jahr steht die Einführung in Dietikon bevor.

Das Immobilienmanagement ist weiterhin mit der strategischen Bereitstellung von Schulraum beschäftigt. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Arrondierung eines geeigneten Standorts für das Schulhaus im Limmatfeld und das zukünftige Raumprogramm für das Schulhaus im Niderfeld. An Bedeutung zugenommen hat zudem die Unterbringung

von Asylsuchenden. Hier gilt es kurzfristig, genügende und geeignete Flächen zu finden. Daneben benötigt auch das übliche Tagesgeschäft zur Mitarbeit bei der immobilienbezogenen betrieblichen Strategiefindung durch die bewirtschaftenden Abteilungen, die Ausarbeitung von Projektdefinition für Bauprojekte oder die Festlegung von Baurechten und Mieten einiger Aufmerksamkeit.

Mit dem "Alten Bauamt" und dem "Bären" am Bahnhof konnten kürzlich zwei wichtige Projekte abgeschlossen werden. Am Kronenareal gehen die Planungen nun zügig voran. So wird die Zehntenscheune auf Ende Jahr fertiggestellt. Die Liegenschaften Kronenplatz 8 und 10 werden oder sind planerisch zur Umsetzung vorbereitet und für die Umgebungsgestaltung der Kronenliegenschaften ist der Wettbewerb abgeschlossen. Im Sommer 2024 starten nun auch die Bauarbeiten zur Instandsetzung und Erweiterung der Primarschule Wolfsmatt. Als Vorbereitung wurde im vergangenen Jahr auf der Parzelle nebenan am Vogelauweg eine provisorische Schulanlage als Rochadefläche erstellt. Um den rasch wachsenden Bedarf an Schulraum kurzfristig abzudecken, wurde als Ersatz für die gescheiterte Planung "Malerstrasse" wegen Einsprachen der Anwohner am Standort Stelzenacker ein neues Provisorium geplant. Dessen Baubewilligung ist nun rechtskräftig, womit das Projekt nun in zwei Etappen umgesetzt wird. Für die Instandsetzung und Erweiterung am Schulhaus Luberzen ist der Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen. Momentan wird der Projektierungskredit vorbereitet, sodass die Bauplanung möglichst bald starten kann. Am "Ruggacker" wurde im vergangenen Jahr die mangelhafte Fassade saniert und zusätzlich mit Rafflamellenstoren ausgerüstet. Und last but not least sind beim Baumanagement verschiedene Asylunterkünfte in Bearbeitung.

Die Liegenschaftenverwaltung wiederum hat sich der Neuvermietung des "Alten Bauamts" und des "Bären" angenommen. Letzterer ist seit diesem Frühjahr vollständig vermietet. Diejenige am "Alten Bauamt" ist noch im Gange. Aktuell wird zudem der Erneuerungsbedarf der Familiengärten erfasst. Die absehbaren Unterhaltsarbeiten werden mit einer Neuorganisation der Gartenpachten koordiniert, wozu ein Projekt gestartet wurde. Ansonsten bedürfen die meist älteren Liegenschaften im Finanzvermögen stetiger Unterhaltsarbeiten.

Der neue Energieberater hat sich inzwischen eingelebt. Mit der Planung Holzheizwerk Fondli, der Auslösung zur Planung Photovoltaik Hallenbad Fondli und Stadthaus, der Feinjustierung des Förderreglements oder dem Energiekonzept Niderfeld und einigem mehr ist er vollumfänglich in der Tätigkeit angekommen.

13 - Infrastrukturabteilung

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Aufgaben der Infrastrukturabteilung fokussieren weitgehend unverändert auf das Tagesgeschäft. Trotzdem prägen verschiedene Projekte, Themen und Kampagnen die Infrastrukturabteilung. So stehen Themen wie Schwammstadt, Biodiversität aktuell im Fokus und entsprechende Massnahmen sind in Planung. Im Bereich der Abfallentsorgung läuft die Bioabfallkampagne, um die Menge des Bioabfalls für die Verwertung zu erhöhen und den Anteil Fremdstoffe zu reduzieren.

Im Bereich der Pflege Grünanlagen, beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt und auch insbesondere der Stadtreinigung stehen stets die Verbesserung der Prozesse im Vordergrund. Dies bei ungefähr gleichbleibendem Budget. Mit der Bewilligung des Gemeinderates der Umnutzung der Liegenschaft Binzstrasse kann dieses Projekt für einen zweiten Standort zeitnah realisiert werden. Im Bereich der Gasversorgung konnten die Gebühren erneut reduziert werden, jedoch ist die Preisentwicklung im Moment immer noch dynamisch und sehr von den globalen Energiemärkten abhängig. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist im Moment die Überprüfung der Gebührensituation im Gange, damit eine negative Entwicklung der Spezialfinanzierung verhindert werden kann.

14 - Finanzabteilung

Stand der Aufgabenerfüllung

In der Finanzabteilung stehen zum einen Projekte, aber auch das Tagesgeschäft in den Abteilungen im Vordergrund. Auf der anderen Seite ist die Wichtigkeit der finanzpolitischen Steuerung gestiegen. Dies bildet im Moment den Schwerpunkt in der Finanzabteilung und beinhaltet die Umsetzung der Zielsetzungen des Stadtrates, etwa im Bereich der Selbstfinanzierung, bei der Planung der zukünftigen Investitionen und der dazugehörigen Finanzierung. Im Moment ist die Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie im Gange. Im Weiteren wurden Optimierungsmassnahmen beim neuen Budgetprozess umgesetzt, sodass es zu keinen Mehraufwänden in den Abteilungen kommt und eine effiziente Budgetierung gewährleistet werden kann. Für die Sondereffekte im Budget mussten Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, sodass auf strategischer Ebene die richtigen und wegweisenden Entscheidungen getroffen werden konnten. Dies zum Beispiel beim Steuerfuss oder der Abgrenzung des Ressourcenzuschusses. Ausserdem hat das Thema der Lastenverteilung innerhalb des Bezirkes und gegenüber dem Kanton erste Massnahmen ausgelöst.

Im Steueramt konnte eine Neuorganisation inklusive der Einführung einer Co-Leitung erfolgreich umgesetzt werden. Die Stelle einer Projektmitarbeiterin wurde besetzt, sodass in Zukunft weitere Projekte umgesetzt werden können und Prozesse überprüft werden können. Im Steueramt sind erste Vorbereitungsarbeiten für die steuerliche Liegenschaften-Neubewertung bereits in Erarbeitung.

In der Lohnbuchhaltung konnte die Einführung der neuen Lohnsoftware vollständig abgeschlossen werden. Zusätzlich konnte die Lohnbudgetierung verbessert werden. Im Bereich der Versicherungen laufen ständige Prozessüberprüfungen. Ein wichtiger Schritt ist zusätzlich zur Effizienzsteigerung die Einführung einer neuen Schnittstellensoftware zur Schulabteilung, damit Lohndaten möglichst unterbrechungsfrei übermittelt werden können.

Im Rechnungswesen konnte die Einführung des Kreditorenworkflows in den städtischen Abteilungen erfolgreich abgeschlossen werden. Die Einführung in den Nebenmandanten ist im Moment in Prüfung. Die neue Organisationsstruktur mit den Fachverantwortlichen konnte erfolgreich etabliert werden. Im Moment sind weitere Digitalisierungsprojekte mit etwa die eSchKG-Übermittlung an die Betreibungsämter oder der Versand von E-Mail-Rechnungen in der Umsetzung. Zudem laufen bereits die Arbeiten für die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens.

Im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) konnten wichtige ICT-Projekte (Einführung elektronische Pflegedokumentation, Ersatz ERP-System/Bewohnerverwaltung, Einführung elektronisches Patientendossier, Ersatz Telefon- und Patientenrufanlage), neue strategische Partnerschaften (Heimarztmodell, Medikamentenverblisterung) und bauliche Sanierungsmassnahmen abgeschlossen werden. Im Fokus 2025 steht nun wieder stärker die "Operational Excellence" bei der die Führungs- und Kernprozesse im Hinblick auf Effektivität und Effizienz optimiert werden sollen. Eine durch eine externe Unternehmensberatungsfirma durchgeführte Organisationsanalyse hat dafür die wichtigsten Handlungsfelder eruiert.

15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Stand der Aufgabenerfüllung

Im Bereich der Parkierung ist die Inkraftsetzung einer neuen Parkierverordnung geplant. Ein spezielles Augenmerk wird auf Veranstaltungen, insbesondere auch in der Stadthalle, geworfen, die Kontrollen des Spezialgewerbes werden vertieft und vorangetrieben. Im Fokus stehen weiterhin auch die Themen der 24 Stunden-Gesellschaft und die dazugehörigen Nachtruhestörungen und Littering-Vergehen. Ebenfalls sind die verschiedenen Trendfahrzeuge und die Autoposer nach wie vor ein grosses Thema.

Nach Abschluss der Erarbeitung eines Risikomanagements wird das Projekt, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, mit dem Thema Business Continuity Management weitergeführt. Im Bereich der öffentlichen Toilettenanlagen werden Massnahmen für einen höheren Sauberkeitszustand geprüft.

Mittels Informationskampagnen werden der Bevölkerung die unterschiedlichen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes nähergebracht.

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.

Gemeinden des Kantons Zürich, die subsidiär Versorgertaxen für Heimpflegeleistungen in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen geleistet haben, können diese rückwirkend bis auf das Jahr 2006 für gewisse Zeiträume zurückfordern. Die Sozialabteilung hat die Rückerstattung innerhalb der geforderten Frist beim Kanton eingereicht. Aktuell wird das Prüfprotokoll dem Kanton abgeglichen, da die Rückerforderungen komplex sind und für die Auszahlung mit dem Kanton eine Vereinbarung abgeschlossen werden muss, gehen wir davon aus, dass die die Zahlung in der Höhe von ca. 14 Mio. im Jahr 2025 erfolgen wird. Entsprechend wurde der Betrag im Budget aufgenommen. Per 1. Januar 2025 wird die Sozialabteilung die Betreuung der Asylsuchenden selber übernehmen, dafür wird die Fachstelle Asyl aufgebaut. Der Vertrag mit der AOZ wurde gekündigt. Dies führt zu Veränderungen im Kontenplan und einer Umlagerung der Kosten.

Das Mandatszentrum für Erwachsenenschutz stellt eine Zunahme der Fälle fest, was zu einer höheren Fallbelastung der Beistand/innen führte. Das MZE führt komplexe Fälle von Personen mit starken psychischen Erkrankungen und Mehrfachproblematiken sowie unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Hinzu kommt, dass insbesondere in den letzten Jahren die Anzahl an jungen Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen stark zugenommen hat und Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren, im MZE die häufigste Zielgruppe bei Neuaufnahmen wurde. Beim Amt für Zusatzleistungen ist eine leichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen feststellbar. Dies hat mit Erhöhungen der Taxen in den Alters- und Pflegeheimen und mit der Veränderung der Altersstruktur zu tun.

19 - Schulabteilung

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Schülerzahlen steigen im 2025 nur leicht an, wegen des ansteigenden Bedarfs an schulergänzender Betreuung wird jedoch mehr Personal benötigt und die Betriebskosten in diesem Bereich steigen an. Die Sicherstellung der geeigneten Schul- und Betreuungsinfrastruktur ist für die Schul- und Hochbauabteilung eine grosse Herausforderung. Mit der Realisierung des Schulhauses Wolfsmatt kann nun ein wichtiges Projekt weiterverfolgt werden. Die temporären Schulpavillons in der Vogelau und im Stelzenacher müssen bewirtschaftet werden und bringen höhere Unterhaltskosten mit sich. Somit steigt auch der Personalaufwand bei der Hauswartung und Reinigung.

Der Bereich Medien und Informatik wurde in der Vergangenheit bereits gestärkt. Mit den steigenden Anforderungen aus dem Lehrplan 21 sind jedoch weitere Investitionen notwendig in diesem Bereich. Die geplante Ersatzanschaffung der Schulinformatik wurde angepasst an den Lebenszyklus der Infrastruktur um ein Jahr vom 2025 ins 2026 verschoben.

90 - Abschluss

D) Wesentliche Abweichungen Budget 2025 zu Budget 2024

(in Millionen CHF)

	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 2024	%
30 - Personalaufwand	77.176	80.026	2.850 ↗	3.69
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	47.436	49.001	1.565 ↗	3.30
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9.288	9.550	0.262 ↗	2.82
34 - Finanzaufwand	2.053	3.230	1.176 ↗	57.30
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.793	1.222	0.429 ↗	54.06
36 - Transferaufwand	123.184	124.168	0.984 →	0.80
37 - Durchlaufende Beiträge	0.042	0.050	0.008 ↗	17.92
38 - Ausserordentliches Aufwand	--	78.000	78.000 ↗	--
39 - Interne Verrechnungen	6.221	6.577	0.356 ↗	5.72
40 - Fiskalertrag	102.881	102.628	-0.253 →	-0.25
41 - Regalien und Konzessionen	0.026	0.028	0.002 ↗	6.46
42 - Entgelte	47.858	50.617	2.759 ↗	5.77

	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 2024	%
43 - Verschiedene Erträge	0.602	0.939	0.337 ↗	56.01
44 - Finanzertrag	6.229	4.892	-1.337 ↘	-21.47
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1.015	0.763	-0.252 ↘	-24.83
46 - Transferertrag	100.779	192.433	91.654 ↗	90.95
47 - Durchlaufende Beiträge	0.042	0.050	0.008 ↗	17.92
49 - Interne Verrechnungen	6.221	6.577	0.356 ↗	5.72
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-0.539	7.104	7.643 ↗	1'416.71

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2025 ist geprägt durch Sondereffekte. Trotzdem soll insbesondere im Bereich der Einnahmen die Planungssicherheit mit der periodischen Abgrenzung des Ressourcenausgleichs verbessert werden. Aber viele Faktoren haben eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung oder nicht beeinflussbaren weltweiten Entwicklungen. Dadurch ist die Planungssicherheit in Bezug auf die Entwicklung der *Fiskalerträge* oder der *Fallzahlen der Sozialhilfe* schwer abschätzbar und kann nur anhand von Tendenzen budgetiert werden.

Beim *Personal- und Sachaufwand* ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen das zukünftige Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen sicher eine Rolle. Mit der strikten Umsetzung des Personalstopps konnte was Wachstum im Bereich des *Personalaufwands* stabilisiert werden. Dieses hat in der Vergangenheit gegen 10 % pro Jahr betragen. Im vorliegenden Budget wurden zusätzliche Stellen durch den Stadtrat sehr zurückhaltend bewilligt und nur dort wo zwingend notwendig.

Beim Ertrag machen sich im speziellen die Sondereffekte beim Ressourcenausgleich und bei den Versorgertaxen bemerkbar.

E) Festlegung des Steuerfusses

Mit den anfallenden Sondereffekten zeigt sich zumindest kurz- und mittelfristig eine etwas bessere Ausgangslage als in den Vorjahren. Durch die Rückerstattung der Versorgertaxen kann mit einem zusätzlichen Ertrag über CHF 14.00 Mio. gerechnet werden. Diese zu viel an den Kanton bezahlten Beiträge, wurden in der Vergangenheit durch die Stadt Dietikon respektive durch die Steuerpflichtigen geleistet. Aus diesem Grund ist der Stadtrat der Ansicht, dass die Bevölkerung und das Gewerbe an dieser Rückerstattung beteiligt werden soll. In Abwägung, der Bevölkerung aus den über Jahre bezahlten Versorgertaxen etwas zurück zu geben, versus die anstehende Verschuldung etwas kleiner zu halten, scheint es dem Stadtrat angebracht, eine vorsichtige Steuerreduktion vorzunehmen. In Anbetracht eines Bilanzüberschusses von rund CHF 121.18 Mio. ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss ab dem Jahr 2025 um 2 Prozentpunkte auf 121 % zu reduzieren. Der resultierende Ertragsüberschuss von CHF 7.10 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben, das dadurch entsprechend erhöht wird. Durch die Steuerfussanpassung (inkl. Veränderung Ressourcenausgleich) ist mit jährlichen Mindererträgen in der Höhe von ca. 2.05 Mio. Franken zu rechnen.

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

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

			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	351'900'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	294'976'630
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-56'923'370
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	CHF	63'950'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	7'026'630
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	28'547'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	27'997'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'083'200
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	180'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'903'200

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2025 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	52'851'240
Steuerfuss	%	121

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 121 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 16. September 2024

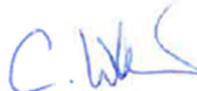
STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident



Roger Bachmann

Stadtschreiberin



Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 16. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	351'900'000
	Gesamtertrag	CHF	358'926'630
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	7'026'630
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	28'547'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	27'997'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'083'200
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	180'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'903'200
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	52'851'240
Steuerfuss		%	121

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerische richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 121 % (Vorjahr 123%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen:

- Rückkommensantrag Budget 2025 des Stadtrates zur Reduktion des Teuerungsausgleichs für das städtische Personal (Reduktion Aufwand Fr. 77'000.00)

8953 Dietikon, 3. Dezember 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsident



Konrad Lips

Aktuarin



Andrina Schild

Beschluss des Gemeinderats

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	7'026'630
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	27'997'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'903'200
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	52'851'240
Steuerfuss		%	121

2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	11110.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 15'300.00
Erfolgsrechnung	12010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 3'000.00
Erfolgsrechnung	13620.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 4'700.00
Erfolgsrechnung	14010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 17'100.00
Erfolgsrechnung	15010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 6'400.00
Erfolgsrechnung	16010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 8'000.00
Erfolgsrechnung	19050.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 1.1 %	Fr. 22'500.00

3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2025 der Stadt Dietikon am 5. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	351'823'000
	Gesamtertrag	CHF	358'926'630
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	7'103'630
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	28'547'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	27'997'700
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'083'200
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	180'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	3'903'200
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	52'851'240
Steuerfuss		%	121

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2025 wird auf 121 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8953 Dietikon, 5. Dezember 2024

GEMEINDERAT DIETIKON

Präsident Gemeinderat



Sven Johannsen

Sekretärin Gemeinderat



Patricia Meyer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2024	Budget 2025
Steuerbedarf	102'880'700.00	102'550'800.00
Gesamtaufwand	266'193'400.00	351'823'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	200'078'900.00	294'976'630.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-66'114'500.00	-56'846'370.00
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	53'313'008.13	52'851'239.67
Steuerfuss	123	121
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	45'875'000.00	45'400'000.00
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'300'000.00	4'300'000.00
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	13'500'000.00	12'800'000.00
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'900'000.00	1'450'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	65'575'000.00	63'950'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-539'500.00	7'103'630.00

Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenbetriebe Budget 2025
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	7'103'630	7'103'630	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	1'087'500
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	-663'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'798'400	8'454'500	1'343'900
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'222'000	134'500	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-763'300	-100'000	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	78'000'000	78'000'000	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
Selbstfinanzierung	95'360'730	93'592'630	1'768'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'997'700	24'078'400	3'919'300
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	67'363'030	69'514'230	-2'151'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	340.6	388.7	45.1

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

	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallbeseitigung Budget 2025	Gasversorgung Budget 2025	Ruggacher 2 Budget 2025
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--	624'000	--	--	463'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-116'400	--	-344'500	-202'400	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	545'100	82'400	33'100	83'600	599'700
Ertrag aus Aufwertungen					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
Einlagen in das Eigenkapital					
Entnahmen aus dem Eigenkapital					
Selbstfinanzierung	428'700	706'400	-311'400	-118'800	1'063'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'695'000	332'500	140'000	350'000	401'800
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'266'300	373'900	-451'400	-468'800	661'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15.9	212.5	-222.4	-33.9	264.6

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

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

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

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

7'103'630.00

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 31.12.2023

201'352'047.49

./. Fremdkapital per 31.12.2023

201'073'056.76

= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023

278'990.73

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

278'990.73

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

8'152'400.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'918'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

10'070'900.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	78'000'000.00

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.0	0.0	0.0	45.0	40.8	42.6	37.7	45.1	37.6	62.0

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.00	0.00	0.00	10.16	6.40	9.39	6.61	8.63	10.99	10.00

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
30	Personalaufwand	72'601'060	77'176'200	80'026'000	3.69 ↗
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'346'138	47'435'800	49'000'800	3.30 ↗
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'587'794	9'287'900	9'550'100	2.82 ↗
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	426'590	793'200	1'222'000	54.06 ↗
36	Transferaufwand	122'238'259	123'183'900	124'167'900	0.80 →
37	Durchlaufende Beiträge	27'200	42'400	50'000	17.92 ↗
	Total betrieblicher Aufwand	256'227'041	257'919'400	264'016'800	2.36 ↗
40	Fiskalertrag	115'999'484	102'880'700	102'627'800	-0.25 →
41	Regalien und Konzessionen	31'242	26'300	28'000	6.46 ↗
42	Entgelte	49'135'415	47'857'700	50'616'700	5.77 ↗
43	Verschiedene Erträge	686'944	602'000	939'200	56.01 ↗
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	915'584	1'015'400	763'300	-24.83 ↘
46	Transferertrag	101'259'114	100'779'300	192'433'300	90.95 ↗
47	Durchlaufende Beiträge	27'200	42'400	50'000	17.92 ↗
	Total betrieblicher Ertrag	268'054'982	253'203'800	347'458'300	37.22 ↗
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	11'827'942	-4'715'600	83'441'500	1'869.48 ↗
34	Finanzaufwand	3'618'124	2'053'100	3'229'600	57.30 ↗
44	Finanzertrag	5'688'646	6'229'200	4'891'730	-21.47 ↘
	Ergebnis aus Finanzierung	2'070'522	4'176'100	1'662'130	-60.20 ↘
	Operatives Ergebnis	13'898'464	-539'500	85'103'630	15'874.54 ↗
38	Ausserordentlicher Aufwand	--	--	78'000'000	-- ↗
	Ausserordentliches Ergebnis	--	--	-78'000'000	-- ↘

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		13'898'464	-539'500	7'103'630	1'416.71 ↗
39/49	Interne Verrechnungen	5'717'835	6'220'900	6'576'600	5.72 ↗
	<i>Total Aufwand</i>	<i>265'563'000</i>	<i>266'193'400</i>	<i>351'823'000</i>	<i>32.17 ↗</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>279'461'464</i>	<i>265'653'900</i>	<i>358'926'630</i>	<i>35.11 ↗</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
50	Sachanlagen	17'339'618	28'790'000	26'015'700	-9.64 ↘
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	-3'117'975	1'060'000	2'032'000	91.70 ↗
54	Darlehen	39'000	--	--	--
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	6'400	--	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	350'000	970'000	500'000	-48.45 ↘
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total	Investitionsausgaben	14'617'043	30'820'000	28'547'700	-7.37 ↘
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	19'933	--	--	--
61	Rückerstattungen	--	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'362'508	550'000	550'000	0.00 →
64	Rückzahlung von Darlehen	12'333	--	--	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total	Investitionseinnahmen	1'394'774	550'000	550'000	0.00 →
Investitionen Verwaltungsvermögen					
Total	Investitionsausgaben	14'617'043	30'820'000	28'547'700	-7.37 ↘
Total	Investitionseinnahmen	1'394'774	550'000	550'000	0.00 →
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		13'222'270	30'270'000	27'997'700	-7.51 ↘

(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	13'833'564	5'874'000	4'083'200	-30.49 ↘
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	9'425	--	--	--
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	22'933	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	157'122	--	--	--
Total	Ausgaben	14'023'043	5'874'000	4'083'200	-30.49 ↘
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	592'555	--	180'000	-- ↗
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	--	--
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
Total	Einnahmen	592'555	0	180'000	-- ↗
Investitionen Finanzvermögen					
Total	Ausgaben	14'023'043	5'874'000	4'083'200	-30.49 ↘
Total	Einnahmen	592'555	0	180'000	-- ↗
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-13'430'488	-5'874'000	-3'903'200	33.55 ↗

(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Budget - Details (FIS-Auswertungen)

Erläuterung zur Erfolgsrechnung - kurz und bündig

0 Allgemein

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2025 auf 1.00 % (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

Mit der geplanten Eröffnung der Zehntenscheune im Frühling 2025 und dem ersten Stadtfest seit 2018 sind zwei kulturelle Höhepunkte der Stadt vor der Umsetzung. Die Anpassung der Verordnung und der Leistungsvereinbarungen Frühe Kindheit führen zu einem angepassten Tagessatz bei den Entschädigungen der Kindertagesstätten. Diverse Intensivierungen von Netzwerken sollen die Zusammenarbeit und den Auftritt im Limmattal verbessern, dazu gehört auch das Bekenntnis zur Weiterführung und Neuausrichtung der Limmatstadt AG.

Im Bereich der Stadtentwicklung werden unter anderem die städtebauliche Entwicklung des Gebiets Grünau und die Erarbeitung eines Masterplanes für die Silbernen eine hohe Priorität geniessen. In der Verkehrsplanung gilt es verschiedene Betriebs- und Gestaltungskonzepte zu erarbeiten und weitere temporeduzierte Zonen zu projektieren. Mit der Revitalisierung des Schäflibachs und der Erarbeitung eines Massnahmenkonzepts für den Hochwasserschutz und Oberflächenabfluss sollen die Gewässer ökologisch aufgewertet und der Naturgefahrenprävention Rechnung getragen werden.

12 Hochbauabteilung

Vorgängig muss angemerkt werden, dass ein kürzlich erfolgte Organisationsanpassung im Immobilienmanagement (12310), wo die Liegenschaftenverwaltung aufgrund der bisherigen Erfahrung ausgegliedert und damit neu als eigenständiger Fachbereich der HBA mit Inst. Gliederung 12500 definiert wurde, zu zahlreichen Konto-Verschiebungen geführt hat. Zusammengerechnet bewegen sich diese Budgetposten aber auf Vorjahresniveau was grundsätzlich auch für das gesamte aktuelle Budget 2025 gilt.

Der höhere Aufwand von rund CHF 455'000 lässt sich mit zukünftigem Mehraufwendungen durch die absehbare BZO-Revision im Bauamt Kto. 12110.3132.01 erklären. Ein weiterer Treiber bildet die Abgrenzung zugesagter Beiträge an private Haushalte (Fördergelder Kto. 12220.3637.00), welche wegen ausstehender Projektrealisierungen noch nicht ausbezahlt werden können. In der Liegenschaftenverwaltung führt die Erhöhung des internen Verzinsungssatzes auf 1% zu einem wesentlichen Aufschlag bei der internen Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Finanzvermögen Kto. 12610.3940.00.

Weitere Differenzen zum Vorjahr sind in den Lohnkonten ersichtlich. So wird etwa die Teamleitung der Liegenschaftenverwaltung begründet durch die Organisationsanpassung nun unter der Leitung Hochbauabteilung budgetiert. Die Lohnkosten im Immobilien- und Baumanagement sinken. Dies hat mit den letztjährigen zusätzlichen 3 Stellen zu tun, welche im Zuge des damaligen Budgetprozesses auf Basis erhöhter Investitionen gesprochen wurden. Da nun ein tieferer Investitionsplafond eingeführt wurde, werden diese Stellen nun nicht benötigt. Dafür zeichnet sich bei der Leiterin der Liegenschaftenverwaltung ein Kapazitätsengpass ab, der durch verstärkte Aktivitäten und insbesondere durch das gewachsene Portfolio im gesamten Immobilienbereich begründet ist. Dafür ist, trotz dem Beschluss zur Beibehaltung des Stellenetats, eine Erhöhung im Bereich von 0.5 Stellen notwendig.

13 Infrastrukturabteilung

Die steuerfinanzierten Bereiche orientieren sich an den Vorjahren und weisen eine relativ stabile Kostenentwicklung auf. Im Bereich Gebäude Werkhof (13510) ist bereits der Betrieb des zweiten Standortes Binzstrasse budgetiert. Im Bereich der S-Bahn-Station Glanzenberg (13520) ist die Innensanierung einer Kanalisation notwendig und die Sanierung von Plattenbelägen. Bei den Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (13610) ist mit einer leichten Kostenentwicklung im Bereich der Abschreibungen zu rechnen, da verschiedene Anlagen in Nutzung gehen wie etwa die Beschattung und das Wasserspiel auf dem Rapidplatz oder die Anschaffung von neuen, energieeffizienten Fahrzeugen. Im Strassenunterhalt (13620) können die Unterhaltsbeiträge des Kantons für Gemeindestrasse (CHF 547'300.00) verbucht werden. Dadurch können verschiedene Projekte in Angriff genommen, wie der Ersatz von weiteren Strassenbeleuchtungen.

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) ist eine zweite Gebührenanpassung budgetiert, so dass die Spezialfinanzierung im positiven Bereich bleibt. Wie bereits in der Vergangenheit angekündigt, wird diese Gebührenanpassung nun angegangen. 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

Im Bereich der Aktiv- und Passivzinsen kommt es zu einer Kostensteigerung von CHF 0.6 Mio. Dies aufgrund der etwas höheren Verzinsung und des steigenden Fremdkapitals verursacht durch die Investitionen. Die Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie ist angedacht. Für die interne Verzinsung wird neu ein Zinssatz von 1.00 % angewandt.

Der Fiskalertrag würde aufgrund der guten Konjunktur eigentlich über dem Budget 2024 liegen. Aufgrund der Steuerfussreduktion liegt dieser jedoch leicht unter dem Vorjahresbudget (CHF 0.25 Mio.). Die Grundstückgewinnsteuern werden stabil auf einem Niveau von 12.00 Mio. erwartet. Es wurde versucht, die Steuern möglichst präzise und auch nicht zu pessimistisch zu budgetieren. Mit grösseren Auswirkungen der Liegenschaften-Neubewertung und der STAF II Vorlage wird noch nicht gerechnet, da diese Veränderungen sich sehr verzögert auswirken auf das Steuersubstrat.

Im Bereich der Pflegefinanzierung ist mit Mehrkosten zu rechnen. Dies insbesondere durch das steigende Leistungsangebot der privaten Pflegeanbieter. Ausserdem hat die zunehmende Lebenserwartung und Bevölkerung Auswirkungen auf diese Zahl.

Im Budget 2025 des AGZ wurden die Erträge mit einer Auslastung von 95% berechnet. Die vom Stadtrat beschlossenen, verschiedenen Taxerhöhungen per 1. Juli 2024 und per 1. Januar 2025 kommen im Budget 2025 nun volle 365 Tage zum Tragen und ergeben Mehreinnahmen von rund 1.80 Mio. Franken. Damit wird der Selbstfinanzierungsgrad des AGZ substantiell gestärkt. Bei Aufwänden mit absehbaren, teuerungsbedingten Kostensteigerungen (z.B. Lebensmittel, Hygienepapier, medizinisches Verbrauchsmaterial) ist eine Teuerung von 4% eingerechnet. Im Bereich der Qualitätssicherung (Hygieneberatung, Zeit-Tätigkeitsanalyse, Prozessmanagement) und der externen Beratung (Legislaturziel Arealentwicklung Oberdorf, Datenschutz) wurden gegenüber Vorjahr Mehrkosten eingestellt, um geplante Projekte entwickeln und realisieren zu können. Für das Projekt Oberdorf ist eine Bedarfserhebung angeacht im Rahmen der Pflegebetten- und Alterswohnungsplanung.

Im Budget der Finanzabteilung ist der Finanz- und Ressourcenausgleich mit CHF 125.67 budgetiert. Dies aufgrund der Umstellung der Abgrenzungsmethodik, was dazu führt, dass die Ausgleichsbeiträge von drei Jahren verbucht werden müssen. Als Geldfluss kann jedoch nur der Ressourcenausgleich für das Jahr 2023 verbucht werden von 28.06 Mio., was auch noch negative Auswirkungen auf die Verschuldung hat. Zusätzlich ist die Einlage in die Finanzpolitische Reserve über 78.00 Mio. als ausserordentlicher Aufwand verbucht.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Die Polizei muss die Schutzwesten der Polizeiangehörigen ersetzen, da das Haltbarkeitsdatum erreicht wurde. Auch die 85 Helme der Feuerwehrangehörigen müssen altershalber ersetzt werden. Zudem wird der Funkraum im Feuerwehrgebäude saniert und die 34-jährige Funkanlage modernisiert. Für die Umsetzung der geplanten neuen Parkierverordnung fallen einmalige Ausgaben für die nötigen Markierungs- und Signalisationsarbeiten an. Im Bereich des Zivilschutzes steht die Überarbeitung der Ausgleichsgebietsplanung (AGB +) an. Diese muss alle fünf Jahre durch das Kontrollorgan überarbeitet werden und regelt die einheitliche Steuerung des Schutzraumbaus und die Planung der Zuweisung der ständigen Wohnbevölkerung zu den Schutzräumen. Im Friedhof Guggenbühl wird die Beschaffung von neuen Urnennischenplatten nötig. Zudem wird die Revision der Friedhofsorgel nötig. Diese wurde 1962 beschafft und letztmals 2014 revidiert. Alternativ wird als Ersatz die Beschaffung eines e-Pianos geprüft. Im Hallenbad Fondli wird altershalber die Garderobenbeleuchtung durch LED ersetzt. Im Bereich der öffentlichen Toiletten fallen Mehrkosten durch die Erhöhung der Reinigungsintervalle an.

16 Sozialabteilung

In der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kann weiterhin mit stabilen Fallzahlen gerechnet werden, was zu einer Entlastung auf der Kostenseite von CHF 1.85 Mio. führt, da sich die Zahlen bereits in den Vorjahren reduziert haben und nun dadurch Budgetbetrag reduziert werden kann. Für die Rückerstattung der Versorgertaxen ist ein Betrag von CHF 14.00 Mio. budgetiert. Die Sozialabteilung hat die Rückerstattung sehr zeitnah eingereicht, jedoch müssen die Rückforderungen beim Kanton zuerst noch überprüft werden, was zu einer Auszahlung im Jahr 2025 führt.

Durch die Übernahme der Betreuung der Asylsuchenden durch die Stadt Dietikon kommt es zu grösseren Verschiebungen in den Bereichen 16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst, 16120 Krankenversicherungen KVG, 16300 Fachstelle Asyl und 16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda.

Dies führt zu diversen Kostenumlagerungen.

Beim Amt für Zusatzleistungen ist eine leichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen zurechnen aufgrund der Taxanpassungen in den Alters- und Pflegeheimen und der Veränderung der Altersstruktur. Dies führt zu Mehraufwänden in der Höhe von ca. CHF 1.00 Mio. Franken im Bereich Ergänzungsleistungen AHV.

19 Schulabteilung

Die Ausgaben der Schule sind grösstenteils gebunden. Ein kostentreibender Punkt im Budget 2025 ist der steigende Bedarf an schulergänzender Betreuung und die damit verbundenen wachsenden Personal- und Betriebskosten. Wegen weiter anhaltenden Fachpersonalmangels und demzufolge nicht besetzten Stellen bzw. tieferen Lohnansätzen bei noch nicht vollständig ausgebildeten Fachpersonen fallen die Besoldungskosten tiefer aus. Infolge zu wenigen externen Sonderschulplätzen, sinken die Kosten bei den kantonalen Sonderschulen. Hingegen sind steigende Ausgaben bei Privatschulen oder der Integrierten Sonderschulung zu verzeichnen.

Die baulichen Massnahmen zur Erweiterung der schulischen Infrastruktur, die temporären Schulpavillons in der Vogelau und im Stelzenacher sowie der wachsende Bedarf an Betreuungsraum führen zu Mehrkosten bei den Personal- und Betriebskosten der Hauswartung und Reinigung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
11	Präsidialabteilung	-23'291'266	-23'569'500	-25'807'900	-9.50
12	Hochbauabteilung	-2'174'591	-946'800	-1'445'370	-52.66
13	Infrastrukturabteilung	-5'466'737	-5'409'000	-5'716'900	-5.69
14	Finanzabteilung	151'021'413	142'646'900	136'592'700	-4.24
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-5'731'793	-4'921'500	-5'678'100	-15.37
16	Sozialabteilung	-30'625'472	-32'550'400	-17'700'700	45.62
19	Schulabteilung	-69'833'091	-75'789'200	-73'140'100	3.50
Summe: Gesamthaushalt		13'898'464	-539'500	7'103'630	1'416.71

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		265'563'000	279'461'464	266'193'400	265'653'900	351'823'000	358'926'630
11	Präsidialabteilung	33'124'999	9'833'733	33'662'000	10'092'500	36'829'000	11'021'100
11010	Legislative (0110)	317'247	--	327'400	--	350'600	--
11020	Exekutive (0120)	899'469	182'500	957'200	174'200	980'700	177'400
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	101'360	29'282	71'800	12'000	76'300	--
11040	Kommunikation (0120)	66'517	17'600	71'900	17'400	65'500	17'800
11110	Verwaltung (0220)	2'610'656	412'634	2'590'500	333'900	2'653'300	382'100
11120	Einbürgerungen (1400)	3'583	151'720	1'900	105'500	2'000	100'500
11210	Stadthaus (0290)	2'751'138	199'036	2'277'500	199'300	2'754'600	252'800
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	84'714	45'046	83'300	45'200	106'500	45'200
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	25'707	--	32'000	--	35'500	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	273'820	2'553	278'900	2'200	278'900	2'200
11250	Verwaltungsgebäude Schöneeggstr. 30 (0290) / ab 2024	36'961	--	394'000	--	490'000	--
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	410'387	6'675	371'300	5'700	389'400	6'200
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	313'156	313'156	338'700	251'500	385'000	386'000
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	232'791	--	190'500	--	211'500	--
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290)	119'506	360	--	--	--	--
11290	Praxis Schulzahnklinik Schöneeggstr. 30 (4330) / ab 2023	102'288	781	87'500	--	--	--
11310	Informatik (0220)	4'335'280	719'425	4'419'100	754'900	4'649'200	962'100
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	1'138'914	1'138'914	1'019'500	1'019'500	1'122'800	1'122'800
11321	Zivilstandsamt (1400)	195'727	--	151'300	--	192'600	--
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'597'316	2'246'616	1'521'000	2'400'000	1'544'000	2'300'000
11340	Friedensrichteramt (1200)	100'348	24'029	115'800	28'700	110'100	27'200
11350	Standortförderung (8400)	466'849	23'426	536'600	--	585'600	--

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11351	Phänomene Ausstellung (8500)	--	--	--	--	5'000	--
11360	Regionalverkehr (6220)	2'254'811	--	2'118'200	--	2'214'800	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	940'618	--	933'400	--	1'004'200	--
11370	Personalamt (0220)	953'151	140'820	1'061'300	139'200	1'135'800	140'000
11410	Stadtbibliothek (3210)	579'835	91'158	632'100	98'800	653'600	91'500
11420	Skiliftbetrieb (3410)	2'175	--	4'400	--	4'500	2'500
11430	Sport und Übriges (3410)	166'710	4'371	172'200	7'600	173'400	3'000
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'176'951	197'577	1'123'300	199'600	1'242'900	204'400
11450	Jugend (5440)	340'564	13'623	466'300	30'800	471'100	31'800
11460	Integrationsförderung (5790)	319'275	161'070	368'000	179'200	366'800	179'300
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) / ab 2022	183'144	14'115	199'300	9'500	212'000	15'200
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	2'069'203	154'028	1'954'900	120'000	2'214'500	120'000
11510	Stadtkeller (3290)	10'351	600	15'600	1'500	17'600	1'500
11515	Zehntenscheune FV (9630)	--	--	--	--	225'600	34'000
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	218'405	64'031	322'900	157'600	328'900	155'500
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	234'950	--	316'900	--	341'200	--
11540	Städtische Feste und Märkte (3290)	117'882	38'883	220'800	35'000	1'115'600	435'900
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'745'499	40'613	1'800'100	139'500	1'755'100	145'500
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	113'519	--	220'200	--	212'100	--
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500)	--	--	--	--	152'200	--
11720	Musikschulen (2140)	584'763	--	563'000	--	630'000	--
11730	Bildungswesen (2990)	1'200	--	9'000	--	9'000	--
11740	Landwirtschaft (8140)	9'302	8'788	7'800	8'500	10'000	8'700
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	78'621	--	77'100	--	77'100	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	353	--	400	--	400
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'840'335	3'389'951	5'237'500	3'615'300	5'271'900	3'669'600

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Hochbauabteilung	7'307'446	5'132'855	7'189'300	6'242'500	7'715'800	6'270'430
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	779'739	24'330	839'400	5'000	954'800	7'500
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	146'925	12'503	155'100	4'000	157'000	10'000
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	19'285	530	18'000	1'100	18'000	1'100
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	--	--	1'000	--	1'000	--
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	70'506	70'610	50'000	72'000	50'000	72'000
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'035'491	851'458	1'281'300	992'400	1'442'400	900'000
12210	Energieversorgung (8710)	--	528'157	--	536'800	--	528'000
12220	Energie und Übriges (8790)	290'179	19'248	193'100	--	358'200	13'000
12310	Immobilienmanagement (0220)	1'701'498	122'402	1'735'800	--	812'200	451'100
12400	Baumanagement (0220)	697'355	397'743	892'100	400'000	866'700	200'000
12500	Liegenschaftenverwaltung FV (9630)	--	--	--	--	411'600	--
12510	Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)	88'808	133'290	27'100	148'900	28'100	154'200
12520	Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)	27'568	--	14'100	--	14'000	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	29'723	69'353	6'400	10'700	18'400	62'800
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'866	5'760	1'900	6'000	1'900	5'800
12550	Schiessanlage (1610)	68'434	18'665	48'400	18'200	51'100	18'000
12560	Familiengärten (3420)	108'526	59'176	63'700	65'900	66'400	80'200
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	73'004	157'123	76'900	162'600	61'400	164'600
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	116'943	145	114'000	100	123'900	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	24'830	19'400	23'400	18'200	39'300	17'700
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	2'026'766	2'642'963	1'647'600	3'800'600	2'239'400	3'584'430
13	Infrastrukturabteilung	31'020'458	25'553'721	28'619'300	23'210'300	26'766'700	21'049'800
13010	Wasserversorgung (7100)	31'403	--	31'400	--	31'400	--
13111	Wasserwerk (7101)	2'977'956	2'977'956	2'903'600	2'903'600	3'050'500	3'050'500
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	5'194'253	5'194'253	4'957'500	4'957'500	6'017'400	6'017'400
13131	Gasversorgung (8721)	13'035'438	13'035'438	10'861'100	10'861'100	7'408'000	7'408'000

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13510	Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)	360'532	133'558	398'300	136'500	389'800	165'700
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	236'820	196'260	202'300	202'000	294'800	226'400
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'608'075	10'149	1'643'600	15'000	1'765'100	15'000
13620	Strassenunterhalt (6150)	4'269'240	766'010	4'185'500	750'900	4'376'000	790'000
13621	Privatstrassen (6180)	845	--	800	--	800	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	2'100	--	2'100	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	69'568	40'000	47'800	30'000	47'800	30'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	43'058	--	38'000	--	43'000	--
13711	Abfallwesen (7301)	2'827'377	2'827'377	2'992'400	2'992'400	2'980'000	2'980'000
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	363'745	372'720	354'900	361'300	360'000	366'800
14	Finanzabteilung	41'761'325	192'782'737	37'115'000	179'761'900	119'883'400	256'476'100
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'558'758	475'944	1'522'500	422'600	1'612'500	421'400
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	2'337	--	40'000	--	30'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	1'702'558	1'318'814	1'509'700	1'385'000	2'112'200	2'216'100
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	188'476	188'476	205'100	205'100	204'500	204'500
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000	87'514	80'000	85'000	--	5'000
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)	--	52'184'307	--	52'196'100	--	125'666'100
14120	Gewinne, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)	977'894	758'691	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'848'819	--	2'800'000	--	2'989'200
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	33'612	--	41'200	--	38'000
14210	Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9693)	6'109	--	35'300	--	150'000	--
14300	Steueramt (0210)	2'039'068	1'452'737	2'264'000	1'502'300	2'028'900	1'595'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	588'961	107'454'934	638'100	90'740'500	570'000	90'492'800
14311	Sondersteuern (9101)	27'509	8'544'550	28'500	12'140'200	28'500	12'135'000
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	9'556'066	--	8'198'900	--	9'322'000	--

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'682'335	--	3'183'600	--	4'642'600	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	18'263'179	15'987'482	18'177'100	16'761'700	19'180'400	18'583'700
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	1'446'860	1'446'860	1'482'200	1'482'200	2'129'300	2'129'300
14950	Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben (0220)	605'399	--	-250'000	--	-127'500	--
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)	-207'000	--	--	--	--	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	2'433	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	51'261	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	1'379	--	--	--	--	--
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	29'670	--	--	--	--	--
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-390	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	716	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	2'685	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-16'695	--	--	--	--	--
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	1'167'760	--	--	--	--	--
14980	Finanzpolitische Reserve (9900)	--	--	--	--	78'000'000	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	11'192'754	5'460'962	11'097'900	6'176'400	11'706'200	6'028'100
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	464'196	15'029	440'200	3'600	472'100	4'000
15030	Rechtspflege (1400)	9'417	21'551	10'600	18'500	10'000	20'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	28'496	295'025	23'100	205'000	24'200	245'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	7'871	--	8'700	--	16'800	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'944'255	213'138	3'171'400	239'800	3'327'100	257'800
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)	--	796'419	--	1'485'000	--	1'250'000
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	13'846	--	6'000	--	6'000

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	228'016	1'154'148	253'400	1'338'100	361'500	1'256'000
15150	Parkplätze BBZ (6150)	8'535	34'138	9'000	36'100	9'000	30'000
15210	Feuerwehr (1500)	1'161'634	418'489	1'194'400	429'900	1'225'100	433'900
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	643'689	643'689	639'400	639'400	670'600	670'600
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	485'763	--	487'000	--	545'900	--
15320	Schiesswesen (1610)	74'124	70'539	81'800	72'000	81'300	72'500
15330	Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)	182'288	--	275'100	--	259'200	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'291'292	836'631	1'165'300	761'000	1'162'400	821'000
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	272'300	3'485	283'700	12'000	275'500	12'000
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	13'838	3'010	9'500	3'100	13'700	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	876'838	82'667	847'200	122'300	887'800	124'000
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	148'972	--	142'900	--	174'000	200
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	7'723	15	8'300	100	8'300	100
15810	Badeanlage Fondli (3410)	2'326'680	828'558	2'035'600	784'500	2'152'800	797'000
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	16'830	30'584	11'300	20'000	28'900	25'000
16	Sozialabteilung	65'492'466	34'866'994	66'689'400	34'139'000	69'573'500	51'872'800
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	2'015'148	228'970	2'106'000	179'400	1'124'100	200'500
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	1'004'782	2'118	1'022'400	--	992'700	--
16020	Mandatsträger (1400)	294'941	402'239	279'900	409'600	296'800	405'000
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	231'319	66'465	242'700	52'100	235'000	60'000
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'605'066	420'220	1'665'000	438'800	2'007'700	457'100
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	960'747	--	1'056'800	--	1'110'600	--
16111	Alimentenvervorschussung und -inkasso (5430)	921'472	312'172	944'300	250'000	935'000	259'000
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'364'611	2'373'756	2'216'200	2'228'600	3'130'000	3'206'000
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'577'013	6'895'587	10'232'700	6'941'400	10'500'000	6'546'000

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	14'380'320	9'476'103	14'000'500	9'390'000	15'000'000	9'650'000
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'705'058	879'619	1'660'900	929'300	1'735'000	915'000
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	62'209	61'020	100'700	95'000	103'000	103'000
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	4'185'402	1'500	3'811'200	--	3'900'500	14'000'000
16200	Intake (5790)	745'699	--	744'300	3'500	716'400	--
16205	Sozialberatung (5790)	1'625'371	674	1'488'600	300	1'558'300	--
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	18'588'500	10'484'620	20'333'500	10'362'100	16'705'000	8'590'000
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730)	--	--	--	--	3'111'100	40'000
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)	2'600'239	2'834'012	1'853'600	1'617'300	4'663'800	7'041'200
16320	Integrationsagenda (5790)	242'489	243'061	1'152'000	1'041'600	182'000	200'000
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	531'092	184'860	631'500	200'000	607'600	200'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	850'988	--	1'146'600	--	958'900	--
19	Schulabteilung	75'663'552	5'830'461	81'820'500	6'031'300	79'348'400	6'208'300
19002	Kindergarten (2110)	8'067'829	133'850	8'404'500	32'200	7'740'700	46'900
19005	Primarstufe (2120)	23'138'067	195'404	24'029'900	179'500	23'211'700	309'300
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	446'923	411'775	460'800	410'000	428'500	425'000
19008	Sekundarstufe (2130)	10'122'171	118'697	12'029'400	115'700	10'590'900	137'900
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	8'582'521	76'632	9'030'800	84'300	9'743'100	69'000
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	1'165'139	98'247	1'208'100	85'600	1'218'700	80'000
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	2'906'308	-3'473	3'196'400	8'000	3'047'300	10'700
19045	Schulsozialarbeit (2192)	845'084	--	948'700	--	905'800	--
19046	Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB (2192)	--	--	--	--	666'500	--
19050	Schulverwaltung (2191)	1'426'517	29'701	1'099'900	5'500	1'088'200	4'000
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'517'637	-140	2'762'000	900	2'326'400	--
19052	Schulpflege (2190)	180'281	--	178'700	--	304'600	--

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19053 Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	993'566	940	867'500	200	198'300	--
19054 Geschäftsleitung (2190)	705'027	--	928'700	--	770'100	--
19055 Berufswahlschule Limmattal (2130)	873'023	122'208	693'500	118'000	743'800	138'600
19056 Fachstelle Therapien (2200)	1'142'806	1'142'806	1'686'300	1'571'100	1'149'200	1'079'200
19057 Leitung Bildung (2192) / inaktiv ab 2024	5'881	--	24'500	--	--	--
19058 Sonderschulung (2200)	5'612'291	110'379	6'405'900	139'000	6'384'400	110'000
19060 Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024	--	--	212'000	--	229'400	--
19065 Schulpsychologischer Dienst (2192)	838'973	139	925'000	--	991'000	--
19070 Sportlager (2120)	11'457	10'685	11'200	20'700	19'400	12'000
19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	80'750	60'805	123'400	70'200	99'100	85'200
19079 Schulzahnpflege (4330)	160'552	--	156'500	--	161'500	--
19080 Schulzahnklinik (4330)	1'215'531	1'006'295	1'297'900	980'800	1'220'800	991'500
19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330)	77'982	--	82'900	--	77'200	--
19090 Tagesstrukturen / Schülergänzende Betreuung (2180)	4'298'557	2'315'511	4'786'800	2'209'600	5'780'400	2'709'000
19097 Berufsberatung und Elternbildung (2990)	248'679	--	269'200	--	251'400	--

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	358'926'630.00	358'926'630.00	266'193'400.00	266'193'400.00	279'461'463.98	279'461'463.98
11	Präsidialabteilung	36'829'000.00	11'021'100.00	33'662'000.00	10'092'500.00	33'124'998.86	9'833'733.27
11010	Legislative (0110)	350'600.00		327'400.00		317'247.31	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	245'000.00		236'400.00		216'327.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'400.00		13'324.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		759.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'247.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		456.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		14'400.00		13'591.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		2'000.00		3'218.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000.00		40'000.00		55'752.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				738.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500.00		14'000.00		10'716.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		114.40	
11020	Exekutive (0120)	980'700.00	177'400.00	957'200.00	174'200.00	899'468.89	182'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	696'400.00		672'200.00		676'110.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		42'800.00		41'774.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'400.00		101'700.00		98'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		6'700.00		6'565.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		7'400.00		7'201.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		8'200.00		8'001.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				3'825.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		15'500.00		1'006.44	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'500.00		1'430.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			700.00		116.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		69'000.00		27'076.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'463.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'800.00		24'100.00		21'863.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		41'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		142'400.00		139'200.00		140'800.00
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	76'300.00		71'800.00	12'000.00	101'360.11	29'282.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		20'800.00		44'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'400.00		1'212.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		217.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		208.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		199.05	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		43'671.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		7'984.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					741.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'145.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		29'282.35
11040	Kommunikation (0120)	65'500.00	17'800.00	71'900.00	17'400.00	66'516.70	17'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		1'400.00		720.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		20'589.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		55'500.00		45'207.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'800.00		17'400.00		17'600.00
11110	Verwaltung (0220)	2'653'300.00	382'100.00	2'590'500.00	333'900.00	2'610'656.12	412'634.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'108'800.00		1'098'900.00		1'031'188.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900.00		69'600.00		65'535.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'700.00		149'500.00		135'629.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'700.00		12'300.00		11'183.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'800.00		11'106.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200.00		13'600.00		12'339.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		10'000.00		6'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		12'800.00		15'006.70	
3100.00	Büromaterial	110'000.00		105'000.00		94'521.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		11'600.00		4'764.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'500.00		19'095.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'700.00		2'124.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		66'890.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		49'052.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		21'092.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'600.00		50'500.00		50'736.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	22'000.00		20'000.00		19'743.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	370'000.00		314'300.00		370'277.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	450'000.00		457'500.00		478'896.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000.00		95'000.00		94'023.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					478.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		6'300.00		8'433.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		6'175.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'800.00		1'424.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				430.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		1'700.00		2'539.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		924.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00		16'800.00		16'811.21	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		64'600.00		74'384.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'300.00		28'750.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		309'100.00		268'000.00		309'500.00
11120	Einbürgerungen (1400)	2'000.00	100'500.00	1'900.00	105'500.00	3'583.42	151'720.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'900.00		3'583.42	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		147'250.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		5'500.00		4'470.00
11210	Stadthaus (0290)	2'754'600.00	252'800.00	2'277'500.00	199'300.00	2'751'138.26	199'036.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'345'400.00		1'257'600.00		1'228'560.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	107'300.00				2'264.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-61'826.55	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		3'000.00		5'645.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'300.00		80'000.00		75'063.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'100.00		126'700.00		119'834.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'600.00		13'900.00		12'631.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'900.00		13'400.00		12'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'600.00		14'700.00		13'206.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'800.00		5'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		21'456.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		49'754.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00		44'000.00		32'817.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		500.00		402.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		173'600.00		178'528.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000.00		76'200.00		118'713.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		12'000.00		12'342.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		500.00		1'204.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295'500.00		108'000.00		352'511.37	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		224.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		20'000.00		16'249.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00				790.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				347.60	
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		1'600.00		1'629.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'600.00		110'500.00		384'916.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'100.00		153'400.00		155'477.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		8'400.00		8'276.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'800.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				32'800.00		32'670.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'600.00		129'700.00		129'690.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	106'500.00	45'200.00	83'300.00	45'200.00	84'713.50	45'046.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		2'561.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		18'000.00		23'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		19'500.00		4'243.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		5'000.00		3'726.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		15'100.00		8'003.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00		10'000.00		35'992.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'494.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		23'818.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'200.00		21'200.00		21'228.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	35'500.00		32'000.00		25'707.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'741.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		500.00		2'719.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'500.00		2'972.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		1'294.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		13'980.00	
11240	Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)	278'900.00	2'200.00	278'900.00	2'200.00	273'820.05	2'552.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		2'893.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'203.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		30'000.00		12'557.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'500.00		16'298.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		8'360.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'000.00		188'000.00		184'584.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'900.00		30'900.00		30'923.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'552.65
11250	Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)	490'000.00		394'000.00		36'960.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		14'000.00		251.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		165.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		25'000.00		563.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	360'000.00		300'000.00		5'781.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'000.00		25'000.00		30'197.63	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	389'400.00	6'200.00	371'300.00	5'700.00	410'387.09	6'675.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'526.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		13'957.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00				29'983.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000.00		49'000.00		56'993.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		16'900.00		14'156.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'291.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'087.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	289'000.00		280'000.00		277'514.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		5'700.00		6'675.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	385'000.00	386'000.00	338'700.00	251'500.00	313'156.37	313'156.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'343.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'500.00		45'000.00		26'546.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		35'000.00		25'110.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		11'500.00		3'492.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		24'000.00		14'828.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	214'000.00		205'000.00		203'833.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.00		14'700.00		36'000.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		550.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		385'000.00		250'500.00		312'606.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	211'500.00		190'500.00		232'790.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'107.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		25'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		30'000.00		40'180.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'400.00		12'664.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		3'500.00		10'178.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				468.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	140'000.00		136'000.00		136'092.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290) / bis 2023					119'505.70	360.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'169.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'717.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'130.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'601.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					91'888.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.00
11290	Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 (4330) / nur 2023			87'500.00		102'287.71	781.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00		5'525.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		160.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		223.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500.00		9'161.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		11'575.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			58'000.00		75'642.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						781.00
11310	Informatik (0220)	4'649'200.00	962'100.00	4'419'100.00	754'900.00	4'335'280.31	719'424.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'300.00		701'900.00		650'134.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'600.00		45'000.00		41'510.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		90'700.00		82'454.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		8'100.00		7'371.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'600.00		6'982.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'600.00		7'808.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		2'541.80	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		10'565.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	30'000.00		32'000.00		21'302.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	203'900.00		204'900.00		169'442.14	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	231'700.00		439'900.00		257'905.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	653'400.00		728'400.00		694'537.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'457'000.00		1'061'300.00		1'189'308.14	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'600.00		12'500.00		6'059.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	358'500.00		336'500.00		274'070.16	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	160'000.00		127'500.00		148'294.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		671.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	368'400.00		333'200.00		438'055.14	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	308'300.00		264'800.00		323'221.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
4250.00	Verkäufe		30'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		330'000.00		329'600.00		267'724.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		39'900.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		562'200.00		425'300.00		451'700.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	1'122'800.00	1'122'800.00	1'019'500.00	1'019'500.00	1'138'913.70	1'138'913.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'100.00		631'200.00		581'791.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'509.65	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		200.00		59.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00		37'600.00		36'502.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'400.00		70'600.00		67'996.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		6'600.00		6'208.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'300.00		6'138.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		7'000.00		6'821.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		12'900.00		700.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		4'400.00		5'560.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		23'800.00		248'813.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		92.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		200.00		124.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'300.00		8'000.00		7'021.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'600.00		139'100.00		141'801.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		418'800.00		390'361.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		20'000.00		22'915.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		460'600.00		389'400.00		494'909.80
4690.00	Übriger Transferertrag		192'600.00		151'300.00		195'726.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000.00		40'000.00		35'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11321	Zivilstandsamt (1400)	192'600.00		151'300.00		195'726.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	192'600.00		151'300.00		195'726.90	
11330	Stadtmann- und Betriebsamt (1400)	1'544'000.00	2'300'000.00	1'521'000.00	2'400'000.00	1'597'316.45	2'246'615.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'159'800.00		1'150'400.00		1'241'925.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'934.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'200.00		74'000.00		77'831.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'400.00		125'100.00		131'142.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		12'800.00		13'432.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		12'500.00		13'156.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200.00		13'900.00		14'619.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300.00		15'500.00		4'890.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'000.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	2'100.00		100.00		1'880.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				111.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'700.00		3'382.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000.00		79'200.00		91'196.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'400.00		11'400.00		11'770.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'700.00		18'300.00		9'423.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		200.00		697.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					490.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300'000.00		2'400'000.00		2'245'083.82

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'531.80
11340	Friedensrichteramt (1200)	110'100.00	27'200.00	115'800.00	28'700.00	100'347.55	24'029.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'800.00		83'600.00		76'766.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'100.00		4'936.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'800.00		11'421.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		870.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		830.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		922.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'000.00		1'840.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		45.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		2'011.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		341.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		360.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00		28'500.00		24'029.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
11350	Standortförderung (8500)	585'600.00		536'600.00		466'849.04	23'425.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100.00		209'400.00		212'171.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'500.00		13'537.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		31'000.00		30'593.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'300.00		2'322.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'291.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'545.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		10'746.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'776.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'700.00		215'500.00		110'644.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00				500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'168.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		5'600.00		3'094.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		16'488.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'100.00		6'000.00		16'122.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'200.00		12'400.00		11'769.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'603.25
4250.00	Verkäufe						1'605.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'216.60
11351	Phänomena Ausstellung (8500)	5'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
11360	Regionalverkehr (6220)	2'214'800.00		2'118'200.00		2'254'810.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					518.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'577.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200'000.00		2'105'400.00		2'241'714.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		10'000.00		10'000.00	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	1'004'200.00		933'400.00		940'618.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400.00		418.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		398.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00				592.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	49'700.00		23'400.00		25'559.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00		9'200.00		28'002.03	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	920'000.00		900'000.00		885'648.00	
11370	Personalamt (0220)	1'135'800.00	140'000.00	1'061'300.00	139'200.00	953'151.44	140'820.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'500.00		648'400.00		587'709.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'508.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		36'900.00		35'150.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'800.00		55'700.00		52'817.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		6'800.00		6'550.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'200.00		5'929.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		7'400.00		7'039.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80'000.00		70'000.00		55'899.40	
3091.00	Personalwerbung	52'500.00		52'500.00		49'592.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'900.00		147'000.00		144'357.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				1'309.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		200.00		825.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		29'200.00		6'735.08	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		700.00		711.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00				32.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		139'200.00		140'800.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	653'600.00	91'500.00	632'100.00	98'800.00	579'835.28	91'158.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'500.00		386'500.00		358'016.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		21'400.00		21'804.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		46'900.00		47'169.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'300.00		4'044.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'704.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'283.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'400.00		870.00	
3091.00	Personalwerbung					290.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		100.00		2'983.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00		14'500.00		6'804.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'400.00		176.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'200.00		63'700.00		63'323.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		12'000.00		318.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100.00		100.00		58.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		4'500.00		5'064.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		18'800.00		12'821.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		930.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'700.00		1'800.00		6'219.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		94.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				332.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		228.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		35'200.00		35'158.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00		5'100.00		5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		34'700.00		35'178.00
4250.00	Verkäufe		3'500.00		7'300.00		4'212.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		313.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000.00		51'800.00		44'155.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		7'300.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	4'500.00	2'500.00	4'400.00		2'175.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'900.00		2'008.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		166.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00				
11430	Sport und Übriges (3410)	173'400.00	3'000.00	172'200.00	7'600.00	166'709.99	4'370.72
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		766.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'200.00		1'989.20	
3105.00	Lebensmittel	500.00		1'000.00		64.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		15'900.00		6'958.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'000.00		387.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'100.00		1'576.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		39'500.00		39'523.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		86'900.00		73'367.30	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		7'600.00		4'370.72
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'242'900.00	204'400.00	1'123'300.00	199'600.00	1'176'950.69	197'577.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'600.00		695'400.00		703'208.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'729.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900.00		42'900.00		43'958.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'200.00		81'500.00		74'474.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		7'800.00		7'706.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'200.00		7'392.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		8'200.00		8'148.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		1'700.00		1'780.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'106.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'500.00		5'249.24	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		751.36	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	15'000.00		14'000.00		16'009.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'000.00		4'800.00		5'736.70	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	500.00		400.00		882.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'200.00		17'500.00		21'107.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		169.00	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'800.00		1'555.25	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	26'000.00		26'200.00		28'325.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'500.00		24'800.00		22'822.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		13'400.00		1'128.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		1'632.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				113.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'800.00		2'900.00		2'900.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		24'300.00		33'123.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		10'600.00		17'500.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'189.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'500.00		7'900.00		57'867.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600.00		2'400.00		11'962.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		7'000.00		2'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		41.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		28'900.00		31'353.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'900.00		57'900.00		60'444.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		23'400.00		23'426.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		67'700.00		67'923.80
4250.00	Verkäufe		42'000.00		41'600.00		39'624.40
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		5'000.00		4'900.00		4'140.50
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		60'000.00		60'000.00		57'103.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'300.00		6'198.65
4290.00	Übrige Entgelte		1'400.00		1'400.00		1'285.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		22'700.00		21'301.15
11450	Jugend (5440)	471'100.00	31'800.00	466'300.00	30'800.00	340'563.90	13'623.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'500.00		307'000.00		215'737.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		20'000.00		13'858.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		31'600.00		20'863.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'300.00		3'500.00		2'446.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		2'331.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		2'590.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'300.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'800.00		3'513.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		200.00		250.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'400.00		1'737.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		105.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		3'300.00		871.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		200.00		415.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		600.00		1'837.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'100.00		868.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		8'186.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'100.00		17'576.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		2'000.00		487.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		7.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'600.00		1'590.00
4250.00	Verkäufe		1'800.00		600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		8'600.00		1'033.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
11460	Integrationsförderung (5790)	366'800.00	179'300.00	368'000.00	179'200.00	319'275.25	161'070.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'400.00		2'625.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'600.00		152'700.00		118'871.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		8'000.00		7'713.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'100.00		11'512.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'300.00		1'162.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'297.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'172.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung					231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		230.60	
3100.00	Büromaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'070.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		1'790.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		269.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		18'300.00		25'339.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'382.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'400.00		82'400.00		65'880.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'600.00		12'600.00		8'325.80	
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		58'802.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00		200.00		300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'000.00		179'000.00		160'770.00
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450)	212'000.00	15'200.00	199'300.00	9'500.00	183'144.20	14'114.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		122'500.00		122'348.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'000.00		7'875.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'000.00		14'412.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'400.00		1'388.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'324.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'467.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		100.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				85.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		605.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		207.20	
3105.00	Lebensmittel			1'000.00		1'207.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00				36.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		4'200.00		10'494.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		200.00		235.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		74.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'500.00		39'800.00		17'599.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'031.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'200.00				750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00				3'665.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				949.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		9'500.00
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451)	2'214'500.00	120'000.00	1'954'900.00	120'000.00	2'069'202.95	154'027.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'200.00		92'800.00		94'155.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'100.00		6'049.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		7'900.00		7'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'068.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'017.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'130.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		359.50	
3100.00	Büromaterial	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				197.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		418.65	
3105.00	Lebensmittel	300.00		100.00		341.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		519.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'500.00		238.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					98'434.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000'000.00		1'765'000.00		1'765'218.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		51'300.00		67'913.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		71'994.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						-33'862.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'593.65
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		49'302.00
11510	Stadtkeller (3290)	17'600.00	1'500.00	15'600.00	1'500.00	10'350.51	600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'548.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					54.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		106.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		1'369.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				464.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'800.00		6'806.56	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		600.00
11515	Zehntenscheune FV (9630) / ab 2025	225'600.00	34'000.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	75'000.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	21'800.00					
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'800.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00				
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		4'000.00				
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	328'900.00	155'500.00	322'900.00	157'600.00	218'404.96	64'030.75
3100.00	Büromaterial					27.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'700.00		24'500.00		29'796.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'700.00		2'346.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		200.00		9.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					75.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		1'815.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'700.00		150'700.00		112'089.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		6'000.00		3'009.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				556.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		4'010.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		249.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'831.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'000.00		117'000.00		62'523.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		22'000.00		23'023.00
4250.00	Verkäufe		500.00		700.00		693.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'900.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		130'000.00		40'314.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	341'200.00		316'900.00		234'950.48	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		6'800.00		9'554.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		535.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		34.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		90.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		16'000.00		16'792.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				646.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00		10'900.00		10'901.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'000.00		160'100.00		149'766.33	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		122'600.00		46'609.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00					
11540	Städtische Feste und Märkte (3290)	1'115'600.00	435'900.00	220'800.00	35'000.00	117'881.84	38'883.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'744.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	98'300.00		31'500.00		2'885.55	
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		700.00		1'450.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'300.00		9'600.00		554.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	764'800.00		112'200.00		79'172.71	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'400.00		2'000.00		218.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	176'300.00		54'300.00		25'674.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		4'000.00		2'837.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		6'500.00		2'745.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'900.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		35'000.00		38'883.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00				
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'755'100.00	145'500.00	1'800'100.00	139'500.00	1'745'498.98	40'612.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'400.00		748'400.00		731'309.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		48'700.00		46'929.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'100.00		98'700.00		93'057.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'600.00		8'600.00		8'279.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		8'200.00		7'893.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		9'100.00		8'770.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'540.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'900.00		5'505.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		527.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'700.00		5'460.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'600.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		1'200.00		1'192.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		12'400.00		22'082.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	402'500.00		442'900.00		405'295.08	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		2'500.00		1'320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'300.00		6'020.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	191'700.00		279'100.00		267'261.26	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'665.47	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		119'300.00		118'787.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		970.50	
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		-2'128.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		145'500.00		100'000.00		42'740.70
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				8'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				26'900.00		
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)	212'100.00		220'200.00		113'519.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200.00		76'500.00		14'910.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		957.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		11'100.00		2'112.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		900.00		168.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		161.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		900.00		178.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		100'000.00		95'030.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000.00			
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024	152'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00					
11720	Musikschulen (2140)	630'000.00		563'000.00		584'762.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		2'934.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	628'500.00		561'200.00		580'331.88	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'496.98	
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		1'200.00	
11740	Landwirtschaft (8140)	10'000.00	8'700.00	7'800.00	8'500.00	9'302.21	8'787.90
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		7'800.00		8'103.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'198.90	
4250.00	Verkäufe		8'000.00		7'800.00		8'090.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		697.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	77'100.00		77'100.00		78'621.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100.00		77'100.00		78'621.00	
11760	Jagd und Fischerei (8300)		400.00		400.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		400.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	5'271'900.00	3'669'600.00	5'237'500.00	3'615'300.00	4'840'334.84	3'389'951.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'160'700.00		3'146'500.00		3'003'674.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-60'689.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'200.00		204'300.00		192'307.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	388'300.00		379'700.00		340'721.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'700.00		35'900.00		33'166.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'800.00		34'400.00		32'385.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'600.00		38'200.00		35'983.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000.00		34'400.00		41'067.35	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		3'225.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		2'700.00		3'374.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		5.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		709.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		2'800.00		3'058.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		29'000.00		53'984.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000.00		538'600.00		288'469.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		4'100.00		3'593.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		12'200.00		21'024.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	50'000.00		56'700.00		46'206.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'100.00		125.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	521'500.00		463'300.00		485'334.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	385'000.00		250'500.00		312'606.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		340'000.00		341'200.00		359'761.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		51'500.00		47'871.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'294'600.00		3'222'600.00		2'982'318.30
12	Hochbauabteilung	7'715'800.00	6'270'430.00	7'189'300.00	6'242'500.00	7'307'445.67	5'132'855.02
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	954'800.00	7'500.00	839'400.00	5'000.00	779'739.17	24'330.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		9'400.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'300.00		629'600.00		604'742.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		41'800.00		39'011.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'500.00		95'400.00		88'119.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		7'100.00		6'610.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'100.00		6'613.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		7'900.00		7'301.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		500.00		1'767.00	
3091.00	Personalwerbung			2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00		1'224.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		23'100.00		15'745.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'585.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		9'200.00		55.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		900.00		964.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		5'000.00		7'380.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'950.32
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	157'000.00	10'000.00	155'100.00	4'000.00	146'924.80	12'503.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'173.40	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	15'000.00		25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	142'000.00		130'100.00		145'751.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		4'000.00		12'503.25
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	18'000.00	1'100.00	18'000.00	1'100.00	19'284.95	530.00
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	5'500.00		5'500.00		9'698.55	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	12'500.00		12'500.00		9'586.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		1'100.00		530.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	50'000.00	72'000.00	50'000.00	72'000.00	70'506.45	70'610.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00		70'506.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000.00		72'000.00		70'610.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'442'400.00	900'000.00	1'281'300.00	992'400.00	1'035'490.51	851'457.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'900.00		518'300.00		306'563.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400.00		26'100.00		19'698.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00		49'800.00		34'974.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		4'700.00		3'475.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'400.00		3'313.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		5'000.00		3'681.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		9'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		113'000.00		120'448.31	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	490'000.00		370'000.00		401'745.65	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	135'000.00		135'000.00		114'299.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00				90.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00			
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	50'000.00		42'400.00		27'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000.00		950'000.00		824'257.75
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		50'000.00		42'400.00		27'200.00
12210	Energieversorgung (8710)		528'000.00		536'800.00		528'156.84
4120.00	Konzessionen		8'000.00		7'800.00		9'690.84
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		520'000.00		529'000.00		518'466.00
12220	Energie und Übriges (8790)	358'200.00	13'000.00	193'100.00		290'178.64	19'248.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		28'400.00		28'877.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		11'300.00		18'451.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		59'300.00		107'551.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		200.00		390.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		60'500.00		68'400.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					35'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'600.00		26'800.00		29'441.74	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'800.00		2'066.24	
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00				19'248.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
12310	Immobilienmanagement (0220)	812'200.00	451'100.00	1'735'800.00		1'701'497.86	122'402.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000.00		671'600.00		596'627.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		39'000.00		38'310.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'900.00		75'600.00		72'953.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		6'900.00		6'760.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		6'600.00		6'443.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		7'300.00		7'159.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		23'000.00		8'379.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		900.00		8'504.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'500.00		2'293.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		19'300.00		36'882.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	360'000.00		805'000.00		681'748.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'193.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		145.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'500.00		17'016.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'565.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00		4'179.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					159'696.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		8'989.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		36'600.00		36'648.01	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		451'100.00				122'402.08
12400	Baumanagement (0220)	866'700.00	200'000.00	892'100.00	400'000.00	697'354.85	397'742.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'900.00		678'600.00		546'862.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'291.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'200.00		35'600.00		35'027.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'300.00		79'400.00		77'409.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		6'300.00		6'181.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'000.00		5'890.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		6'700.00		6'545.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		8'200.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		10'000.00		5'642.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				219.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		48'000.00		6'149.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		5'000.00		1'145.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		546.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		8'000.00		5'525.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						82.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200'000.00		400'000.00		397'659.93
12500	Liegenschaftsverwaltung FV (9630) / ab 2024	411'600.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
12510	Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)	28'100.00	154'200.00	27'100.00	148'900.00	88'808.45	133'290.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		4'370.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		53'690.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'900.00		8'157.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'700.00		5'183.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		8'900.00		17'405.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		9'100.00		12'816.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		145'100.00		139'800.00		120'474.00
12520	Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)	14'000.00		14'100.00		27'568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'938.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		401.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		13'700.00		18'227.75	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	18'400.00	62'800.00	6'400.00	10'700.00	29'722.80	69'352.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'031.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'900.00		1'990.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		15'967.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'733.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'300.00		10'700.00		67'852.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						1'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00	5'800.00	1'900.00	6'000.00	1'865.61	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		6'000.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	51'100.00	18'000.00	48'400.00	18'200.00	68'434.09	18'665.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		1'978.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'100.00		1'378.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'000.00		9'219.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				3'399.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24'794.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		15'300.00		9'740.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		800.00		418.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		11'700.00		11'705.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						795.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'200.00		17'869.40
12560	Familiengärten (3420)	66'400.00	80'200.00	63'700.00	65'900.00	108'526.40	59'176.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		11'300.00		10'764.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		700.00		638.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		106.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		107.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		109.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		4'300.00		6'450.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					430.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		14'000.00		14'768.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		12'000.00		6'390.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		100.00		113.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		8'400.00		35'759.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		200.00		5'386.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'600.00		11'100.00		26'709.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'300.00		793.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		60.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		65'700.00		59'116.00
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	61'400.00	164'600.00	76'900.00	162'600.00	73'003.65	157'122.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		10'500.00		8'637.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		554.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		97.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		103.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00		311.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'032.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		14'500.00		8'015.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		700.00		10'220.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'301.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00		900.00		614.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		10'900.00		6'907.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		900.00		342.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'100.00		33'800.00		33'770.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		22'000.00		21'846.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'600.00		140'600.00		135'276.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	123'900.00		114'000.00	100.00	116'943.40	145.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		20'881.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		10'700.00		10'231.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		13'000.00		12'989.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		600.00		619.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		10'500.00		8'066.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'200.00		64'200.00		64'154.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		145.25
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	39'300.00	17'700.00	23'400.00	18'200.00	24'829.85	19'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'780.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		4'900.00		4'124.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		100.00		4'259.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		230.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		6'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		13'435.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		15'500.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'200.00		3'700.00		3'900.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)	2'239'400.00	3'584'430.00	1'647'600.00	3'800'600.00	2'026'766.19	2'642'962.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00				5'699.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					544.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				401.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					70.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					67.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					74.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		3'000.00		13'716.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	274'300.00		200'000.00		228'589.37	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	203'600.00		198'300.00		348'495.33	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'100.00		12'700.00		20'702.94	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	96'000.00		55'900.00		160'585.96	
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'000.00		27'400.00		45'035.35	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	15'400.00		8'700.00		10'122.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	2'000.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'900.00		7'100.00		1'038.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	190'000.00		164'600.00		297'135.05	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'000.00		100.00		80.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	24'500.00		23'600.00		20'468.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		38'000.00		41'661.66	
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		1'634.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'264'000.00		901'900.00		830'641.18	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'522'630.00		3'749'400.00		2'579'834.10
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		4'000.00				
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		53'500.00		46'900.00		59'828.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'300.00		4'300.00		3'300.00
13	Infrastrukturabteilung	26'766'700.00	21'049'800.00	28'619'300.00	23'210'300.00	31'020'458.33	25'553'721.37
13010	Wasserversorgung (7100)	31'400.00		31'400.00		31'402.87	
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		11'402.87	
13111	Wasserwerk (7101)	3'050'500.00	3'050'500.00	2'903'600.00	2'903'600.00	2'977'956.23	2'977'956.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'500.00		644'300.00		602'551.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-639.40	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		5'643.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		40'000.00		38'410.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'800.00		73'700.00		68'235.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800.00		13'400.00		13'529.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		6'462.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'500.00		7'179.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		4'051.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		764.13	
3100.00	Büromaterial	500.00		900.00		1'169.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'970.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		497.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		607.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000.00		140'000.00		147'730.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'400.00		2'545.27	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		57'265.41	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00		20'000.00		48'209.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000.00		140'000.00		170'582.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		100'000.00		95'148.80	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	35'000.00		31'000.00		21'719.59	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	100'000.00		70'000.00		27'299.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'500.00		3'723.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		723.50	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	125'000.00		75'000.00		73'680.15	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	60'000.00		60'000.00		83'514.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		200'000.00		243'798.63	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	70'000.00		80'000.00		79'684.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'218.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'900.00		2'786.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'700.00		586.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen			800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		36'000.00		34'523.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'074.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	432'600.00		311'300.00		353'981.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'100.00		48'000.00		48'037.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'800.00		11'700.00		21'026.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			350'800.00		283'325.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	195'000.00		177'100.00		222'294.64	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'400.00		75'000.00		74'196.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'000.00		42'000.00		41'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'300.00		49'800.00		41'086.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'550'000.00		2'550'000.00		2'514'140.14

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		90'000.00		90'000.00		91'879.80
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		578.80
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		60'000.00		60'000.00		167'693.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		116'400.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		56'000.00		56'984.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		63'600.00		44'100.00		42'948.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	6'017'400.00	6'017'400.00	4'957'500.00	4'957'500.00	5'194'253.13	5'194'253.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'300.00		247'700.00		177'954.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'100.00		11'412.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		31'600.00		21'064.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		5'700.00		4'012.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		1'920.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'133.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'500.00		449.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00				700.00	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				40.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		380.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		40'600.00		80'774.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					639.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		26'100.00		27'008.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'900.00		10'200.00		19'910.90	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	60'000.00		85'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	143'000.00		125'600.00		81'399.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		200.00		200.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	267'000.00		356'300.00		371'432.15	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	17'000.00		11'600.00		20'914.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		37.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					24'093.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'100.00		440.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		552.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'600.00		71'300.00		35'063.78	
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		4'600.00		4'619.69	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	624'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00		7'200.00		7'231.89	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'300'000.00		2'876'100.00		3'238'783.90	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'000'000.00		959'700.00		991'376.53	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		6'585.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'900.00		27'300.00		33'890.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'700.00		10'500.00		10'274.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'600.00		18'800.00		14'356.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		85'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500'000.00		3'930'000.00		4'266'009.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		17'000.00		10'600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				299'800.00		518'391.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		410'000.00		370'800.00		404'108.95
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		10'000.00		5'743.00
13131	Gasversorgung (8721)	7'408'000.00	7'408'000.00	10'861'100.00	10'861'100.00	13'035'437.82	13'035'437.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'700.00		198'000.00		200'841.20	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'523.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		12'900.00		12'869.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		26'100.00		24'300.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		4'700.00		4'738.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		2'165.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'406.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		6'000.00		9'080.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		281.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'400.00		10'094.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00		251.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					502.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		53'276.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00		4'408.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'624'000.00		9'834'000.00		12'305'000.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		88'074.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'156.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		357.19	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'000.00		85'000.00		68'740.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		16'000.00		7'493.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'400.00		1'223.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					14'213.47	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					346.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'400.00		62'300.00		62'255.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		9'200.00		9'229.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'272.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			307'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'600.00		87'800.00		94'122.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'200.00		31'500.00		30'821.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'900.00		23'400.00		19'392.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		190.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'051'000.00		10'751'000.00		12'349'202.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'500.00		56'200.00		468'927.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		202'400.00				126'368.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'900.00		33'700.00		30'809.00
4980.00	Interne Übertragungen		50'000.00		20'000.00		59'940.00
13510	Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)	389'800.00	165'700.00	398'300.00	136'500.00	360'532.25	133'558.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		5'500.00		7'098.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		6'000.00		12'776.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		549.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		438.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		2'000.00		6'840.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'500.00		232.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		37'700.00		75'710.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		10'000.00		18'696.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		486.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		76'000.00		53'026.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'238.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'000.00		171'900.00		103'656.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				35.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'700.00		71'600.00		75'746.45	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		165'700.00		136'500.00		133'558.00
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	294'800.00	226'400.00	202'300.00	202'000.00	236'819.54	196'260.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'075.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		500.00		548.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		55'000.00		66'907.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		8'000.00		33'612.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		20'000.00		23'517.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		631.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		400.00		3'159.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		110'000.00				
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		36'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren				115'000.00		106'570.80
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten				36'000.00		23'762.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		32'563.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'400.00				13'359.55
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'765'100.00	15'000.00	1'643'600.00	15'000.00	1'608'074.94	10'149.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	909'200.00		879'700.00		817'551.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'153.65	
3049.00	Übrige Zulagen	29'000.00		25'900.00		18'976.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'400.00		56'900.00		51'998.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'500.00		93'400.00		89'561.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21'000.00		18'500.00		18'584.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'600.00		8'745.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		10'600.00		9'732.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'000.00		6'963.15	
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00		484.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		3'921.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		83'700.00		82'607.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		621.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		638.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00		35'000.00		29'574.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		9'000.00		7'779.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		13'000.00		27'295.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		70'000.00		89'571.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'100.00		5'509.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'400.00		2'574.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000.00		160'000.00		171'879.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00		1'100.00		11'968.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		28'000.00		41'790.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		3'876.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00		30'000.00		29'258.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		900.00		1'020.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		2'576.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'200.00		4'200.00		4'153.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'700.00		37'700.00		20'364.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'000.00		11'428.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'400.00		27'000.00		45'577.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00		6'500.00		6'462.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		10'149.10
13620	Strassenunterhalt (6'150)	4'376'000.00	790'000.00	4'185'500.00	750'900.00	4'269'239.52	766'010.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'400.00		1'214'200.00		1'236'063.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-109'419.60	
3049.00	Übrige Zulagen	37'000.00		33'100.00		53'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500.00		78'400.00		77'328.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'500.00		143'700.00		138'159.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'200.00		28'600.00		27'873.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		13'300.00		13'005.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00		15'000.00		14'451.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		3'000.00		1'050.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		100.00		637.85	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		295.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00		155'000.00		130'392.37	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	1'000.00		1'000.00		612.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				301.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		27'000.00		122'871.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000.00		15'000.00		12'009.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	410'000.00		285'000.00		566'332.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		128'500.00		129'327.15	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	38'000.00		35'000.00		33'566.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		9'300.00		8'872.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		7'900.00		6'790.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		22'000.00		33'070.05	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	28'000.00		32'000.00			
3141.10	Winterdienst	43'000.00		35'000.00		45'646.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	240'000.00		100'000.00		147'243.84	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	285'000.00		280'000.00		260'369.48	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		10'000.00		5'324.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		30'000.00		39'263.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		65'000.00		69'122.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		13'035.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		11'700.00		3'810.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'500.00		590.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'024'400.00		951'600.00		974'830.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'392.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		104'900.00		110'132.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		38'100.00		47'871.24	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00		5'523.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'200.00		26'300.00		34'125.87	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			250'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						175.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'900.00		8'099.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		24'000.00		25'000.00		5'560.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		95'000.00		135'799.62
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'355.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'300.00		547'300.00		547'320.82
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	47'800.00	30'000.00	47'800.00	30'000.00	69'568.49	40'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'100.00		6'866.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		2'121.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		10'401.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00		10'200.00		10'178.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		30'000.00		40'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	43'000.00		38'000.00		43'057.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'698.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		15'000.00		23'307.97	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
13711	Abfallwesen (7301)	2'980'000.00	2'980'000.00	2'992'400.00	2'992'400.00	2'827'377.21	2'827'377.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'300.00		498'800.00		494'460.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'871.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		32'300.00		30'876.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00		63'300.00		60'052.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		10'700.00		10'806.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'400.00		5'193.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'100.00		5'851.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		3'100.00		1'731.19	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		457.29	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		117.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		30'000.00		38'010.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'000.00		5'684.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	20'000.00		36'700.00		10'154.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		20'000.00		19'361.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'700.00		5'929.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		200.00		564.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00		196'500.00		93'691.43	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	600'000.00		647'300.00		593'901.36	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	45'000.00		49'300.00		35'744.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'125.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		951.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00		12'900.00		20'402.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		12'000.00		14'599.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					232.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		138.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		143.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		52'800.00		1'622.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'700.00		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00		5'600.00		12'446.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		25'200.00		25'278.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'145'000.00		1'117'500.00		1'192'468.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'800.00		75'400.00		79'897.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'700.00		52'500.00		51'368.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'400.00		3'000.00		2'324.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'600.00		21'018.20
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'000.00		1'290'300.00		1'366'595.85
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		970'000.00		968'300.00		973'665.61
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		100'000.00		102'400.00		108'990.42
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		35'000.00		6'000.00		18'708.54
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		55'000.00		30'900.00		52'160.91
4250.00	Verkäufe		90'000.00		89'600.00		38'314.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		600.00		39'919.44
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		344'500.00		454'500.00		179'643.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'500.00		31'200.00		28'360.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	360'000.00	366'800.00	354'900.00	361'300.00	363'745.28	372'719.64
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	360'000.00		354'900.00		363'745.28	
4250.00	Verkäufe		365'000.00		359'500.00		371'214.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'505.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung	119'883'400.00	256'476'100.00	37'115'000.00	179'761'900.00	41'761'324.89	192'782'737.47
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'612'500.00	421'400.00	1'522'500.00	422'600.00	1'558'758.01	475'944.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'126'500.00		1'018'600.00		1'023'991.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'687.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'400.00		70'500.00		65'356.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'200.00		123'500.00		111'346.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100.00		46'900.00		11'358.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'900.00		10'991.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		13'200.00		12'213.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		7'732.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'898.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		352.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'900.00		1'853.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		526.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		92'000.00		217'629.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		10'000.00		441.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'400.00		9'391.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	92'500.00		88'600.00		84'987.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		2'400.00		4'439.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		2'200.00		1'915.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'100.00		3'100.00		6'102.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'918.63	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		8'000.00		7'919.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		227'400.00		240'000.00		281'660.66
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		5'432.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		1'000.00		1'405.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'500.00		162'600.00		169'525.00
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	30'000.00		40'000.00		2'337.40	
3060.00	Ruhegehälter	30'000.00		40'000.00		2'337.40	
14040	Aktiv- und Passivzinsen (9610)	2'112'200.00	2'216'100.00	1'509'700.00	1'385'000.00	1'702'557.55	1'318'813.96
3130.00	Dienstleistungen Dritter			92'300.00		83'783.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					779.71	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'766'000.00		1'126'500.00		1'341'644.02	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		120'000.00		89'751.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		25'600.00		13'459.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161'200.00		125'300.00		113'199.00	
3980.00	Interne Übertragungen	50'000.00		20'000.00		59'940.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'600.00		8'600.00		2'857.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		250'000.00		240'000.00		198'691.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		5'100.00		19'328.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		20'000.00		3'000.00		46'207.74
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'800.00		2'700.00		2'400.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'400.00		800.00		1'321.50
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		60'000.00		31'900.00		59'940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'614'300.00		1'092'900.00		988'067.18
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	204'500.00	204'500.00	205'100.00	205'100.00	188'475.50	188'475.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	104'500.00		105'100.00		103'265.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					4'800.00	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					74'762.95	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)					5'647.55	
4390.00	Übriger Ertrag		100'000.00		102'000.00		
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						100'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		85'210.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00		3'100.00		3'265.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)		5'000.00	80'000.00	85'000.00	84'000.00	87'513.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			80'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe				85'000.00		87'507.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00				6.50
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		125'666'100.00		52'196'100.00		52'184'307.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		125'666'100.00		51'969'100.00		51'956'818.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				227'000.00		227'489.00
14120	Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)					977'893.85	758'690.98
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					977'893.85	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						157'121.93
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						601'569.05
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
14140	Einnahmenanteile (9710)		38'000.00		41'200.00		33'611.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		38'000.00		41'200.00		33'611.70
14210	Cashmanagement und Bewertungen übriges FV (9690)	150'000.00		35'300.00		6'108.80	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	55'000.00		35'300.00		6'108.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	95'000.00					
14300	Steueramt (0210)	2'028'900.00	1'595'000.00	2'264'000.00	1'502'300.00	2'039'068.24	1'452'736.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'403'700.00		1'583'300.00		1'404'493.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'878.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'700.00		100'500.00		87'275.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'600.00		175'200.00		141'798.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'800.00		18'000.00		15'741.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'600.00		17'000.00		14'804.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100.00		18'400.00		16'227.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		15'794.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'488.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		1'976.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		180'116.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		39'195.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'000.00		681.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		50'000.00		45'815.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'000.00		779.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		96'200.00		78'759.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		14'700.00		12'140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				365.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400'000.00		1'337'800.00		1'224'195.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'000.00		149'800.00		216'036.05
14310	Gemeindesteuern (9100)	570'000.00	90'492'800.00	638'100.00	90'740'500.00	588'960.93	107'454'933.74

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		418'100.00		371'510.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000.00		220'000.00		217'450.78	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'400'000.00		45'875'000.00		43'930'966.79
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000'000.00		10'000'000.00		10'460'769.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		114'030.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'500'000.00		3'000'000.00		1'533'878.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-900'000.00		-592'379.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-45'000.00		-36'000.00		-47'517.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00		4'300'000.00		4'248'782.76
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'600'000.00		1'600'000.00		1'404'967.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		16'000.00		53'843.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		520'000.00		339'744.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-200'000.00		-323'000.00		-138'773.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'900'000.00		5'000'000.00		5'906'470.92
4008.00	Personalsteuern		553'000.00		540'000.00		546'679.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'800'000.00		13'500'000.00		16'990'612.97
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000'000.00		4'740'000.00		19'272'989.71
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		10'000.00		921.27

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000.00		1'450'000.00		2'833'193.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700'000.00		-870'000.00		-815'100.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-500.00		-800.00		-309.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'450'000.00		1'900'000.00		1'879'012.78
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		100'000.00		250'000.00		-671'653.61
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		300.00		858.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		280'000.00		275'000.00		293'882.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000.00		-206'000.00		-90'936.85
14311	Sondersteuern (9101)	28'500.00	12'135'000.00	28'500.00	12'140'200.00	27'508.50	8'544'550.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'800.00		1'873.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		24'700.00		25'635.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		12'000'000.00		8'414'030.35
4033.00	Hundesteuern		135'000.00		140'200.00		130'520.00
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	9'322'000.00		8'198'900.00		9'556'065.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'930'000.00		4'458'200.00		5'557'299.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'392'000.00		3'740'700.00		3'998'766.20	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	4'642'600.00		3'183'600.00		3'682'334.71	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	2'023'000.00		1'705'900.00		1'992'595.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	2'176'000.00		1'244'600.00		1'424'581.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					239.90	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	427'000.00		216'500.00		248'396.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		13'400.00		13'365.38	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	19'180'400.00	18'583'700.00	18'177'100.00	16'761'700.00	18'263'179.34	15'987'481.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'667'600.00		11'549'100.00		11'671'705.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214'200.00		-192'900.00		-420'588.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	644'900.00		315'200.00		613'662.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	732'300.00		735'400.00		713'794.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'238'200.00		1'170'400.00		1'149'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	164'000.00		130'700.00		125'864.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119'900.00		123'700.00		120'240.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'800.00		161'500.00		133'621.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	189'700.00		115'100.00		100'083.93	
3091.00	Personalwerbung	16'700.00		7'700.00		2'778.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'300.00		28'300.00		29'965.60	
3100.00	Büromaterial	7'600.00		9'600.00		6'791.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'800.00		278'800.00		306'689.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'400.00		15'800.00		18'850.49	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	619'100.00		583'100.00		595'642.76	
3106.00	Medizinisches Material	266'400.00		265'500.00		220'773.24	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	42'500.00		40'500.00		38'009.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'600.00		111'600.00		133'246.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'100.00		356'700.00		491'315.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	669'400.00		700'200.00		608'585.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	179'200.00		93'500.00		54'275.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'900.00		50'800.00		54'205.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'900.00		35'900.00		25'586.95	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'300.00		18'300.00		22'326.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	411'600.00		348'500.00		377'148.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'600.00		64'700.00		57'344.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'800.00		376'300.00		307'380.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		70'000.00		73'282.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					32'432.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		3'348.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'002.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'200.00		475'600.00		435'764.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	145'200.00		105'900.00		119'344.12	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'500.00		26'500.00		21'740.34	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'752'100.00		11'667'200.00		10'906'946.65
4250.00	Verkäufe		459'800.00		427'700.00		458'589.06

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'100.00		127'900.00		121'156.79
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'500.00		45'100.00		39'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'350'400.00		3'701'200.00		3'570'772.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		345'000.00		104'100.00		346'956.18
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		259'000.00		156'700.00		259'049.46
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		284'800.00		531'800.00		284'795.28
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	2'129'300.00	2'129'300.00	1'482'200.00	1'482'200.00	1'446'859.58	1'446'859.58
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	594'900.00		593'600.00		475'790.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	463'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	345'000.00		104'100.00		346'956.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	259'000.00		156'700.00		259'049.46	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177'300.00		96'000.00		80'268.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	284'800.00		531'800.00		284'795.28	
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'125'000.00		1'317'900.00		1'438'816.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				161'100.00		5'969.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00		3'200.00		2'074.00
14950	Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben (0220)	-127'500.00		-250'000.00		605'399.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'200.00		-220'000.00		605'399.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-15'300.00		-30'000.00			
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)					-207'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-207'000.00	
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)					2'432.66	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'432.66	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)					51'260.91	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					51'260.91	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)					1'379.27	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'379.27	
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)					29'669.73	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					29'669.73	
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)					-390.17	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-390.17	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)					716.05	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					716.05	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)					2'684.78	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'684.78	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)					-16'695.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-16'695.30	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)					1'167'760.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'167'760.00	
14980	Finanzpolitische Reserve (9900) / ab 2025	78'000'000.00					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	78'000'000.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	11'706'200.00	6'028'100.00	11'097'900.00	6'176'400.00	11'192'754.47	5'460'961.68
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	472'100.00	4'000.00	440'200.00	3'600.00	464'195.60	15'028.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'100.00		344'100.00		373'394.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-937.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'200.00		23'589.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500.00		51'600.00		49'785.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00		3'954.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		4'012.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'600.00		4'459.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		2'700.00		3'299.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		208.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'900.00		708.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		120.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'600.00		5'205.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'823.82
15030	Rechtspflege (1400)	10'000.00	20'000.00	10'600.00	18'500.00	9'416.70	21'551.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'600.00		9'416.70	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		18'500.00		21'551.30
15040	Stadtrichteramt (1200)	24'200.00	245'000.00	23'100.00	205'000.00	28'496.16	295'024.97
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				175.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		21'300.00		28'243.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				78.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00			
4270.00	Bussen		210'000.00		175'000.00		246'075.70
4290.00	Übrige Entgelte		35'000.00		30'000.00		48'949.27
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	16'800.00		8'700.00		7'871.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'536.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		2'828.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		2'500.00		3'387.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		300.00		118.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	3'327'100.00	257'800.00	3'171'400.00	239'800.00	2'944'254.97	213'138.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'198'300.00		2'167'700.00		1'988'915.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'814.25	
3049.00	Übrige Zulagen	41'800.00		22'600.00		22'125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'600.00		141'900.00		126'414.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'400.00		264'700.00		237'490.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		25'000.00		22'204.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'900.00		23'900.00		21'261.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'800.00		26'500.00		23'625.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'900.00		35'000.00		23'089.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'200.00		2'392.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		2'331.30	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		12'500.00		5'810.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'300.00		21'000.00		31'376.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'300.00		1'963.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'103.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		13'000.00		69'830.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'500.00		14'200.00		23'163.63	
3113.00	Anschaffung Hardware					544.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'100.00		134'500.00		111'459.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'000.00		75'500.00		75'703.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'629.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		346.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'500.00		78'000.00		71'199.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					399.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'100.00		19'800.00		17'661.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		7'500.00		4'695.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'300.00		69'300.00		83'333.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		110'000.00		139'365.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		14'618.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'000.00		84'000.00		26'354.89
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)		1'250'000.00		1'485'000.00		796'418.90
4270.00	Bussen		1'250'000.00		1'485'000.00		796'418.90
15130	Taxi-Standplätze (6290)		6'000.00		6'000.00		13'845.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		13'845.90
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	361'500.00	1'256'000.00	253'400.00	1'338'100.00	228'015.87	1'154'148.45
3100.00	Büromaterial	2'000.00		500.00		931.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'267.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		33'000.00		6'042.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'000.00		152'000.00		153'269.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00		48'000.00		45'909.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00		3'000.00		1'605.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00		12'490.52	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'200.00		6'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						680.00
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		600'000.00				
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		650'000.00				
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr		4'000.00				
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-Ladestationen		2'000.00				
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren				615'400.00		535'381.05
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten				718'000.00		610'876.00
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr				4'700.00		7'211.40
15150	Parkplätze BBZ (6150)	9'000.00	30'000.00	9'000.00	36'100.00	8'534.60	34'138.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		9'000.00		8'534.60	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		30'000.00				
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren				36'100.00		34'138.40
15210	Feuerwehr (1500)	1'225'100.00	433'900.00	1'194'400.00	429'900.00	1'161'633.94	418'489.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'200.00		469'000.00		399'478.75	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	214'000.00		204'700.00		234'060.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	137'200.00		147'700.00		147'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		31'800.00		33'794.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		52'300.00		48'611.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'400.00		5'174.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'200.00		5'683.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'600.00		5'114.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'826.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		8'491.41	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00		1'158.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		26'700.00		19'801.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		3'990.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'100.00		1'410.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'900.00		44'900.00		42'781.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'900.00		24'000.00		30'792.74	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		2'456.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'700.00		13'909.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		6'900.00		6'025.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		964.80	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'600.00		24'800.00		10'335.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		6'000.00		8'036.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'800.00		57'800.00		44'330.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00		1'900.00		3'046.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000.00		30'700.00		36'181.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		1'300.00		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'700.00		12'100.00		14'513.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		14'900.00		14'037.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		135'000.00		124'492.35
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		95'000.00		95'000.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	670'600.00	670'600.00	639'400.00	639'400.00	643'688.99	643'688.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'100.00		5'575.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'800.00		211'600.00		203'115.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'894.35	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	15'000.00		11'800.00		9'783.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'800.00		13'182.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		17'900.00		17'282.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'200.00		2'151.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'217.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'363.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		3'500.00		9'990.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'563.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00		11'100.00		12'612.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				104.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00		34'500.00		33'402.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		16'737.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'899.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200.00		16'400.00		21'390.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		16'800.00		18'964.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'100.00		5'992.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'312.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'400.00		30'300.00		43'936.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300.00		15'800.00		17'747.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		815.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'300.00		3'630.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'600.00		32'400.00		37'184.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					830.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000.00		143'800.00		146'569.00	
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		2'000.00		3'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		7'396.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		3'900.00		2'170.40
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'200.00		400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		142'300.00		135'200.00		135'215.00
4690.00	Übriger Transferertrag		503'300.00		479'200.00		477'957.19
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	545'900.00		487'000.00		485'762.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000.00		4'200.00		4'221.38	
3690.00	Übriger Transferaufwand	503'300.00		479'200.00		477'957.19	
15320	Schiesswesen (1610)	81'300.00	72'500.00	81'800.00	72'000.00	74'124.00	70'538.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00		39'400.00		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'600.00		1'715.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'400.00		1'793.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		220.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		314.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'700.00		3'029.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		21'599.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		11'300.00		9'271.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'000.00		7'504.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		63'034.10
15330	Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)	259'200.00		275'100.00		182'287.64	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'400.00		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'300.00		115'800.00		114'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'600.00		7'402.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		17'100.00		16'507.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'300.00		1'303.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'244.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'384.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		7'721.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		6'000.00		895.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		3'000.00		1'019.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		65.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		13'500.00		2'973.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'300.00		1'308.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'600.00		87'500.00		23'671.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'141.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		700.00		648.10	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'162'400.00	821'000.00	1'165'300.00	761'000.00	1'291'291.65	836'631.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'600.00		655'200.00		501'353.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		38'300.00		32'210.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200.00		60'400.00		47'166.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		6'800.00		5'684.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'400.00		5'416.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'200.00		6'019.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'000.00		8'505.00	
3091.00	Personalwerbung					3'198.70	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		519.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		178.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'300.00		31'500.00		244'379.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		293.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		504.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		390.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	338'000.00		347'500.00		435'472.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		750'000.00		798'090.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000.00		11'000.00		38'541.00
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	275'500.00	12'000.00	283'700.00	12'000.00	272'300.25	3'485.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'100.00		155'600.00		153'671.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'100.00		9'867.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		13'300.00		12'120.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'800.00		1'740.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'659.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'844.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		101.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		97'600.00		89'914.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		1'380.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		3'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						205.00
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	13'700.00	3'000.00	9'500.00	3'100.00	13'837.52	3'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		7'200.00		11'572.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				574.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				96.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		618.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					115.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		720.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'100.00		3'010.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	887'800.00	124'000.00	847'200.00	122'300.00	876'837.60	82'666.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'300.00		9'180.00	
3049.00	Übrige Zulagen					538.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		169.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					187.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		28.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	132'000.00		113'000.00		126'148.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		15'419.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'100.00		37'361.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'000.00		254'100.00		324'027.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		718.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	242'400.00		280'000.00		275'156.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900.00		2'600.00		1'261.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00		700.00		4'980.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'600.00		54'300.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		37'900.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		920.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		40'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'600.00		2'439.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		45'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		71'200.00		80'227.10
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	174'000.00	200.00	142'900.00		148'971.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				337.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'200.00		6'786.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		87'400.00		88'837.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'100.00		34'000.00		21'793.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		3'548.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		3'000.00		1'298.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'000.00		14'775.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'305.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		2'200.00		2'193.32	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	8'300.00	100.00	8'300.00	100.00	7'722.95	15.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'300.00		6'421.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'301.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		15.30
15810	Badeanlage Fondli (3410)	2'152'800.00	797'000.00	2'035'600.00	784'500.00	2'326'679.52	828'558.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'200.00		703'900.00		722'386.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'101.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200.00		45'700.00		45'930.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700.00		81'100.00		78'981.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'200.00		15'500.00		16'461.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'700.00		7'725.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		8'500.00		8'583.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		600.00		2'338.50	
3091.00	Personalwerbung	600.00		800.00		376.95	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		510.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		13'800.00		10'136.96	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	27'000.00		26'100.00		41'762.55	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	20'000.00		24'700.00		22'962.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		489.19	
3105.00	Lebensmittel	20'000.00		20'700.00		18'552.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		13'400.00		19'445.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		8'000.00		50'332.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.00		4'600.00		1'964.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'800.00		10'193.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	140'000.00		108'200.00		146'300.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	200'000.00		140'000.00		235'712.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	45'000.00		55'700.00		46'785.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00		38'600.00		45'183.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		923.65	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	24'000.00		23'900.00		25'716.53	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'800.00		20'800.00		69'054.15	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	67'500.00		84'700.00		117'909.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		25'900.00		37'046.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300.00		3'000.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					396.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'700.00		187'700.00		187'749.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	306'800.00		293'900.00		293'896.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'100.00		66'100.00		67'312.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder		630'000.00		610'000.00		653'622.30
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna		30'000.00		25'100.00		35'109.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung		2'000.00		1'500.00		1'956.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel		25'000.00		25'700.00		27'226.90
4250.06	Verkäufe, Kiosk		25'000.00		25'800.00		24'935.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'300.00		454.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		32'100.00		25'254.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	28'900.00	25'000.00	11'300.00	20'000.00	16'830.47	30'583.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		300.00		434.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'300.00		4'616.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		4'700.00		10'603.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		3'000.00		1'176.14	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		20'000.00		30'583.80
16	Sozialabteilung	69'573'500.00	51'872'800.00	66'689'400.00	34'139'000.00	65'492'466.19	34'866'994.20
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'124'100.00	200'500.00	2'106'000.00	179'400.00	2'015'148.26	228'970.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		24'600.00		21'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'300.00		751'600.00		644'910.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'600.00				-16'461.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		53'000.00		42'193.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'400.00		103'000.00		80'490.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		9'500.00		7'063.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		8'900.00		7'118.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		10'200.00		7'711.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'400.00		17'500.00		8'565.30	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		7'800.00		3'900.34	
3100.00	Büromaterial			100.00		42.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00		1'430.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					20.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		13'300.00		5'413.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		3'100.00		397.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'900.00		70'000.00		37'428.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	129'900.00		111'400.00		115'197.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		3'200.00		419.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'100.00		565.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		8'700.00		26'010.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00		2'587.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			887'200.00		1'012'241.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		7'200.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		115'500.00		164'985.02
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61'500.00		63'900.00		63'985.15
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	992'700.00		1'022'400.00		1'004'782.29	2'117.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'400.00		782'400.00		795'183.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'505.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900.00		48'600.00		48'949.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'100.00		81'200.00		85'621.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200.00		8'600.00		8'459.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		8'200.00		8'232.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00		9'100.00		8'906.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		13'000.00		8'660.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		900.00		231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'400.00		1'442.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		457.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		68'200.00		72'112.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00		30.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'117.85
16020	Mandatsträger (1400)	296'800.00	405'000.00	279'900.00	409'600.00	294'940.80	402'238.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'900.00		197'000.00		215'441.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		6'000.00		6'208.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		443.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		1'050.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				117.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		28'200.00		33'804.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		2'561.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		20'900.00		22'483.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000.00		11'400.00		12'830.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		405'000.00		409'600.00		402'238.80
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	235'000.00	60'000.00	242'700.00	52'100.00	231'319.25	66'464.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	235'000.00		242'700.00		231'319.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		52'100.00		66'464.50
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	2'007'700.00	457'100.00	1'665'000.00	438'800.00	1'605'066.37	420'220.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'269'100.00		1'078'100.00		1'011'066.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'100.00		68'200.00		64'948.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'200.00		117'800.00		107'899.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300.00		12'000.00		11'460.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		11'500.00		10'924.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		12'700.00		12'138.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00		31'300.00		14'500.80	
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		1'200.00		463.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		600.00	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'500.00		1'354.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		362.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'600.00		40'300.00		50'780.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		4'200.00		3'295.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	40'000.00		40'000.00		75'881.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	197'100.00		175'800.00		171'350.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000.00		68'000.00		68'040.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'243.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		457'100.00		438'800.00		408'976.80
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	1'110'600.00		1'056'800.00		960'747.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'200.00		845'600.00		706'972.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'200.00		45'200.00		44'119.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'900.00		69'800.00		61'855.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200.00		8'300.00		7'785.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		7'700.00		7'421.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		8'700.00		8'244.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'900.00		28'400.00		9'968.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'700.00		1'158.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		900.00		622.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		57.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		8'100.00		85'756.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'600.00		29'600.00		26'175.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00		610.30	
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	935'000.00	259'000.00	944'300.00	250'000.00	921'471.52	312'171.64
3637.00	Beiträge an private Haushalte	935'000.00		944'300.00		921'471.52	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		259'000.00		250'000.00		312'171.64
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	3'130'000.00	3'206'000.00	2'216'200.00	2'228'600.00	2'364'611.25	2'373'755.69
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog					4'599.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			600'000.00		854'291.75	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	3'120'000.00		1'529'100.00		1'501'121.50	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	10'000.00		87'100.00		4'599.00	
4290.00	Übrige Entgelte						32'572.80
4630.00	Beiträge vom Bund						16'286.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'120'000.00		2'148'100.00		2'203'949.84
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		55'000.00		60'400.00		48'136.75
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		7'000.00		5'100.00		6'773.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		24'000.00		15'000.00		66'036.90
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'500'000.00	6'546'000.00	10'232'700.00	6'941'400.00	10'577'013.40	6'895'587.09
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'500'000.00		9'306'700.00		9'679'561.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'000'000.00		901'000.00		897'452.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000'000.00		6'431'400.00		6'170'599.69
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		500'000.00		491'000.00		656'126.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		9'000.00				12'392.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		25'000.00		19'000.00		44'900.75
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		12'000.00				11'568.65
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	15'000'000.00	9'650'000.00	14'000'500.00	9'390'000.00	14'380'320.30	9'476'102.52
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00		14'937.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00		14'364.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	13'500'000.00		12'770'300.00		13'148'339.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'500'000.00		1'205'200.00		1'202'680.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'505'000.00		8'513'900.00		8'727'954.62
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		945'000.00		705'300.00		530'150.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		165'000.00		158'700.00		187'083.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		30'000.00		1'200.00		26'876.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		5'000.00		10'900.00		4'038.05
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	1'735'000.00	915'000.00	1'660'900.00	929'300.00	1'705'058.45	879'619.14
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	5'000.00		5'000.00		6'499.45	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse			5'000.00		92.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse			5'000.00			
3637.24	Beihilfen	1'200'000.00		1'117'500.00		1'175'946.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	30'000.00		37'600.00		22'592.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	500'000.00		490'800.00		499'929.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		709'200.00		698'950.99
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		45'000.00		37'700.00		48'931.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (UBL)		10'000.00		18'600.00		548.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (UBL)		20'000.00		18'300.00		19'643.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		90'000.00		99'600.00		57'647.70
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (RBL)		10'000.00		13'800.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (RBL)		40'000.00		32'100.00		53'898.45
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	103'000.00	103'000.00	100'700.00	95'000.00	62'208.65	61'019.65
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen					80.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		93'700.00		61'724.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		7'000.00		404.65	
4630.00	Beiträge vom Bund		100'000.00		93'800.00		53'841.65
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		3'000.00		1'200.00		7'178.00
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'900'500.00	14'000'000.00	3'811'200.00		4'185'401.58	1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		18'100.00		18'728.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	883'900.00		850'600.00		837'015.63	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'993'600.00		2'942'500.00		3'329'657.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000'000.00				
16200	Intake (5790)	716'400.00		744'300.00	3'500.00	745'699.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'100.00		595'600.00		468'169.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'864.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100.00		38'000.00		30'062.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300.00		55'300.00		44'261.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		6'700.00		5'116.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'400.00		5'056.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		7'100.00		5'618.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'800.00		12'000.00		3'200.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		400.00		694.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		600.00		641.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'200.00		177'407.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		14'900.00		23'289.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		46.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'500.00		
16205	Sozialberatung (5790)	1'558'300.00		1'488'600.00	300.00	1'625'370.50	673.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'000.00		1'142'500.00		1'008'465.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'398.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'800.00		73'700.00		64'770.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'500.00		114'000.00		97'578.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'700.00		13'000.00		11'286.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		12'400.00		10'893.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		13'800.00		12'104.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'300.00		27'700.00		33'160.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'600.00		1'158.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'000.00		1'087.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'900.00		367'991.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		45'500.00		30'209.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'500.00		63.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		673.70
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	16'705'000.00	8'590'000.00	20'333'500.00	10'362'100.00	18'588'499.61	10'484'620.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'000'000.00		8'340'600.00		7'795'776.23	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		5'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'500'000.00		7'773'100.00		7'084'427.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'200'000.00		4'214'800.00		3'708'296.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		434'300.00		337'662.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000.00		5'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'285'000.00		2'954'400.00		2'604'031.55
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'800'000.00		3'031'300.00		3'618'471.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'200'000.00		2'740'500.00		2'877'150.98
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000'000.00		1'196'600.00		1'047'304.32
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024	3'111'100.00	40'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'900.00					
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	20'100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700'300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00				
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)	4'663'800.00	7'041'200.00	1'853'600.00	1'617'300.00	2'600'239.08	2'834'011.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			22'300.00		4'503.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			78'400.00		8'231.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			55'200.00		52'239.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	995'000.00		16'800.00		5'755.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			11'000.00		12'779.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'600.00		8'223.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		959.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'031'600.00		771'211.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			900.00		3'428.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			82'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'327'656.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			493'200.00		366'250.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			55'600.00		39'000.00	
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	3'122'900.00					
3637.72	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz	240'900.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'100.00		58'141.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		968'600.00		1'567'200.00		2'775'870.75
4631.71	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber		5'828'800.00				
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz		200'000.00				
4637.72	Rückerstattungen für Asylbewerber ohne Kostenersatz		43'800.00				
16320	Integrationsagenda (5790)	182'000.00	200'000.00	1'152'000.00	1'041'600.00	242'488.60	243'061.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		193'100.00		165'919.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		9'800.00		12'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00		949'100.00		64'408.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		742'400.00		243'061.35
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				299'200.00		
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	607'600.00	200'000.00	631'500.00	200'000.00	531'091.83	184'860.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'400.00		425'500.00		368'486.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		26'400.00		23'688.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900.00		49'500.00		43'978.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		4'700.00		4'178.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'400.00		3'983.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'900.00		4'426.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'800.00		11'200.00		1'850.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00		328.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00		39.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		584.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'100.00		5'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'600.00		94'100.00		78'398.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'900.00		2'400.00		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		900.00		68.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		200'000.00		184'860.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	958'900.00		1'146'600.00		850'987.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	933'900.00		1'123'900.00		828'287.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		22'700.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	79'348'400.00	6'208'300.00	81'820'500.00	6'031'300.00	75'663'552.00	5'830'460.97
19002	Kindergarten (2110)	7'740'700.00	46'900.00	8'404'500.00	32'200.00	8'067'829.31	133'849.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'222.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					185.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'960'700.00		2'163'500.00		2'060'737.85	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	98'000.00		108'000.00		86'566.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'487.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'100.00		152'200.00		132'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'800.00		251'100.00		232'692.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000.00		25'100.00		23'359.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00		24'900.00		22'494.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		7'600.00		7'659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00		25'400.00		32'521.60	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'100.00		6'370.85	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		8'000.00		5'406.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'600.00		1'555.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		455.50	
3104.00	Lehrmittel	100'000.00		117'900.00		97'232.79	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'700.00		666.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		6'900.00		10'361.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		126.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'700.00		1'593.49	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					149.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		17'600.00		15'652.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		46'300.00		44'444.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'235.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'400.00		749.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				2'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'300.00		8'174.29	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'000.00		8'000.00		6'021.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'407'200.00		4'568'400.00		4'652'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	582'800.00		848'400.00		616'966.03	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		240.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'900.00		32'100.00		132'282.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'327.50
19005	Primarstufe (2120)	23'211'700.00	309'300.00	24'029'900.00	179'500.00	23'138'067.39	195'404.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					70.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'222'600.00		3'225'300.00		3'126'744.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	225'400.00		202'600.00		208'690.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'460.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'400.00		224'100.00		211'309.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'500.00		274'000.00		334'979.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'700.00		36'000.00		33'421.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'500.00		36'700.00		35'548.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100.00		9'000.00		10'987.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00		80'700.00		84'665.20	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'700.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		24'800.00		34'744.65	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'500.00		34'951.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'400.00		6'040.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		1'230.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		13'800.00		18'208.31	
3104.00	Lehrmittel	624'000.00		699'200.00		564'228.44	
3105.00	Lebensmittel			800.00		211.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	150'000.00		131'100.00		129'925.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		5'800.00		8'378.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		33'400.00		35'495.48	
3113.00	Anschaffung Hardware					903.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'600.00		595.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'800.00		19'462.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		180'600.00		72'733.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				10'967.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		39'400.00		8'591.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		1'600.00		198.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		32'400.00		19'232.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	175'000.00		161'500.00		156'610.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					550.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'856'000.00		17'501'600.00		17'123'525.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		288'500.00		290'881.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	464'100.00		675'600.00		491'287.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'700.00		28'275.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'300.00		79'000.00		88'659.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000.00		74'800.00		78'470.00
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	428'500.00	425'000.00	460'800.00	410'000.00	446'923.40	411'775.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	129'200.00		110'000.00		132'656.55	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					98.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		7'400.00		6'687.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		378.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		755.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'125.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		485.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		39'900.00		19'345.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		100.00		1'095.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			100.00		98.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					199.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'100.00		642.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00		10'600.00		13'960.75	
3104.00	Lehrmittel	40'000.00		34'200.00		42'827.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000.00		28'100.00		25'861.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'698.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					785.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					256.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					859.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		95'000.00		56'605.28	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00				3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00				3'623.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'600.00		2'964.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	12'000.00		14'500.00		10'875.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'700.00		106'500.00		120'037.46	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		425'000.00		410'000.00		411'775.00
19008	Sekundarstufe (2130)	10'590'900.00	137'900.00	12'029'400.00	115'700.00	10'122'171.24	118'696.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					122.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382'200.00		390'000.00		359'633.05	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	108'400.00		73'800.00		86'010.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-37.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		31'100.00		27'376.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		34'200.00		37'511.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'600.00		3'519.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'100.00		4'611.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		1'177.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		14'900.00		10'490.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		5'500.00		21'879.75	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'400.00		12'919.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'600.00		9'802.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		427.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		5'600.00		5'878.30	
3104.00	Lehrmittel	303'000.00		273'900.00		382'713.20	
3105.00	Lebensmittel	32'000.00		31'800.00		31'119.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00		57'700.00		65'397.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'433.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		47'000.00		52'812.98	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		9'700.00		3'115.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		27'500.00		33'656.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				1'420.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'700.00		21'046.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		1'700.00		4'864.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		14'200.00		9'792.31	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	180'000.00		246'600.00		151'141.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'212'000.00		10'635'200.00		8'718'210.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		19'700.00		29'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'400.00		47'100.00		34'275.89	
4250.00	Verkäufe						2'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		51'000.00		36'259.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'441.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'200.00		33'000.00		28'956.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'700.00		31'700.00		40'239.96
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	9'743'100.00	69'000.00	9'030'800.00	84'300.00	8'582'520.63	76'632.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'426'100.00		2'472'500.00		2'117'075.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	120'100.00		49'200.00		62'092.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'274.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'500.00		150'400.00		136'514.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'900.00		271'100.00		165'668.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'400.00		28'900.00		22'739.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'200.00		27'400.00		22'964.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'300.00		30'600.00		23'704.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		10'200.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100.00		4'800.00		6'277.45	
3100.00	Büromaterial					729.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	390'000.00		320'700.00		337'877.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101'300.00		30'100.00		1'105.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	272'700.00		148'500.00		121'202.41	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'617.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		10'000.00		1'014.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'900.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00		952.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'095'800.00		820'200.00		1'148'727.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'400.00		371'600.00		372'719.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					624.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'200.00		52'200.00		47'357.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		400.00		473.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	990'000.00		776'400.00		879'068.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00		20'300.00		22'245.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	571'500.00		712'800.00		495'710.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		5'300.00		4'820.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'000.00		1'700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'500.00		20.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'000.00		92'800.00		94'167.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'389'100.00		2'249'400.00		1'994'941.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		195'800.00		198'605.21	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					185'184.96	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'300.00		148'700.00		141'172.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'389.80	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		35'900.00		26'158.64
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00		48'400.00		50'473.45
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	1'218'700.00	80'000.00	1'208'100.00	85'600.00	1'165'138.89	98'247.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		36'200.00		32'519.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					1'630.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	196'000.00		181'000.00		207'565.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-333.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		14'600.00		14'305.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		800.00		1'201.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'000.00		400.00		1'029.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'425.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		635.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000.00		47'100.00		37'674.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		4'500.00		1'846.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		65'000.00		44'727.52	
3100.00	Büromaterial	110'000.00		105'900.00		104'100.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'100.00		8'054.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'300.00		2'427.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'143.17	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		12'800.00		3'894.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			1'500.00		72.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		17'900.00		4'079.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		7'000.00		10'428.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'300.00		38'214.57	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		253'100.00		251'662.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		5'400.00		35.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'800.00		14'436.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'236.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		55'100.00		52'607.77	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					784.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	272'800.00		264'900.00		226'541.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000.00		32'000.00		31'412.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		3'700.00		3'779.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		29'500.00		36'510.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						24'140.94
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00				2'534.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				56'100.00		35'061.82
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	3'047'300.00	10'700.00	3'196'400.00	8'000.00	2'906'307.80	-3'473.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'100.00		393'900.00		362'006.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		25'000.00		23'245.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'200.00		52'200.00		45'398.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		4'500.00		4'064.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		3'909.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'800.00		4'294.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'600.00		3'544.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		1'232.05	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		13'216.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		4'388.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		286.13	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		1'689.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					989.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		328.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'400.00		4'118.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	155'400.00		155'400.00		68'931.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	237'800.00		232'200.00		161'667.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'400.00		70'700.00		8'990.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00				1'826.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'589'300.00		1'414'500.00		1'374'691.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		99'000.00		48'238.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'100.00		25'100.00		36'150.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'500.00		661.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900.00		8'700.00		2'848.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					412.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	263'500.00		673'200.00		729'177.91	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		-3'473.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'700.00				
19045	Schulsozialarbeit (2192)	905'800.00		948'700.00		845'084.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'500.00		756'700.00		679'908.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300.00		49'000.00		43'679.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		94'100.00		78'088.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		8'700.00		7'707.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		8'300.00		7'346.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		9'200.00		8'161.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		9'330.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'976.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		600.00		653.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		441.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		700.00		527.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		1'998.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		500.00		591.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		980.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300.00		4'000.00		3'395.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		180.50	
19046	Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB (2192) / ab 2024	666'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00					
19050	Schulverwaltung (2191)	1'088'200.00	4'000.00	1'099'900.00	5'500.00	1'426'516.92	29'701.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'000.00		689'000.00		793'169.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'835.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		56'700.00		50'042.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300.00		101'600.00		89'131.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		10'000.00		8'756.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'500.00		8'434.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		10'600.00		9'254.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'000.00		11'700.00		15'320.68	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'300.00		31'706.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		9'400.00		5'099.05	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		396.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'200.00		3'554.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		689.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		900.00		1'056.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		82'700.00		395'588.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		92'200.00		10'108.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					50.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'600.00		98.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'400.00		244.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400.00		690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'100.00		29'011.06

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'326'400.00		2'762'000.00	900.00	2'517'637.16	-140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'600.00		404'700.00		414'075.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'187.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900.00		21'800.00		26'710.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		41'300.00		42'759.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		4'700.00		4'526.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'492.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'600.00		4'728.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00		25'000.00		18'530.83	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'999.49	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		400.00		227.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					58.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		200.00		51.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		500.00		55'330.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		3'437.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'770'900.00		2'246'000.00		1'937'521.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900.00		-140.00
19052	Schulpflege (2190)	304'600.00		178'700.00		180'280.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	130'900.00		137'900.00		144'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		9'000.00		9'062.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		399.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'525.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		148.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		1'000.00		3'050.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'700.00		7'600.00		5'738.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00				2'001.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		800.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		20'000.00		10'479.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00				215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		200.00		2'935.40	
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	198'300.00		867'500.00	200.00	993'566.20	940.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'800.00		618'300.00		771'718.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'869.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		50'500.00		46'638.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		83'800.00		81'773.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		8'900.00		8'575.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		8'500.00		7'992.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		9'400.00		9'071.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		19'000.00		18'469.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		400.00		463.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		2'127.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800.00		37.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		1'016.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		33'500.00		13'670.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		27'700.00		46'080.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		802.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		940.00
19054	Geschäftsleitung (2190)	770'100.00		928'700.00		705'026.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'800.00		605'900.00		564'353.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		38'100.00		35'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'300.00		91'600.00		80'139.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		6'200.00		5'946.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'500.00		6'092.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'200.00		6'755.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		5'000.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		4'500.00		4'892.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			129'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'800.00		1'105.00	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	743'800.00	138'600.00	693'500.00	118'000.00	873'023.38	122'208.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500.00		1'647.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	743'800.00		691'000.00		871'376.13	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'600.00		118'000.00		122'208.40
19056	Fachstelle Therapien (2200)	1'149'200.00	1'079'200.00	1'686'300.00	1'571'100.00	1'142'806.48	1'142'806.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'700.00		9'900.00		97.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	742'000.00		1'270'500.00		890'854.95	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate			37'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'325.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		81'900.00		56'939.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'700.00		120'900.00		91'403.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700.00		13'200.00		10'013.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		13'400.00		9'576.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00				16.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		10'000.00		6'711.41	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'300.00		2'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		796.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		876.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		186.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		97.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'000.00		1'157.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		8'800.00		5'436.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		300.00		696.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		57.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00		464.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		1'232.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		68'037.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						276.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'079'200.00		1'571'100.00		1'142'529.68
19057	Leitung Bildung (2192) / bis 2024			24'500.00		5'880.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			7'000.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00		228.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		4'711.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
19058	Sonderschulung (2200)	6'384'400.00	110'000.00	6'405'900.00	139'000.00	5'612'290.95	110'378.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	840'000.00		839'400.00		808'049.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		6'600.00		6'615.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'778'500.00		4'984'000.00		4'227'924.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	762'900.00		575'900.00		569'702.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		139'000.00		110'378.85
19060	Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024	229'400.00		212'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'800.00		158'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		20'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00			
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	991'000.00		925'000.00		838'972.66	139.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'700.00		706'100.00		653'181.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'515.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'300.00		46'000.00		41'629.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'400.00		85'700.00		72'780.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00		8'100.00		7'112.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'700.00		7'001.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		8'500.00		7'679.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		10'000.00		20'070.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		1'079.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		400.00		844.32	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		1'229.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		192.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		3'500.00		6'127.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		236.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		3'427.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		33'123.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'200.00		772.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						139.40
19070	Sportlager (2120)	19'400.00	12'000.00	11'200.00	20'700.00	11'456.90	10'685.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		3'400.00		3'859.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	9'000.00		7'800.00		7'597.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		20'700.00		10'685.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	99'100.00	85'200.00	123'400.00	70'200.00	80'749.96	60'804.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00		34'000.00		31'455.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'200.00		2'020.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'570.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		289.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		339.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		288.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'000.00		2'168.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		13'000.00		2'297.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		30'000.00		12'708.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		10'300.00		6'298.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		670.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'600.00		7'000.00		6'104.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		4'700.00		2'956.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		2'416.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		2'000.00		990.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		6'000.00		5'982.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'200.00		1'193.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		70'000.00		60'620.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		184.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19079	Schulzahnpflege (4330)	161'500.00		156'500.00		160'552.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	161'500.00		156'500.00		160'552.00	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'220'800.00	991'500.00	1'297'900.00	980'800.00	1'215'531.25	1'006'294.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'800.00		791'000.00		743'726.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'081.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		49'800.00		46'577.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500.00		103'800.00		94'749.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00		9'100.00		8'347.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'400.00		7'834.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		9'600.00		8'840.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		9'000.00		8'140.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		817.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		2'500.00		1'163.85	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'500.00		534.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'300.00		2'250.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		1'367.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		494.00	
3106.00	Medizinisches Material	90'000.00		110'000.00		86'750.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		10'000.00		6'722.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		6'100.00		5'985.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		55'000.00		50'699.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'100.00		1'080.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'000.00		8'000.00		7'720.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'400.00		2'902.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		137.90	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	14'000.00		20'000.00		13'898.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		15'000.00		11'865.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		774.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00		8'929.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		900.00		1'186.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		7'900.00		7'861.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		51'500.00		88'854.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830'000.00		820'700.00		845'495.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600.00		247.05
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		161'500.00		156'500.00		160'552.00
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	77'200.00		82'900.00		77'981.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		31'900.00		30'112.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'600.00		1'485.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		168.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		257.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				2.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		800.00			
3106.00	Medizinisches Material	800.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'400.00		45'900.00		45'936.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		17.85	
19090	Tagesstrukturen, Schulergänzende Betreuung (2180)	5'780'400.00	2'709'000.00	4'786'800.00	2'209'600.00	4'298'556.75	2'315'510.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'748'900.00		3'043'700.00		2'794'585.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	135'400.00		211'500.00		207'933.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-80'734.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'600.00		211'800.00		183'466.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	403'800.00		340'100.00		300'486.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'700.00		34'500.00		31'761.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'100.00		34'700.00		30'950.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'900.00		34'700.00		33'323.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'700.00		36'600.00		9'304.26	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'300.00		7'500.00		5'843.60	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		4'300.00		3'473.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00		18'100.00		18'281.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'200.00		580.50	
3105.00	Lebensmittel	267'400.00		275'700.00		267'764.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	44'900.00		35'900.00		25'648.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					338.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00		28'000.00		16'568.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'000.00		477.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00		10'500.00		5'776.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00				15'609.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	524'400.00		302'100.00		251'035.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'984.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'845.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		2'926.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'400.00		116'000.00		144'100.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'721.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'900.00		25'100.00		13'772.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			700.00		5'219.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100.00		2'100.00		2'295.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'700'000.00		2'200'000.00		2'276'430.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'600.00		9'162.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'917.35
19097	Berufsberatung und Elternbildung (2990)	251'400.00		269'200.00		248'678.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	251'400.00		267'200.00		248'678.78	
999	Abschluss	7'103'630.00			539'500.00	13'898'463.57	
99999	Abschluss (9999)	7'103'630.00			539'500.00	13'898'463.57	
9000.00	Ertragsüberschuss	7'103'630.00				13'898'463.57	
9001.00	Aufwandüberschuss				539'500.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	358'926'630.00	358'926'630.00	266'193'400.00	266'193'400.00	279'461'463.98	279'461'463.98
	358'926'630.00	358'926'630.00	266'193'400.00	266'193'400.00	279'461'463.98	279'461'463.98

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-17'883'651	-17'953'900	-17'622'600	1.85 ↗
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-5'830'816	-5'540'400	-6'423'400	-15.94 ↘
2	BILDUNG	-69'973'578	-75'804'700	-73'311'100	3.29 ↗
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-5'388'800	-5'416'400	-6'327'100	-16.81 ↘
4	GESUNDHEIT	-17'196'100	-14'866'600	-16'262'400	-9.39 ↘
5	SOZIALE SICHERHEIT	-30'340'557	-31'967'700	-17'157'600	46.33 ↗
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-5'802'684	-5'384'400	-5'967'600	-10.83 ↘
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'730'094	-2'585'000	-2'761'000	-6.81 ↘
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'587'733	2'535'200	2'507'300	-1.10 ↘
9	FINANZEN UND STEUERN	166'457'010	156'444'400	150'429'130	-3.84 ↘
Summe: Gesamthaushalt		13'898'464	-539'500	7'103'630	1'416.71 ↗

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		263'927'665	277'826'129	265'988'300	265'448'800	271'489'200	356'592'830
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'986'273	6'102'622	23'869'100	5'915'200	24'318'900	6'696'300
0110	Legislative	418'607	29'282	399'200	12'000	426'900	--
0120	Exekutive	965'986	200'100	1'029'100	191'600	1'046'200	195'200
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'597'826	1'928'681	3'786'500	1'924'900	3'641'400	2'016'400
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'276'611	3'041'532	14'256'300	2'986'700	14'116'700	3'409'600
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'727'243	903'027	4'398'000	800'000	5'087'700	1'075'100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'946'713	11'115'897	17'435'300	11'894'900	18'309'500	11'886'100
1110	Polizei	2'944'255	213'138	3'171'400	239'800	3'327'100	257'800
1120	Verkehrssicherheit	--	796'419	--	1'485'000	--	1'250'000
1200	Rechtsprechung	128'844	319'054	138'900	233'700	134'300	272'200
1400	Allgemeines Rechtswesen	10'273'900	7'496'461	10'627'800	7'756'300	11'116'500	7'787'200
1408	Regionales Zivilstandsamt	1'138'914	1'138'914	1'019'500	1'019'500	1'122'800	1'122'800
1500	Feuerwehr	1'180'919	419'019	1'212'400	431'000	1'243'100	435'000
1610	Militärische Verteidigung	142'558	89'204	130'200	90'200	132'400	90'500
1620	Zivilschutz	485'763	--	487'000	--	545'900	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'871	--	8'700	--	16'800	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	643'689	643'689	639'400	639'400	670'600	670'600
2	BILDUNG	74'797'744	4'824'166	80'855'200	5'050'500	78'527'900	5'216'800
2110	Kindergarten	8'067'829	133'850	8'404'500	32'200	7'740'700	46'900
2120	Primarstufe	23'596'448	617'864	24'501'900	610'200	23'659'600	746'300
2130	Sekundarstufe	10'995'195	240'905	12'722'900	233'700	11'334'700	276'500
2140	Musikschulen	584'763	--	563'000	--	630'000	--
2170	Schulliegenschaften	8'663'271	137'437	9'154'200	154'500	9'842'200	154'200

			Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung		4'301'242	2'315'511	4'786'800	2'209'600	5'780'400	2'709'000
2190	Schulleitung		4'396'511	800	4'736'900	1'100	3'599'400	--
2191	Schulverwaltung		1'426'517	29'701	1'099'900	5'500	1'088'200	4'000
2192	Volksschule, Sonstiges		5'761'384	94'913	6'514'700	93'600	7'058'700	90'700
2200	Sonderschulen		6'754'707	1'253'185	8'092'200	1'710'100	7'533'600	1'189'200
2990	Bildung, Übriges		249'879	--	278'200	--	260'400	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		6'733'287	1'344'488	6'820'100	1'403'700	8'156'300	1'829'200
3110	Museen und bildende Kunst		27'568	--	14'100	--	14'000	--
3210	Bibliotheken		579'835	91'158	632'100	98'800	653'600	91'500
3290	Kultur, Übriges		695'107	103'514	1'096'400	194'100	2'015'400	592'900
3410	Sport		2'537'225	882'913	2'246'900	830'300	2'398'900	845'200
3420	Freizeit		2'893'552	266'903	2'830'600	280'500	3'074'400	299'600
4	GESUNDHEIT		34'197'153	17'001'053	32'624'200	17'757'600	35'852'600	19'590'200
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		18'264'559	15'987'482	18'177'100	16'761'700	19'180'400	18'583'700
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		9'556'066	--	8'198'900	--	9'322'000	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		3'682'335	--	3'183'600	--	4'642'600	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention		850'988	--	1'146'600	--	958'900	--
4330	Schulgesundheitsdienst		1'557'069	1'007'076	1'624'800	980'800	1'459'500	991'500
4340	Lebensmittelkontrolle		13'838	3'010	9'500	3'100	13'700	3'000
4900	Gesundheitswesen, übriges		272'300	3'485	283'700	12'000	275'500	12'000
5	SOZIALE SICHERHEIT		64'885'195	34'544'638	67'242'700	35'275'000	68'679'200	51'521'600
5120	Prämienverbilligungen		2'364'611	2'373'756	2'216'200	2'228'600	3'130'000	3'206'000
5220	Ergänzungsleistungen IV		10'577'013	6'895'587	10'232'700	6'941'400	10'500'000	6'546'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		231'319	66'465	242'700	52'100	235'000	60'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV		14'380'320	9'476'103	14'000'500	9'390'000	15'000'000	9'650'000
5330	Leistungen an Pensionierte		2'337	--	40'000	--	30'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		73'004	157'123	1'559'100	1'644'800	61'400	164'600

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	921'472	312'172	944'300	250'000	935'000	259'000
5440	Jugendschutz	4'525'965	15'123	4'277'500	30'800	4'371'600	14'031'800
5450	Leistungen an Familien	183'144	14'115	199'300	9'500	212'000	15'200
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'069'203	154'028	1'954'900	120'000	2'214'500	120'000
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	62'209	61'020	100'700	95'000	103'000	103'000
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'705'058	879'619	1'660'900	929'300	1'735'000	915'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	18'588'500	10'484'620	20'333'500	10'362'100	16'705'000	8'590'000
5730	Asylwesen	2'717'182	2'834'157	1'967'600	1'617'400	7'898'800	7'081'200
5790	Fürsorge, Übriges	6'483'856	820'753	7'512'800	1'604'000	5'547'900	779'800
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'094'601	2'291'916	7'832'500	2'448'100	8'311'000	2'343'400
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	2'100	--	2'100	--
6150	Gemeindestrassen	4'575'358	1'994'297	4'495'700	2'155'100	4'794'300	2'106'000
6180	Privatstrassen	845	--	800	--	800	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'177'438	196'260	1'135'700	202'000	1'299'000	226'400
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'254'811	--	2'118'200	--	2'214'800	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000	101'359	80'000	91'000	--	11'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'923'585	11'193'491	13'772'400	11'187'400	15'150'700	12'389'700
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'403	--	31'400	--	31'400	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'977'956	2'977'956	2'903'600	2'903'600	3'050'500	3'050'500
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	148'972	--	143'900	--	175'000	200
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'194'253	5'194'253	4'957'500	4'957'500	6'017'400	6'017'400
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'723	15	8'300	100	8'300	100
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'827'377	2'827'377	2'992'400	2'992'400	2'980'000	2'980'000
7410	Gewässerverbauungen	43'058	--	38'000	--	43'000	--
7500	Arten- und Landschaftsschutz	--	--	--	--	152'200	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	70'506	70'610	50'000	72'000	50'000	72'000
7710	Friedhof und Bestattung	876'838	82'667	847'200	122'300	887'800	124'000

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	1'745'499	40'613	1'800'100	139'500	1'755'100	145'500
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'882'254	16'469'988	11'677'600	14'212'800	8'445'800	10'953'100
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'302	8'788	7'800	8'500	10'000	8'700
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	78'621	--	77'100	--	77'100	--
8300	Jagd und Fischerei	--	353	--	400	--	400
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	466'849	23'426	536'600	--	590'600	--
8600	Banken und Versicherungen	--	2'848'819	--	2'800'000	--	2'989'200
8710	Elektrizität (allgemein)	--	528'157	--	536'800	--	528'000
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	13'035'438	13'035'438	10'861'100	10'861'100	7'408'000	7'408'000
8790	Energie, Übriges (allgemein)	290'179	19'248	193'100	--	358'200	13'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'866	5'760	1'900	6'000	1'900	5'800
9	FINANZEN UND STEUERN	6'480'861	172'937'870	3'859'200	160'303'600	5'737'300	234'166'430
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	572'266	107'454'934	638'100	90'740'500	570'000	90'492'800
9101	Sondersteuern	1'195'269	8'544'550	28'500	12'140'200	28'500	12'135'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	52'184'307	--	52'196'100	--	125'666'100
9610	Zinsen	1'702'558	1'318'814	1'509'700	1'385'000	2'112'200	2'216'100
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'026'766	2'642'963	1'647'600	3'800'600	2'876'600	3'618'430
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	977'894	758'691	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	6'109	--	35'300	--	150'000	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	33'612	--	41'200	--	38'000

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'318'900.00	6'696'300.00	23'869'100.00	5'915'200.00	23'986'272.87	6'102'622.21
01	Legislative und Exekutive	1'473'100.00	195'200.00	1'428'300.00	203'600.00	1'384'593.01	229'382.35
011	Legislative	426'900.00		399'200.00	12'000.00	418'607.42	29'282.35
0110	Legislative	426'900.00		399'200.00	12'000.00	418'607.42	29'282.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270'000.00		257'200.00		261'307.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		16'800.00		14'537.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		700.00		977.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'456.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		655.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'700.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'500.00		34'400.00		57'262.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300.00		22'000.00		11'202.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000.00		40'000.00		55'752.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					741.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				738.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		16'000.00		12'862.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		114.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		29'282.35
012	Exekutive	1'046'200.00	195'200.00	1'029'100.00	191'600.00	965'985.59	200'100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	1'046'200.00	195'200.00	1'029'100.00	191'600.00	965'985.59	200'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	696'400.00		672'200.00		676'110.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		42'800.00		41'774.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'400.00		101'700.00		98'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		6'700.00		6'565.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		7'400.00		7'201.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		8'200.00		8'001.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'900.00		2'300.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				3'825.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		29'500.00		21'595.89	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'500.00		1'430.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			700.00		116.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		124'500.00		72'283.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'463.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'800.00		24'100.00		21'863.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		41'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'200.00		156'600.00		158'400.00
02	Allgemeine Dienste	22'845'800.00	6'501'100.00	22'440'800.00	5'711'600.00	22'601'679.86	5'873'239.86

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'641'400.00	2'016'400.00	3'786'500.00	1'924'900.00	3'597'826.25	1'928'680.94
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'641'400.00	2'016'400.00	3'786'500.00	1'924'900.00	3'597'826.25	1'928'680.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'530'200.00		2'601'900.00		2'428'484.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'565.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'100.00		171'000.00		152'631.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'800.00		298'700.00		253'145.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'900.00		64'900.00		27'099.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'600.00		28'900.00		25'795.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'100.00		31'600.00		28'440.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		27'000.00		23'526.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		5'386.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		352.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'900.00		1'853.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'300.00		2'503.19	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000.00		192'000.00		397'745.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'000.00		90'000.00		39'637.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'400.00		9'391.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	92'500.00		88'600.00		84'987.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		2'400.00		4'439.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		4'200.00		2'596.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	48'100.00		53'100.00		51'918.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00		5'000.00		4'697.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		96'200.00		78'759.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		22'700.00		20'059.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		229'400.00		240'000.00		282'026.36
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		1'000.00		5'432.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'402'500.00		1'338'800.00		1'225'600.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		197'000.00		159'800.00		226'036.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'500.00		162'600.00		169'525.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	14'116'700.00	3'409'600.00	14'256'300.00	2'986'700.00	14'276'610.59	3'041'531.92
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'116'700.00	3'409'600.00	14'256'300.00	2'986'700.00	14'276'610.59	3'041'531.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		10'800.00		6'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'533'000.00		5'688'700.00		5'750'600.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'932.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343'500.00		316'800.00		325'765.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	692'200.00		683'000.00		622'721.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79'200.00		61'800.00		57'222.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'600.00		58'700.00		54'944.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69'800.00		66'600.00		61'504.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152'400.00		174'600.00		94'677.10	
3091.00	Personalwerbung	55'500.00		59'100.00		61'316.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	179'100.00		161'600.00		161'211.21	
3100.00	Büromaterial	141'000.00		143'000.00		116'719.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		14'700.00		5'784.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'700.00		42'600.00		50'298.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700.00		5'500.00		4'657.85	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		66'890.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	360'000.00		354'900.00		363'745.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		49'052.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		18'500.00		24'285.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			7'300.00		1'308.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	203'900.00		204'900.00		169'442.14	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	233'200.00		441'600.00		257'905.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'500.00		2'293.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900'600.00		980'200.00		904'523.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	22'000.00		20'000.00		19'743.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	370'000.00		314'300.00		370'277.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betreibungsamt	450'000.00		457'500.00		478'896.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	614'600.00		1'047'600.00		923'541.57	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	490'000.00		370'000.00		401'745.65	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	135'000.00		135'000.00		114'299.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'457'800.00		1'062'000.00		1'190'497.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'193.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		6'300.00		8'433.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		6'175.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		1'569.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'600.00		12'500.00		6'059.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	359'700.00		337'500.00		275'244.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'500.00		17'016.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	161'000.00		127'500.00		156'291.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'300.00		8'700.00		10'249.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					51'260.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					159'696.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		12'000.00		6'450.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	392'800.00		359'000.00		463'856.04	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	308'300.00		264'800.00		323'221.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'100.00		53'100.00		53'153.04	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	50'000.00		42'400.00		27'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		857'500.00		955'000.00		831'637.75
4250.00	Verkäufe		465'000.00		424'100.00		445'598.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334'800.00		332'700.00		315'034.12
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		691'000.00		400'000.00		520'062.01
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		50'000.00		42'400.00		27'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'011'300.00		832'500.00		902'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'087'700.00	1'075'100.00	4'398'000.00	800'000.00	4'727'243.02	903'027.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'087'700.00	1'075'100.00	4'398'000.00	800'000.00	4'727'243.02	903'027.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'345'400.00		1'257'600.00		1'228'560.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	107'300.00				2'264.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-61'826.55	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		3'000.00		5'645.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'300.00		80'000.00		75'063.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'100.00		126'700.00		119'834.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'600.00		13'900.00		12'631.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'900.00		13'400.00		12'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'600.00		14'700.00		13'206.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'800.00		5'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		5'500.00		7'098.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'600.00		80'600.00		67'229.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		549.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115'500.00		110'000.00		148'697.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000.00		65'500.00		92'089.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		2'000.00		635.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	432'000.00		391'700.00		455'090.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'500.00		181'500.00		221'815.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		17'200.00		18'012.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		500.00		1'204.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	522'500.00		259'900.00		511'223.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		224.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		34'500.00		26'538.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'320'000.00		1'294'900.00		1'017'330.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500.00				826.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				347.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'000.00	
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		1'600.00		1'629.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	367'500.00		268'400.00		573'451.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'100.00		153'400.00		155'477.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000.00		26'400.00		31'230.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		264'200.00		174'500.00		212'144.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				32'800.00		34'170.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		701'500.00		537'900.00		597'082.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18'309'500.00	11'886'100.00	17'435'300.00	11'894'900.00	16'946'712.55	11'115'897.05
11	Öffentliche Sicherheit	3'327'100.00	1'507'800.00	3'171'400.00	1'724'800.00	2'944'254.97	1'009'556.99

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	3'327'100.00	257'800.00	3'171'400.00	239'800.00	2'944'254.97	213'138.09
1110	Polizei	3'327'100.00	257'800.00	3'171'400.00	239'800.00	2'944'254.97	213'138.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'198'300.00		2'167'700.00		1'988'915.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'814.25	
3049.00	Übrige Zulagen	41'800.00		22'600.00		22'125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'600.00		141'900.00		126'414.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'400.00		264'700.00		237'490.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		25'000.00		22'204.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'900.00		23'900.00		21'261.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'800.00		26'500.00		23'625.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'900.00		35'000.00		23'089.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'200.00		2'392.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		2'331.30	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		12'500.00		5'810.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'300.00		21'000.00		31'376.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'300.00		1'963.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'103.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		13'000.00		69'830.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'500.00		14'200.00		23'163.63	
3113.00	Anschaffung Hardware					544.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'100.00		134'500.00		111'459.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'000.00		75'500.00		75'703.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'629.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		346.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'500.00		78'000.00		71'199.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					399.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'100.00		19'800.00		17'661.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		7'500.00		4'695.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'300.00		69'300.00		83'333.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		110'000.00		139'365.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		14'618.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'000.00		84'000.00		26'354.89
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
112	Verkehrssicherheit		1'250'000.00		1'485'000.00		796'418.90
1120	Verkehrssicherheit		1'250'000.00		1'485'000.00		796'418.90
4270.00	Bussen		1'250'000.00		1'485'000.00		796'418.90
12	Rechtsprechung	134'300.00	272'200.00	138'900.00	233'700.00	128'843.71	319'053.97
120	Rechtsprechung	134'300.00	272'200.00	138'900.00	233'700.00	128'843.71	319'053.97
1200	Rechtsprechung	134'300.00	272'200.00	138'900.00	233'700.00	128'843.71	319'053.97

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'800.00		83'600.00		76'766.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'100.00		4'936.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'800.00		11'421.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		870.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		830.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		922.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'000.00		1'840.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		221.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'300.00		30'254.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00		419.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00		28'500.00		24'029.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
4270.00	Bussen		210'000.00		175'000.00		246'075.70
4290.00	Übrige Entgelte		35'000.00		30'000.00		48'949.27
14	Allgemeines Rechtswesen	12'239'300.00	8'910'000.00	11'647'300.00	8'775'800.00	11'412'813.62	8'635'374.30
140	Allgemeines Rechtswesen	12'239'300.00	8'910'000.00	11'647'300.00	8'775'800.00	11'412'813.62	8'635'374.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	11'116'500.00	7'787'200.00	10'627'800.00	7'756'300.00	10'273'899.92	7'496'460.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'818'200.00		6'571'300.00		6'346'855.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00				-85'561.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415'400.00		415'000.00		397'095.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	754'600.00		734'600.00		676'715.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'700.00		71'900.00		68'141.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'300.00		69'900.00		66'947.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78'900.00		76'600.00		73'337.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'800.00		88'700.00		68'963.15	
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		3'100.00		6'887.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		7'700.00		8'074.82	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		3'100.00		3'754.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		400.00		183.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'400.00		4'404.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700.00		6'100.00		7'011.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'500.00		220'400.00		485'162.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	365'000.00		553'600.00		292'204.67	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	15'000.00		25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	142'000.00		130'100.00		145'751.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		293.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'400.00		11'400.00		11'770.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'700.00		50'400.00		40'008.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'102.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'900.00		25'200.00		35'063.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	90'000.00		96'700.00		-84'911.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'300.00		615.90	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	338'000.00		347'500.00		435'472.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	192'600.00		151'300.00		195'726.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	718'600.00		639'100.00		656'684.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	453'000.00		318'500.00		380'646.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		18'500.00		21'551.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'554'000.00		3'598'800.00		3'567'893.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		461'500.00		477'600.00		515'720.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'751'700.00		3'661'400.00		3'391'295.10
1408	Regionales Zivilstandsamt	1'122'800.00	1'122'800.00	1'019'500.00	1'019'500.00	1'138'913.70	1'138'913.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'100.00		631'200.00		581'791.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'509.65	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		200.00		59.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00		37'600.00		36'502.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'400.00		70'600.00		67'996.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		6'600.00		6'208.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'300.00		6'138.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		7'000.00		6'821.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		12'900.00		700.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		4'400.00		5'560.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		23'800.00		248'813.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		92.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		200.00		124.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'300.00		8'000.00		7'021.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'600.00		139'100.00		141'801.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		418'800.00		390'361.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		20'000.00		22'915.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		460'600.00		389'400.00		494'909.80
4690.00	Übriger Transferertrag		192'600.00		151'300.00		195'726.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000.00		40'000.00		35'000.00
15	Feuerwehr	1'243'100.00	435'000.00	1'212'400.00	431'000.00	1'180'918.89	419'019.10
150	Feuerwehr	1'243'100.00	435'000.00	1'212'400.00	431'000.00	1'180'918.89	419'019.10

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	1'243'100.00	435'000.00	1'212'400.00	431'000.00	1'180'918.89	419'019.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'200.00		469'000.00		399'478.75	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	214'000.00		204'700.00		234'060.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	137'200.00		147'700.00		147'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		31'800.00		33'794.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		52'300.00		48'611.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'400.00		5'174.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'200.00		5'683.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'600.00		5'114.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'826.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		8'491.41	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00		1'158.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		26'700.00		19'801.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		3'990.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'100.00		1'410.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'900.00		44'900.00		42'781.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'900.00		24'000.00		30'792.74	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		2'456.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'700.00		13'909.10	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	5'500.00		5'500.00		9'698.55	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	12'500.00		12'500.00		9'586.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		6'900.00		6'025.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		964.80	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'600.00		24'800.00		10'335.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		6'000.00		8'036.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'800.00		57'800.00		44'330.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00		1'900.00		3'046.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000.00		30'700.00		36'181.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		1'300.00		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'700.00		12'100.00		14'513.37	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		1'100.00		530.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'900.00		14'900.00		14'037.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		135'000.00		124'492.35
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		95'000.00		95'000.00
16	Verteidigung	1'365'700.00	761'100.00	1'265'300.00	729'600.00	1'279'881.36	732'892.69
161	Militärische Verteidigung	132'400.00	90'500.00	130'200.00	90'200.00	142'558.09	89'203.70
1610	Militärische Verteidigung	132'400.00	90'500.00	130'200.00	90'200.00	142'558.09	89'203.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00		39'400.00		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'600.00		1'715.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'400.00		1'793.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		220.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		314.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		180.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		1'978.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'100.00		1'378.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		13'700.00		12'249.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				3'399.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24'794.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000.00		35'300.00		31'339.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'100.00		9'689.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		11'700.00		11'705.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'000.00		7'504.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		63'829.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'200.00		17'869.40
162	Zivile Verteidigung	1'233'300.00	670'600.00	1'135'100.00	639'400.00	1'137'323.27	643'688.99
1620	Zivilschutz	545'900.00		487'000.00		485'762.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000.00		4'200.00		4'221.38	
3690.00	Übriger Transferaufwand	503'300.00		479'200.00		477'957.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	16'800.00		8'700.00		7'871.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'536.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		2'828.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		2'500.00		3'387.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		300.00		118.80	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	670'600.00	670'600.00	639'400.00	639'400.00	643'688.99	643'688.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'100.00		5'575.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'800.00		211'600.00		203'115.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'894.35	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	15'000.00		11'800.00		9'783.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'800.00		13'182.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		17'900.00		17'282.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'200.00		2'151.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'217.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'363.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		3'500.00		9'990.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'563.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00		11'100.00		12'612.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				104.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00		34'500.00		33'402.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		20'000.00		16'737.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'899.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200.00		16'400.00		21'390.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		16'800.00		18'964.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'100.00		5'992.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'312.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'400.00		30'300.00		43'936.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300.00		15'800.00		17'747.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		815.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'300.00		3'630.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'600.00		32'400.00		37'184.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					830.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000.00		143'800.00		146'569.00	
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		2'000.00		3'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		7'396.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		3'900.00		2'170.40
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'200.00		400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		142'300.00		135'200.00		135'215.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		503'300.00		479'200.00		477'957.19
2	BILDUNG	78'527'900.00	5'216'800.00	80'855'200.00	5'050'500.00	74'797'744.47	4'824'166.07
21	Obligatorische Schule	70'733'900.00	4'027'600.00	72'484'800.00	3'340'400.00	67'793'158.43	3'570'980.74
211	Eingangsstufe	7'740'700.00	46'900.00	8'404'500.00	32'200.00	8'067'829.31	133'849.70
2110	Kindergarten	7'740'700.00	46'900.00	8'404'500.00	32'200.00	8'067'829.31	133'849.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'222.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					185.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'960'700.00		2'163'500.00		2'060'737.85	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	98'000.00		108'000.00		86'566.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'487.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'100.00		152'200.00		132'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'800.00		251'100.00		232'692.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000.00		25'100.00		23'359.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00		24'900.00		22'494.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		7'600.00		7'659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00		25'400.00		32'521.60	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'100.00		6'370.85	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		8'000.00		5'406.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'600.00		1'555.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		455.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	100'000.00		117'900.00		97'232.79	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'700.00		666.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		6'900.00		10'361.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		126.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'700.00		1'593.49	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					149.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		17'600.00		15'652.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		46'300.00		44'444.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'235.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'400.00		749.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				2'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'300.00		8'174.29	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'000.00		8'000.00		6'021.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'407'200.00		4'568'400.00		4'652'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	582'800.00		848'400.00		616'966.03	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		240.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'900.00		32'100.00		132'282.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'327.50
212	Primarstufe	23'659'600.00	746'300.00	24'501'900.00	610'200.00	23'596'447.69	617'864.35
2120	Primarstufe	23'659'600.00	746'300.00	24'501'900.00	610'200.00	23'596'447.69	617'864.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00				70.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'351'800.00		3'335'300.00		3'259'400.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	225'400.00		202'600.00		208'789.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'460.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'700.00		231'500.00		217'997.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	336'000.00		274'500.00		335'358.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'900.00		36'200.00		34'177.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'800.00		37'900.00		36'673.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400.00		9'300.00		11'472.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	115'000.00		120'600.00		104'010.30	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'700.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'000.00		24'900.00		35'840.60	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'600.00		35'050.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'400.00		6'239.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		6'700.00		1'873.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'000.00		24'400.00		32'169.06	
3104.00	Lehrmittel	664'000.00		733'400.00		607'055.47	
3105.00	Lebensmittel			800.00		211.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	170'000.00		159'200.00		155'787.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500.00		8'300.00		10'076.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		33'400.00		36'281.13	
3113.00	Anschaffung Hardware					903.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'600.00		852.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'800.00		20'321.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'500.00		279'000.00		133'197.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				10'967.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		39'400.00		8'591.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00				3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		1'600.00		3'821.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'500.00		37'000.00		22'196.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	196'000.00		183'800.00		175'083.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					550.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'856'000.00		17'501'600.00		17'123'525.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		288'500.00		290'881.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	568'800.00		782'100.00		611'325.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		46'400.00		38'960.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		636'300.00		489'000.00		500'434.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000.00		74'800.00		78'470.00
213	Sekundarstufe	11'334'700.00	276'500.00	12'722'900.00	233'700.00	10'995'194.62	240'905.21
2130	Sekundarstufe	11'334'700.00	276'500.00	12'722'900.00	233'700.00	10'995'194.62	240'905.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					122.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382'200.00		390'000.00		359'633.05	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	108'400.00		73'800.00		86'010.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-37.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		31'100.00		27'376.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		34'200.00		37'511.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'600.00		3'519.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'100.00		4'611.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		1'177.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		14'900.00		10'490.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		5'500.00		21'879.75	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'400.00		12'919.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'600.00		9'802.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		427.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		5'600.00		5'878.30	
3104.00	Lehrmittel	303'000.00		273'900.00		382'713.20	
3105.00	Lebensmittel	32'000.00		31'800.00		31'119.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000.00		57'700.00		65'397.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'433.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		47'000.00		52'812.98	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		9'700.00		3'115.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		27'500.00		33'656.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				1'420.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'700.00		21'046.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		1'700.00		4'864.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		14'200.00		9'792.31	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	180'000.00		246'600.00		151'141.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500.00		1'647.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'212'000.00		10'635'200.00		8'718'210.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		19'700.00		29'750.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	743'800.00		691'000.00		871'376.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'400.00		47'100.00		34'275.89	
4250.00	Verkäufe						2'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		188'600.00		169'000.00		158'467.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'441.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'200.00		33'000.00		28'956.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'700.00		31'700.00		40'239.96
214	Musikschulen	630'000.00		563'000.00		584'762.86	
2140	Musikschulen	630'000.00		563'000.00		584'762.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		2'934.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	628'500.00		561'200.00		580'331.88	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'496.98	
217	Schulliegenschaften	9'842'200.00	154'200.00	9'154'200.00	154'500.00	8'663'270.59	137'436.59
2170	Schulliegenschaften	9'842'200.00	154'200.00	9'154'200.00	154'500.00	8'663'270.59	137'436.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'449'600.00		2'506'500.00		2'148'531.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	120'100.00		49'200.00		62'092.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'274.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00		152'600.00		138'534.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'500.00		273'700.00		168'239.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	33'700.00		29'200.00		23'029.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'400.00		27'800.00		23'303.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'600.00		30'900.00		23'992.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		10'200.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100.00		4'800.00		6'277.45	
3100.00	Büromaterial					729.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	395'400.00		325'700.00		340'045.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	102'300.00		31'100.00		1'105.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	277'700.00		161'500.00		123'500.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'617.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		10'000.00		1'014.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'900.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00		952.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'115'800.00		850'200.00		1'161'436.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	416'300.00		381'900.00		379'018.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					624.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'900.00		52'800.00		48'027.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'400.00		6'577.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	992'500.00		781'100.00		882'025.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'300.00		21'800.00		24'661.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	571'500.00		712'800.00		495'710.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		5'300.00		4'820.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		2'690.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		5'800.00		20.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'000.00		92'800.00		94'167.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'395'100.00		2'255'400.00		2'000'923.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		197'000.00		199'798.23	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					185'184.96	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'300.00		148'700.00		141'172.22	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'389.80	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		70'000.00		60'620.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		35'900.00		26'158.64
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		184.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00		48'400.00		50'473.45
218	Tagesbetreuung	5'780'400.00	2'709'000.00	4'786'800.00	2'209'600.00	4'301'241.53	2'315'510.52
2180	Tagesbetreuung	5'780'400.00	2'709'000.00	4'786'800.00	2'209'600.00	4'301'241.53	2'315'510.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'748'900.00		3'043'700.00		2'794'585.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	135'400.00		211'500.00		207'933.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-80'734.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'600.00		211'800.00		183'466.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	403'800.00		340'100.00		300'486.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'700.00		34'500.00		31'761.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'100.00		34'700.00		30'950.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'900.00		34'700.00		33'323.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'700.00		36'600.00		9'304.26	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'300.00		7'500.00		5'843.60	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		4'300.00		3'473.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00		18'100.00		18'281.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'200.00		580.50	
3105.00	Lebensmittel	267'400.00		275'700.00		267'764.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	44'900.00		35'900.00		25'648.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					338.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00		28'000.00		16'568.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'000.00		477.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00		10'500.00		5'776.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00				15'609.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	524'400.00		302'100.00		251'035.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'984.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'845.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		2'926.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'400.00		116'000.00		144'100.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'721.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'900.00		25'100.00		13'772.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'684.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			700.00		5'219.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100.00		2'100.00		2'295.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'700'000.00		2'200'000.00		2'276'430.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'600.00		9'162.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'917.35
219	Obligatorische Schule, Übriges	11'746'300.00	94'700.00	12'351'500.00	100'200.00	11'584'411.83	125'414.37
2190	Schulleitung	3'599'400.00		4'736'900.00	1'100.00	4'396'510.91	800.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	130'900.00		137'900.00		144'325.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'153'200.00		1'628'900.00		1'750'147.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'681.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'800.00		119'400.00		118'102.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'300.00		216'700.00		204'672.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		20'200.00		19'447.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		21'000.00		20'102.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		21'400.00		20'703.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'000.00		50'000.00		40'100.18	
3091.00	Personalwerbung	500.00		700.00		463.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'200.00		19'600.00		15'757.69	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		400.00		227.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800.00		37.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'000.00		2'001.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'474.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		200.00		51.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		84'000.00		79'480.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		157'500.00		46'080.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		100.00		215.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'400.00		5'300.00		8'279.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'770'900.00		2'246'000.00		1'937'521.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'100.00		800.00
2191	Schulverwaltung	1'088'200.00	4'000.00	1'099'900.00	5'500.00	1'426'516.92	29'701.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'000.00		689'000.00		793'169.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'835.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		56'700.00		50'042.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300.00		101'600.00		89'131.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		10'000.00		8'756.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'500.00		8'434.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		10'600.00		9'254.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'000.00		11'700.00		15'320.68	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'300.00		31'706.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		9'400.00		5'099.05	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		396.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'200.00		3'554.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		689.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		900.00		1'056.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		82'700.00		395'588.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		92'200.00		10'108.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					50.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'600.00		98.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'400.00		244.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400.00		690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'100.00		29'011.06
2192	Volksschule, Sonstiges	7'058'700.00	90'700.00	6'514'700.00	93'600.00	5'761'384.00	94'913.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'612'400.00		2'051'400.00		1'727'615.75	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					1'630.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'515.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	196'000.00		181'000.00		207'565.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-333.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'200.00		144'900.00		122'859.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	309'100.00		253'000.00		197'469.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'700.00		23'500.00		19'913.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'300.00		24'300.00		20'683.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'300.00		24'800.00		20'770.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98'500.00		95'200.00		71'558.50	
3091.00	Personalwerbung	5'700.00		6'200.00		4'901.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'400.00		70'000.00		47'686.34	
3100.00	Büromaterial	115'100.00		110'400.00		118'989.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00		14'600.00		12'442.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200.00		7'100.00		3'147.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'500.00		9'000.00		9'555.09	
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		13'800.00		5'584.40	
3105.00	Lebensmittel			1'500.00		72.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'100.00		18'400.00		5'660.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00		8'700.00		10'993.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		16'300.00		42'450.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	155'400.00		155'400.00		68'931.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	267'800.00		232'200.00		161'667.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'400.00		368'800.00		265'060.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'300.00		35'900.00		43'091.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'589'300.00		1'414'500.00		1'374'691.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'000.00		102'800.00		62'675.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'100.00		25'100.00		36'150.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		2'700.00		6'898.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	66'400.00		65'900.00		56'409.77	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					1'196.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	536'300.00		938'100.00		955'718.97	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000.00		32'000.00		31'412.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		3'700.00		3'779.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		37'500.00		33'176.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'700.00				24'140.94
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00				2'534.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				56'100.00		35'061.82
22	Sonderschulen	7'533'600.00	1'189'200.00	8'092'200.00	1'710'100.00	6'754'707.26	1'253'185.33
220	Sonderschulen	7'533'600.00	1'189'200.00	8'092'200.00	1'710'100.00	6'754'707.26	1'253'185.33
2200	Sonderschulen	7'533'600.00	1'189'200.00	8'092'200.00	1'710'100.00	6'754'707.26	1'253'185.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'700.00		9'900.00		97.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	742'000.00		1'270'500.00		890'854.95	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate			37'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'325.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		81'900.00		56'939.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'700.00		120'900.00		91'403.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700.00		13'200.00		10'013.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		13'400.00		9'576.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00				16.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		10'000.00		6'711.41	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'300.00		2'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		796.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		876.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		186.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		97.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'000.00		1'157.13	
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		8'800.00		5'436.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		300.00		696.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		57.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00		464.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	841'500.00		842'400.00		809'281.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		68'037.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-390.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		6'600.00		6'615.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'778'500.00		4'984'000.00		4'227'924.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	762'900.00		575'900.00		569'702.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		139'000.00		110'655.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'079'200.00		1'571'100.00		1'142'529.68

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	260'400.00		278'200.00		249'878.78	
299	Bildung, Übriges	260'400.00		278'200.00		249'878.78	
2990	Bildung, Übriges	260'400.00		278'200.00		249'878.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	251'400.00		267'200.00		248'678.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		1'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'156'300.00	1'829'200.00	6'820'100.00	1'403'700.00	6'733'287.49	1'344'487.75
31	Kulturerbe	14'000.00		14'100.00		27'568.00	
311	Museen und bildende Kunst	14'000.00		14'100.00		27'568.00	
3110	Museen und bildende Kunst	14'000.00		14'100.00		27'568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'938.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		401.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		13'700.00		18'227.75	
32	Kultur, übrige	2'669'000.00	684'400.00	1'728'500.00	292'900.00	1'274'942.33	194'672.55
321	Bibliotheken	653'600.00	91'500.00	632'100.00	98'800.00	579'835.28	91'158.35
3210	Bibliotheken	653'600.00	91'500.00	632'100.00	98'800.00	579'835.28	91'158.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'500.00		386'500.00		358'016.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		21'400.00		21'804.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		46'900.00		47'169.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'300.00		4'044.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'704.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'283.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'400.00		870.00	
3091.00	Personalwerbung					290.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		100.00		2'983.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00		14'500.00		6'804.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'400.00		176.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'200.00		63'700.00		63'323.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		12'000.00		318.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100.00		100.00		58.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		4'500.00		5'064.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		18'800.00		12'821.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		930.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'700.00		1'800.00		6'219.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		94.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				332.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		228.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		35'200.00		35'158.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00		5'100.00		5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		34'700.00		35'178.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		3'500.00		7'300.00		4'212.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		313.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000.00		51'800.00		44'155.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		7'300.00
329	Kultur, Übriges	2'015'400.00	592'900.00	1'096'400.00	194'100.00	695'107.05	103'514.20
3290	Kultur, Übriges	2'015'400.00	592'900.00	1'096'400.00	194'100.00	695'107.05	103'514.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		6'800.00		9'554.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200.00		76'500.00		14'910.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'300.00		1'492.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		11'100.00		2'112.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'000.00		203.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		251.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		900.00		198.35	
3100.00	Büromaterial					27.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'293.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	126'000.00		56'000.00		32'682.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		2'400.00		3'796.71	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'800.00		9'800.00		564.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					130.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'500.00		1'921.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		1'369.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	950'300.00		280'400.00		208'055.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		100'000.00		95'030.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'400.00		8'000.00		3'228.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				1'020.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				1'246.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	186'300.00		64'300.00		29'685.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		4'400.00		3'086.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		11'500.00		4'576.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'800.00		6'806.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700.00		10'900.00		10'901.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	283'000.00		302'100.00		212'289.83	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		122'600.00		46'609.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		132'400.00		23'500.00		23'623.00
4250.00	Verkäufe		500.00		700.00		693.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		255'000.00		39'900.00		38'883.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000.00		130'000.00		40'314.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	5'473'300.00	1'144'800.00	5'077'500.00	1'110'800.00	5'430'777.16	1'149'815.20
341	Sport	2'398'900.00	845'200.00	2'246'900.00	830'300.00	2'537'225.13	882'912.67
3410	Sport	2'398'900.00	845'200.00	2'246'900.00	830'300.00	2'537'225.13	882'912.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'200.00		705'200.00		722'386.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'101.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200.00		45'800.00		45'930.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700.00		81'100.00		78'981.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'200.00		15'500.00		16'461.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'700.00		7'725.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		8'500.00		8'583.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		600.00		2'338.50	
3091.00	Personalwerbung	600.00		800.00		376.95	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		510.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'800.00		13'684.76	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	27'000.00		26'100.00		41'762.55	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	20'000.00		24'700.00		22'962.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'700.00		2'478.39	
3105.00	Lebensmittel	20'500.00		21'700.00		18'616.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		13'400.00		19'445.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		8'400.00		50'766.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.00		4'600.00		1'964.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'800.00		17'000.00		18'934.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	140'000.00		108'200.00		146'300.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	200'000.00		140'000.00		235'712.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	45'000.00		55'700.00		46'785.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'400.00		56'500.00		58'409.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					20'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'100.00		1'154.40	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	24'000.00		23'900.00		25'716.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		6'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		13'435.10	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	20'800.00		20'800.00		69'054.15	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	67'500.00		84'700.00		117'909.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00		33'100.00		47'816.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'000.00		387.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900.00		6'500.00		1'236.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'800.00		2'176.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00				396.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	227'200.00		227'200.00		227'272.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	324'500.00		311'600.00		311'633.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		86'900.00		73'367.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00		-1'000.00		-1'017.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'100.00		66'100.00		67'312.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00				
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		630'000.00		610'000.00		653'622.30
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		30'000.00		25'100.00		35'109.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		2'000.00		1'500.00		1'956.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		25'000.00		25'700.00		27'226.90
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		25'000.00		25'800.00		24'935.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500.00		26'400.00		20'325.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		20'000.00		30'583.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'200.00		35'800.00		29'154.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
342	Freizeit	3'074'400.00	299'600.00	2'830'600.00	280'500.00	2'893'552.03	266'902.53
3420	Freizeit	3'074'400.00	299'600.00	2'830'600.00	280'500.00	2'893'552.03	266'902.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'626'600.00		1'586'400.00		1'531'523.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'883.25	
3049.00	Übrige Zulagen	29'000.00		25'900.00		18'976.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'500.00		100'500.00		96'595.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'700.00		174'900.00		164'036.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	32'300.00		26'400.00		26'397.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'600.00		16'900.00		16'245.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'700.00		18'900.00		17'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		5'700.00		8'743.15	
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		1'100.00		1'590.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		4'300.00		9'170.34	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		751.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		88'000.00		89'057.75	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	15'000.00		14'000.00		16'009.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'000.00		4'800.00		5'736.70	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	500.00		400.00		882.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'400.00		18'700.00		21'728.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		807.00	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'800.00		1'555.25	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	26'000.00		26'200.00		28'325.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'500.00		24'800.00		22'822.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'800.00		48'400.00		31'133.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00		13'500.00		9'411.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00				113.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'800.00		2'900.00		2'900.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000.00		51'300.00		75'187.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'500.00		92'600.00		113'462.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'200.00		6'699.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		2'500.00		2'688.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	177'000.00		168'400.00		207'638.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'100.00		9'200.00		75'221.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'600.00		30'400.00		53'753.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		3'876.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'000.00		48'100.00		58'577.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'400.00		1'854.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		2'576.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'200.00		4'200.00		4'153.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'600.00		66'600.00		51'717.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'900.00		75'900.00		71'873.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'800.00		50'400.00		69'003.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00		6'500.00		6'462.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		67'700.00		67'923.80
4250.00	Verkäufe		42'000.00		41'600.00		39'624.40
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		5'000.00		4'900.00		4'140.50
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		60'000.00		60'000.00		57'103.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'200.00		16'500.00		16'407.75
4290.00	Übrige Entgelte		1'400.00		1'400.00		1'285.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		65'700.00		59'116.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		22'700.00		21'301.15

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	35'852'600.00	19'590'200.00	32'624'200.00	17'757'600.00	34'197'153.10	17'001'052.62
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	28'502'400.00	18'583'700.00	26'376'000.00	16'761'700.00	27'820'624.11	15'987'481.72
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'502'400.00	18'583'700.00	26'376'000.00	16'761'700.00	27'820'624.11	15'987'481.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	19'180'400.00	18'583'700.00	18'177'100.00	16'761'700.00	18'264'558.61	15'987'481.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'667'600.00		11'549'100.00		11'671'705.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214'200.00		-192'900.00		-420'588.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	644'900.00		315'200.00		613'662.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	732'300.00		735'400.00		713'794.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'238'200.00		1'170'400.00		1'149'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	164'000.00		130'700.00		125'864.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119'900.00		123'700.00		120'240.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'800.00		161'500.00		133'621.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	189'700.00		115'100.00		100'083.93	
3091.00	Personalwerbung	16'700.00		7'700.00		2'778.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'300.00		28'300.00		29'965.60	
3100.00	Büromaterial	7'600.00		9'600.00		6'791.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'800.00		278'800.00		306'689.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'400.00		15'800.00		18'850.49	
3105.00	Lebensmittel	619'100.00		583'100.00		595'642.76	
3106.00	Medizinisches Material	266'400.00		265'500.00		220'773.24	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	42'500.00		40'500.00		38'009.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'600.00		111'600.00		133'246.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'100.00		356'700.00		491'315.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	669'400.00		700'200.00		608'585.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	179'200.00		93'500.00		54'275.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'900.00		50'800.00		54'205.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'900.00		35'900.00		25'586.95	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'300.00		18'300.00		22'326.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	411'600.00		348'500.00		377'148.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'600.00		64'700.00		57'344.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'800.00		376'300.00		307'380.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		70'000.00		73'282.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					32'432.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		3'348.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'379.27	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'002.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'200.00		475'600.00		435'764.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	145'200.00		105'900.00		119'344.12	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'500.00		26'500.00		21'740.34	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'752'100.00		11'667'200.00		10'906'946.65
4250.00	Verkäufe		459'800.00		427'700.00		458'589.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'100.00		127'900.00		121'156.79
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'500.00		45'100.00		39'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'350'400.00		3'701'200.00		3'570'772.30

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		345'000.00		104'100.00		346'956.18
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		259'000.00		156'700.00		259'049.46
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		284'800.00		531'800.00		284'795.28
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'322'000.00		8'198'900.00		9'556'065.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'930'000.00		4'458'200.00		5'557'299.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'392'000.00		3'740'700.00		3'998'766.20	
42	Ambulante Krankenpflege	4'642'600.00		3'183'600.00		3'682'334.71	
421	Ambulante Krankenpflege	4'642'600.00		3'183'600.00		3'682'334.71	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'642'600.00		3'183'600.00		3'682'334.71	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	2'023'000.00		1'705'900.00		1'992'595.50	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	2'176'000.00		1'244'600.00		1'424'581.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					239.90	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	427'000.00		216'500.00		248'396.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		13'400.00		13'365.38	
43	Gesundheitsprävention	2'432'100.00	994'500.00	2'780'900.00	983'900.00	2'421'894.03	1'010'085.90

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	958'900.00		1'146'600.00		850'987.75	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	958'900.00		1'146'600.00		850'987.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	933'900.00		1'123'900.00		828'287.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		22'700.00		22'700.00	
433	Schulgesundheitsdienst	1'459'500.00	991'500.00	1'624'800.00	980'800.00	1'557'068.76	1'007'075.90
4330	Schulgesundheitsdienst	1'459'500.00	991'500.00	1'624'800.00	980'800.00	1'557'068.76	1'007'075.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791'800.00		822'900.00		773'839.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'081.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		52'400.00		48'062.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500.00		103'800.00		94'749.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		9'500.00		8'515.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		8'800.00		8'092.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		9'600.00		8'843.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		9'500.00		8'140.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		817.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		2'500.00		1'163.85	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'500.00		534.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		6'600.00		7'775.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		1'367.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		494.00	
3106.00	Medizinisches Material	90'800.00		110'000.00		86'750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		14'000.00		6'883.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		12'100.00		6'208.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		60'500.00		59'861.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'100.00		1'080.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	55'400.00		53'900.00		53'656.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'400.00		14'477.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'500.00		137.90	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	14'000.00		20'000.00		13'898.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		15'000.00		11'865.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			58'000.00		75'642.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'900.00		792.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					716.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00		8'929.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		900.00		1'186.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		7'900.00		7'861.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		51'500.00		88'854.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	161'500.00		156'500.00		160'552.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830'000.00		820'700.00		845'495.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600.00		1'028.05
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		161'500.00		156'500.00		160'552.00
434	Lebensmittelkontrolle	13'700.00	3'000.00	9'500.00	3'100.00	13'837.52	3'010.00
4340	Lebensmittelkontrolle	13'700.00	3'000.00	9'500.00	3'100.00	13'837.52	3'010.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		7'200.00		11'572.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				574.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				96.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		618.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					115.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		720.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'100.00		3'010.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	275'500.00	12'000.00	283'700.00	12'000.00	272'300.25	3'485.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	275'500.00	12'000.00	283'700.00	12'000.00	272'300.25	3'485.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	275'500.00	12'000.00	283'700.00	12'000.00	272'300.25	3'485.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'100.00		155'600.00		153'671.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'100.00		9'867.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		13'300.00		12'120.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'800.00		1'740.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'659.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'844.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		101.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		97'600.00		89'914.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		1'380.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		3'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						205.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	70'808'500.00	53'650'900.00	67'242'700.00	35'275'000.00	66'332'054.15	35'991'497.58
51	Krankheit und Unfall	3'130'000.00	3'206'000.00	2'216'200.00	2'228'600.00	2'364'611.25	2'373'755.69
512	Prämienverbilligungen	3'130'000.00	3'206'000.00	2'216'200.00	2'228'600.00	2'364'611.25	2'373'755.69
5120	Prämienverbilligungen	3'130'000.00	3'206'000.00	2'216'200.00	2'228'600.00	2'364'611.25	2'373'755.69
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog					4'599.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			600'000.00		854'291.75	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	3'120'000.00		1'529'100.00		1'501'121.50	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	10'000.00		87'100.00		4'599.00	
4290.00	Übrige Entgelte						32'572.80
4630.00	Beiträge vom Bund						16'286.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'120'000.00		2'148'100.00		2'203'949.84
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		55'000.00		60'400.00		48'136.75
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		7'000.00		5'100.00		6'773.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		24'000.00		15'000.00		66'036.90

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	10'500'000.00	6'546'000.00	10'232'700.00	6'941'400.00	10'577'013.40	6'895'587.09
522	Ergänzungsleistungen IV	10'500'000.00	6'546'000.00	10'232'700.00	6'941'400.00	10'577'013.40	6'895'587.09
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'500'000.00	6'546'000.00	10'232'700.00	6'941'400.00	10'577'013.40	6'895'587.09
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'500'000.00		9'306'700.00		9'679'561.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'000'000.00		901'000.00		897'452.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000'000.00		6'431'400.00		6'170'599.69
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		500'000.00		491'000.00		656'126.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		9'000.00				12'392.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		25'000.00		19'000.00		44'900.75
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		12'000.00				11'568.65
53	Alter und Hinterlassene	17'455'700.00	12'003'900.00	15'842'300.00	11'086'900.00	16'133'840.18	11'146'549.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	235'000.00	60'000.00	242'700.00	52'100.00	231'319.25	66'464.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	235'000.00	60'000.00	242'700.00	52'100.00	231'319.25	66'464.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	235'000.00		242'700.00		231'319.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		52'100.00		66'464.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	15'000'000.00	9'650'000.00	14'000'500.00	9'390'000.00	14'380'320.30	9'476'102.52
5320	Ergänzungsleistungen AHV	15'000'000.00	9'650'000.00	14'000'500.00	9'390'000.00	14'380'320.30	9'476'102.52

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00		14'937.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00		14'364.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	13'500'000.00		12'770'300.00		13'148'339.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'500'000.00		1'205'200.00		1'202'680.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'505'000.00		8'513'900.00		8'727'954.62
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		945'000.00		705'300.00		530'150.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		165'000.00		158'700.00		187'083.65
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		30'000.00		1'200.00		26'876.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		5'000.00		10'900.00		4'038.05
533	Leistungen an Pensionierte	30'000.00		40'000.00		2'337.40	
5330	Leistungen an Pensionierte	30'000.00		40'000.00		2'337.40	
3060.00	Ruhegehälter	30'000.00		40'000.00		2'337.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'190'700.00	2'293'900.00	1'559'100.00	1'644'800.00	1'519'863.23	1'603'982.08
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'400.00	164'600.00	1'559'100.00	1'644'800.00	73'003.65	157'122.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		10'500.00		8'637.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		554.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		97.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		103.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00		311.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'032.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		14'500.00		8'015.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		700.00		10'220.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'301.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900.00		900.00		614.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		10'900.00		6'907.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		900.00		342.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'100.00		627'400.00		33'770.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			104'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			156'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			96'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			531'800.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder				1'317'900.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		22'000.00		21'846.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'600.00		140'600.00		135'276.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				161'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'200.00		
5341	Wohnen im Alter (Residenz)	2'129'300.00	2'129'300.00			1'446'859.58	1'446'859.58
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	594'900.00				475'790.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	463'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	345'000.00				346'956.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	259'000.00				259'049.46	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177'300.00				80'268.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	284'800.00				284'795.28	
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'125'000.00				1'438'816.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						5'969.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00				2'074.00
54	Familie und Jugend	7'733'100.00	14'426'000.00	7'376'000.00	410'300.00	7'699'784.15	495'436.79
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	935'000.00	259'000.00	944'300.00	250'000.00	921'471.52	312'171.64
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	935'000.00	259'000.00	944'300.00	250'000.00	921'471.52	312'171.64
3637.00	Beiträge an private Haushalte	935'000.00		944'300.00		921'471.52	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		259'000.00		250'000.00		312'171.64
544	Jugendschutz	4'371'600.00	14'031'800.00	4'277'500.00	30'800.00	4'525'965.48	15'123.00
5440	Jugendschutz	4'371'600.00	14'031'800.00	4'277'500.00	30'800.00	4'525'965.48	15'123.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'500.00		307'000.00		215'737.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		20'000.00		13'858.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		31'600.00		20'863.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		3'500.00		2'446.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		2'331.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		2'590.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'300.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'800.00		3'513.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		200.00		250.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'400.00		1'737.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		105.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		3'300.00		871.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		200.00		415.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		600.00		1'837.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'100.00		868.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		8'186.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'100.00		17'576.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		18'100.00		18'728.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		2'000.00		487.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		7.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	883'900.00		850'600.00		837'015.63	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'993'600.00		2'942'500.00		3'329'657.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'600.00		1'590.00
4250.00	Verkäufe		1'800.00		600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		8'600.00		1'033.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
545	Leistungen an Familien	2'426'500.00	135'200.00	2'154'200.00	129'500.00	2'252'347.15	168'142.15
5450	Leistungen an Familien	212'000.00	15'200.00	199'300.00	9'500.00	183'144.20	14'114.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		122'500.00		122'348.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'000.00		7'875.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'000.00		14'412.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'400.00		1'388.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'324.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'467.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		100.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				85.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		605.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		207.20	
3105.00	Lebensmittel			1'000.00		1'207.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00				36.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		4'200.00		10'494.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		200.00		235.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		74.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'500.00		39'800.00		17'599.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'031.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'200.00				750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00				3'665.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				949.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		9'500.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'214'500.00	120'000.00	1'954'900.00	120'000.00	2'069'202.95	154'027.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'200.00		92'800.00		94'155.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'100.00		6'049.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		7'900.00		7'941.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'068.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'017.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'130.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		359.50	
3100.00	Büromaterial	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				197.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		418.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	300.00		100.00		341.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		519.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'500.00		238.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					98'434.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000'000.00		1'765'000.00		1'765'218.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		51'300.00		67'913.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		71'994.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-33'862.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'593.65
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		49'302.00
55	Arbeitslosigkeit	103'000.00	103'000.00	100'700.00	95'000.00	62'208.65	61'019.65
552	Leistungen an Arbeitslose	103'000.00	103'000.00	100'700.00	95'000.00	62'208.65	61'019.65
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	103'000.00	103'000.00	100'700.00	95'000.00	62'208.65	61'019.65
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen					80.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		93'700.00		61'724.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		7'000.00		404.65	
4630.00	Beiträge vom Bund		100'000.00		93'800.00		53'841.65
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		3'000.00		1'200.00		7'178.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	31'886'700.00	17'366'000.00	31'474'800.00	14'512'800.00	29'494'596.52	15'019'149.26
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'735'000.00	915'000.00	1'660'900.00	929'300.00	1'705'058.45	879'619.14
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'735'000.00	915'000.00	1'660'900.00	929'300.00	1'705'058.45	879'619.14
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	5'000.00		5'000.00		6'499.45	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000.00		92.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			5'000.00			
3637.24	Beihilfen	1'200'000.00		1'117'500.00		1'175'946.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		37'600.00		22'592.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00		490'800.00		499'929.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		709'200.00		698'950.99
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		45'000.00		37'700.00		48'931.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		10'000.00		18'600.00		548.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		20'000.00		18'300.00		19'643.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		90'000.00		99'600.00		57'647.70
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		10'000.00		13'800.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		40'000.00		32'100.00		53'898.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'705'000.00	8'590'000.00	20'333'500.00	10'362'100.00	18'588'499.61	10'484'620.05
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'705'000.00	8'590'000.00	20'333'500.00	10'362'100.00	18'588'499.61	10'484'620.05

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'000'000.00		8'340'600.00		7'795'776.23	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		5'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'500'000.00		7'773'100.00		7'084'427.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'200'000.00		4'214'800.00		3'708'296.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		434'300.00		337'662.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000.00		5'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'285'000.00		2'954'400.00		2'604'031.55
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'800'000.00		3'031'300.00		3'618'471.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'200'000.00		2'740'500.00		2'877'150.98
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000'000.00		1'196'600.00		1'047'304.32
573	Asylwesen	7'898'800.00	7'081'200.00	1'967'600.00	1'617'400.00	2'717'182.48	2'834'157.00
5730	Asylwesen	7'898'800.00	7'081'200.00	1'967'600.00	1'617'400.00	2'717'182.48	2'834'157.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'900.00					
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		22'300.00		4'503.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		20'881.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		78'400.00		8'231.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'300.00		65'900.00		62'470.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'110'000.00		29'800.00		18'744.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		600.00		619.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'100.00		11'000.00		12'779.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		15'100.00		16'289.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		2'000.00		959.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700'300.00		1'031'600.00		771'211.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'400.00		900.00		3'428.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'200.00		146'200.00		64'154.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'327'656.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			493'200.00		366'250.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			55'600.00		39'000.00	
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	3'122'900.00					
3637.72	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz	240'900.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		50'200.00		58'286.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		968'600.00		1'567'200.00		2'775'870.75
4631.71	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber		5'828'800.00				
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz		200'000.00				
4637.72	Rückerstattungen für Asylbewerber ohne Kostenersatz		43'800.00				
579	Fürsorge, Übriges	5'547'900.00	779'800.00	7'512'800.00	1'604'000.00	6'483'855.98	820'753.07
5790	Fürsorge, Übriges	5'547'900.00	779'800.00	7'512'800.00	1'604'000.00	6'483'855.98	820'753.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		29'000.00		24'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'666'800.00		3'850'300.00		3'404'086.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'600.00				-81'228.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'300.00		247'700.00		217'377.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'200.00		416'100.00		363'442.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'200.00		43'800.00		37'265.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'300.00		41'600.00		36'582.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'400.00		46'400.00		39'939.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	110'300.00		81'900.00		56'035.30	
3091.00	Personalwerbung	6'400.00		5'000.00		2'316.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		11'800.00		7'631.09	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		800.00		539.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'600.00		1'655.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'100.00		1'430.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		1'790.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		20.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		269.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'900.00		7'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		13'300.00		5'413.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		3'100.00		397.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484'000.00		491'800.00		924'597.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'900.00		64'800.00		54'578.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	129'900.00		111'400.00		115'197.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		6'900.00		2'009.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'100.00		565.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		8'700.00		26'010.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'600.00		12'400.00		14'747.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00		1'836'300.00		1'076'650.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'400.00		82'400.00		65'880.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'600.00		12'600.00		8'325.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		7'200.00		6'000.00	
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		58'802.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		339'000.00		319'300.00		352'636.57
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61'500.00		63'900.00		63'985.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00		200.00		300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		379'000.00		921'400.00		403'831.35
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				299'200.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'311'000.00	2'343'400.00	7'832'500.00	2'448'100.00	8'094'600.70	2'291'916.49
61	Strassenverkehr	4'797'200.00	2'106'000.00	4'498'600.00	2'155'100.00	4'578'351.97	1'994'296.94
613	Kantonsstrassen, übrige	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
615	Gemeindestrassen	4'794'300.00	2'106'000.00	4'495'700.00	2'155'100.00	4'575'358.48	1'994'296.94
6150	Gemeindestrassen	4'794'300.00	2'106'000.00	4'495'700.00	2'155'100.00	4'575'358.48	1'994'296.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'400.00		1'214'200.00		1'236'063.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-109'419.60	
3049.00	Übrige Zulagen	37'000.00		33'100.00		53'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500.00		78'400.00		77'328.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'500.00		143'700.00		138'159.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'200.00		28'600.00		27'873.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		13'300.00		13'005.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00		15'000.00		14'451.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		3'000.00		1'050.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		100.00		637.85	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		900.00		1'227.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'100.00		159'100.00		138'526.32	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	1'000.00		1'000.00		612.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				301.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00		60'500.00		131'035.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000.00		15'000.00		12'009.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	411'000.00		285'200.00		566'332.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	424'000.00		280'500.00		282'596.30	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	38'000.00		35'000.00		33'566.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		9'300.00		8'872.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		7'900.00		6'790.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		22'000.00		33'070.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	28'000.00		32'000.00			
3141.10	Winterdienst	43'000.00		35'000.00		45'646.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	240'000.00		100'000.00		147'243.84	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	285'000.00		280'000.00		260'369.48	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		10'000.00		5'324.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		10'401.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		30'000.00		39'263.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000.00		113'000.00		115'031.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		13'035.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		11'700.00		3'810.11	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00		3'000.00		1'605.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'500.00		590.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'024'400.00		951'600.00		974'830.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'600.00		17'600.00		17'571.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		117'400.00		122'623.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		38'100.00		47'871.24	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		9'000.00		8'534.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'200.00		6'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00		5'523.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'200.00		26'300.00		34'125.87	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			250'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		30'000.00		40'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						855.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'900.00		8'099.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		24'000.00		25'000.00		5'560.25
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		630'000.00				
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		650'000.00				
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr		4'000.00				
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E- Ladestationen		2'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		95'000.00		135'799.62
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'355.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren				651'500.00		569'519.45
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten				718'000.00		610'876.00
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr				4'700.00		7'211.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'300.00		547'300.00		547'320.82
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
618	Privatstrassen	800.00		800.00		845.28	
6180	Privatstrassen	800.00		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
62	Öffentlicher Verkehr	3'513'800.00	237'400.00	3'333'900.00	293'000.00	3'516'248.73	297'619.55
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'299'000.00	226'400.00	1'135'700.00	202'000.00	1'177'437.96	196'260.15
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'299'000.00	226'400.00	1'135'700.00	202'000.00	1'177'437.96	196'260.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'075.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		900.00		966.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		55'000.00		66'907.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		398.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		8'000.00		33'612.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		20'000.00		23'517.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00				592.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		631.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	52'800.00		26'500.00		28'695.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'200.00		9'600.00		31'161.29	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	920'000.00		900'000.00		885'648.00	
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	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		110'000.00				
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		36'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren				115'000.00		106'570.80
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten				36'000.00		23'762.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		32'563.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'400.00				13'359.55
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'214'800.00		2'118'200.00		2'254'810.77	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'214'800.00		2'118'200.00		2'254'810.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					518.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'577.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200'000.00		2'105'400.00		2'241'714.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		10'000.00		10'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges		11'000.00	80'000.00	91'000.00	84'000.00	101'359.40
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges		11'000.00	80'000.00	91'000.00	84'000.00	101'359.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			80'000.00		84'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		13'845.90
4250.00	Verkäufe				85'000.00		87'507.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00				6.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'150'700.00	12'389'700.00	13'772'400.00	11'187'400.00	13'923'584.74	11'193'490.87
71	Wasserversorgung	3'081'900.00	3'050'500.00	2'935'000.00	2'903'600.00	3'009'359.10	2'977'956.23
710	Wasserversorgung	3'081'900.00	3'050'500.00	2'935'000.00	2'903'600.00	3'009'359.10	2'977'956.23
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'400.00		31'400.00		31'402.87	
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		11'402.87	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'050'500.00	3'050'500.00	2'903'600.00	2'903'600.00	2'977'956.23	2'977'956.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'500.00		644'300.00		602'551.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-639.40	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		5'643.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		40'000.00		38'410.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'800.00		73'700.00		68'235.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800.00		13'400.00		13'529.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		6'462.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'500.00		7'179.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		4'051.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		764.13	
3100.00	Büromaterial	500.00		900.00		1'169.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'970.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		497.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		607.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000.00		140'000.00		147'730.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'400.00		2'545.27	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		57'265.41	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00		20'000.00		48'209.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000.00		140'000.00		170'582.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		100'000.00		95'148.80	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	35'000.00		31'000.00		21'719.59	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	100'000.00		70'000.00		27'299.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'500.00		3'723.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		723.50	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	125'000.00		75'000.00		73'680.15	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	60'000.00		60'000.00		83'514.27	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		200'000.00		243'798.63	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	70'000.00		80'000.00		79'684.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'218.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'900.00		2'786.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'700.00		586.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen			800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		36'000.00		34'523.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'074.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	432'600.00		311'300.00		353'981.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'100.00		48'000.00		48'037.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'800.00		11'700.00		21'026.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			350'800.00		283'325.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	195'000.00		177'100.00		222'294.64	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'400.00		75'000.00		74'196.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'000.00		42'000.00		41'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'300.00		49'800.00		41'086.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'550'000.00		2'550'000.00		2'514'140.14
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		90'000.00		90'000.00		91'879.80
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		578.80

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		60'000.00		60'000.00		167'693.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		116'400.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		56'000.00		56'984.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		63'600.00		44'100.00		42'948.00
72	Abwasserbeseitigung	6'192'400.00	6'017'600.00	5'101'400.00	4'957'500.00	5'343'224.89	5'194'253.13
720	Abwasserbeseitigung	6'192'400.00	6'017'600.00	5'101'400.00	4'957'500.00	5'343'224.89	5'194'253.13
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	175'000.00	200.00	143'900.00		148'971.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				337.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'200.00		6'786.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		87'400.00		88'837.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'100.00		34'000.00		21'793.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		3'548.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		3'000.00		1'298.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'000.00		14'775.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'305.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		2'200.00		2'193.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'017'400.00	6'017'400.00	4'957'500.00	4'957'500.00	5'194'253.13	5'194'253.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'300.00		247'700.00		177'954.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'100.00		11'412.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		31'600.00		21'064.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		5'700.00		4'012.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		1'920.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'133.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'500.00		449.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00				700.00	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				40.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		380.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		40'600.00		80'774.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					639.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		26'100.00		27'008.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'900.00		10'200.00		19'910.90	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	60'000.00		85'000.00			
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	143'000.00		125'600.00		81'399.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		200.00		200.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	267'000.00		356'300.00		371'432.15	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	17'000.00		11'600.00		20'914.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		37.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					24'093.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'100.00		440.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		552.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'600.00		71'300.00		35'063.78	
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		4'600.00		4'619.69	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	624'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00		7'200.00		7'231.89	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'300'000.00		2'876'100.00		3'238'783.90	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'000'000.00		959'700.00		991'376.53	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		6'585.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'900.00		27'300.00		33'890.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'700.00		10'500.00		10'274.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'600.00		18'800.00		14'356.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		85'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500'000.00		3'930'000.00		4'266'009.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		17'000.00		10'600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				299'800.00		518'391.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		410'000.00		370'800.00		404'108.95
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		10'000.00		5'743.00
73	Abfallwirtschaft	2'988'300.00	2'980'100.00	3'000'700.00	2'992'500.00	2'835'100.16	2'827'392.51
730	Abfallwirtschaft	2'988'300.00	2'980'100.00	3'000'700.00	2'992'500.00	2'835'100.16	2'827'392.51
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'300.00	100.00	8'300.00	100.00	7'722.95	15.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'300.00		6'421.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'301.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		15.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'980'000.00	2'980'000.00	2'992'400.00	2'992'400.00	2'827'377.21	2'827'377.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'300.00		498'800.00		494'460.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'871.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		32'300.00		30'876.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00		63'300.00		60'052.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		10'700.00		10'806.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'400.00		5'193.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'100.00		5'851.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		3'100.00		1'731.19	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		457.29	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		117.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		30'000.00		38'010.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'000.00		5'684.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	20'000.00		36'700.00		10'154.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		20'000.00		19'361.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'700.00		5'929.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		200.00		564.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00		196'500.00		93'691.43	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	600'000.00		647'300.00		593'901.36	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	45'000.00		49'300.00		35'744.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'125.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		951.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00		12'900.00		20'402.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		12'000.00		14'599.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					232.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		138.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		143.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		52'800.00		1'622.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'700.00		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00		5'600.00		12'446.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		25'200.00		25'278.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'145'000.00		1'117'500.00		1'192'468.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'800.00		75'400.00		79'897.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'700.00		52'500.00		51'368.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'400.00		3'000.00		2'324.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'600.00		21'018.20
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'000.00		1'290'300.00		1'366'595.85
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		970'000.00		968'300.00		973'665.61
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		100'000.00		102'400.00		108'990.42
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		35'000.00		6'000.00		18'708.54
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 7.7%)		55'000.00		30'900.00		52'160.91
4250.00	Verkäufe		90'000.00		89'600.00		38'314.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		600.00		39'919.44
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		344'500.00		454'500.00		179'643.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'500.00		31'200.00		28'360.00
74	Verbauungen	43'000.00		38'000.00		43'057.56	
741	Gewässerverbauungen	43'000.00		38'000.00		43'057.56	
7410	Gewässerverbauungen	43'000.00		38'000.00		43'057.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'698.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		15'000.00		23'307.97	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
75	Arten- und Landschaftsschutz	152'200.00					
750	Arten- und Landschaftsschutz	152'200.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	152'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00	72'000.00	50'000.00	72'000.00	70'506.45	70'610.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'000.00	72'000.00	50'000.00	72'000.00	70'506.45	70'610.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'000.00	72'000.00	50'000.00	72'000.00	70'506.45	70'610.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00		70'506.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000.00		72'000.00		70'610.00
77	Übriger Umweltschutz	887'800.00	124'000.00	847'200.00	122'300.00	876'837.60	82'666.50
771	Friedhof und Bestattung	887'800.00	124'000.00	847'200.00	122'300.00	876'837.60	82'666.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	887'800.00	124'000.00	847'200.00	122'300.00	876'837.60	82'666.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'300.00		9'180.00	
3049.00	Übrige Zulagen					538.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		169.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					187.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	132'000.00		113'000.00		126'148.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		15'419.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'100.00		37'361.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'000.00		254'100.00		324'027.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		718.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	242'400.00		280'000.00		275'156.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900.00		2'600.00		1'261.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00		700.00		4'980.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'600.00		54'300.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		37'900.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		920.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		40'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'600.00		2'439.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		45'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		71'200.00		80'227.10
79	Raumordnung	1'755'100.00	145'500.00	1'800'100.00	139'500.00	1'745'498.98	40'612.50
790	Raumordnung	1'755'100.00	145'500.00	1'800'100.00	139'500.00	1'745'498.98	40'612.50
7900	Raumordnung	1'755'100.00	145'500.00	1'800'100.00	139'500.00	1'745'498.98	40'612.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'400.00		748'400.00		731'309.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		48'700.00		46'929.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'100.00		98'700.00		93'057.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'600.00		8'600.00		8'279.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		8'200.00		7'893.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		9'100.00		8'770.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'540.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'900.00		5'505.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		527.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'700.00		5'460.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'600.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		1'200.00		1'192.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		12'400.00		22'082.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	402'500.00		442'900.00		405'295.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		2'500.00		1'320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'300.00		6'020.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	191'700.00		279'100.00		267'261.26	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'665.47	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		119'300.00		118'787.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		970.50	
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		-2'128.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		145'500.00		100'000.00		42'740.70
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				8'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				26'900.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'445'800.00	10'953'100.00	11'677'600.00	14'212'800.00	13'882'254.32	16'469'987.61
81	Landwirtschaft	10'000.00	8'700.00	7'800.00	8'500.00	9'302.21	8'787.90
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'000.00	8'700.00	7'800.00	8'500.00	9'302.21	8'787.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'000.00	8'700.00	7'800.00	8'500.00	9'302.21	8'787.90
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		7'800.00		8'103.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'198.90	
4250.00	Verkäufe		8'000.00		7'800.00		8'090.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		697.30
82	Forstwirtschaft	77'100.00		77'100.00		78'621.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	77'100.00		77'100.00		78'621.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	77'100.00		77'100.00		78'621.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100.00		77'100.00		78'621.00	
83	Jagd und Fischerei		400.00		400.00		352.80
830	Jagd und Fischerei		400.00		400.00		352.80
8300	Jagd und Fischerei		400.00		400.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		400.00		352.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	590'600.00		536'600.00		466'849.04	23'425.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel	590'600.00		536'600.00		466'849.04	23'425.75
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	590'600.00		536'600.00		466'849.04	23'425.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100.00		209'400.00		212'171.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'500.00		13'537.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		31'000.00		30'593.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'300.00		2'322.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'291.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'545.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		30'000.00		10'746.64	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'776.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	234'700.00		215'500.00		110'644.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00				500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'168.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		5'600.00		3'094.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		16'488.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'100.00		6'000.00		16'122.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'200.00		12'400.00		11'769.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'603.25
4250.00	Verkäufe						1'605.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'216.60
86	Banken und Versicherungen		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
860	Banken und Versicherungen		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
8600	Banken und Versicherungen		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'989'200.00		2'800'000.00		2'848'818.50
87	Brennstoffe und Energie	7'766'200.00	7'949'000.00	11'054'200.00	11'397'900.00	13'325'616.46	13'582'842.66
871	Elektrizität		528'000.00		536'800.00		528'156.84
8710	Elektrizität (allgemein)		528'000.00		536'800.00		528'156.84
4120.00	Konzessionen		8'000.00		7'800.00		9'690.84
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		520'000.00		529'000.00		518'466.00
872	Erdöl und Gas	7'408'000.00	7'408'000.00	10'861'100.00	10'861'100.00	13'035'437.82	13'035'437.82

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	7'408'000.00	7'408'000.00	10'861'100.00	10'861'100.00	13'035'437.82	13'035'437.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'700.00		198'000.00		200'841.20	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'523.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		12'900.00		12'869.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		26'100.00		24'300.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		4'700.00		4'738.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		2'165.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'406.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		6'000.00		9'080.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		281.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'400.00		10'094.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00		251.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					502.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		53'276.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00		4'408.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'624'000.00		9'834'000.00		12'305'000.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		88'074.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'156.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		357.19	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'000.00		85'000.00		68'740.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		16'000.00		7'493.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'400.00		1'223.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					14'213.47	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					346.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'400.00		62'300.00		62'255.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		9'200.00		9'229.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'272.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			307'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'600.00		87'800.00		94'122.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'200.00		31'500.00		30'821.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'900.00		23'400.00		19'392.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		190.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'051'000.00		10'751'000.00		12'349'202.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'500.00		56'200.00		468'927.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		202'400.00				126'368.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'900.00		33'700.00		30'809.00
4980.00	Interne Übertragungen		50'000.00		20'000.00		59'940.00
879	Energie, Übriges	358'200.00	13'000.00	193'100.00		290'178.64	19'248.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	358'200.00	13'000.00	193'100.00		290'178.64	19'248.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		28'400.00		28'877.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		11'300.00		18'451.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		59'300.00		107'551.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		200.00		390.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		60'500.00		68'400.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					35'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'600.00		26'800.00		29'441.74	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'800.00		2'066.24	
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00				19'248.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'900.00	5'800.00	1'900.00	6'000.00	1'865.61	5'760.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'900.00	5'800.00	1'900.00	6'000.00	1'865.61	5'760.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'900.00	5'800.00	1'900.00	6'000.00	1'865.61	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		6'000.00		5'760.00
9	FINANZEN UND STEUERN	91'045'430.00	234'370'930.00	4'064'300.00	161'048'200.00	20'567'799.59	173'126'345.73
91	Steuern	598'500.00	102'627'800.00	666'600.00	102'880'700.00	1'767'534.13	115'999'484.09
910	Steuern	598'500.00	102'627'800.00	666'600.00	102'880'700.00	1'767'534.13	115'999'484.09
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	570'000.00	90'492'800.00	638'100.00	90'740'500.00	572'265.63	107'454'933.74

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-16'695.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		418'100.00		371'510.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000.00		220'000.00		217'450.78	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'400'000.00		45'875'000.00		43'930'966.79
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000'000.00		10'000'000.00		10'460'769.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		114'030.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'500'000.00		3'000'000.00		1'533'878.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-900'000.00		-592'379.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-45'000.00		-36'000.00		-47'517.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'300'000.00		4'300'000.00		4'248'782.76
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'600'000.00		1'600'000.00		1'404'967.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		16'000.00		53'843.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		520'000.00		339'744.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-200'000.00		-323'000.00		-138'773.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'900'000.00		5'000'000.00		5'906'470.92
4008.00	Personalsteuern		553'000.00		540'000.00		546'679.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'800'000.00		13'500'000.00		16'990'612.97
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000'000.00		4'740'000.00		19'272'989.71

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		10'000.00		921.27
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000.00		1'450'000.00		2'833'193.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700'000.00		-870'000.00		-815'100.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-500.00		-800.00		-309.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'450'000.00		1'900'000.00		1'879'012.78
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		100'000.00		250'000.00		-671'653.61
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		300.00		858.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		280'000.00		275'000.00		293'882.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000.00		-206'000.00		-90'936.85
9101	Sondersteuern	28'500.00	12'135'000.00	28'500.00	12'140'200.00	1'195'268.50	8'544'550.35
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'167'760.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'800.00		1'873.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		24'700.00		25'635.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		12'000'000.00		8'414'030.35
4033.00	Hundesteuern		135'000.00		140'200.00		130'520.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		125'666'100.00		52'196'100.00		52'184'307.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		125'666'100.00		52'196'100.00		52'184'307.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		125'666'100.00		52'196'100.00		52'184'307.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		125'666'100.00		51'969'100.00		51'956'818.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				227'000.00		227'489.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'138'800.00	5'834'530.00	3'192'600.00	5'185'600.00	4'713'326.39	4'720'467.44
961	Zinsen	2'112'200.00	2'216'100.00	1'509'700.00	1'385'000.00	1'702'557.55	1'318'813.96
9610	Zinsen	2'112'200.00	2'216'100.00	1'509'700.00	1'385'000.00	1'702'557.55	1'318'813.96
3130.00	Dienstleistungen Dritter			92'300.00		83'783.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					779.71	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'766'000.00		1'126'500.00		1'341'644.02	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		120'000.00		89'751.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		25'600.00		13'459.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161'200.00		125'300.00		113'199.00	
3980.00	Interne Übertragungen	50'000.00		20'000.00		59'940.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'600.00		8'600.00		2'857.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		250'000.00		240'000.00		198'691.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		5'100.00		19'328.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00				
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		20'000.00		3'000.00		46'207.74
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'800.00		2'700.00		2'400.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'400.00		800.00		1'321.50
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		60'000.00		31'900.00		59'940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'614'300.00		1'092'900.00		988'067.18
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'876'600.00	3'618'430.00	1'647'600.00	3'800'600.00	3'004'660.04	3'401'653.48

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'876'600.00	3'618'430.00	1'647'600.00	3'800'600.00	2'026'766.19	2'642'962.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'800.00				5'699.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					544.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00				401.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00				70.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				67.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00				74.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		3'000.00		13'716.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	279'300.00		200'000.00		228'589.37	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	203'600.00		198'300.00		348'495.33	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	94'100.00		12'700.00		20'702.94	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	171'000.00		55'900.00		160'585.96	
3431.30	Unterhalt Mobilien	35'000.00		27'400.00		45'035.35	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	15'400.00		8'700.00		10'122.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000.00		300.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'900.00		7'100.00		1'038.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	198'000.00		164'600.00		297'135.05	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'000.00		100.00		80.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	27'000.00		23'600.00		20'468.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	126'300.00		38'000.00		41'661.66	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	8'000.00		6'000.00		1'634.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'296'800.00		901'900.00		830'641.18	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'552'630.00		3'749'400.00		2'579'834.10
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		4'000.00				
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		57'500.00		46'900.00		59'828.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'300.00		4'300.00		3'300.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					977'893.85	758'690.98
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					977'893.85	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						157'121.93
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						601'569.05
969	Finanzvermögen, Übriges	150'000.00		35'300.00		6'108.80	
9690	Finanzvermögen, Übriges	150'000.00		35'300.00		6'108.80	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	55'000.00		35'300.00		6'108.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	95'000.00					
97	Rückverteilungen		38'000.00		41'200.00		33'611.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'000.00		41'200.00		33'611.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'000.00		41'200.00		33'611.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		38'000.00		41'200.00		33'611.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	85'308'130.00	204'500.00	205'100.00	744'600.00	14'086'939.07	188'475.50
990	Nicht aufgeteilte Posten	78'000'000.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	78'000'000.00					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	78'000'000.00					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	204'500.00	204'500.00	205'100.00	205'100.00	188'475.50	188'475.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	204'500.00	204'500.00	205'100.00	205'100.00	188'475.50	188'475.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	104'500.00		105'100.00		103'265.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					4'800.00	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					74'762.95	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)					5'647.55	
4390.00	Übriger Ertrag		100'000.00		102'000.00		
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						100'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		85'210.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00		3'100.00		3'265.00
999	Abschluss	7'103'630.00			539'500.00	13'898'463.57	
9999	Abschluss	7'103'630.00			539'500.00	13'898'463.57	
9000.00	Ertragsüberschuss	7'103'630.00				13'898'463.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9001.00	Aufwandüberschuss				539'500.00		
	Gesamtergebnis	358'926'630.00	358'926'630.00	266'193'400.00	266'193'400.00	279'461'463.98	279'461'463.98
		358'926'630.00	358'926'630.00	266'193'400.00	266'193'400.00	279'461'463.98	279'461'463.98

Erläuterung zur Investitionsrechnung - kurz und bündig

11 Präsidialabteilung

Um den Mitarbeitenden weiterhin moderne Arbeitsplätze und eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wird mit der Einführung von Office 365 die Erneuerung der Client- und Serverinfrastruktur an die Hand genommen. Mit diesen Anpassungen wird die Informatik neu ausgerichtet um den aktuellen und künftigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit dem Nötzlipark, der Kneippanlage Grunschen und verschiedenen kleineren Vorhaben werden die Dietiker Freiräume noch attraktiver und die Erholungsmöglichkeiten noch vielfältiger. Auch die Planung des Niderfelds schreitet stetig voran und wird mit der 2. Grundeigentümerversammlung einen weiteren Meilenstein erreichen. Diverse Strassenprojekte tragen dazu bei, dass die Funktion des Gesamtsystems erhalten bleibt und punktuell Verbesserungen erzielt werden können.

12 Hochbauabteilung

Ab diesem Jahr sind die Investitionsausgaben der Hochbauabteilung per Entscheid des Stadtrats bei CHF 30 Mio. plafoniert, was vollumfänglich in die aktuelle Planung eingeflossen ist. Im August 2024 haben die Ausführungsarbeiten zur Instandsetzungs- und Erweiterung am denkmalgeschützten Schulhaus Wolfsmatt mit dem Spatenstich für die Neubauten begonnen. Dieses grosse Bauvorhaben wird die Ausgaben für die nächsten Jahre prägen. Gleichzeitig beginnen die Bauarbeiten am Pavillonschulhaus im Stelzenacker. Zudem wird die Hochbauabteilung noch diesen Herbst den Projektierungskredit für die Planung der Um- und Erweiterungsbauten am Schulhaus Luberzen einreichen.

Von den weiter in Planung oder Ausführung stehenden Projekten sind die laufenden Bauarbeiten an der Zehntenscheune und die Projektierungen am Kronenplatz 8/10 zu erwähnen. Die Bauarbeiten zur Mängelbehebung am Alterszentrum Ruggacker werden auch 2025 weiterlaufen. Vom Immobilienmanagement wurden in näherer Vergangenheit mehrere Asylunterkünfte mit Projektpflichtenheften hinterlegt. Diese werden nun in nächster Zeit gestaffelt dem Baumanagement zur Umsetzung übergeben. Auch für den soeben abgeschlossenen Wettbewerb zur Neugestaltung des Kronenareals wird noch diesen Herbst ein Planungskredit beantragt. Die weiteren Projekte beziehen sich auf kleinere Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen an diversen Objekten des Finanz- und Verwaltungsvermögens. Zudem ist wieder ein Betrag für Immobilientransaktionen im Investitionsbudget enthalten.

13 **Infrastrukturabteilung**

Im Bereich der Investitionsrechnung sind im Jahr 2025 verschiedene Fahrzeuganschaffungen budgetiert. So soll eine Kehrmachine durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb ersetzt werden. Zusätzlich muss dazu eine neue Schnellladestation errichtet werden. Zusätzlich sind in der Investitionsrechnung Sofortmassnahmen für das Strassennetz budgetiert, sodass schnell auf allfälligen Unterhaltsbedarf reagiert werden kann.

14 **Finanzabteilung**

Die Investitionen in der Finanzabteilung von rund CHF 1.10 Mio. betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Die geplanten Investitionen im AGZ sind gegenüber dem Vorjahr klar tiefer (2025: 0.33 Mio.: Vorjahr 0.80 Mio.), unter anderem weil die sanfte Behebung von Baumängeln und die Sanierungsarbeiten (Minimalvariante) mehrheitlich abgeschlossen sind. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00, da hier die Branchenregelung nach Curaviva/ Artiset zur Anwendung kommt. So setzen sich die Investitionen vor allem aus diversen Ersatz- und Erweiterungsanschaffungen zusammen (Ersatz Matratzen, Ersatz Pflegebetten, Erweiterung Schlüsseldepots). Für das Tageszentrum und die Werkstätten des Technischen Dienstes sind Beträge für Raumsanierungen eingestellt, welche auf Grund von Abnutzungserscheinungen, aber auch für Konzeptanpassungen im Zuge von Nachfolgeregelungen und in diesen zwei Bereichen notwendig werden.

15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Die Zivilschutzorganisation muss altershalber ihren Materialtransporter ersetzen.

16 Sozialabteilung

Bei den Asylsuchenden wurde das Kontingent per 1. Juli 2024 noch einmal von 1.3 % auf 1.6 % erhöht. Die Stadt Dietikon muss somit neu für 450 Personen eine Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist müssen neue Unterbringungsplätze geschaffen werden was mit Kosten verbunden ist. Die Investitionen für den Umbau und die Möblierung von zwei neuen Kollektivunterkünften wurden als Investitionen budgetiert.

19 Schulabteilung

Im Rahmen des strategischen Mobiliarersatzes werden die bis jetzt noch nicht geplanten zehn Schulräume im Wolfsmatt ebenfalls neu ausgestattet. Der fürs 2024 eingestellte Betrag für Projekte für die Phänomona wird aufgrund der Verschiebung dieses Grossanlasses neu im 2025 eingeplant. Für die temporären Schulpavillons im Stelzenacher muss noch fehlendes Mobiliar angeschafft werden. Auch bei der Fachstelle Medien und Informatik entstehen Mehrkosten für die Ausrüstung der neuen Räumlichkeiten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
11	Präsidialabteilung	1'784'735	2'527'000	3'227'000	27.70 ↗
12	Hochbauabteilung	-88'844	91'000	501'900	451.54 ↗
13	Infrastrukturabteilung	3'184'664	6'077'000	6'744'500	10.98 ↗
14	Finanzabteilung	2'569'236	801'000	1'093'400	36.50 ↗
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	487'053	527'000	553'000	4.93 ↗
16	Sozialabteilung	105'722	1'400'000	2'179'800	55.70 ↗
19	Schulabteilung	5'179'704	18'847'000	13'698'100	-27.32 ↘
Summe: Gesamthaushalt		13'222'270	30'270'000	27'997'700	-7.51 ↘

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		14'617'043	1'394'774	30'820'000	550'000	28'547'700	550'000
11	Präsidialabteilung	1'784'735	--	2'527'000	--	3'227'000	--
11210	Stadthaus (0290)	192'780	--	102'000	--	300'000	--
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	--	--	--	--	65'000	--
11250	Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab 2024	603'953	--	510'000	--	--	--
11310	Informatik (0220)	133'617	--	320'000	--	1'422'000	--
11350	Standortförderung (8400)	70'867	--	--	--	--	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	85'507	--	630'000	--	900'000	--
11410	Stadtbibliothek (3210)	30'695	--	--	--	--	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	350'000	--	490'000	--	--	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	317'317	--	475'000	--	475'000	--
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500)	--	--	--	--	65'000	--
12	Hochbauabteilung	-74'874	13'970	91'000	--	501'900	--
12220	Energie und Übriges (8790)	--	13'970	--	--	--	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	-161'250	--	--	--	166'000	--
12550	Schiessanlage (1610)	--	--	--	--	30'000	--
12560	Familiengärten (3420)	49'946	--	11'000	--	110'400	--
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	36'430	--	--	--	--	--
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	--	--	--	--	80'500	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	--	--	80'000	--	115'000	--
13	Infrastrukturabteilung	4'434'420	1'249'756	6'627'000	550'000	7'294'500	550'000
13111	Wasserwerk (7101)	1'305'316	627'561	1'889'000	300'000	2'995'000	300'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	797'672	539'262	1'090'000	250'000	582'500	250'000
13131	Gasversorgung (8721)	17'960	--	560'000	--	350'000	--

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13510	Gebäude Werkhof (0290)	82'587	--	--	--	120'000	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	55'881	--	--	--	--	--
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	583'565	63'000	1'170'000	--	810'000	--
13620	Strassenunterhalt (6150)	1'534'964	19'933	1'813'000	--	1'997'000	--
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	--	--	--	--	300'000	--
13711	Abfallwesen (7301)	56'476	--	105'000	--	140'000	--
14	Finanzabteilung	2'588'289	19'053	801'000	--	1'093'400	--
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	45'400	12'333	--	--	--	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	1'765'834	6'720	644'000	--	691'600	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	777'055	--	157'000	--	401'800	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	540'166	53'113	527'000	--	553'000	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	111'868	--	--	--	--	--
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	--	--	--	--	100'000	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	370'202	--	132'000	--	--	--
15810	Badeanlage Fondli (3410)	58'096	53'113	395'000	--	453'000	--
16	Sozialabteilung	105'722	--	1'400'000	--	2'179'800	--
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	105'722	--	--	--	--	--
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730)	--	--	--	--	2'179'800	--
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)	--	--	1'400'000	--	--	--
19	Schulabteilung	5'238'585	58'882	18'847'000	--	13'698'100	--
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	4'213'157	58'882	17'819'000	--	12'763'100	--
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	738'287	--	400'000	--	420'000	--
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	287'141	--	628'000	--	515'000	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	29'097'700.00	29'097'700.00	31'370'000.00	31'370'000.00	14'617'043.32	1'394'773.70
11	Präsidialabteilung	3'227'000.00		2'527'000.00		1'784'735.12	
11210	Stadthaus (0290)	300'000.00		102'000.00		192'780.45	
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Mobiliar 2022					14'608.50	
5060.00	Mobilien					14'608.50	
11210.2352	Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung					116'766.50	
5040.00	Hochbauten					116'766.50	
11210.2455	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeindesaal					-29'420.30	
5040.00	Hochbauten					-29'420.30	
11210.2610	Stadthaus, Anschaffung Notstromaggregat					28'082.55	
5060.00	Mobilien					28'082.55	
11210.2690	Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und Musikschule)					62'743.20	
5040.00	Hochbauten					62'743.20	
12310.2036	Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk)			800'000.00			
5040.00	Hochbauten			800'000.00			
12400.2445	Stadthaus I, PV Anlage	300'000.00		350'000.00			
5040.00	Hochbauten	300'000.00		350'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'048'000.00			
5040.00	Hochbauten			-1'048'000.00			
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	65'000.00					
11220.2145	Feuerwehrgebäude, Ersatz Lüftungssteuerung	65'000.00					
5040.00	Hochbauten	65'000.00					
11250	Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)			510'000.00		603'952.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11250.2558	Schöneeggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume (EG - 3. OG)			510'000.00		603'952.50	
5040.00	Hochbauten			510'000.00		603'952.50	
11310	Informatik (0220)	1'422'000.00		320'000.00		133'617.11	
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020			180'000.00			
5200.00	Software			180'000.00			
11310.2235	Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus					150'868.20	
5060.00	Möbilien					150'868.20	
11310.2237	Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ					7'467.06	
5200.00	Software					7'467.06	
11310.2366	Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur	2'500'000.00					
5200.00	Software	2'500'000.00					
11310.2507	Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert Betriebsamt	140'000.00		140'000.00			
5200.00	Software	140'000.00		140'000.00			
11310.2622	Informatik, Computer-Aided Facility Management Software	105'000.00					
5200.00	Software	105'000.00					
11310.2701	Informatik, Einführung CMI Zivilstandsamt	60'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
14010.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow					-24'718.15	
5200.00	Software					-24'718.15	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'383'000.00					
5200.00	Software	-1'383'000.00					
11350	Standortförderung (8500)					70'866.60	
11610.2101	Smart City, Massnahmen					70'866.60	
5060.00	Möbilien					70'866.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	900'000.00		630'000.00		85'506.95	
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle					24'033.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					24'033.80	
11610.2251	Bushaltestelle Hätschen, Sanierung					2'238.15	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					2'238.15	
11610.2252	Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof	500'000.00		250'000.00		59'235.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	500'000.00		250'000.00		59'235.00	
11610.2363	Moosmatt, Sanierung Bushaltestellen	400'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	400'000.00					
11610.2379	Dörfli, Sanierung Bushaltestellen			300'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			300'000.00			
11610.2615	Maienweg, Überdachung Veloabstellplatz Limmattalbahnstation			80'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			80'000.00			
11410	Stadtbibliothek (3210)					30'694.50	
11410.2353	Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift					30'694.50	
5040.00	Hochbauten					30'694.50	
11530	Übrige Kulturförderung (3290)			490'000.00		350'000.00	
11020.2211	Stadhalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung			470'000.00		350'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			470'000.00		350'000.00	
12310.2565	Öffentliche Plätze, Ersatz Beleuchtung Kirch- und Marktplatz			20'000.00			
5040.00	Hochbauten			20'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	475'000.00		475'000.00		317'317.01	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon (Budgetposition)	75'000.00		75'000.00		122.02	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		75'000.00		122.02	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2694	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	100'000.00		180'000.00		24'924.74	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		180'000.00		24'924.74	
11610.2695	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	300'000.00		220'000.00		292'270.25	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		220'000.00		292'270.25	
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024	65'000.00					
11620.2715	Biodiversität, Schönenwerd Parzelle 11916	65'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00					
12	Hochbauabteilung	501'900.00		91'000.00		-74'874.40	13'970.00
12220	Energie und Übriges (8790)						13'970.00
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung						13'970.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'970.00
12310	Immobilienmanagement (0220)	166'000.00				-161'249.85	
12310.2351	Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung 2. Fahrzeug Hauswartung					-13.60	
5060.00	Mobilien					-13.60	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte					-6'746.65	
5040.05	Hochbauten / 2170					-6'746.65	
12400.2614	Kronenplatz, Gestaltung (VV)	166'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	166'000.00					
12400.2679	Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)					-41'802.70	
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170					-41'802.70	
12400.2682	Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt					-112'686.90	
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170					-112'686.90	
12550	Schiessanlage (1610)	30'000.00					
12400.2633	Schützenhaus, Sanierung Jauchegrube	30'000.00					
5040.00	Hochbauten	30'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12560	Familiengärten (3420)	110'400.00		11'000.00		49'945.90	
12400.2302	Schreibergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)	210'000.00		50'000.00		49'945.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	210'000.00		50'000.00		49'945.90	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-99'600.00		-39'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-99'600.00		-39'000.00			
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)					36'429.55	
12400.2411	Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)					36'429.55	
5040.00	Hochbauten					36'429.55	
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	80'500.00					
12310.2684	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV	196'000.00					
5040.00	Hochbauten	196'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-115'500.00					
5040.00	Hochbauten	-115'500.00					
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	115'000.00		80'000.00			
12400.2301	Sportplatz Hätschen, Sanierung und Neugestaltung Sportanlage und Garderobenbau	115'000.00		80'000.00			
5040.00	Hochbauten	115'000.00		80'000.00			
13	Infrastrukturabteilung	7'294'500.00	550'000.00	6'627'000.00	550'000.00	4'434'420.14	1'249'756.20
13111	Wasserwerk (7101)	2'995'000.00	300'000.00	1'889'000.00	300'000.00	1'305'316.24	627'561.40
11610.2019	Schoppenstrasse, Wasserleitung					76'839.87	
5030.00	Übrige Tiefbauten					76'839.87	
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)					37'725.91	
5030.00	Übrige Tiefbauten					37'725.91	
11610.2021	Sanierungen im Leitungsnetz (Trassee AVA)			200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2133	Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)			280'000.00		14'337.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			280'000.00		14'337.00	
11610.2134	Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz)					113'893.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten					113'893.90	
11610.2135	Rainackerweg, Wasserleitung	200'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		200'000.00			
11610.2138	Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.)			180'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			180'000.00			
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung					1'302.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten					1'302.04	
11610.2269	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 7-Nr. 17)			200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
11610.2271	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 13.1 - Limmat)	300'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00					
11610.2274	Kanalstrasse, Wasserleitung (Heimstrasse-Nr. 9.1)	450'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	450'000.00					
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)					23'189.51	
5030.00	Übrige Tiefbauten					23'189.51	
11610.2382	Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.)			500'000.00		24'778.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00		24'778.04	
11610.2383	Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89)	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
11610.2386	Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)	100'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2390	Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)			250'000.00		11'991.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00		11'991.74	
11610.2391	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistrasse - Gyrhaldenstrasse)					237'365.46	
5030.00	Übrige Tiefbauten					237'365.46	
11610.2393	Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)					78'621.87	
5030.00	Übrige Tiefbauten					78'621.87	
11610.2395	Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse)					167'439.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					167'439.00	
11610.2443	Wasserleitungen, Sanierungen Los 2025 (Budgetposition)	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
11610.2477	Anschlussgebühren Wasser (ab 2024)		300'000.00		300'000.00		
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.6%)		300'000.00		300'000.00		
11610.2494	Hasenbergstrasse, Wasserleitung (Oberdorfstr. - Reppisch)	500'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00					
11610.2587	Schachenmattstrasse, Wasserleitung (Nr. 13 - Nr. 21)	100'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00					
11610.2594	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
11610.2660	Moosmattstrasse, Wasserleitung (Hagackerstr.-Riedstr.)	700'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	700'000.00					
11610.2666	Kanalstrasse, RW-Kanal (Limmatfeldstrasse-Unterwasserkanal), Ersatz	500'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00					
11610.2696	Kronenplatz, Wasserleitung (Untere Reppischstrasse - Zentralstrasse)					127'261.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					127'261.75	
11610.2697	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)	350'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00		200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2706	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)					23'656.91	
5030.00	Übrige Tiefbauten					23'656.91	
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser (bis 2023)						627'561.40
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.6%) Leitungsnetz,						627'561.40
13111.2151	Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
13111.2327	Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke					790.67	
5030.00	Übrige Tiefbauten					790.67	
13111.2373	Pumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung					61'100.61	
5030.00	Übrige Tiefbauten					61'100.61	
13111.2467	Untere Reppischstrasse, Wasserleitung (Kirchstrasse bis Löwenstrasse)					61'917.27	
5030.00	Übrige Tiefbauten					61'917.27	
13111.2514	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel			60'000.00			
5060.00	Mobilien			60'000.00			
13111.2585	Pumpwerk Langacker, Notstromaggregat			200'000.00			
5060.00	Mobilien			200'000.00			
13111.2598	Grundwasserpumpwerk Langacker/Russacker, Ersatz Trafoanlage					108'629.99	
5060.00	Mobilien					108'629.99	
13111.2601	Bremgartnerstrasse, Kredit Sanierung Wasserleitung					134'474.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					134'474.70	
13111.2668	Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)	150'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00					
13111.2669	Reservoir Junkholz; Ersatz Stufenpumpen	60'000.00					
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
13111.2670	Pumpwerk Langacker; Lufteinblasung, Belüftungsanlage	70'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13111.2671	Wasserwerk, Instandhaltungsmanagement Software QS	70'000.00					
5200.00	Software	70'000.00					
13121.2673	GEP, Teilprojekt Zustandssanierung und Unterhalt	200'000.00					
5060.00	Mobilien	200'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'155'000.00		-681'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-1'155'000.00		-681'000.00			
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	582'500.00	250'000.00	1'090'000.00	250'000.00	797'671.80	539'261.73
11610.2026	Sanierungen am Kanalnetz (Trassee AVA)	400'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	400'000.00		200'000.00			
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)					-15'578.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					25'727.16	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-41'305.76	
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)					537'386.54	
5030.00	Übrige Tiefbauten					537'386.54	
11610.2357	Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.)			400'000.00		24'011.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00		24'011.42	
11610.2358	Geigenpeterweg, Kanalisation (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)	75'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	75'000.00					
11610.2359	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24)			200'000.00		2'781.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00		2'781.34	
11610.2488	Anschlussgebühren Abwasser (ab 2024)		250'000.00		250'000.00		
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 8.1 %)		250'000.00		250'000.00		
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023)						538'115.90
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 8.1 %)						538'115.90
13121.2281	Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022					130'245.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					130'245.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13121.2282	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023					105'020.61	
5030.00	Übrige Tiefbauten					105'020.61	
13121.2283	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024			250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00			
13121.2284	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2025	250'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00					
13121.2286	Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd			400'000.00		13'804.74	1'145.83
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00		13'804.74	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'145.83
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-142'500.00		-360'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-142'500.00		-360'000.00			
13131	Gasversorgung (8721)	350'000.00		560'000.00		17'960.03	
11610.2698	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäfli bach)			300'000.00		17'960.03	
5030.00	Übrige Tiefbauten			300'000.00		17'960.03	
13131.2365	Biogasanlage, Erwerb Beteiligung	500'000.00		500'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500'000.00		500'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-150'000.00		-240'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-150'000.00		-240'000.00			
13510	Gebäude Werkhof (0290)	120'000.00				82'586.50	
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift					59'036.30	
5040.00	Hochbauten					59'036.30	
13510.2255	Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen					23'550.20	
5040.00	Hochbauten					23'550.20	
13510.2634	Werkhof, Umnutzung Lager Sitzungszimmer	120'000.00					
5040.00	Hochbauten	120'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)					55'881.25	
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R					55'881.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten					55'881.25	
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	810'000.00		1'170'000.00		583'564.55	63'000.00
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack					25'289.25	63'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					25'289.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						63'000.00
11610.2241	Grunschen, Sanierung Spielplatz Ersatz Kletterturm					73'649.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					75'623.45	
5040.00	Hochbauten					-1'973.70	
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel					27'540.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten					27'540.85	
11610.2243	Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz	345'000.00		300'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	345'000.00		300'000.00			
11610.2510	Spielplatz Breiti, Sanierung			320'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			320'000.00			
11610.2556	Stadtplanungsamt, Aufwertung Obstbaumstrasse (Freiraummassnahmen)			80'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			80'000.00			
11610.2560	Spielplatz Marmorweiher, Sanierung	65'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00					
11610.2564	Grunschen, Kneippanlage	50'000.00		90'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		90'000.00			
11610.2580	Stadtplanungsamt, Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität)			200'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			200'000.00			
11610.2623	Spielplatz Breiti, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	125'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	125'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2717	Spielplatz Vogelau, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	125'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	125'000.00					
12400.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)			30'000.00		345'745.00	
5040.00	Hochbauten			30'000.00		376'912.05	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-31'167.05	
13610.2259	Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor					111'339.70	
5060.00	Mobilien					111'339.70	
13610.2570	Parkanlagen, Neuanschaffung Maschine für Grünanlagen, Ersatz Kleintraktor			150'000.00			
5060.00	Mobilien			150'000.00			
13610.2635	Grünanlagen, Ersatz Pritschenfahrzeug 2025	100'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00					
13620	Strassenunterhalt (6150)	1'997'000.00		1'813'000.00		1'534'963.70	19'933.07
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)						22'933.07
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						22'933.07
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.	100'000.00		100'000.00		6'974.94	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00		100'000.00		6'974.94	
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof						-3'000.00
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						-3'000.00
11610.2122	Belagssanierung Gehwege, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
11610.2123	Belagssanierung Strassen, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)					588'199.98	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					588'199.98	
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)					25'982.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					25'982.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)					74'951.25	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					74'951.25	
11610.2128	Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn			800'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			800'000.00			
11610.2244	Belagssanierung Gehwege, Los 2025 (Budgetposition)	150'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00					
11610.2245	Belagssanierung Strassen, Los 2025 (Budgetposition)	150'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00					
11610.2247	Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12)	200'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00					
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)					65'503.03	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					65'503.03	
11610.2361	Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)			300'000.00		19'444.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			300'000.00		19'444.20	
11610.2372	Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse)					147'615.02	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					147'615.02	
11610.2374	Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz)			300'000.00		16'815.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			300'000.00		16'815.20	
11610.2441	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023					76'450.44	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					76'450.44	
11610.2444	Veloverbindung Bahnhof - Silbern	200'000.00		250'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		250'000.00			
11610.2454	Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - Hofackerstr.)					10'141.86	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					10'141.86	
11610.2524	Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	400'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	400'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2544	Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.)	400'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	400'000.00					
11610.2546	Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassnahmen			200'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			200'000.00			
11610.2562	Hofackerstrasse (Nr. 33-Urdorferstrasse), Sanierung	50'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	50'000.00					
11610.2569	Moosmattstrasse (Nr. 11-Riedstrasse), Sanierung	600'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	600'000.00					
11610.2571	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 (Budgetposition)	200'000.00		200'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		200'000.00			
11610.2691	Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung					367'944.93	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					367'944.93	
11610.2692	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen	200'000.00		200'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		200'000.00			
11610.2703	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.)					87'375.15	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					87'375.15	
11610.2713	Zelgliplatz, Sanierung					7'056.95	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					675.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					6'381.25	
11610.2720	Stadtplanungsamt, Veloverleihdienst Züri Velo 2.0	80'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	80'000.00					
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)					838.25	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					838.25	
13620.2260	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024			180'000.00			
5060.00	Mobilien			180'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13620.2261	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2025	220'000.00					
5060.00	Mobilien	220'000.00					
13620.2262	Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmorweiher (2022)					39'670.15	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					39'670.15	
13620.2264	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
13620.2265	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)	150'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00					
13620.2325	Limmatalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung			100'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
13620.2639	Strassennetz, Ersatz Kehrmachine Elektro, 2025 inkl. Schnellladestation	280'000.00					
5060.00	Mobilien	280'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'383'000.00		-1'267'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	-1'383'000.00		-1'267'000.00			
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	300'000.00					
11610.2356	Schäfli bach, Revitalisierung	300'000.00					
5020.00	Wasserbau	300'000.00					
13711	Abfallwesen (7301)	140'000.00		105'000.00		56'476.07	
11610.2512	Sammelstelle Bleicherstrasse	150'000.00		150'000.00		1'910.54	
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00		1'910.54	
11610.2513	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung	50'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
13711.2285	Abfallwirtschaft, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro					54'565.53	
5060.00	Mobilien					54'565.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-60'000.00		-45'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-60'000.00		-45'000.00			
14	Finanzabteilung	1'093'400.00		801'000.00		2'588'288.97	19'053.00
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)					45'400.00	12'333.00
14010.2218	Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen						10'000.00
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte						10'000.00
14010.2462	Sozialdienst Limmattal, Erhöhung Darlehen					39'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					39'000.00	
14010.2603	Fussballclub FCD Dornau, Rückzahlung Darlehen						2'333.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						2'333.00
16310.2330	Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen					6'400.00	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					6'400.00	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	691'600.00		644'000.00		1'765'834.39	6'720.00
12400.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	422'000.00		200'000.00		1'267'459.94	
5040.00	Hochbauten	422'000.00		200'000.00		1'267'459.94	
12400.2403	AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele	120'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	120'000.00		100'000.00			
12400.2579	AGZ, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) und Einbau Notstrom	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
12400.2683	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2	35'000.00		300'000.00		35'001.10	
5040.00	Hochbauten	35'000.00		300'000.00		35'001.10	
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker					17'293.08	
5040.00	Hochbauten					17'293.08	
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage					261'575.85	
5060.00	Möbilien					261'575.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker					42'797.92	6'720.00
5040.00	Hochbauten					42'797.92	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						6'720.00
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepos					16'248.40	
5060.00	Mobilien					16'248.40	
14810.2347	AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak)			40'000.00			
5060.00	Mobilien			40'000.00			
14810.2406	AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)			50'000.00			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
14810.2415	AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)					70'758.90	
5060.00	Mobilien					70'758.90	
14810.2417	AGZ, Ersatz Matratzen	26'000.00		26'000.00			
5060.00	Mobilien	26'000.00		26'000.00			
14810.2421	AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias)			45'000.00			
5060.00	Mobilien			45'000.00			
14810.2422	AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)	20'000.00		20'000.00			
5060.00	Mobilien	20'000.00		20'000.00			
14810.2426	AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche			30'000.00		23'036.05	
5040.00	Hochbauten			30'000.00		23'036.05	
14810.2463	AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker	25'000.00		25'000.00			
5040.00	Hochbauten	25'000.00		25'000.00			
14810.2464	AGZ, Installationen Notstromaggregat					31'663.15	
5040.00	Hochbauten					31'663.15	
14810.2576	AGZ, Ersatz Bettwäsche			45'000.00			
5060.00	Mobilien			45'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14810.2581	AGZ, Ersatz/ Neubeschaffung Büromöbel (va Pflege)			20'000.00			
5060.00	Mobilien			20'000.00			
14810.2586	AGZ, Optimierung/ Unterhalt Demenzabteilung (Vorhänge, Türfolien etc.)			30'000.00			
5060.00	Mobilien			30'000.00			
14810.2643	AGZ, Ersatz Pflegebetten	50'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
14810.2646	AGZ, Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Hauswirtschaft	25'000.00					
5060.00	Mobilien	25'000.00					
14810.2649	AGZ, Erweiterung Schlüsseldepots Assistenzpersonal	95'000.00					
5060.00	Mobilien	95'000.00					
14810.2651	AGZ, Sanierung, neue Einrichtung Werkstatt Technischer Dienst (Räume Oberdorf-TAZ)	40'000.00					
5060.00	Mobilien	40'000.00					
14810.2653	AGZ, Sanierung und neue Einrichtung Tageszentrum	50'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-296'400.00		-287'000.00			
5040.00	Hochbauten	-296'400.00		-287'000.00			
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	401'800.00		157'000.00		777'054.58	
12400.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	501'000.00		200'000.00		777'054.58	
5040.00	Hochbauten	501'000.00		200'000.00		777'054.58	
14811.2471	AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Seniorenresidenz	25'000.00		25'000.00			
5040.00	Hochbauten	25'000.00		25'000.00			
14811.2597	AGZ Residenz, Ersatz/Erweiterung Nachtvorhänge Residenz	48'000.00					
5060.00	Mobilien	48'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-172'200.00		-68'000.00			
5040.00	Hochbauten	-172'200.00		-68'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	553'000.00		527'000.00		540'166.12	53'112.95
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)					111'867.99	
15110.2342	Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät					108'184.65	
5060.00	Mobilien					108'184.65	
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021					3'683.34	
5060.00	Mobilien					3'683.34	
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	100'000.00					
15311.2450	Zivilschutz, Ersatz Materialtransporter 2025	100'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00					
15610	Friedhof und Bestattung (7710)			132'000.00		370'202.03	
12400.2685	Friedhof Guggenbühl, Sanierung			358'000.00		370'202.03	
5030.00	Übrige Tiefbauten			358'000.00		370'202.03	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-226'000.00			
5040.00	Hochbauten			-226'000.00			
15810	Badeanlage Fondli (3410)	453'000.00		395'000.00		58'096.10	53'112.95
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum					57'904.70	
5040.00	Hochbauten					57'904.70	
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung					191.40	53'112.95
5040.00	Hochbauten					191.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						53'112.95
12400.2164	Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1	265'000.00		250'000.00			
5040.00	Hochbauten	265'000.00		250'000.00			
12400.2304	Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung, Sanierung Dach und neu PV Anlage	100'000.00					
	Abdankungshalle						
5040.00	Hochbauten	100'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2398	Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle	275'000.00		125'000.00			
5040.00	Hochbauten	275'000.00		125'000.00			
12400.2404	Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe und Planschbecken	50'000.00		20'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		20'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-237'000.00					
5040.00	Hochbauten	-237'000.00					
16	Sozialabteilung	2'179'800.00		1'400'000.00		105'722.27	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)					105'722.27	
16010.2340	Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingenterhöhung 2022 (Rahmenkredit)					2'900.65	
5060.00	Mobilien					2'900.65	
16010.2466	Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingenterhöhung 2023 (Rahmenkredit)					102'821.62	
5060.00	Mobilien					102'821.62	
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024	2'179'800.00					
12310.2573	Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften	2'534'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'534'000.00					
12400.2619	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Zwischennutzung Asylunterkunft	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
16010.2654	Asylwesen, Mobiliar, Geräte, Grundausstattung, Grünausstrasse, Schöneeggstrasse für ca. 200 Plätze	500'000.00					
5060.00	Mobilien	500'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-934'200.00					
5040.00	Hochbauten	-934'200.00					
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)			1'400'000.00			
12310.2573	Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften			2'000'000.00			
5040.00	Hochbauten			2'000'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-600'000.00			
5040.00	Hochbauten			-600'000.00			
19	Schulabteilung	13'698'100.00		18'847'000.00		5'238'585.10	58'881.55
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	12'763'100.00		17'819'000.00		4'213'156.91	58'881.55
12310.2039	Schulpavillon Stierenmatt, temp. Modulbau-Pavillons (Rückbau 30-32)					-23'682.59	1'308.20
5040.00	Hochbauten					-33'627.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					9'945.01	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						1'308.20
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume			46'000.00		519'498.11	
5040.00	Hochbauten			46'000.00		519'498.11	
12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B					524'755.35	
5040.00	Hochbauten					524'755.35	
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung					43'283.30	24'033.80
5040.00	Hochbauten					43'283.30	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						24'033.80
12310.2326	Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)			2'800'000.00		40'926.00	
5040.00	Hochbauten			2'800'000.00		40'926.00	
12310.2465	Luberzen, dringende Sanierung Flachdach Kindergarten					57'694.40	
5040.00	Hochbauten					57'694.40	
12310.2545	Steinmürli, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED, Trakt A und B)			280'000.00			
5040.00	Hochbauten			280'000.00			
12310.2557	Zentral, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED)			200'000.00			
5040.00	Hochbauten			200'000.00			
12310.2574	Kindergarten Steinmürli I und II, Optimierung Heizung			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.2707	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum					170'118.18	21'011.20
5040.00	Hochbauten					151'669.93	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					18'448.25	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						21'011.20
12310.2708	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen					43'710.35	12'528.35
5040.00	Hochbauten					43'710.35	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						12'528.35
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum					4'243.60	
5040.00	Hochbauten					4'243.60	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte					6'746.65	
5040.00	Hochbauten					-14'455.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					21'201.75	
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau					67'766.06	
5030.00	Übrige Tiefbauten					37'905.70	
5060.00	Mobilien					-409.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					30'270.26	
12400.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung	40'000.00		60'000.00			
5040.00	Hochbauten	40'000.00		60'000.00			
12400.2150	Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung	825'000.00		800'000.00			
5040.00	Hochbauten	825'000.00		800'000.00			
12400.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	159'000.00				37'590.30	
5040.00	Hochbauten	159'000.00				37'590.30	
12400.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)	175'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	175'000.00		50'000.00			
12400.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera					21'208.35	
5060.00	Mobilien					21'208.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung					2'087'375.85	
5040.00	Hochbauten					2'527'855.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-440'479.35	
12400.2297	Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika (Sperrvermerk)	1'005'000.00		800'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'005'000.00		800'000.00			
12400.2396	Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk)	71'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	71'000.00		50'000.00			
12400.2397	Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum	100'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00			
12400.2401	Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz	109'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	109'000.00		100'000.00			
12400.2456	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage	7'018'000.00		10'800'000.00		2'311.32	
5040.00	Hochbauten	7'018'000.00		10'800'000.00		2'311.32	
12400.2457	Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage	6'776'000.00		950'000.00		1'692.13	
5040.00	Hochbauten	6'776'000.00		950'000.00		1'692.13	
12400.2500	Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage	790'000.00					
5040.00	Hochbauten	790'000.00					
12400.2563	Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt F inkl. Aussenbereich)	50'000.00		130'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		130'000.00			
12400.2568	Kindergarten Max Müller-Strasse, Heizungsersatz			70'000.00			
5040.00	Hochbauten			70'000.00			
12400.2628	Zentral, Ersatz Fenster	53'000.00					
5040.00	Hochbauten	53'000.00					
12400.2630	Steinmürli, PV-Anlage Trakt B + F	20'000.00					
5040.00	Hochbauten	20'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2632	Fondli, PV-Anlage Trakt 1 + 2 und Zentrum	25'000.00					
5040.00	Hochbauten	25'000.00					
12400.2679	Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)	1'160'000.00		8'000'000.00		274'347.85	
5040.00	Hochbauten	1'160'000.00		8'000'000.00		586'585.73	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-312'237.88	
12400.2680	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	157'000.00					
5040.00	Hochbauten	157'000.00					
12400.2682	Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt					115'297.60	
5040.00	Hochbauten					2'606'322.89	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-2'491'025.29	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser					-33'582.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-33'582.15	
19030.2317	Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus					145'437.30	
5040.00	Hochbauten					145'437.30	
19030.2318	Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus					106'418.95	
5040.00	Hochbauten					106'418.95	
19030.2428	Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli)			140'000.00			
5040.00	Hochbauten			140'000.00			
19030.2451	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)	100'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		100'000.00			
19030.2609	Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum			420'000.00			
5040.00	Hochbauten			378'000.00			
5060.00	Mobilien			42'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-5'869'900.00		-8'077'000.00			
5040.00	Hochbauten	-5'869'900.00		-8'077'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	420'000.00		400'000.00		738'286.84	
12310.2708	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen					13.60	
5060.00	Mobilien					13.60	
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume					2'427.25	
5060.00	Mobilien					2'427.25	
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrervorbereitungsraum (Einrichtung)					19'505.20	
5060.00	Mobilien					19'505.20	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser					39'772.75	
5060.00	Mobilien					39'772.75	
19030.2341	Alle Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Ersatzbeschaffung div. Mobiliar (2022)					17'139.10	
5060.00	Mobilien					17'139.10	
19040.2468	Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli, Stierenmatt, Zentral 2023			300'000.00		659'428.94	
5060.00	Mobilien			300'000.00		659'428.94	
19040.2582	Phänomena, Schulprojekt 2025-2026	50'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		100'000.00			
19040.2655	Strategischer Mobiliarersatz Wolfsmatt (Altbau), 10 Schulzimmer	300'000.00					
5060.00	Mobilien	300'000.00					
19040.2656	Mobiliar Stelzenacher/ex Wolfsmattika	70'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00					
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	515'000.00		628'000.00		287'141.35	
19041.2429	Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung					86'934.60	
5060.00	Mobilien					86'934.60	
19041.2430	Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, (Zuwachs SuS)	100'000.00		100'000.00		78'016.80	
5060.00	Mobilien	100'000.00		100'000.00		78'016.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19041.2432	Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP			200'000.00		122'189.95	
5060.00	Mobilien			200'000.00		122'189.95	
19041.2434	Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli	60'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
19041.2435	Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool	65'000.00		65'000.00			
5200.00	Software	65'000.00		65'000.00			
19041.2577	Medien und Informatik, Maker Space, Ausrüstung mit Geräten (z.B. 3D-Drucker)	60'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
19041.2591	Medien und Informatik, Esprom/Ektop Netzwerk, Installationsanpassungen	50'000.00		60'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		60'000.00			
19041.2596	Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen Räumen (z.B. dig.Wandtafeln)	50'000.00		60'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		60'000.00			
19041.2602	Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, Steinmürli, Luberzen			143'000.00			
5060.00	Mobilien			143'000.00			
19041.2657	Medien und Informatik, Stelzenacher/ex Wolfsmattika, Server, Switches, Verkabelung, Convertibles	130'000.00					
5060.00	Mobilien	130'000.00					
999	Abschluss	550'000.00	28'547'700.00	550'000.00	30'820'000.00		
99999	Abschluss (9999)	550'000.00	28'547'700.00	550'000.00	30'820'000.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung	550'000.00	28'547'700.00	550'000.00	30'820'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	550'000.00		550'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		28'547'700.00		30'820'000.00		
		29'097'700.00	29'097'700.00	31'370'000.00	31'370'000.00	14'617'043.32	1'394'773.70
	Nettoinvestition						13'222'269.62
		29'097'700.00	29'097'700.00	31'370'000.00	31'370'000.00	14'617'043.32	14'617'043.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'045'990	932'000	2'073'000	122.42
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	111'868	--	130'000	--
2	BILDUNG	5'018'467	18'847'000	13'698'100	-27.32
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	956'188	2'146'000	1'488'400	-30.64
4	GESUNDHEIT	1'759'114	644'000	691'600	7.39
5	SOZIALE SICHERHEIT	-83'469	1'557'000	2'662'100	45.17
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'656'419	2'443'000	2'897'000	18.58
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'680'160	3'141'000	4'007'500	27.59
8	VOLKSWIRTSCHAFT	74'857	560'000	350'000	-37.50
Summe: Gesamthaushalt		12'219'594	30'270'000	27'997'700	-8.83

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		14'617'043	1'394'774	30'820'000	550'000	28'547'700	550'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'058'323	12'333	932'000	--	2'073'000	--
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	45'400	12'333	--	--	--	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	133'604	--	320'000	--	1'588'000	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	879'319	--	612'000	--	485'000	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	111'868	--	--	--	130'000	--
1110	Polizei	111'868	--	--	--	--	--
1610	Militärische Verteidigung	--	--	--	--	30'000	--
1620	Zivilschutz	--	--	--	--	100'000	--
2	BILDUNG	5'077'349	58'882	18'847'000	--	13'698'100	--
2170	Schulliegenschaften	4'051'921	58'882	17'819'000	--	12'763'100	--
2192	Volksschule, Sonstiges	1'025'428	--	1'028'000	--	935'000	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'072'301	116'113	2'146'000	--	1'488'400	--
3210	Bibliotheken	30'695	--	--	--	--	--
3290	Kultur, Übriges	350'000	--	490'000	--	--	--
3410	Sport	58'096	53'113	475'000	--	568'000	--
3420	Freizeit	633'510	63'000	1'181'000	--	920'400	--
4	GESUNDHEIT	1'765'834	6'720	644'000	--	691'600	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'765'834	6'720	644'000	--	691'600	--
5	SOZIALE SICHERHEIT	-83'469	--	1'557'000	--	2'260'300	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-189'191	--	157'000	--	--	--
5341	Wohnen im Alter (Residenz)	1'002'675	--	--	--	401'800	--
5730	Asylwesen	--	--	1'400'000	--	2'260'300	--
5790	Fürsorge, Übriges	105'722	--	--	--	--	--

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	<i>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</i>	1'676'352	19'933	2'443'000	--	2'897'000	--
6150	Gemeindestrassen	1'534'964	19'933	1'813'000	--	1'997'000	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	141'388	--	630'000	--	900'000	--
7	<i>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</i>	2'846'983	1'166'823	3'691'000	550'000	4'557'500	550'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'305'316	627'561	1'889'000	300'000	2'995'000	300'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	797'672	539'262	1'090'000	250'000	582'500	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	56'476	--	105'000	--	140'000	--
7410	Gewässerverbauungen	--	--	--	--	300'000	--
7500	Arten- und Landschaftsschutz	--	--	--	--	65'000	--
7710	Friedhof und Bestattung	370'202	--	132'000	--	--	--
7900	Raumordnung	317'317	--	475'000	--	475'000	--
8	<i>VOLKSWIRTSCHAFT</i>	88'827	13'970	560'000	--	350'000	--
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	70'867	--	--	--	--	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	17'960	--	560'000	--	350'000	--
8790	Energie, Übriges (allgemein)	--	13'970	--	--	--	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000
9	FINANZEN UND STEUERN	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	4'263'200.00	4'263'200.00	5'874'000.00	5'874'000.00	14'023'043.47	592'555.00
12	Hochbauabteilung	4'083'200.00	180'000.00	5'874'000.00		14'023'043.47	592'555.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)	4'083'200.00	180'000.00	5'874'000.00		14'023'043.47	592'555.00
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)					94'555.00	94'555.00
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV					22'933.07	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					71'621.93	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						94'555.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn					3'000.00	3'000.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					3'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						3'000.00
11610.2700	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'000.00				9'015.55	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	10'000.00				9'015.55	
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen					57'620.30	
7040.00	Investitionen in Gebäude					57'620.30	
12310.2312	Niderfeld, Landabtretung SBB (Regionalterminal)		180'000.00				
8000.00	Verkauf von Grundstücken		180'000.00				
12310.2408	Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)	2'000'000.00		3'000'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'000'000.00		3'000'000.00			
12310.2409	Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb	516'000.00		500'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	516'000.00		500'000.00			
12310.2414	Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung			70'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			70'000.00			
12310.2459	Bahnhofplatz 5 (Bären), Anschluss Fernwärme					37'355.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude					37'355.00	
12310.2555	Hasler-Areal, Mieterausbau			100'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			100'000.00			
12310.2561	Urdorferstrasse 34/36, Sanierung Flachdach Josefshaim					111'419.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	Investitionen in Gebäude					111'419.17	
12310.2604	Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV)					4'304'493.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude					4'300'000.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					4'493.85	
12310.2605	Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV)					4'704'930.95	
7040.00	Investitionen in Gebäude					4'700'000.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					4'930.95	
12310.2688	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge	40'000.00				65'849.05	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	40'000.00				65'849.05	
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)			300'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke			300'000.00			
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung			150'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			150'000.00			
12400.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			60'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			60'000.00			
12400.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade			20'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			20'000.00			
12400.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	1'316'000.00		1'500'000.00		862'259.61	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'316'000.00		1'500'000.00		862'259.61	
12400.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	50'000.00		442'000.00		1'871'003.28	
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00		442'000.00		1'871'003.28	
12400.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	349'000.00		1'000'000.00		1'729'473.74	
7040.00	Investitionen in Gebäude	349'000.00		1'000'000.00		1'729'473.74	
12400.2306	Löwenstrasse 18, Minimalsanierung	130'000.00		130'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	130'000.00		130'000.00			
12400.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsl	250'000.00		400'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	250'000.00		400'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2314	Vogelaustrasse 32, Totalsanierung (Heilpädagogik)			30'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			30'000.00			
12400.2405	Untere Repischstrasse 12a1, Minimalsanierung Trafostation	27'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	27'000.00					
12400.2407	Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)			90'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			90'000.00			
12400.2410	Kronenplatz 9, Anschluss Fernwärme	22'000.00		20'000.00		36'478.15	
7040.00	Investitionen in Gebäude	22'000.00		20'000.00		36'478.15	
12400.2413	Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)	180'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	180'000.00					
12400.2516	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)	38'000.00		30'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	38'000.00		30'000.00			
12400.2554	Oberdorfstrasse 13, Sanierung Zwischennutzung	40'000.00				5'385.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	40'000.00				5'385.00	
12400.2607	Oberdorfstrasse 46, dringende Sanierung Flachdach Anbau					2'468.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude					2'468.50	
12400.2612	Kronenplatz 8/10, Anschluss Fernwärme	62'000.00				10'671.15	
7040.00	Investitionen in Gebäude	62'000.00				10'671.15	
12400.2613	Kronenplatz 1, Anschluss Fernwärme	28'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	28'000.00					
12400.2617	Kronenplatz 8, Sanierung / Umbau neu	173'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	173'000.00					
12400.2676	Schöneggstrasse 36, Instandsetzung Lift	75'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	75'000.00					
12400.2678	Breitstrasse 10, Dachsanierung	50'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2686	Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung und Umbau	80'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	80'000.00					
12400.2687	Kronenplatz 10, Sanierung	320'000.00		500'000.00		34'565.17	
7040.00	Investitionen in Gebäude	320'000.00		500'000.00		34'565.17	
12400.2689	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen			50'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			50'000.00			
14120.2608	Verässerung Zürcherstrass 215 Nord (Ausübung Vorkaufsrecht)					82'500.00	495'000.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					82'500.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						495'000.00
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'672'800.00		-2'518'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	-1'672'800.00		-2'518'000.00			
999	Abschluss	180'000.00	4'083'200.00		5'874'000.00		
99999	Abschluss (9999)	180'000.00	4'083'200.00		5'874'000.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung	180'000.00	4'083'200.00		5'874'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	180'000.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		4'083'200.00		5'874'000.00		
		4'263'200.00	4'263'200.00	5'874'000.00	5'874'000.00	14'023'043.47	592'555.00
	Nettoinvestition						13'430'488.47
		4'263'200.00	4'263'200.00	5'874'000.00	5'874'000.00	14'023'043.47	14'023'043.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GH	Gesamthaushalt	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000
9	FINANZEN UND STEUERN	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'023'043	592'555	5'874'000	--	4'083'200	180'000

Anhang zum Budget

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	9'798'400.00		9'535'700.00		9'804'292.27	
11	Präsidialabteilung	1'834'800.00		1'669'800.00		2'088'045.61	
11110	Verwaltung (0220)	28'700.00		30'100.00		30'139.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00		16'800.00		16'811.21	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
11210	Stadthaus (0290)	301'400.00		275'600.00		552'088.21	
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		1'600.00		1'629.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'600.00		110'500.00		384'916.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'100.00		153'400.00		155'477.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'007.38	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	6'900.00		3'700.00		3'691.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		3'700.00		3'691.40	
11240	Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)	30'900.00		30'900.00		30'923.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'900.00		30'900.00		30'923.24	
11250	Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)	57'000.00		25'000.00		30'197.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'000.00		25'000.00		30'197.63	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	36'000.00		14'700.00		36'000.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.00		14'700.00		36'000.84	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
11310	Informatik (0220)	679'900.00		601'200.00		764'453.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	368'400.00		333'200.00		438'055.14	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	308'300.00		264'800.00		323'221.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'177.15	
11350	Standortförderung (8500)	16'100.00		6'000.00		16'122.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'100.00		6'000.00		16'122.16	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	77'700.00		32'600.00		53'561.32	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	49'700.00		23'400.00		25'559.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00		9'200.00		28'002.03	
11410	Stadtbibliothek (3210)	43'400.00		40'300.00		40'296.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		35'200.00		35'158.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'100.00		5'100.00		5'138.53	
11430	Sport und Übriges (3410)	61'600.00		61'600.00		61'599.19	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'500.00		39'500.00		39'523.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		-1'017.23	
11440	Freizeitgestaltung (3420)	110'200.00		110'200.00		115'225.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		28'900.00		31'353.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'900.00		57'900.00		60'444.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		23'400.00		23'426.93	
11510	Stadtkeller (3290)	6'800.00		6'800.00		6'806.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'800.00		6'806.56	
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	157'000.00		133'500.00		57'511.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'900.00		10'900.00		10'901.48	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	122'600.00		122'600.00		46'609.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00					
11610	Stadtplanungsamt (7900)	196'700.00		284'100.00		275'956.73	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	191'700.00		279'100.00		267'261.26	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'665.47	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'030.00	
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)	8'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024	2'200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00					
11720	Musikschulen (2140)	1'500.00		1'500.00		1'496.98	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'496.98	
12	Hochbauabteilung	205'400.00		191'500.00		228'342.33	
12220	Energie und Übriges (8790)	27'700.00		29'600.00		66'507.98	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					35'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'600.00		26'800.00		29'441.74	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'800.00		2'066.24	
12310	Immobilienmanagement (0220)	46'700.00		45'600.00		45'637.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		8'989.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		36'600.00		36'648.01	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	11'400.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'400.00					
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00		1'900.00		1'865.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'865.61	
12550	Schiessanlage (1610)	20'400.00		16'400.00		16'405.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		11'700.00		11'705.35	
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	18'100.00		33'800.00		33'770.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'100.00		33'800.00		33'770.85	
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	79'200.00		64'200.00		64'154.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'200.00		64'200.00		64'154.65	
13	Infrastrukturabteilung	2'263'400.00		1'937'300.00		2'007'985.79	
13010	Wasserversorgung (7100)	11'400.00		11'400.00		11'402.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'402.87	
13111	Wasserwerk (7101)	545'100.00		381'600.00		433'709.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	432'600.00		311'300.00		353'981.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00		3'100.00		3'134.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'100.00		48'000.00		48'037.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'800.00		11'700.00		21'026.30	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		7'529.19	
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	82'400.00		87'100.00		50'867.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'600.00		71'300.00		35'063.78	
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		4'600.00		4'619.69	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		6'585.17	
13131	Gasversorgung (8721)	83'600.00		77'500.00		77'757.37	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'400.00		62'300.00		62'255.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		9'200.00		9'229.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'272.50	
13510	Gebäude Werkhof (0290)	81'700.00		71'600.00		75'746.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'700.00		71'600.00		75'746.45	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	17'500.00		14'700.00		17'467.21	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'100.00		3'135.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		400.00		3'159.26	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00		11'200.00		11'172.11	
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	132'300.00		99'900.00		94'518.83	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'200.00		4'200.00		4'153.43	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'700.00		37'700.00		20'364.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'000.00		11'428.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'400.00		27'000.00		45'577.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'533.30	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500.00		6'500.00		6'462.00	
13620	Strassenunterhalt (6150)	1'249'200.00		1'142'100.00		1'188'183.17	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'024'400.00		951'600.00		974'830.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'392.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'306.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		104'900.00		110'132.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		38'100.00		47'871.24	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00		5'523.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'200.00		26'300.00		34'125.87	
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		800.00		845.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		800.00		845.28	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.21	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	10'200.00		10'200.00		10'178.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00		10'200.00		10'178.74	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	14'000.00		14'000.00		14'051.19	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'200.00		4'201.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
13711	Abfallwesen (7301)	33'100.00		24'300.00		31'109.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'700.00		18'700.00		18'663.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00		5'600.00		12'446.16	
14	Finanzabteilung	1'310'700.00		1'219'700.00		1'070'684.97	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	16'600.00		16'600.00		16'520.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		13'400.00		13'365.38	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	694'400.00		609'500.00		578'373.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'200.00		475'600.00		435'764.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	145'200.00		105'900.00		119'344.12	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'500.00		26'500.00		21'740.34	
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	599'700.00		593'600.00		475'790.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	594'900.00		593'600.00		475'790.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	719'000.00		677'700.00		674'896.72	
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	83'300.00		69'300.00		83'333.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'300.00		69'300.00		83'333.95	
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)			12'500.00		12'490.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00		12'490.52	
15210	Feuerwehr (1500)	20'700.00		12'100.00		41'703.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'190.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'700.00		12'100.00		14'513.37	
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	32'600.00		7'800.00		7'805.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'584.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000.00		4'200.00		4'221.38	
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	86'500.00		92'200.00		45'723.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'600.00		54'300.00		7'843.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'900.00		37'900.00		37'880.21	
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	1'400.00		2'200.00		2'193.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		2'200.00		2'193.32	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15810	Badeanlage Fondli (3410)	494'500.00		481'600.00		481'646.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'700.00		187'700.00		187'749.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	306'800.00		293'900.00		293'896.55	
16	Sozialabteilung	26'000.00		90'700.00		26'010.02	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	17'300.00		8'700.00		26'010.02	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		8'700.00		26'010.02	
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024	8'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00					
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)			82'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			82'000.00			
19	Schulabteilung	3'439'100.00		3'749'000.00		3'708'326.83	
19005	Primarstufe (2120)	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'800.00		84'800.00		84'831.15	
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	2'774'100.00		2'694'000.00		2'635'733.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'000.00		92'800.00		94'167.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'389'100.00		2'249'400.00		1'994'941.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	159'400.00		195'800.00		198'605.21	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					185'184.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'300.00		148'700.00		141'172.22	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'389.80	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00		7'300.00		7'272.73	
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	272'800.00		264'900.00		226'541.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	272'800.00		264'900.00		226'541.06	
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	276'500.00		673'200.00		729'177.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	263'500.00		673'200.00		729'177.91	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'000.00					
19050	Schulverwaltung (2191)	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00		14'606.84	
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	6'000.00		7'200.00		7'175.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		6'000.00		5'982.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'200.00		1'193.02	
19080	Schulzahnklinik (4330)	10'300.00		10'300.00		10'261.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900.00		7'900.00		7'861.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'399.89	
		9'798'400.00		9'535'700.00		9'804'292.27	
	Gesamtergebnis		9'798'400.00		9'535'700.00		9'804'292.27
		9'798'400.00	9'798'400.00	9'535'700.00	9'535'700.00	9'804'292.27	9'804'292.27

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'092	28'350	28'500	
Steuerfuss in %	123	123	121	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'094	2'111	2'590	
Selbstfinanzierungsgrad in %	175.6	29.0	340.6	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil in %	0.4	0.3	0.3	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient in %	-0.3	10.7	-0.3	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-10	342	-9.79	< 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				