

## Jahresrechnung 2024



Weltwasserwoche der Infrastrukturabteilung 16. - 23. März 2024



**Politische Gemeinde  
8953 Dietikon**

# Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Stadtrat	19. März 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	24. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Juni 2025
Abnahmebeschluss Parlament	5. Juni 2025
Veröffentlichung	12. Juni 2025

Kontakt

Finanzabteilung  
Bremgartnerstrasse 22  
8953 Dietikon

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

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Stadtrates 6
2	Anträge und Beschlüsse 11
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 14
4	Vollständigkeitserklärung 17
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
5	<b>Finanzierung</b> 19
6	<b>Erfolgsrechnung</b> 21
7	<b>Investitionsrechnungen</b> 22
8	<b>Bilanz</b> 24
9	<b>Geldflussrechnung</b> 26
10	<b>Anhang</b> 28
	<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b> 28
	Angewandtes Regelwerk 28
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 28
	Organisationseinheiten 30
	<b>Finanzinformationen</b> 32
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 32
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 33
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 34
	Beteiligungsspiegel 43
	Eventualguthaben 47
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 48
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 50

	Seite
Rückstellungsspiegel	51
Eigenkapitalnachweis	53
Sonderrechnungen	54
Haushaltsgleichgewicht	60
Finanzkennzahlen	62
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	63
Verpflichtungskredite	63
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	65
<b>Weitere Offenlegungen</b>	66
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	66

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	68
12	Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	73
13	Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	202
14	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	297
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	300
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen	328
17	Bilanz	332

## **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrats

### A) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen der Jahresrechnung 2024 sind nachfolgend dargestellt.

#### Eckwerte (in Millionen CHF)

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
Jahresergebnis Gesamthaushalt	13.90	-0.54	6.76	7.30	1'353.86
Jahresergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	-0.55	-0.26	1.05	1.31	507.84
Steuerertrag natürliche Personen	67.76	69.69	72.87	3.17	4.55
Direkte Steuern juristische Personen	39.69	21.05	11.48	-9.57	-45.48
Grundstückgewinnsteuern	8.41	12.00	11.29	-0.71	-5.94
Ressourcenausgleichszahlung	51.96	51.97	51.97	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13.22	30.27	30.43	0.16	0.54
Bestand Finanzvermögen	201.35	168.87	225.44	56.57	33.50
Bestand Verwaltungsvermögen	135.49	115.88	155.96	40.09	34.60
Fremdkapital	201.07	178.57	237.76	59.19	33.15
Eigenkapital	135.76	122.37	143.65	21.28	17.39
Nettovermögen	-0.28	9.69	12.32	2.62	27.05
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	121.18	107.28	127.94	20.66	19.26

#### Kennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
Steuerkraft pro Einwohner in Franken	3'094	2'111	2'409	298	14.12
Nettoschuld I pro Einwohner in Franken	-10	342	437	95	27.91
Selbstfinanzierungsgrad	175.6	29.0	58.7	29.7	102.41

## B) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 von 6.76 Mio. Franken ist 7.30 Mio. Franken (1'353.86 %) besser als der budgetierte Aufwandüberschuss von -0.54 Mio. Franken.

### Jahresrechnung (in Millionen CHF)

	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Total Aufwand	224.23	230.71	256.22	265.56	280.11
Total Ertrag	221.68	233.66	244.01	279.46	286.87
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-2.55</b>	<b>2.96</b>	<b>-12.21</b>	<b>13.90</b>	<b>6.76</b>

In der Erfolgsrechnung sind zwei grössere Spezialitäten zu verzeichnen. Im Vorjahr 2023 ist es zu einem steuerlichen Nachholeffekt aus der Pandemie-Zeit gekommen. Wie erwartet, hat sich dieser nur teilweise als nachhaltig erwiesen und bei den Steuereinnahmen juristischer Personen musste für die Vorjahre sogar Rückerstattungen geleistet werden. Dies führte zu einem Minderertrag von rund 7.00 Mio. Franken gegenüber dem budgetierten Wert. Da im Jahr 2024 die Liegenschaften im Finanzvermögen erstmalig nach der Einführung von HRM2 Neubewertet werden mussten, resultierte dort eine positive Wertberichtigung von rund 13.90 Mio. Franken. Weitere positive Abweichungen sind zum Beispiel bei der Wirtschaftlichen Hilfe, bei den Kosten in der Schulabteilung oder den Taxeinnahmen im AGZ auszumachen. Eher negativ haben sich die Kosten im Bereich Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen entwickelt. Grundsätzlich kann ein solides Ergebnis mit guter Budgetdisziplin attestiert werden.

## C) Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen gesamthaft mit einem Ertragsüberschuss von 1.05 Mio. Franken ab. Der Gesamtbestand der Spezialfinanzierungen erhöht sich damit von 14.11 Mio. Franken auf neu 15.16 Mio. Franken per 31.12.2024. Die Ergebnisse und die Bestände der Spezialfinanzierung pro Betrieb sind nachfolgend dargestellt. Neu weist die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung einen leicht negativen Bestand aus. Dieser muss nun innerhalb von fünf Jahren abgetragen werden. Bereits wurden per 01.01.2025 die Gebühren angepasst, sodass nun wieder mit einem Betriebsüberschuss und einer Einlage zu rechnen ist.

### (in Millionen CHF)

	Bestand 01.01.2024	Bestand 31.12.2024	Abweichung	%
13111 - Wasserwerk	6.01	6.15	0.14 ↗	2.27
13121 - Abwasserbeseitigung	0.25	-0.04	-0.29 ↘	-115.85
13131 - Gasversorgung	3.98	5.36	1.38 ↗	34.58
13711 - Abfallbeseitigung	3.60	3.41	-0.19 ↘	-5.41
14811 - Alterswohnungen (Residenz)	0.27	0.29	0.02 ↗	6.46
<b>Summe Spezialfinanzierungen</b>	<b>14.11</b>	<b>15.16</b>	<b>1.05 ↗</b>	<b>7.44</b>

## D) Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget

Die Budgetabweichung von insgesamt 7.30 Mio. Franken wird in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt nach Sachgruppen dargestellt.

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
30 - Personalaufwand	72.601	77.176	76.635	-0.541 →	-0.70
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	51.346	47.436	46.512	-0.924 ↘	-1.95
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9.588	9.288	9.710	0.422 ↗	4.55
34 - Finanzaufwand	3.618	2.053	13.757	11.704 ↗	570.08
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.427	0.793	1.704	0.911 ↗	114.85
36 - Transferaufwand	122.238	123.184	126.007	2.823 ↗	2.29
37 - Durchlaufende Beiträge	0.027	0.042	0.046	0.004 ↗	9.43
39 - Interne Verrechnungen	5.718	6.221	5.733	-0.488 ↘	-7.84
40 - Fiskalertrag	115.999	102.881	95.759	-7.122 ↘	-6.92
41 - Regalien und Konzessionen	0.031	0.026	0.032	0.005 ↗	20.41
42 - Entgelte	49.135	47.858	50.604	2.746 ↗	5.74
43 - Verschiedene Erträge	0.687	0.602	1.165	0.563 ↗	93.53
44 - Finanzertrag	5.689	6.229	29.179	22.950 ↗	368.43
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.916	1.015	0.567	-0.448 ↘	-44.15
46 - Transferertrag	101.259	100.779	103.784	3.005 ↗	2.98
47 - Durchlaufende Beiträge	0.027	0.042	0.046	0.004 ↗	9.43
49 - Interne Verrechnungen	5.718	6.221	5.733	-0.488 ↘	-7.84
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>13.898</b>	<b>-0.539</b>	<b>6.765</b>	<b>7.304 ↗</b>	<b>1'353.86</b>

Die Budgetunterschreitungen beim *Personalaufwand* sind aufgrund von budgetierten, aber nicht besetzten Stellen entstanden. Weiter konnten die Rückstellungen für aufgelaufene Ferien- und Zeitsaldoguthaben leicht reduziert werden, da insbesondere der Saldo Zeitguthaben gesenkt werden konnte. Der *Sachaufwand* ist leicht unter Budget, da nicht alle budgetierten Unterhaltsposten und externen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden musste. Die *Abschreibungen* haben gegenüber dem Budget leicht zugenommen, da eine bessere Umsetzungsquote erreicht werden konnte. Der *Finanzaufwand* ist 11.70 Mio. Franken über dem Budget. Dies ist auf die Neu-

bewertung des Finanzvermögens zurückzuführen, wo mehrheitlich Aufwertungen gemacht werden mussten, jedoch auch einige Abwertungen auf Liegenschaften. Der *Transferaufwand* hat sich ebenfalls negativ entwickelt. Dies ist vor allem auf die Mehrkosten im Bereich der Zusatzleitungen und Pflegefinanzierung zurückzuführen. Der *Fiskalertrag* hat sich gegenüber dem Budget negativ entwickelt. Dies aufgrund Rückerstattungen an juristische Personen aus Steuern der Vorjahre. Wie vermutet haben sich die ausserordentlichen Steuererträge im Jahr 2023 teilweise als nicht nachhaltig erwiesen. Die Mehrerträge im Bereich der *Entgelte* von 2.7 Mio. Franken sind auf Mehreinnahmen bei den Taxen im Alters- und Gesundheitszentrum, höheren Gebühreneinnahmen (zum Teil in den Gebührenbetrieben) und mehr Rückerstattungen zurückzuführen. Im *Finanzertrag* ist ebenfalls die Neubewertung des Finanzvermögens ersichtlich, welche zu einer grösseren Aufwertung geführt haben. Der *Transferertrag* korreliert mehrheitlich mit den Mehraufwänden im Transferaufwand und beinhaltet dadurch höhere Staatsbeiträge zum Beispiel für die Zusatzleistungen.

## E) Erläuterung zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 37.68 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer Budgetüberschreitung von knapp 1.54 Mio. Franken gegenüber dem Budgetwert von 36.14 Mio. Franken. Das Budget konnte dank des eines Realisierungsfaktors von pauschal 70 % auf allen geplanten Investitionsvorhaben recht genau eingehalten werden. Allerdings handelt es sich dabei um einen Durchschnitts-, bzw. Erfahrungswert. Das bedeutet, dass in den einzelnen Jahren auch weiterhin mit Budgetunter- und/oder Überschreitungen zu rechnen ist. Aufgrund des verbesserten Umsetzungsgrades ist angedacht, in Zukunft den Realisierungsfaktor auf 75 % zu erhöhen. Die Budgetüberschreitung im Investitionsbereich im Jahr 2024 resultiert durch den Kauf des Areals Grünaustrasse 17 im Finanzvermögen in Kompetenz des Stadtrates.

### Investitionsrechnung

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>					
Investitionsausgaben	14.62	30.82	31.65	0.83 ↗	2.69
Investitionseinnahmen	1.39	0.55	1.22	0.67 ↗	121.10
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>13.22</b>	<b>30.27</b>	<b>30.43</b>	<b>0.16 →</b>	<b>0.54</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>					
Investitionsausgaben	14.02	5.87	9.80	3.92 ↗	66.77
Investitionseinnahmen	0.59	0.00	2.55	2.55 ↗	--
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>13.43</b>	<b>5.87</b>	<b>7.25</b>	<b>1.37 ↗</b>	<b>23.38</b>
<b>Nettoinvestitionen gesamt</b>	<b>26.65</b>	<b>36.14</b>	<b>37.68</b>	<b>1.54 ↗</b>	<b>4.25</b>

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

### Investitionsausgaben

		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16'011'817.02</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>32'864'834.50</b>	<b>1'494'834.50</b> ↗	<b>4.77</b>
500	Grundstücke	--	--	2'547'807.00	2'547'807.00 ↗	--
501	Strassen / Verkehrswege	1'614'089.40	2'243'000.00	1'269'716.92	-973'283.08 ↘	-43.39
503	Übriger Tiefbau	2'697'922.81	3'963'000.00	3'250'270.80	-712'729.20 ↘	-17.98
504	Hochbauten	10'876'258.23	20'613'000.00	21'921'397.25	1'308'397.25 ↗	6.35
506	Mobilien	2'151'347.52	1'971'000.00	1'977'372.49	6'372.49 →	0.32
520	Immaterielle Anlagen - Software	-17'251.09	385'000.00	202'327.75	-182'672.25 ↘	-47.45
529	Übrige immaterielle Anlagen	-3'100'723.55	675'000.00	4'915.06	-670'084.94 ↘	-99.27
542	Darlehen - Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'000.00	--	--	--	--
555	Beteiligungen und Grundkapitalien - Private Unternehmungen	6'400.00	--	5'000.00	5'000.00 ↗	--
564/5/6	Eigene Investitionsbeiträge	350'000.00	970'000.00	470'000.00	-500'000.00 ↘	-51.55

**Antrag des Stadtrates**


- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024** der Politischen Gemeinde Dietikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dietikon weist folgende Eckdaten aus:

			<b>Rechnung 2024</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	280'105'355.21
	Gesamtertrag	CHF	286'869'938.24
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>6'764'583.03</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	31'648'807.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'216'027.23
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'432'780.04</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'795'787.25
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'548'207.65
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>7'247'579.60</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>381'403'240.15</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 127'940'325.76.

- 3 Der Stadtrat beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

8953 Dietikon, 24.03.2025

**STADTRAT DIETIKON****Stv. Stadtpräsident**
  
 Philipp Müller
**Stadtschreiberin**
  
 Claudia Winkler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 24.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			<b>Rechnung 2024</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	280'105'355.21
	Gesamtertrag	CHF	286'869'938.24
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>6'764'583.03</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	31'648'807.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'216'027.23
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'432'780.04</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'795'787.25
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'548'207.65
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>7'247'579.60</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>381'403'240.15</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 127'940'325.76.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt beim Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8953 Dietikon, 03.06.2025  
Rechnungsprüfungskommission

  
Konrad Lips  
Präsident

  
Andrina Schild  
Sekretärin


## Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024** der Stadt Dietikon am 05.06.2025 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			<b>Rechnung 2024</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	280'105'355.21
	Gesamtertrag	CHF	286'869'938.24
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>6'764'583.03</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	31'648'807.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'216'027.23
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>30'432'780.04</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	9'795'787.25
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'548'207.65
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>7'247'579.60</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>381'403'240.15</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 127'940'325.76.

8953 Dietikon, 05.06.2025  
Namens des Gemeinderates

  
Konrad Lips  
Präsident Gemeinderat

  
Patricia Meyer  
Sekretärin Gemeinderat



Tel. +41 44 444 35 55  
www.bdo.ch  
zurich@bdo.ch

BDO AG  
Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich

## BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Stadt Dietikon

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Stadt Dietikon - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsverfahren - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt Dietikon unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

#### Sonstige Informationen

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

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



Tel. +41 44 444 35 55  
www.bdo.ch  
zurich@bdo.ch

BDO AG  
Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich

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

#### Verantwortlichkeiten des Stadtrats für die Jahresrechnung

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

#### Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem PH 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

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

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



Tel. +41 44 444 35 55  
www.bdo.ch  
zurich@bdo.ch

BDO AG  
Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich

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

Zürich, 16. April 2025

BDO AG

A blue ink signature of Susanne Scalia on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is located in the top right corner of the signature area.

Susanne Scalia  
Leitende Revisorin  
Zugelassene Revisorin

A blue ink signature of Claudia Lenggenhager on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is located in the top right corner of the signature area.

Claudia Lenggenhager  
Zugelassene Revisionsexpertin

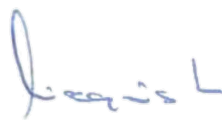
Beilage  
Jahresrechnung - Finanzbericht

## Vollständigkeitserklärung

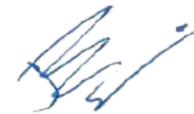
Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzabteilung bestätigen, dass

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

8953 Dietikon, 19.03.2025  
Finanzabteilung



Reto Siegrist  
Finanzvorsteher



Patrick Uehlinger  
Leiter Finanzabteilung

## **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

### Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget	Gesamthaushalt Rechnung	Allgem.Haushalt Budget	Allgem.Haushalt Rechnung	Eigenbetriebe Budget	Eigenbetriebe Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-539'500	6'764'583	-539'500	6'764'583	--	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	658'100	1'530'757
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	-915'400	-481'386
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'535'700	9'953'079	8'371'600	8'791'044	1'164'100	1'162'035
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	793'200	1'704'155	135'100	173'398	--	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'015'400	-567'151	-100'000	-85'765	--	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'774'000</b>	<b>17'854'666</b>	<b>7'867'200</b>	<b>15'643'260</b>	<b>906'800</b>	<b>2'211'407</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	30'270'000	30'432'780	27'019'000	27'352'682	3'251'000	3'080'098
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-21'496'000</b>	<b>-12'578'114</b>	<b>-19'151'800</b>	<b>-11'709'422</b>	<b>-2'344'200</b>	<b>-868'691</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29.0</b>	<b>58.6</b>	<b>29.1</b>	<b>57.1</b>	<b>27.9</b>	<b>71.8</b>

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

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

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

**Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe**

	Wasser Budget	Wasser Rechnung	Abwasser Budget	Abwasser Rechnung	Abfall Budget	Abfall Rechnung	Gas Budget	Gas Rechnung	Sen.Residenz Budget	Sen.Residenz Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)										
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	350'800	136'323	--	--	--	--	307'300	1'376'962	--	17'472
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	--	-299'800	-286'565	-454'500	-194'820	--	--	-161'100	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	381'600	445'461	87'100	47'921	24'300	31'109	77'500	77'445	593'600	560'099
Ertrag aus Aufwertungen										
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
Einlagen in das Eigenkapital										
Entnahmen aus dem Eigenkapital										
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>732'400</b>	<b>581'784</b>	<b>-212'700</b>	<b>-238'644</b>	<b>-430'200</b>	<b>-163'711</b>	<b>384'800</b>	<b>1'454'407</b>	<b>432'500</b>	<b>577'571</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'589'000	1'515'459	840'000	604'179	105'000	13'000	560'000	204'826	157'000	742'634
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-856'600</b>	<b>-933'675</b>	<b>-1'052'700</b>	<b>-842'824</b>	<b>-535'200</b>	<b>-176'711</b>	<b>-175'200</b>	<b>1'249'581</b>	<b>275'500</b>	<b>-165'063</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>46.1</b>	<b>38.4</b>	<b>-25.3</b>	<b>-39.5</b>	<b>-409.7</b>	<b>-1'259.3</b>	<b>68.7</b>	<b>710.1</b>	<b>275.5</b>	<b>77.8</b>

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

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

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

## Erfolgsrechnung

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

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
30 Personalaufwand	72'601'059.85	77'176'200.00	76'635'371.61	-540'828.39 →	-0.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'346'137.61	47'435'800.00	46'512'018.79	-923'781.21 ↘	-1.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'587'794.16	9'287'900.00	9'710'114.45	422'214.45 ↗	4.55
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	426'590.05	793'200.00	1'704'155.39	910'955.39 ↗	114.85
36 Transferaufwand	122'238'259.02	123'183'900.00	126'007'007.62	2'823'107.62 ↗	2.29
37 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	42'400.00	46'400.00	4'000.00 ↗	9.43
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>256'227'040.69</b>	<b>257'919'400.00</b>	<b>260'615'067.86</b>	<b>2'695'667.86 ↗</b>	<b>1.05</b>
40 Fiskalertrag	115'999'484.09	102'880'700.00	95'759'020.91	-7'121'679.09 ↘	-6.92
41 Regalien und Konzessionen	31'242.14	26'300.00	31'667.58	5'367.58 ↗	20.41
42 Entgelte	49'135'415.12	47'857'700.00	50'604'074.96	2'746'374.96 ↗	5.74
43 Verschiedene Erträge	686'943.65	602'000.00	1'165'024.67	563'024.67 ↗	93.53
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	915'583.97	1'015'400.00	567'151.20	-448'248.80 ↘	-44.15
46 Transferertrag	101'259'113.51	100'779'300.00	103'784'472.13	3'005'172.13 ↗	2.98
47 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	42'400.00	46'400.00	4'000.00 ↗	9.43
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>268'054'982.48</b>	<b>253'203'800.00</b>	<b>251'957'811.45</b>	<b>-1'245'988.55 →</b>	<b>-0.49</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>11'827'941.79</b>	<b>-4'715'600.00</b>	<b>-8'657'256.41</b>	<b>-3'941'656.41 ↘</b>	<b>-83.59</b>
34 Finanzaufwand	3'618'124.48	2'053'100.00	13'757'361.89	11'704'261.89 ↗	570.08
44 Finanzertrag	5'688'646.26	6'229'200.00	29'179'201.33	22'950'001.33 ↗	368.43
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'070'521.78</b>	<b>4'176'100.00</b>	<b>15'421'839.44</b>	<b>11'245'739.44 ↗</b>	<b>269.29</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>13'898'463.57</b>	<b>-539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	<b>7'304'083.03 ↗</b>	<b>1'353.86</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>13'898'463.57</b>	<b>-539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	<b>7'304'083.03 ↗</b>	<b>1'353.86</b>
39/49 Interne Verrechnungen	5'717'835.24	6'220'900.00	5'732'925.46	-487'974.54 ↘	-7.84
<i>Total Aufwand</i>	<i>265'563'000.41</i>	<i>266'193'400.00</i>	<i>280'105'355.21</i>	<i>13'911'955.21 ↗</i>	<i>5.23</i>
<i>Total Ertrag</i>	<i>279'461'463.98</i>	<i>265'653'900.00</i>	<i>286'869'938.24</i>	<i>21'216'038.24 ↗</i>	<i>7.99</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
50	Sachanlagen	17'339'617.96	28'790'000.00	30'966'564.46	2'176'564.46 ↗	7.56
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	-3'117'974.64	1'060'000.00	207'242.81	-852'757.19 ↘	-80.45
54	Darlehen	39'000.00	--	--	--	--
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	6'400.00	--	5'000.00	5'000.00 ↗	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	350'000.00	970'000.00	470'000.00	-500'000.00 ↘	-51.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>31'648'807.27</b>	<b>828'807.27 ↗</b>	<b>2.69</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	19'933.07	--	373'203.17	373'203.17 ↗	--
61	Rückerstattungen	--	--	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'362'507.63	550'000.00	830'491.06	280'491.06 ↗	51.00
64	Rückzahlung von Darlehen	12'333.00	--	12'333.00	12'333.00 ↗	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'216'027.23</b>	<b>666'027.23 ↗</b>	<b>121.10</b>
	<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>					
	Total Investitionsausgaben	14'617'043.32	30'820'000.00	31'648'807.27	828'807.27 ↗	2.69
	Total Investitionseinnahmen	1'394'773.70	550'000.00	1'216'027.23	666'027.23 ↗	121.10
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'222'269.62</b>	<b>30'270'000.00</b>	<b>30'432'780.04</b>	<b>162'780.04 →</b>	<b>0.54</b>

(Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-))

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	%
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	13'833'563.67	5'874'000.00	9'417'459.83	3'543'459.83 ↗	60.32
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	9'424.80	--	5'124.25	5'124.25 ↗	--
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	22'933.07	--	373'203.17	373'203.17 ↗	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	157'121.93	--	--	--	--
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'795'787.25</b>	<b>3'921'787.25 ↗</b>	<b>66.77</b>
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	592'555.00	--	170.00	170.00 ↗	--
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	230.65	230.65 ↗	--
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	2'547'807.00	2'547'807.00 ↗	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--	--
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>592'555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'548'207.65</b>	<b>2'548'207.65 ↗</b>	--
	<b>Investitionen Finanzvermögen</b>					
	Total Investitionsausgaben	14'023'043.47	5'874'000.00	9'795'787.25	3'921'787.25 ↗	66.77
	Total Investitionseinnahmen	592'555.00	0.00	2'548'207.65	2'548'207.65 ↗	--
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-13'430'488.47</b>	<b>-5'874'000.00</b>	<b>-7'247'579.60</b>	<b>-1'373'579.60 ↘</b>	<b>-23.38</b>

(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))

**Bilanz****Aktiven**

		01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	28'309'459.26	25'269'168.61	-3'040'290.65 ↘	-10.74
101	Forderungen	45'221'591.09	52'043'199.80	6'821'608.71 ↗	15.08
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'734'041.33	2'920'695.63	-813'345.70 ↘	-21.78
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	159'084.24	108'250.15	-50'834.09 ↘	-31.95
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>77'424'175.92</b>	<b>80'341'314.19</b>	<b>2'917'138.27 ↗</b>	<b>3.77</b>
107	Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	0.00 →	0.00
108	Sachanlagen FV	123'880'821.57	145'050'017.27	21'169'195.70 ↗	17.09
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>123'927'871.57</b>	<b>145'097'067.27</b>	<b>21'169'195.70 ↗</b>	<b>17.08</b>
<b>Total</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>201'352'047.49</b>	<b>225'438'381.46</b>	<b>24'086'333.97 ↗</b>	<b>11.96</b>
140	Sachanlagen VV	120'579'211.33	141'486'807.24	20'907'595.91 ↗	17.34
142	Immaterielle Anlagen	4'434'065.81	3'786'468.49	-647'597.32 ↘	-14.61
144	Darlehen	490'667.00	478'334.00	-12'333.00 ↘	-2.51
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'747'918.00	6'752'918.00	5'000.00 →	0.07
146	Investitionsbeiträge	3'233'295.67	3'460'330.96	227'035.29 ↗	7.02
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen *</b>	<b>135'485'157.81</b>	<b>155'964'858.69</b>	<b>20'479'700.88 ↗</b>	<b>15.12</b>
<b>Total</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>135'485'157.81</b>	<b>155'964'858.69</b>	<b>20'479'700.88 ↗</b>	<b>15.12</b>
<b>Total</b>	<b>Aktiven</b>	<b>336'837'205.30</b>	<b>381'403'240.15</b>	<b>44'566'034.85 ↗</b>	<b>13.23</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>259'413'029.38</b>	<b>301'061'925.96</b>	<b>41'648'896.58 ↗</b>	<b>16.06</b>

## Passiven

		01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	%
200	Laufende Verbindlichkeiten	69'683'698.45	65'718'342.61	-3'965'355.84 ↘	-5.69
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	29'000'000.00	64'000'000.00	35'000'000.00 ↗	120.69
204	Passive Rechnungsabgrenzung	8'611'092.49	7'703'980.91	-907'111.58 ↘	-10.53
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'258'899.05	3'801'174.60	542'275.55 ↗	16.64
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>110'553'689.99</b>	<b>141'223'498.12</b>	<b>30'669'808.13 ↗</b>	<b>27.74</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	88'000'000.00	94'000'000.00	6'000'000.00 ↗	6.82
208	Langfristige Rückstellungen	1'625'000.00	1'619'639.50	-5'360.50 →	-0.33
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	894'366.77	911'999.90	17'633.13 ↗	1.97
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>90'519'366.77</b>	<b>96'531'639.40</b>	<b>6'012'272.63 ↗</b>	<b>6.64</b>
<b>Total</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>201'073'056.76</b>	<b>237'755'137.52</b>	<b>36'682'080.76 ↗</b>	<b>18.24</b>
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	14'110'905.81	15'160'276.87	1'049'371.06 ↗	7.44
291	Fonds im Eigenkapital	477'500.00	547'500.00	70'000.00 ↗	14.66
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>14'588'405.81</b>	<b>15'707'776.87</b>	<b>1'119'371.06 ↗</b>	<b>7.67</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	121'175'742.73	127'940'325.76	6'764'583.03 ↗	5.58
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>121'175'742.73</b>	<b>127'940'325.76</b>	<b>6'764'583.03 ↗</b>	<b>5.58</b>
<b>Total</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>135'764'148.54</b>	<b>143'648'102.63</b>	<b>7'883'954.09 ↗</b>	<b>5.81</b>
<b>Total</b>	<b>Passiven</b>	<b>336'837'205.30</b>	<b>381'403'240.15</b>	<b>44'566'034.85 ↗</b>	<b>13.23</b>

## Geldflussrechnung

### Geldflussrechnung - Indirekte Methode

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Veränderung	%
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	13'898'463.57	6'764'583.03	-7'133'880.54 ↘	-51.33
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'769'292.27	9'953'079.16	183'786.89 ↗	1.88
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-10'391'237.99	-6'706'132.13	3'685'105.86 ↗	35.46
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'753'960.50	813'345.70	-3'940'614.80 ↘	-82.89
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	48'638.71	50'834.09	2'195.38 ↗	4.51
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	35'000.00	0.00	-35'000.00 ↘	-100.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	376'324.80	-13'921'616.10	-14'297'940.90 ↘	-3'799.36
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-157'121.93	0.00	157'121.93 ↗	100.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	11'468'215.93	-3'991'032.90	-15'459'248.83 ↘	-134.80
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	881'638.47	-907'111.58	-1'788'750.05 ↘	-202.89
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	137'972.50	536'915.05	398'942.55 ↗	289.15
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-488'993.92	1'137'004.19	1'625'998.11 ↗	332.52
- Aktivierung Eigenleistungen	-586'943.65	-1'065'024.67	-478'081.02 ↘	-81.45
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>29'745'209.26</b>	<b>-7'335'156.16</b>	<b>-37'080'365.42 ↘</b>	<b>-124.66</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-14'617'043.32	-31'648'807.27	-17'031'763.95 ↘	-116.52
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'394'773.70	1'216'027.23	-178'746.47 ↘	-12.82
<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>-13'222'269.62</b>	<b>-30'432'780.04</b>	<b>-17'210'510.42 ↘</b>	<b>-130.16</b>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-19'933.07	-373'203.17	-353'270.10 ↘	-1'772.28
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'547'807.00	2'547'807.00 ↗	--
+ Aktivierte Eigenleistungen	586'943.65	1'065'024.67	478'081.02 ↗	81.45
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-12'655'259.04</b>	<b>-27'193'151.54</b>	<b>-14'537'892.50 ↘</b>	<b>-114.88</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>				

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Veränderung	%
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-13'054'163.67	-21'169'195.70	-8'115'032.03 ↘	-62.16
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-376'324.80	13'921'616.10	14'297'940.90 ↗	3'799.36
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	157'121.93	0.00	-157'121.93 ↘	-100.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	19'933.07	373'203.17	353'270.10 ↗	1'772.28
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-2'547'807.00	-2'547'807.00 ↘	--
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-13'253'433.47</b>	<b>-9'422'183.43</b>	<b>3'831'250.04 ↗</b>	<b>28.91</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-25'908'692.51</b>	<b>-36'615'334.97</b>	<b>-10'706'642.46 ↘</b>	<b>-41.32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	35'000'000.00	29'000'000.00 ↗	483.33
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	6'000'000.00	2'000'000.00 ↗	50.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	73'707.82	-115'476.58	-189'184.40 ↘	-256.67
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	25'677.06	25'677.06 ↗	--
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10'073'707.82</b>	<b>40'910'200.48</b>	<b>30'836'492.66 ↗</b>	<b>306.11</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>13'910'224.57</b>	<b>-3'040'290.65</b>	<b>-16'950'515.22 ↘</b>	<b>-121.86</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	14'399'234.69	28'309'459.26	13'910'224.57 ↗	96.60
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	28'309'459.26	25'269'168.61	-3'040'290.65 ↘	-10.74
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>13'910'224.57</b>	<b>-3'040'290.65</b>	<b>-16'950'515.22 ↘</b>	<b>-121.86</b>

## Anhang

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### Angewandtes Regelwerk

---

##### Rechtliche Grundlagen

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

##### Regelwerk

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

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**. Ab dem 1. Januar 2025 erfolgt eine Abgrenzung, die Umstellung wurde entsprechend budgetiert.

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

## Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 (bis 31.12.2022 Fr. 20'000.00) gemäss SRB 190-2022 vom 11. April 2022 liegt. Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 (bis 31.12.2022 Fr. 20'000.00) nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

## Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2024 statt.**

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

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

## Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.75 % gemäss SR-Beschluss Nr. 465-2023 vom 25. September 2023. Verzinst wird der Wert/Bestand Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

### Eigenleistungen

Ab dem 01.01.2023 werden wesentliche Eigenleistungen für Investitionsprojekte erfasst und aktiviert. Als wesentlich gelten Projekte ab einer Kreditsumme von Fr. 500'000.00 (SRB 541-2023 vom 20. November 2023). Für kleinere Projekte werden keine Eigenleistungen geltend gemacht. Die Eigenleistungen werden anhand der aufgelaufenen Ausgabensumme anteilsweise pro Jahr mit folgenden Pauschalsätzen anhand von qualifizierten Vergleichs- und Erfahrungswerten aktiviert.

Grösse	Projektsumme	Prozentsatz	Prozentsatz
		Standard	Komplex
Nicht massgebliche Projekte	bis Fr. 500'000.00	-	-
Kleine Projekte	zwischen Fr. 500'000.00 und Fr. 5'000'000.00	3.8 %	7.0 %
Mittlere Projekte	zwischen Fr. 5'000'000.00 und Fr. 20'000'000.00	2.5 %	4.6 %
Grosse Projekte	ab Fr. 20'000'000.00	1.8 %	3.1 %

---

### Organisationseinheiten

---

#### In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim (AGZ)
- Betreibungsamt

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

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

- CleanTech Hub Dietikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>14'282'628.04</b>	<b>2'400'258.31</b>	<b>16'682'886.35</b>
	aus laufendem Rechnungsjahr	12'288'154.23	1'497'772.57	13'785'926.80
	aus früheren Jahren	1'994'473.81	902'485.74	2'896'959.55
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>17'462'683.49</b>	<b>4'299'625.19</b>	<b>21'762'308.68</b>
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	13'640'445.46	556'032.56	14'196'478.02
	Steuern aus früheren Jahren	3'822'238.03	3'743'592.63	7'565'830.66
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>850'830.00</b>	<b>-597'876.00</b>	<b>252'954.00</b>
	Vorauszahlungen Gasversorgung	850'830.00	-597'876.00	252'954.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>2'190'081.06</b>	<b>-70'141.82</b>	<b>2'119'939.24</b>
	Betriebskostenvorschuss AOZ	1'547'000.00	382'000.00	1'929'000.00
	Quartierplan Niderfeld, Aufgelaufene QP-Kosten	539'984.50	-475'059.55	64'924.95
	übrige Forderungen	103'096.56	22'917.73	126'014.29
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Darlehen Personelles	0.00		0.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft	50.00		50.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>47'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47'000.00</b>
	Darlehen an M. Ehrat (Perimeterbeitrag Umgebung Alter Bären)	47'000.00		47'000.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	keine	0.00		0.00
<b>1079</b>	<b>Übrige Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	keine	0.00		0.00

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080	Grundstücke FV	53'377'435.30	- 170.00	-1'859'807.00	6'922'498.37	80'300.00	<b>58'520'256.67</b>
1084	Gebäude FV	70'428'886.27	9'823'787.25	-716'230.65	7'054'992.73	-80'300.00	<b>86'511'135.60</b>
1086	Mobilien FV	74'500.00	0.00	0.00	-55'875.00	0.00	<b>18'625.00</b>
1087	Anlagen im Bau FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089	übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>123'880'821.57</b>	<b>9'823'617.25</b>	<b>-2'576'037.65</b>	<b>13'921'616.10</b>	<b>0.00</b>	<b>145'050'017.27</b>

## Anhang

## Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.24		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400 Grundstücke VV	1'692'952.10	2'547'807.00	0.00	4'240'759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'240'759.10
1401 Strassen / Verkehrswege	53'523'638.88	104'627.63	264'937.39	53'893'203.90	-37'011'745.78	-1'000'875.30	0.00	0.00	0.00	-38'012'621.08	15'880'582.82	15'880'582.82
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-652'816.49	-4'201.79	0.00	0.00	0.00	-657'018.28	130'117.56	130'117.56
1403 Übrige Tiefbauten	39'007'083.30	-746'274.71	2'612'773.92	40'873'582.51	-22'992'216.71	-950'087.77	0.00	0.00	0.00	-23'942'304.48	16'931'278.03	16'931'278.03
1404 Hochbauten	201'216'511.37	-2'323'781.72	17'331'236.71	216'223'966.36	-133'776'619.26	-4'230'902.56	0.00	2'234'958.72	-119'873.00	-135'892'436.10	80'331'530.26	80'331'530.26
1406 Mobilien VV	28'885'239.91	-51'201.46	1'864'188.50	30'698'226.95	-21'016'515.62	-2'609'291.45	-58'390.15	117'926.75	0.00	-23'566'270.47	7'131'956.48	7'131'956.48
1407 Anlagen im Bau VV	11'033'386.20	27'878'808.02	-22'073'136.52	16'839'057.70	-119'873.00	0.00	0.00	0.00	119'873.00	0.00	16'839'057.70	16'839'057.70
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-72'180.36	-1'525.30	0.00	0.00	0.00	-73'705.66	1'525.29	1'525.29
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>336'221'178.55</b>	<b>27'409'984.76</b>	<b>0.00</b>	<b>363'631'163.31</b>	<b>-215'641'967.22</b>	<b>-8'796'884.17</b>	<b>-58'390.15</b>	<b>2'352'885.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-222'144'356.07</b>	<b>141'486'807.24</b>	<b>141'486'807.24</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420 Immaterielle Anlagen	2'477'515.00	2'133.15	200'194.60	2'679'842.75	-1'610'969.60	-329'285.65	0.00	0.00	0.00	-1'940'255.25	739'587.50	739'587.50
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'115'582.75	205'109.66	-200'194.60	1'120'497.81	-14'389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'389.80	1'106'108.01	1'106'108.01
1429 Übrige immaterielle Anlagen	6'462'774.10	-23'502.65	0.00	6'439'271.45	-3'996'446.64	-525'554.48	0.00	23'502.65	0.00	-4'498'498.47	1'940'772.98	1'940'772.98
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>10'055'871.85</b>	<b>183'740.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10'239'612.01</b>	<b>-5'621'806.04</b>	<b>-854'840.13</b>	<b>0.00</b>	<b>23'502.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'453'143.52</b>	<b>3'786'468.49</b>	<b>3'786'468.49</b>
<b>Darlehen</b>												
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00	0.00	0.00	78'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'000.00	78'000.00
1445 Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	377'667.00	-2'333.00	0.00	375'334.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35'000.00	340'334.00	340'334.00
1447 Darlehen an private Haushalte	70'000.00	-10'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>525'667.00</b>	<b>-12'333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513'334.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>478'334.00</b>	<b>478'334.00</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	0.00	0.00	6'633'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'633'718.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	111'200.00	5'000.00	0.00	116'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116'200.00
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>6'747'918.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'752'918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'752'918.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'204'510.95	0.00	0.00	1'204'510.95	-1'092'076.75	-7'671.68	0.00	0.00	0.00	-1'099'748.43		104'762.52
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	171'914.00	0.00	0.00	171'914.00	-159'293.31	-3'155.17	0.00	0.00	0.00	-162'448.48		9'465.52
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	505'414.40	0.00	0.00	505'414.40	-145'724.64	-17'634.11	0.00	0.00	0.00	-163'358.75		342'055.65
1465 Invest. an private Unternehmungen	6'306'666.29	0.00	0.00	6'306'666.29	-5'156'826.14	-114'989.99	0.00	0.00	0.00	-5'271'816.13		1'034'850.16
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	540'073.74	0.00	1'520'000.00	2'060'073.74	-103'862.87	-99'513.76	0.00	0.00	0.00	-203'376.63		1'856'697.11
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	1'162'500.00	470'000.00	-1'520'000.00	112'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112'500.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>9'891'079.38</b>	<b>470'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'361'079.38</b>	<b>-6'657'783.71</b>	<b>-242'964.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'900'748.42</b>		<b>3'460'330.96</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>363'441'714.78</b>	<b>28'056'391.92</b>	<b>0.00</b>	<b>391'498'106.70</b>	<b>-227'956'556.97</b>	<b>-9'984'689.01</b>	<b>-58'390.15</b>	<b>2'376'388.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-235'533'248.01</b>		<b>155'964'858.69</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24		Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400 Grundstücke VV	1'692'952.10	2'547'807.00	0.00	4'240'759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'240'759.10
1401 Strassen / Verkehrswege	53'523'638.88	104'627.63	264'937.39	53'893'203.90	-37'011'745.78	-1'000'875.30	0.00	0.00	0.00	-38'012'621.08		15'880'582.82
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-652'816.49	-4'201.79	0.00	0.00	0.00	-657'018.28		130'117.56
1403 Übrige Tiefbauten	22'111'782.00	-37'807.80	1'370'460.35	23'444'434.55	-14'312'894.00	-504'058.00	0.00	0.00	0.00	-14'816'952.00		8'627'482.55
1404 Hochbauten	184'156'273.10	-2'323'781.72	15'599'584.16	197'432'075.54	-126'739'248.50	-3'665'394.85	0.00	2'234'958.72	-119'873.00	-128'289'557.63		69'142'517.91
1406 Mobilien VV	27'619'462.77	-51'201.46	1'545'479.46	29'113'740.77	-20'119'246.78	-2'495'140.65	-58'390.15	117'926.75	0.00	-22'554'850.83		6'558'889.94
1407 Anlagen im Bau VV	8'956'322.01	24'090'243.28	-18'780'461.36	14'266'103.93	-119'873.00	0.00	0.00	0.00	119'873.00	0.00		14'266'103.93
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-72'180.36	-1'525.30	0.00	0.00	0.00	-73'705.66		1'525.29
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>298'922'797.65</b>	<b>24'329'886.93</b>	<b>0.00</b>	<b>323'252'684.58</b>	<b>-199'028'004.91</b>	<b>-7'671'195.89</b>	<b>-58'390.15</b>	<b>2'352'885.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-204'404'705.48</b>		<b>118'847'979.10</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420 Immaterielle Anlagen	2'477'515.00	2'133.15	200'194.60	2'679'842.75	-1'610'969.60	-329'285.65	0.00	0.00	0.00	-1'940'255.25		739'587.50
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'115'582.75	205'109.66	-200'194.60	1'120'497.81	-14'389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'389.80		1'106'108.01
1429 Übrige immaterielle Anlagen	5'510'614.35	-23'502.65	0.00	5'487'111.70	-3'174'503.25	-503'321.62	0.00	23'502.65	0.00	-3'654'322.22		1'832'789.48
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>9'103'712.10</b>	<b>183'740.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9'287'452.26</b>	<b>-4'799'862.65</b>	<b>-832'607.27</b>	<b>0.00</b>	<b>23'502.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'608'967.27</b>		<b>3'678'484.99</b>
<b>Darlehen</b>												
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00	0.00	0.00	78'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78'000.00
1445 Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	377'667.00	-2'333.00	0.00	375'334.00	-35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35'000.00		340'334.00
1447 Darlehen an private Haushalte	70'000.00	-10'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60'000.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>525'667.00</b>	<b>-12'333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513'334.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'000.00</b>		<b>478'334.00</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+) Wertberichtigungen	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'954'718.00	0.00	0.00	5'954'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'954'718.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	111'200.00	5'000.00	0.00	116'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116'200.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>6'065'918.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'070'918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'070'918.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'144'510.95	0.00	0.00	1'144'510.95	-1'032'076.75	-7'671.68	0.00	0.00	0.00	-1'039'748.43		104'762.52
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	171'914.00	0.00	0.00	171'914.00	-159'293.31	-3'155.17	0.00	0.00	0.00	-162'448.48		9'465.52
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	505'414.40	0.00	0.00	505'414.40	-145'724.64	-17'634.11	0.00	0.00	0.00	-163'358.75		342'055.65
1465 Invest. an private Unternehmungen	6'034'351.29	0.00	0.00	6'034'351.29	-4'997'639.78	-107'460.80	0.00	0.00	0.00	-5'105'100.58		929'250.71
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	409'060.00	0.00	1'520'000.00	1'929'060.00	-71'626.60	-92'928.60	0.00	0.00	0.00	-164'555.20		1'764'504.80
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	1'162'500.00	470'000.00	-1'520'000.00	112'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112'500.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>9'427'750.64</b>	<b>470'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'897'750.64</b>	<b>-6'406'361.08</b>	<b>-228'850.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'635'211.44</b>		<b>3'262'539.20</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>324'045'845.39</b>	<b>24'976'294.09</b>	<b>0.00</b>	<b>349'022'139.48</b>	<b>-210'269'228.64</b>	<b>-8'732'653.52</b>	<b>-58'390.15</b>	<b>2'376'388.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-216'683'884.19</b>		<b>132'338'255.29</b>

## Anhang

## Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.24	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.24
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	12'040'397.50	-344'520.15	932'145.14	12'628'022.49	-7'625'795.24	-332'993.95	0.00	0.00	0.00	-7'958'789.19	4'669'233.30	
1404 Hochbauten	326'296.80	0.00	45'476.53	371'773.33	-304'355.84	-5'408.25	0.00	0.00	0.00	-309'764.09	62'009.24	
1406 Mobilien VV	718'390.84	0.00	318'709.04	1'037'099.88	-497'370.16	-87'876.33	0.00	0.00	0.00	-585'246.49	451'853.39	
1407 Anlagen im Bau VV	884'318.75	1'859'978.85	-1'296'330.71	1'447'966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'447'966.89	
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>13'969'403.89</b>	<b>1'515'458.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15'484'862.59</b>	<b>-8'427'521.24</b>	<b>-426'278.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'853'799.77</b>	<b>6'631'062.82</b>	
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	214'438.17	0.00	0.00	214'438.17	-147'303.25	-11'653.23	0.00	0.00	0.00	-158'956.48	55'481.69	
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>214'438.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214'438.17</b>	<b>-147'303.25</b>	<b>-11'653.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-158'956.48</b>	<b>55'481.69</b>	
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465 Invest. an private Unternehmungen	247'315.00	0.00	0.00	247'315.00	-134'186.36	-7'529.19	0.00	0.00	0.00	-141'715.55	105'599.45	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>247'315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247'315.00</b>	<b>-134'186.36</b>	<b>-7'529.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-141'715.55</b>	<b>105'599.45</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>14'431'157.06</b>	<b>1'515'458.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15'946'615.76</b>	<b>-8'709'010.85</b>	<b>-445'460.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'154'471.80</b>	<b>6'792'143.96</b>	

## Anhang

## Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.24	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.24
<b>Sachanlagen VV</b>												
1402 Wasserbau	93'896.70	0.00	0.00	93'896.70	-93'896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'896.70	0.00	
1403 Übrige Tiefbauten	-10'843'167.28	-363'946.76	310'168.43	-10'896'945.61	12'645'196.31	-32'116.95	0.00	0.00	0.00	12'613'079.36	1'716'133.75	
1404 Hochbauten	69'885.62	0.00	0.00	69'885.62	-69'885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'885.62	0.00	
1406 Mobilien VV	83'872.30	0.00	0.00	83'872.30	-65'475.23	-4'599.27	0.00	0.00	0.00	-70'074.50	13'797.80	
1407 Anlagen im Bau VV	170'199.44	968'125.96	-310'168.43	828'156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828'156.97	
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>-10'425'313.22</b>	<b>604'179.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'821'134.02</b>	<b>12'415'938.76</b>	<b>-36'716.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'379'222.54</b>	<b>2'558'088.52</b>	
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	612'504.03	0.00	0.00	612'504.03	-580'166.24	-4'619.68	0.00	0.00	0.00	-584'785.92	27'718.11	
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>612'504.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612'504.03</b>	<b>-580'166.24</b>	<b>-4'619.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-584'785.92</b>	<b>27'718.11</b>	
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	131'013.74	0.00	0.00	131'013.74	-32'236.27	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-38'821.43	92'192.31	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>131'013.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131'013.74</b>	<b>-32'236.27</b>	<b>-6'585.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38'821.43</b>	<b>92'192.31</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>-9'681'795.45</b>	<b>604'179.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'077'616.25</b>	<b>11'803'536.25</b>	<b>-47'921.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'755'615.19</b>	<b>2'677'998.94</b>	

**Anhang**

**Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.24	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.24
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	1'134'490.21	0.00	0.00	1'134'490.21	-877'969.63	-18'663.11	0.00	0.00	0.00	-896'632.74	237'857.47	
1406 Mobilien VV	288'638.76	0.00	0.00	288'638.76	-211'815.67	-12'446.16	0.00	0.00	0.00	-224'261.83	64'376.93	
1407 Anlagen im Bau VV	1'910.54	13'000.00	0.00	14'910.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'910.54	
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>1'425'039.51</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'438'039.51</b>	<b>-1'089'785.30</b>	<b>-31'109.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'120'894.57</b>	<b>317'144.94</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'425'039.51</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'438'039.51</b>	<b>-1'089'785.30</b>	<b>-31'109.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'120'894.57</b>	<b>317'144.94</b>	

## Anhang

## Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Gasversorgung</b>											
<b>Sachanlagen VV</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	14'563'580.87	0.00	0.00	14'563'580.87	-12'820'754.15	-62'255.76	0.00	0.00	0.00	-12'883'009.91	1'680'570.96
1404 Hochbauten	104'828.40	0.00	0.00	104'828.40	-104'828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-104'828.40	0.00
1406 Mobilien VV	164'348.04	0.00	0.00	164'348.04	-112'080.58	-9'229.04	0.00	0.00	0.00	-121'309.62	43'038.42
1407 Anlagen im Bau VV	17'960.03	204'826.09	0.00	222'786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222'786.12
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>14'850'717.34</b>	<b>204'826.09</b>	<b>0.00</b>	<b>15'055'543.43</b>	<b>-13'037'663.13</b>	<b>-71'484.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'109'147.93</b>	<b>1'946'395.50</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	125'217.55	0.00	0.00	125'217.55	-94'473.90	-5'959.95	0.00	0.00	0.00	-100'433.85	24'783.70
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>125'217.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125'217.55</b>	<b>-94'473.90</b>	<b>-5'959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100'433.85</b>	<b>24'783.70</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	679'000.00	0.00	0.00	679'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679'000.00
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>682'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682'000.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Invest. an private Unternehmungen	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>-85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-85'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'742'934.89</b>	<b>204'826.09</b>	<b>0.00</b>	<b>15'947'760.98</b>	<b>-13'217'137.03</b>	<b>-77'444.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'294'581.78</b>	<b>2'653'179.20</b>

**Anhang**

**Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Alterswohnungen (Residenz)	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.24	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24		Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.24
<b>Sachanlagen VV</b>												
1404 Hochbauten	16'559'227.45	0.00	1'686'176.02	18'245'403.47	-6'558'300.90	-560'099.46	0.00	0.00	0.00	-7'118'400.36	11'127'003.11	
1406 Mobilien VV	10'527.20	0.00	0.00	10'527.20	-10'527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'527.20	0.00	
1407 Anlagen im Bau VV	1'002'675.43	742'633.84	-1'686'176.02	59'133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59'133.25	
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>17'572'430.08</b>	<b>742'633.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18'315'063.92</b>	<b>-6'568'828.10</b>	<b>-560'099.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'128'927.56</b>	<b>11'186'136.36</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>17'572'430.08</b>	<b>742'633.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18'315'063.92</b>	<b>-6'568'828.10</b>	<b>-560'099.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'128'927.56</b>	<b>11'186'136.36</b>	

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										
Spital Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Akutspital und Pflegezentrum	81'429'377.69	30.44%	1/7	30.22%	Haftung	5'949'718.00	<b>5'949'718.00</b>
EnergiNova AG, Rapperswil	AG	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000.00	2.53%	0/10	2.53%	Period. Anpassung der Beteiligungs- quoten	679'000.00	<b>679'000.00</b>
Abraxas Holding AG, St. Gallen	AG	OR	Erwerb, Verwalt. und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften	19'744'000.00	0.03%	0/7	0.03%		5'000.00	<b>5'000.00</b>
Siedlungsgenossenschaft Eigengrund, Dietikon	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						102'400.00	<b>102'400.00</b>
Baugenossenschaft Schönheim, Zürich	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						2'000.00	<b>2'000.00</b>
Baugenossenschaft Letten, Zürich	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						4'000.00	<b>4'000.00</b>
Baugenossenschaft an der Reppisch, Dietikon	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						2'800.00	<b>2'800.00</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
Gemeinnützige Baugenossen-schaft Limmattal GBL, Zürich	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						5'000.00	<b>5'000.00</b>
Verb. Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Gen.	OR	Förderung und Koordination Gasversorgung						5'000.00	<b>3'000.00</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										<b>6'752'918.00</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>										
Aargau Verkehr, Aarau	AG	OR	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	18'824'000.00	0.12%	1/6				
RegioSpitex Limmattal, Dietikon (unter Darlehen bilanziert)	Verein	OR	Spitex-Organisation	330'000.00		2/7				
Stadtverein, Dietikon	Verein	OR	Ortsmuseum			2/6		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Musikschule, Dietikon	Verein	OR	Musikschule			1/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Verein Grundeigentümer Niderfeld	Verein	OR	Interessensvertretung Grundeigentum					keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft			1/12		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Genoss. Theater Kt. Zürich, Winterthur	Gen.	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters					keine Haftung, keine Nachschusspflicht	3'600.00	
Gemeinnütz. Baugen. Schächli, Dietikon	Gen.	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			0/6		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	500.00	
Genoss. Stadthalle, Dietikon	Gen.	OR	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/8		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	110'000.00	
Limeco, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Kläranlage und Kehrichtheizkraftwerk			1/5		Bürgschaft		
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Suchtberatung/-prävention, Drogenhilfe		29%	1/11		Haftung		

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs					Angebotsweiterung		
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Bereitstellung Trinkwasser		46%	2/7		Haftung		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Regionale Planungsvereinigung		28%	1/5		Haftung		
Berufswahlschule Limmattal, Dietikon	ZV	HRM2	Schule			2/6		Haftung/Angebotsweiterung		
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag		Ausbildung und Beschäftigung behinderter Menschen							
KJZ Dietikon	Anschlussvertrag		Hilfe an Kinder und Jugendliche							

## Anhang

### Eventualguthaben

Name Sitz	Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Guthaben Betrag	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualguthaben</b>						
Kanton Zürich, Amt für Jurgend und Berufsberatung	Unbestrittene Forderungen	Versorgertaxen	Heimfinanzierungen	15'098'732.71*	2006 - 2021	0.00
	Bestrittene Forderungen	Versorgertaxen	Heimfinanzierungen	4'974'872.54*	2006 - 2021	0.00
Kanton Zürich	Forderungen für Pflegekind- und Pflegefamilienplatzierungen			derzeit nicht bezifferbar		0.00

\*zuzüglich 5 % Zins ab Forderungsbeginn

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>8'267'780.76</b>	<b>520'709.60</b>	<b>8'788'490.36</b>
	Quartierplan Niederfeld, Landentschädigung Limmattalbahn für QP-Beteiligte	6'866'620.00	0.00	6'866'620.00
	Übrige Verbindlichkeiten	1'401'160.76	520'709.60	1'921'870.36
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>18'000'000.00</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>30'000'000.00</b>
	Darlehen ZKB, 30.06.2025, Zins 1.18 %			10'000'000.00
	Darlehen ZKB, 31.10.2025, Zins 0.61 %			10'000'000.00
	Darlehen ZKB, 31.10.2025, Zins 0.62 %			10'000'000.00
<b>2014</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>11'000'000.00</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>34'000'000.00</b>
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 03.02.2025, Zins 1.58 %			15'000'000.00
	Darlehen PUBLICA, 25.02.2025, Zins -0.05 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 14.03.2025, Zins 0.40 %			4'000'000.00
	Darlehen Swissquote Bank SA, 30.06.2025, Zins 1.43 %			10'000'000.00
<b>2064</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>88'000'000.00</b>	<b>6'000'000.00</b>	<b>94'000'000.00</b>
	Darlehen SUVA, 21.07.2026, Zins 0.48 %			4'000'000.00
	Darlehen Publica, 21.09.2026, Zins 0.00 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.09.2026, Zins 1.70 %			5'000'000.00
	Darlehen ZKB, 31.10.2026, Zins 0.63 %			5'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.05.2027, Zins 1.27 %			10'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2027, Zins 1.31 %			5'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.09.2027, Zins 0.00 %			3'000'000.00
	Darlehen SUVA, 15.02.2028, Zins 0.77 %			6'000'000.00
	Darlehen ZKB, 25.01.2029, Zins 1.65%			5'000'000.00
	Darlehen UBS Fund Management AG, 24.07.2030, Zins 1.95%			5'000'000.00
	Darlehen UBS Fund Management AG, 16.09.2030, Zins 0.20 %			6'000'000.00
	Darlehen SUVA, 23.06.2031, Zins 0.26 %			6'000'000.00
	Darlehen PK Post, 16.02.2032, Zins 1.04 %			5'000'000.00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
	Darlehen Bank J. Safra Sarasin AG, 01.03.2032, Zins 0.77 %			5'000'000.00
	Darlehen ZKB, 20.07.2033, Zins 1.96%			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.09.2033, Zins 2.08 %			5'000'000.00
	Darlehen AXA Versicherungen AG, 28.02.2037, Zins 0.89 %			5'000'000.00
	Darlehen Axa Leben AG, 27.02.2042, Zins 0.32 %			4'000'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	bis 2 Jahre	38'000'000.00	45'000'000.00	83'000'000.00
	über 2 bis 5 Jahre	28'000'000.00	1'000'000.00	29'000'000.00
	über 5 Jahre	51'000'000.00	-5'000'000.00	46'000'000.00
	<b>Total</b>	<b>117'000'000.00</b>	<b>41'000'000.00</b>	<b>158'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.89%	0.21%	1.10%

## Anhang

<b>Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten</b>							
Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	<b>Zahlungsströme im Rechnungsjahr</b>
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit		unbefristet	330'000.00	Dietikon, Schlieren, Urdorf		<b>1'953'568.60</b>
Musikschule, Dietikon	Defizitgarantie			50 % ausgew. Defizit	Dietikon		<b>867'801.75</b>
Stadtjugendmusik, Dietikon	Defizitgarantie	10.01.1991	unbefristet	80'000.00	Dietikon		<b>49'380.20</b>
Diverse Pflegezentren	Kostengutsprachen Sozialabteilung Depot			271'500.00	Dietikon		-
Diverse Vermieter	Garantieerklärungen Mietzinse			253'268.00	Dietikon		-
Limeco, Dietikon	Haftung als Trägergemeinde			68'813'724.04	20 % Stimmanteil	Haftung auf das langf. FK	<b>6'762'794.22</b>
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Haftung als Trägergemeinde			63'474'533.10	30.2 % Beteiligung	Haftung Nettoschuld	<b>1'617'824.85</b>
EnergiNova AG, Rapperswil-Jona	Vertragliche Verpflichtung			2'046'354.00	2.53 % Beteiligung	Gem. Erdgasabsatz GJ 23/24	<b>6'732'712.02</b>
<b>Total</b>							<b>17'984'081.64</b>
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Schiessanlage Reppischtal, Altlasten Kugelfang, Kat. Nr. 2195							-
Luberzen, Altlasten Kat. 10888 (teils saniert in den oberen Erdschichten)							-
Müsli, Altlasten Kat. 12490 (Ehemalige Deponie, Grundwassermonitoring)							
Minigolfanlage Mühlematt, Unterschutzstellungsvertrag (Verpflichtung Unterhalt und Betrieb bis mind. 2032)							-1'600'000.00
<b>Total</b>							<b>-1'600'000.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	2'443'000.00	7'300.00	0.00	-189'300.00	0.00	<b>2'261'000.00</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	115'899.05	115'899.05	0.00	0.00	0.00	<b>231'798.10</b>	B
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	700'000.00	531'259.20	0.00	0.00	42'200.00	<b>1'273'459.20</b>	C
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	34'917.30	0.00	0.00	0.00	<b>34'917.30</b>	D
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>3'258'899.05</b>	<b>689'375.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-189'300.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>3'801'174.60</b>	

#### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2024
A	Saldiveränderungen Ferien-/Zeitguthaben (Reduktion Saldoguthaben Personal Stadtverwaltung, Erhöhung Gebührenbetriebe).		<b>2'261'000.00</b>
B	Erhöhung Rückstellung für personelle Angelegenheiten.		<b>231'798.10</b>
C	Hängige Rekursverfahren GGST (drei zusätzl. Rückstellungen) / MiGeL neu kurzfristig, da mit Erledigung im 2025 gerechnet wird.		<b>1'273'459.20</b>
D	Bildung Rückstellung Überbrückungsrente Pensionierte, da die Wesentlichkeitsgrenze (Fr. 50'000.00) wieder erreicht wird (kurz- und langfristige addiert).		<b>34'917.30</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>3'801'174.60</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden (Staatshaftung KESB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	35'000.00	7'200.00	0.00	0.00	-42'200.00	0.00	A
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	29'639.50	0.00	0.00	0.00	29'639.50	B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	1'590'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'590'000.00	C
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>1'625'000.00</b>	<b>36'839.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42'200.00</b>	<b>1'619'639.50</b>	

#### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2024
A	Erhöhung Rückstellung KK MiGeL-Pauschalen 2015-2017, gemäss Schreiben ARTISET. Umgliederung, da 2025 mit einer Erledigung gerechnet werden kann. Im Bereich AGZ gilt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 20'000.00.		0.00
B	Bildung Rückstellung Überbrückungsrente Pensionierte, da die Wesentlichkeitsgrenze (Fr. 50'000.00) wieder erreicht wird.		29'639.50
C	Schulhaus Stierenmatt, Rückbau und Instandstellung nach Ablauf Baurechtsvertrag 8 Jahre bis 2028.		1'590'000.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>1'619'639.50</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im EK		Fonds		Rücklagen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>												<b>15'160'276.87</b>
Wasserwerk	6'009'669.48	136'322.73										6'145'992.21
Abwasserbeseitigung	247'356.91		-286'565.41									-39'208.50
Abfallwirtschaft	3'601'727.97		-194'820.49									3'406'907.48
Gasversorgung	3'981'526.94	1'376'962.39										5'358'489.33
Alterswohnungen	270'624.51	17'471.84										288'096.35
2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>												<b>547'500.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	477'500.00			70'000.00								547'500.00
2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>												<b>0.00</b>
Reserven NPM AGZ	0.00											0.00
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	0.00											<b>0.00</b>
2950 <b>Aufwertungsreserve</b>												<b>0.00</b>
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00											0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00											0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00											0.00
Aufwertungsreserve Alterswohnungen	0.00											0.00
2960 <b>Neubewertungsreserve FV</b>	0.00											<b>0.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	0.00									6'764'583.03		<b>6'764'583.03</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	121'175'742.73											<b>121'175'742.73</b>
<b>Total</b>	<b>135'764'148.54</b>	<b>1'530'756.96</b>	<b>-481'385.90</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	<b>0.00</b>	<b>143'648'102.63</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	73'735.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		553.01
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			6'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				6'400.00	553.01
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-5'846.99</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		73'735.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'846.99
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>67'888.26</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		67'888.26	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			67'888.26
<b>Total</b>		<b>67'888.26</b>	<b>67'888.26</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	7'331.12		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		54.98
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	54.98
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>54.98</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'331.12
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		54.98
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>7'386.10</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'386.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			7'386.10
<b>Total</b>		<b>7'386.10</b>	<b>7'386.10</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	118'967.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		892.25
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	892.25
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>892.25</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'967.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		892.25
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>119'859.45</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		119'859.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			119'859.45
<b>Total</b>		<b>119'859.45</b>	<b>119'859.45</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Zweckgebundene Zuwendung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.04 Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung
<b>Zweck</b>	Förderung Ausbildung

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	79'748.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		598.12
	Übrige Erträge				100'000.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			55'847.05	
Total Aufwand / Ertrag				55'847.05	100'598.12
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>44'751.07</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		79'748.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		44'751.07
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>124'499.82</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		124'499.82	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			124'499.82
<b>Total</b>		<b>124'499.82</b>	<b>124'499.82</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	165'173.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		1'238.81
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			13'595.50	
Total Aufwand / Ertrag				13'595.50	1'238.81
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-12'356.69</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		165'173.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-12'356.69
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>152'816.46</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		152'816.46	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			152'816.46
<b>Total</b>		<b>152'816.46</b>	<b>152'816.46</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	8'168.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		61.26
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>	Diverse Entnahmen			1'008.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'008.00	61.26
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-946.74</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'168.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-946.74
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>7'221.26</b>

### Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'221.26	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			7'221.26
<b>Total</b>		<b>7'221.26</b>	<b>7'221.26</b>

## Finanzinformationen

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

#### Jahresergebnis Erfolgsrechnung

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

**-539'500.00**

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

**6'764'583.03**

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote	0.0	0.0	0.0	45.4	48.4	46.4	45.1	37.6	37.7	<b>35.1</b>

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

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

### Zinsbelastungsquote in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsbelastungsquote	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1	<b>1.5</b>

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

Richtwerte  
 < 5 % genügend  
 > 5 % ungenügend

### Investitionsanteil

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsanteil	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	7.95	11.38	6.37	5.48	<b>11.14</b>

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

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

## Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	28'350	28'160	-190		
Steuerfuss in %	123	123	0		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'111	2'409	298		
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	28.99	<b>58.67</b>	29.68	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				> 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil in %</b>	0.34	<b>0.45</b>	0.11	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient in %</b>	10.68	<b>14.60</b>	3.92	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	341.96	<b>437.38</b>	95.42	< 0 Franken	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				1 - 1'00 Franken	gering
				1'001 - 2'500 Franken	mittel
				2'501 - 5'000 Franken	hoch
				> 5'000 Franken	sehr hoch

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

#### Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Orqan	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Orqan
04.03.2021	PARL	Brutto	1'520'000.00	11020.2211	Stadhalle, Investitionsbeitrag	1'050'000.00	0.00	470'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00	0.00		
07.10.2021	PARL	Brutto	250'000.00	11351.2331	Unterhalt und Sanierung Phänomene, zinsloses Darlehen	250'000.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00		
06.07.2023	PARL	Brutto	987'300.00	11540. (div. ER-Konten)	Ausstellung Durchführung Stadtfest 2025	0.00	0.00	34'433.20	5'740.00	34'433.20	5'740.00	-958'606.80		
02.02.2023	PARL	Brutto	900'000.00	11610.2580	Rahmenkredit Förderung der Artenvielfalt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900'000.00		
01.11.2012/ 20/21/2024	PARL	Brutto	1'991'000.00	11610.2695	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	1'702'853.39	0.00	85'426.55	0.00	1'788'279.94	0.00	-202'720.06		
03.09.2020	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Neues Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	282'532.00	0.00	180'985.25	0.00	463'517.25	0.00	-36'482.75		
28.06.2020	VOLK	Brutto	15'699'000.00	12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	12'156'683.78	1'308.20	0.00	0.00	12'156'683.78	1'308.20	-3'543'624.42		
29.11.2020	VOLK	Brutto	4'979'200.00	12400.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau	1'659'397.12	0.00	2'618'874.74	0.00	4'278'271.86	0.00	-700'928.14		
02.06.2022/ 2023	PARL	Brutto	2'543'000.00	12400.2171	Projektierung und Ausführung Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	2'042'042.28	0.00	741'863.69	0.00	2'783'905.97	0.00	240'905.97		
07.10.2021	PARL	Brutto	2'400'000.00	12400.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	2'107'360.44	0.00	672'614.31	230.65	2'779'974.75	0.00	379'974.75		
07.03.2021	VOLK	Brutto	15'949'000.00	12400.2679	Schulanlagen, temporäre Modul-Pavillons (Rahmenkredit)	588'480.90	0.00	10'754'523.84	28'031.90	11'343'004.74	28'031.90	-4'634'027.16		
02.12.2021	PARL	Brutto	524'000.00	12400.2680	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	-374'000.00		
01.07.2021	PARL	Brutto	1'850'000.00	12310.2707	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	1'997'588.68	21'981.60	0.00	0.00	1'997'588.68	21'981.60	125'607.08		
01.11.2018	PARL	Brutto	1'970'000.00	12400.2682	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	2'606'322.89	0.00	0.00	0.00	2'606'322.89	0.00	636'322.89		
03.02.2022	PARL	Brutto	2'600'000.00	12310.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung Schulanlage	2'527'855.20	0.00	1'163'978.69	0.00	3'691'833.89	0.00	1'091'833.89		
03.09.2023	VOLK	Brutto	44'779'600.00	12310.2456	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage	2'311.32	0.00	4'438'786.34	0.00	4'441'097.66	0.00	-40'338'502.34		

<b>Kreditbeschluss</b>								<b>Rechnung 2024</b>						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.09.2023	VOLK	Brutto	38'593'146.00	12310.2457	Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage	1'692.13	0.00	1'681'548.66	0.00	1'683'240.79	0.00	-36'909'905.21		
04.07.2024	PARL	Brutto	964'000.00	12400.2413	Binzstrasse 11, Kredit Umnutzung und Widmung ins VV	0.00	0.00	695'560.85	0.00	695'560.85	0.00	-268'439.15		
05.12.2024	PARL	Brutto	2'250'000.00	11610.2243	Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'250'000.00		
05.12.2024	PARL	Brutto	1'890'000.00	11610.2252	Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof	59'235.00	0.00	0.00	0.00	59'235.00	0.00	-1'830'765.00		

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

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
29.04.2019	Brutto	3'347'858.30	12310.2684	Asylunterkunft Luberzen, Kredit	2'820'277.25	616'530.40	0.00	0.00	2'820'277.25	616'530.40	-1'144'111.45		
27.05.2019	Brutto	415'000.00	12310.7040.255	Übernahme Asylunterkunft Urdorferstrasse 34/36, Kredit Ausführung	352'028.75	31'920.00	0.00	0.00	352'028.75	31'920.00	-94'891.25	18.11.2024	STR
30.03.2020	Brutto	1'000'000.00	16010.2104	energetische Massnahmen Darlehen, Nothilfe für	81'800.00	81'800.00	0.00	0.00	81'800.00	81'800.00	-1'000'000.00	13.11.2024	VERZ
10.05.2021	Brutto	814'408.52	11240.2219	Kleinunternehmungen Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und OG	860'508.66	8'946.80	9'749.31	0.00	870'257.97	8'946.80	46'902.65		
12.07.20212	Brutto	2'765'400.00	12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe	1'834'756.12	0.00	956'898.00	0.00	2'791'654.12	0.00	26'254.12		
022/2023				Alterszentrum									
12.07.20212	Brutto	2'344'600.00	12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe	1'002'675.43	0.00	683'500.59	0.00	1'686'176.02	0.00	-658'423.98		
022/2023				Residenz									
19.04.2021	Brutto	2'400'000.00	12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau	2'107'360.44	0.00	672'844.96	230.65	2'780'205.40	230.65	379'974.75		
				Wohnungen (altes Bauamt)									
29.11.2021	Brutto	611'000.00	12400.2685	Sanierung Friedhof Guggenbühl	691'755.53	0.00	97'150.57	0.00	788'906.10	0.00	177'906.10		
18.01.2021	Brutto	1'080'000.00	12400.2687	Kronenplatz 10, Sanierung Liegenschaft	103'196.47	0.00	7'461.70	0.00	110'658.17	0.00	-969'341.83		
18.04.2023	Brutto	637'994.95	19040.2468	Strategische Ersatzbeschaffung Schul-	659'428.94	0.00	3'162.89	0.00	662'591.83	0.00	24'596.88	26.03.2024	KOM
				mobiliar Fondli, Stierenmatt, Zentral									
23.10.2023	Brutto	700'000.00	11250.2558	Schöneggstrasse 30, Mieterausbau	603'952.50	0.00	126'495.16	28'755.95	730'447.66	28'755.95	1'691.71		
22.04.2024	Brutto	614'000.00	11610.2361	Bleicherstrasse, Kredit Erneuerung Strasse	19'444.20	0.00	34'539.45	0.00	53'983.65	0.00	-560'016.35		
23.09.2024	Brutto	1'440'110.00	11310.2366	Informatik, Kredit Ersatz Clients und	0.00	0.00	12'192.40	0.00	12'192.40	0.00	-1'427'917.60		
				Server 2023 - 2026, einmalige Kosten									
23.09.2024	Brutto	1'581'861.00	11310.3161.00	Informatik, Kredit Ersatz Clients und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'581'861.00		
				Server 2023 - 2026, wiederkehrende									
27.05.2024	Brutto	2'750'000.00	12310.2297	Wolfsmattika, Kredit Neuplatzierung	0.00	0.00	320'809.99	0.00	320'809.99	0.00	-2'429'190.01		

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution AGZ Dietikon  
Jahr 2024

#### Kostendeckung Langzeitpflege

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	MiGeL
Total Kosten	17'985'485.64	8'747'969.22	2'260'871.31	11'008'840.52	6'904'597.30	72'047.81
Total Erträge	15'413'696.00	7'253'285.00	1'663'417.00	8'916'702.00	6'448'502.80	48'491.20
Saldo / Differenz	-2'571'789.64	-1'494'684.22	-597'454.31	-2'092'138.52	-456'094.50	-23'556.61
in % Kosten	-14.3%	-17.1%	-26.4%	-19.0%	-6.6%	-32.7%

#### Kostendeckung Tages- und Nachtstruktur und Nebenbetriebe

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Nebenbetriebe
Total Kosten	2'392'135.71	131'905.11	35'903.50	167'808.61	122'261.35	2'102'065.75
Total Erträge	1'731'069.11	53'500.00	18'200.00	71'700.00	96'453.00	1'562'916.11
Saldo / Differenz	-661'066.61	-78'405.11	-17'703.50	-96'108.61	-25'808.35	-539'149.65
in % Kosten	-27.6%	-59.4%	-49.3%	-57.3%	-21.1%	-25.6%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Der § 12 vom Pflegegesetz wird eingehalten. Es werden maximal die kostendeckende Taxen verrechnet.

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

## **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

### Erläuterung zur Erfolgsrechnung - kurz und bündig

#### 11 Präsidialabteilung

Der Besuch des gesamten Regierungsrates in der Stadt Dietikon im März 2024 konnte aufgrund der zeitlichen Planung nicht budgetiert werden - was dem Erfolg nicht im Weg stand, der Austausch war offen und stärkt die künftige Zusammenarbeit. Die Machbarkeitsstudie der Sportanlage Hätschen wurde erstellt und legt den Grund für die Sanierung und Aufwertung der Anlage am Hätschenplatz. Im Sinne einer Zwischennutzung und zur Belebung des Stadtzentrums wurde das Forum Stadtentwicklung, Innovation und Kultur im ehemaligen Kaufhaus Regina für Veranstaltungen, Präsentationen für aktuelle und zukünftige Projekte und als Ausstellungsraum eingerichtet. Die Dietiker Märkte sind ein wichtiger Ort der Begegnung und Vernetzung. Zur Aufwertung der Märkte, insbesondere des Weihnachtsmarktes, wurden diverse Massnahmen umgesetzt. Zudem wurde ein einheitlicher Kommunikationsauftritt zur besseren Bewerbung und Vermarktung lanciert. Im Betreibungsamt wurde die höchste Zahl an Zahlungsbefehlen seit der Entstehung des Betreibungsamtes ausgestellt. Dies entspricht einem Plus von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und führt zu höheren Gebühreneinnahmen.

#### 12 Hochbauabteilung

Der Aufwand bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Jedoch ist der Ertrag wesentlich höher, sodass das Gesamtergebnis mit einem halbierten Aufwandüberschuss abschliesst. Dies ist vor allem auf 2024 von der Finanzabteilung eingeführte Verrechnung und damit für die HBA einer Gutschrift von Eigenleistungen zurückzuführen.

Unerwartet gab es 2024 erneute Organisationsanpassungen, welche sich insbesondere auf die Lohnkonten niederschlugen. Aufgrund der ca. 3-jährigen Erkenntnisse seit der Integration der Liegenschaftenverwaltung FV ins Immobilienmanagement, wurde diese wieder verselbständigt (neu unter Kto. 12500) und damit sinniger Weise den anderen Teams in der Hochbauabteilung und ebenso den Bewirtschaftungsteams in anderen Abteilungen gleichgestellt. Auch wurde im Berichtsjahr mit Anstellung des Feuerpolizisten eine passende Gelegenheit genutzt, im ausgetrockneten Arbeitsmarkt wertvolle Fachkompetenzen aus dem Mandat rückzuführen und damit zukünftig günstiger abzuwickeln. Ein Wermutstropfen ist der Abgang des Bausekretärs auf Ende Jahr. Für den diesbezüglichen Wissenstransfer wurde diese Stelle im Dezember doppelt geführt. Aufgrund des 2024 per sofort neu eingeführten Investitionsplafonds

wurden mehrere budgetierte Stellen insbesondere diejenigen im Immobilien- und Baumanagement letztendlich nicht besetzt.

Wesentlich höhere Ausgaben erfolgten auf Inst.-Gliederung 12220 Energie und Übriges, wo sich der Erfolg des Wärmeverbundes offenbar auch an den gesprochenen Fördergeldern ablesen lässt. Der stark reduzierte Aufwand im Immobilienmanagement und im Baumanagement erklären sich grösstenteils durch die erwähnten Rochaden und Nichtbesetzung budgetierter Stellen. Des Weiteren schlagen im Baumanagement die Gutschriften der Eigenleistungen zu Buche. Ein wesentlicher Teil macht dabei die in Rekordzeit realisierte Schulanlage Vogelau aus, aber auch die anderen fertiggestellten und mit Vorlage der Bauabrechnung verrechneten Projekte gemäss deren Erwähnung im Teil der Investitionsrechnung.

Auch die Konten der Liegenschaftenverwaltung bewegen sich, bis auf die oben erwähnte Umlegung auf das neue Teamkonto 12500, im bekannten Rahmen. Auch zu erwähnen ist die Neustrukturierung und Zusammenlegung der Energiekosten der Badanlage. Mehraufwendungen entstanden durch die unerwartete, aber notwendige Erneuerung der Elektroleitungen in den Familiengärten. Ein wesentliches Merkmal der aktuellen Jahresrechnung ist zudem die Verschiebung der Breitstrasse 10 ins Finanzvermögen, wodurch die Jahresrechnung auf Ins.-Gliederung 12570 keine Ausgaben aufweist, da rückwirkend für 2024 auf 12610 umgebucht werden musste.

## 13 Infrastrukturabteilung

Die Infrastrukturabteilung weist einen leicht höheren Aufwand von 2.41% (130'165.00) aus. Der steuerfinanzierten Bereiche Gemeindestrassen (+ 6.5 % / + 222'363.00) schliesst mit einem höheren Aufwand ab. Die wesentlichen Mehraufwendungen sind in den Stromkosten (+40%), höheren Kandelaberpreise im Limmatfeld und mit unvorhergesehenen Fahrzeugreparaturen begründet. Die Parkanlagen (-0.10% / - 1'626.00) schliessen punktgenau mit dem Budget ab. Die Rechnung der Station Glanzenberg, ebenfalls steuerfinanziert und von den Gemeinden Schlieren (17 %), Urdorf (16 %) und Unterengstringen (4 %) mitgetragen, schliesst besser ab. Die Entschädigung der Benutzung von Parkplätzen durch das Astra war nicht budgetiert. Hingegen ist der Aufwand für den Werkhof kleiner ausgefallen, weil die Liegenschaft Binzstrasse 11 (Werkhof II) in das Verwaltungsvermögen übertragen wurde und somit keine Mieten anfielen.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen haben die Gasversorgung, die Abwasserbeseitigung und das Abfallwesen besser abgeschlossen als budgetiert. Bei der Gasversorgung konnte das Bilanzkonto erfreulicherweise weiter erhöht werden. Was bei den weiterhin volatilen Preisen nicht selbstverständlich ist. Bei der Abwasserbeseitigung wurde die budgetierte Entnahme aus dem Fonds nicht vollständig ausgeschöpft. Bei der Abwasserbeseitigung wurde die budgetierte Entnahme gemacht. Das hat zur Folge, dass der Spezialfinanzierungsfonds nun negativ ist. Wir haben die Gebühren per 1.1.25 nun vorzeitig um 30% erhöhen. Die Wasserversorgung hat unter dem Budget abgeschlossen. Dennoch konnte der Spezialfinanzierungsfond weiter geäufnet werden.

## 14 Finanzabteilung

Das Jahresergebnis der Finanzabteilung wird geprägt durch zwei grössere Effekte, welche mit dem Tagesgeschäft nicht viel am Hut haben. In diesem Jahr standen Themen wie die Optimierung von Prozessen oder die Digitalisierung erneut im Fokus. Dies führt dazu, dass in der Finanzabteilung pro Jahr effizient über 30'000 Kreditorenrechnungen von Lieferanten verarbeitet, über 2'000 Lohnverträge verantwortungsvoll verwaltet oder 10'925 Steuererklärungen genau prüft. Durch den Fokus auf die Organisationsthemen und die umsichtige Arbeit der Bereichsleitenden konnten fast vollständig auf den Einsatz von externen Springern verzichtet werden. Im Bereich der Aktiv- und Passivzinsen sind bei der Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten Mehrkosten entstanden. Dies ist insbesondere auf das in der Vergangenheit gestiegene Zinsniveau zurückzuführen, welches nun sich in der Rechnung nach einer Verzögerung von ca. zwei Jahren erkenntlich macht. Verstärkt wird dieser Effekt durch die hohe Investitionstätigkeit, welche zu einem Schuldenanstieg führt.

In jeder Legislaturperiode müssen die städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen einmal Neubewertet werden. Dieses Projekt wurde im Rechnungswesen in enger Zusammenarbeit mit einem externen Partner und der Revisionsgesellschaft angegangen. Durch die Preisentwicklung im Immobilienmarkt musste auf den deutlich über 100 Liegenschaften und Grundstücken eine Aufwertung im Umfang von rund Fr. 16 Mio. getätigt werden. Bei dieser Gelegenheit wurde die Zuteilung der Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen überprüft und es wurde bei einer neuerworbenen Liegenschaft eine Abwertung im Umfang von ca. Fr. 2 Mio. verbucht. Ein Teil der städtischen Steuererträge haben sich sehr positiv entwickelt, wie etwa die Steuern der natürlichen Steuersubjekte oder die Quellensteuern der ausländischen Personen. Eine grössere Einbusse ist bei den Steuern der juristischen Personen Vorjahre festzustellen. Dort mussten grössere Rückzahlungen getätigt werden, diese stehen mutmasslich, zumindest teilweise, im Zusammenhang mit den ausserordentlich hohen Erträgen aus dem Jahr 2023. Im Allgemeinen kann gesagt werden, die Finanzabteilung ist gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen in den nächsten Jahren, etwas mit der neuen Einführung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs, mit der erstmaligen Einlage in die finanzpolitische Reserve, dem neuen Investitionsdach von Fr. 30 Mio. und der neuen Finanzierungsstrategie, welche sich in Erarbeitung befindet.

Im Bereich der Pflegefinanzierung hat der Regierungsrat die Taxen (Normdefizit) für 2024 trotz Teuerung gesenkt. Der Grund dafür ist, dass sich in der Berechnungsgrundlage (Basis 2022) ein umgekehrter Corona-Effekt zeigt, weil die Pflegeheimaufenthalte während Corona rückläufig waren. Die Tarife wurden in der Langzeitpflege um -3.7% und für die Spitex-Grundpflege um -2.6 % gesenkt. Die weiter steigende Pflegebedürftigkeit infolge der steigenden Lebenserwartung und Multimorbidität hat den erwarteten Entlastungseffekt durch die Tarifsenkung etwas kompensiert, so dass der Aufwand mit 9,2 Mio. Franken zwar höher als budgetiert, aber doch tiefer als im Vorjahr (9.5 Mio. Franken) ausgefallen ist.

Im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) sind der Aufwand (total 19.1 Mio. Franken) und Ertrag (total 17.0 Mio. Franken) höher als budgetiert und höher als im Vorjahr ausgefallen. Die Aufwände für Personal insbesondere für temporäres Personal (0.7 Mio., plus 22 % gegenüber Vorjahr) sind weiter angestiegen. Für den hohen Bedarf an temporärem Personal sind der Fachkräftemangel und Langzeitabsenzen infolge Krankheit die Hauptgründe. Dank dem Einsatz temporärer Arbeitskräfte musste im Jahresverlauf kein Aufnahmestopp oder gar eine temporäre Bettenreduktion verfügt werden. Aufgrund der Investitionen in die Gebäudesanierungen der letzten zwei Jahre fallen die Abschreibungen höher aus als im Vorjahr (plus Fr. 170'000.00 gegenüber 2023). Die Auslastung lag wie im Vorjahr bei rund 88 %. Der Pflegemix und die geleisteten Pflegeminuten bewegen sich ebenfalls auf Vorjahresniveau. Die Taxer-

höhung hat einen Mehrertrag gebracht (Umsatz Pension stieg um CHF 1.14 Mio. Franken) und das Defizit verringert. Die Kostenrechnung 2024 weist einen Verlust von 0.7 Mio. Franken aus, während der Verlust im Jahr 2023 bei 1.1 Mio. lag. Das Ergebnis hat sich in der Kostenrechnung somit um 0.4 Mio. verbessert. Das Kostendeckungsprinzip (§ 12 Pflegegesetz) wurde eingehalten, d.h. es werden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung maximal die kostendeckenden Taxen verrechnet. Bei der Residenz (Eigenwirtschaftlicher Betrieb) konnte eine Einlage von 17'000.00 in die Spezialfinanzierung verbucht werden.

## 15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Beim Stadtrichteramt sind durch die steigenden Fallzahlen und die daraus resultierende höhere Anzahl an ausgestellten Strafbefehlen Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Feuerwehr konnte mehrere neue Angehörige gewinnen. Dies führte zu Mehrkosten bei den Grundausbildungen. Die geplanten Ausbildungen für das neue Krisen- und Notfallmanagement haben infolge Verzögerung des Projekts nicht stattgefunden. Sie sind nun im Frühjahr 2025 geplant. Die im Budget vorgesehenen Ausgaben für die Erstellung eines Risikomanagements wurden nicht ausgeschöpft, da das Projekt vorübergehend gestoppt wurde. Im 2025 ist die Weiterführung vorgesehen. Die im Vergleich mit den Vorjahren hohe Anzahl an Bestattungen führte zu Mehrkosten im Friedhof Guggenbühl. Längere personelle Ausfälle in der Badanlage Fondli führten zu Mehraufwänden. Im Eingangsbereich des Hallenbads wurde eine Anzeige beschafft, die über die Anzahl der anwesenden Gäste sowie die Wassertemperatur informiert. Diverse ausserordentliche Reparaturen im Frei- und Hallenbad sowie die hohen Energiekosten führten zu höheren Ausgaben.

## 16 Sozialabteilung

Der Regierungsrat hat die Asylquote in den Gemeinden per 1. Juli 2024 noch einmal um 0.3 % auf 1.6 % erhöht. Die Sozialabteilung musste somit innerhalb von kurzer Zeit weitere Unterbringungsmöglichkeiten bereitstellen, das Kontingent ist auf 450 Personen angestiegen. Die Erhöhung der Fallzahlen führte zu Mehrausgaben bei der Asylfürsorge, bei den Unterbringungskosten und bei den Integrationskosten. Auf Grund des grossen Anstiegs, der zu betreuenden Personen im Asylbereich, hat der Stadtrat entschieden die Fallführung in der Asylfürsorge ab dem 1. Januar 2025 intern abzuwickeln und den Vertrag mit der AOZ zu kündigen. Der Aufbau der Fachstelle Asyl erforderte eine gewisse Vorlaufzeit, was zu Mehrausgaben führte. Die interne Organisation ist jedoch bezüglich Strategie und Zielerreichung einfacher zu führen und es können innerhalb der Sozialabteilung Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Auffallend sind weiter die steigenden Fallzahlen und Kosten im Bereich der Zusatzleistungen. Bei den AHV-Bezüger/inne sind die höheren Kosten auf die steigende Lebenserwartung und auf die Erhöhungen der Heimtaxen in Alters- und Pflegeheimen zurückzuführen. So wurden im Jahr 2024 auch die Taxen

im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) in Dietikon angehoben.

Die Gemeinden des Kantons Zürich können aufgrund eines Urteils Kosten für Kinder- und Jugendheimplatzierungen, welche zwischen 2006 bis 2016 sowie 2018 bis 2021 angefallen sind, vom Kanton zurückfordern. Die Geltendmachung der Rückforderungen ist für die Gemeinden sehr aufwändig und konnte im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden. Mit einem definitiven Abschluss kann im Jahr 2025 gerechnet werden. Aktuell geht die Stadt Dietikon von einer Rückforderungssumme von 14 Mio. aus.

Erfreulicherweise gingen die Fallzahlen in der Sozialhilfe weiter zurück und auch die Kosten sind deshalb tiefer als budgetiert. Weiterhin hat dies mit dem guten Arbeitsmarkt zu tun. Die Fallführenden melden zurück, dass die unterstützten Personen häufig komplexe, anspruchsvolle und vielschichtige Herausforderungen haben. Leider mussten wir im Arbeitsalltag mit vielen Vakanzten umgehen. Teilweise konnten diese durch temporäre Mitarbeitende besetzt werden. In allen Bereichen der Sozialabteilung ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar und die Rekrutierung von Fachpersonen zu einer Herausforderung geworden.

## 19 Schulabteilung

Die Besetzung der Stellen durch qualifiziertes Fachpersonal gestaltet sich nach wie vor schwierig, was zu tieferen Lohnkosten vor allem in den Bereichen Therapien, Schulische Heilpädagogik (IF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) geführt hat. Die krankheitsbedingten Ausfälle haben sich auch dieses Jahr überdurchschnittlich gehäuft, weshalb umfangreiche Vikariatseinsätze unumgänglich waren. In der Schuladministration mussten mehrere Personalausfälle durch Springerinnen abgedeckt werden. Bei den Schulliegenschaften sind hingegen Minderausgaben zu verzeichnen aufgrund nicht besetzter Stellen.

Höhere Tarife für die Fernwärme sowie der Ersatz einer Heizanlage führten bei den Schulliegenschaften zu Mehrkosten. Für die Umsetzung der Legislaturziele wurden hingegen weniger externe Dienstleistungen beansprucht, als geplant. Die Rückerstattungen aus dem Sportfonds für Sportkurse und -lager sind höher ausgefallen, als erwartet.

Die Tagesstrukturen verzeichnen weiterhin steigende Anmeldezahlen, weshalb einerseits die Personalkosten angestiegen sind, aber dafür auch die Einnahmen entsprechend höher sind.

Infolge zu wenig Sonderschulplätzen in der Region mussten Alternativen gesucht werden. Damit verbunden entstanden auch höhere Transportkosten.

## Erfolgsrechnung

### Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

#### Institutionelle Gliederung - Übersicht

		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	33'124'999	9'833'733	33'662'000.00	10'092'500.00	33'979'315.80	10'494'804.47
12	Hochbauabteilung	7'307'446	5'132'855	7'189'300.00	6'242'500.00	7'145'205.40	6'726'359.75
13	Infrastrukturabteilung	31'020'458	25'553'721	28'619'300.00	23'210'300.00	28'879'574.06	23'340'409.26
14	Finanzabteilung	41'761'325	192'782'737	37'115'000.00	179'761'900.00	51'232'841.86	197'955'600.31
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	11'192'754	5'460'962	11'097'900.00	6'176'400.00	11'725'007.76	5'716'015.50
16	Sozialabteilung	65'492'466	34'866'994	66'689'400.00	34'139'000.00	68'728'048.74	36'483'858.96
19	Schulabteilung	75'663'552	5'830'461	81'820'500.00	6'031'300.00	78'415'361.59	6'152'889.99
<b>GH</b>	<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>265'563'000</b>	<b>279'461'464</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>265'653'900.00</b>	<b>280'105'355.21</b>	<b>286'869'938.24</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>33'124'998.86</b>	<b>9'833'733.27</b>	<b>33'662'000.00</b>	<b>10'092'500.00</b>	<b>33'979'315.80</b>	<b>10'494'804.47</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (0110)</b>	<b>317'247.31</b>		<b>327'400.00</b>		<b>312'870.55</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	216'327.55		236'400.00		212'886.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'324.55		15'400.00		12'383.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	759.90		500.00		714.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'247.75		2'600.00		1'988.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	456.70		200.00		309.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'700.00		2'163.40	
3091.00	Personalwerbung					183.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'591.11		14'400.00		15'469.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'218.25		2'000.00		1'250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'752.35		40'000.00		59'319.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	738.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'716.75		14'000.00		6'201.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114.40		200.00			
<b>11020</b>	<b>Exekutive (0120)</b>	<b>899'468.89</b>	<b>182'500.00</b>	<b>957'200.00</b>	<b>174'200.00</b>	<b>962'073.84</b>	<b>188'877.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	676'110.10		672'200.00		672'110.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'774.65		42'800.00		41'810.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'533.20		101'700.00		100'333.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'565.70		6'700.00		7'976.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'201.80		7'400.00		6'848.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'001.35		8'200.00		8'019.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'825.50				4'175.65	
3100.00	Büromaterial					1'739.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'006.44		15'500.00		13'722.90	
3105.00	Lebensmittel	1'430.45		1'500.00		536.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	116.55		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'076.40		69'000.00		54'242.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00		5'903.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'463.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'863.50		24'100.00		44'653.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'700.00		35'000.00		44'877.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'800.00		139'200.00		144'000.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (0110)</b>	<b>101'360.11</b>	<b>29'282.35</b>	<b>71'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>31'862.25</b>	<b>5'468.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'980.00		20'800.00		14'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'212.55		1'400.00		419.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	217.60		200.00		82.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208.25		200.00		68.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	199.05		200.00		62.65	
3100.00	Büromaterial			7'000.00		45.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'671.41		20'000.00		15'543.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'984.55		20'000.00		213.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	741.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'145.30		2'000.00		1'165.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'282.35		12'000.00		5'468.50
<b>11040</b>	<b>Kommunikation (0120)</b>	<b>66'516.70</b>	<b>17'600.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>73'597.52</b>	<b>18'000.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.00		1'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'589.45		14'000.00		18'159.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					542.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		619.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'207.25		55'500.00		54'276.40	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'600.00		17'400.00		18'000.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (0220)</b>	<b>2'610'656.12</b>	<b>412'634.45</b>	<b>2'590'500.00</b>	<b>333'900.00</b>	<b>2'718'315.11</b>	<b>393'481.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'031'188.25		1'098'900.00		1'089'876.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'535.70		69'600.00		68'633.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'629.80		149'500.00		143'896.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'183.35		12'300.00		14'423.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'106.10		11'800.00		11'101.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'339.95		13'600.00		13'080.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900.00		10'000.00		1'562.65	
3091.00	Personalwerbung					269.15	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'006.70		12'800.00		19'311.15
3100.00	Büromaterial	94'521.64		105'000.00		135'931.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'764.75		11'600.00		10'769.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'095.75		8'500.00		7'086.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'124.60		2'700.00		769.35
3105.00	Lebensmittel	66'890.82		55'000.00		57'117.34
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'052.36		40'000.00		47'175.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'092.00		5'000.00		12'740.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'736.20		50'500.00		61'217.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	19'743.15		20'000.00		23'951.25
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	370'277.90		314'300.00		415'390.08
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	478'896.80		457'500.00		445'042.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	94'023.90		95'000.00		95'492.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	478.85				480.60
3137.00	Steuern und Abgaben	8'433.65		6'300.00		1'284.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'175.66		5'000.00		2'569.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'424.35		1'800.00		5'279.88
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	430.80				140.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'539.55		1'700.00		3'146.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	924.45		2'000.00		1'106.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'811.21		16'800.00		16'811.18
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88		13'300.00		13'327.88
4250.00	Verkäufe		74'384.02		64'600.00	72'859.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'750.43		1'300.00		3'122.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		309'500.00		268'000.00		317'500.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (1400)</b>	<b>3'583.42</b>	<b>151'720.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>105'500.00</b>		<b>103'175.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'583.42		1'900.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		147'250.00		100'000.00		98'525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'470.00		5'500.00		4'650.00
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>2'751'138.26</b>	<b>199'036.45</b>	<b>2'277'500.00</b>	<b>199'300.00</b>	<b>2'451'050.83</b>	<b>194'143.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'560.65		1'257'600.00		1'239'003.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	2'264.50				74'685.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'826.55				-23'578.80	
3049.00	Übrige Zulagen	5'645.10		3'000.00		6'290.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'063.70		80'000.00		82'996.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'834.80		126'700.00		131'013.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'631.15		13'900.00		16'824.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'627.55		13'400.00		13'256.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'206.15		14'700.00		14'340.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		4'800.00		3'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'725.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'456.45		30'000.00		20'230.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		547.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'754.93		20'000.00		22'617.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'817.25		44'000.00		34'317.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	402.55		500.00		239.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178'528.15		173'600.00		233'155.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'713.05		76'200.00		101'540.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'342.65		12'000.00		12'911.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'204.80		500.00		871.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352'511.37		108'000.00		162'316.44	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	224.00		2'000.00		2'174.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'249.80		20'000.00		13'594.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	790.40				209.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	347.60				771.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.46		1'600.00		1'629.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	384'916.20		110'500.00		118'674.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	155'477.07		153'400.00		155'477.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.38		3'000.00		3'007.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'276.45		8'400.00		968.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						3'935.03
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						31'150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'670.00		32'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'690.00		129'700.00		129'690.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (0290)</b>	<b>84'713.50</b>	<b>45'046.00</b>	<b>83'300.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>76'502.70</b>	<b>44'896.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'561.30		8'500.00		10'601.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'000.00		18'000.00		12'486.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'243.45		19'500.00		16'563.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'726.70		5'000.00		4'106.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'003.20		15'100.00		10'405.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'992.80		10'000.00		15'293.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'494.65		3'500.00		3'354.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40		3'700.00		3'691.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'403.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'818.00		24'000.00		21'264.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'228.00		21'200.00		21'228.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)</b>	<b>25'707.45</b>		<b>32'000.00</b>		<b>27'487.65</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'741.05		3'500.00		2'641.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'719.65		500.00		3'205.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'972.50		3'500.00		5'668.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'294.25		5'500.00		1'992.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'980.00		14'000.00		13'980.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>	<b>273'820.05</b>	<b>2'552.65</b>	<b>278'900.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>272'860.22</b>	<b>1'800.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'893.10		7'500.00		5'189.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'203.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'557.90		30'000.00		16'763.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'298.25		12'500.00		11'214.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'360.01		5'000.00		6'633.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'169.63	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	184'584.00		188'000.00		196'349.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'923.24		30'900.00		35'540.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'552.65		2'200.00		1'800.00
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)</b>	<b>36'960.53</b>		<b>394'000.00</b>		<b>500'599.57</b>	<b>8'140.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251.70		14'000.00		11'507.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'115.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'704.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165.85		20'000.00		41'906.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	563.55		25'000.00		17'970.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00		16'543.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'781.80		300'000.00		350'227.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'197.63		25'000.00		49'623.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'700.00
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)</b>	<b>410'387.09</b>	<b>6'675.00</b>	<b>371'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>389'447.97</b>	<b>6'450.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'526.50		3'500.00		5'219.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'957.73		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'983.90				448.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'993.60		49'000.00		76'555.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'156.30		16'900.00		11'715.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'291.25		5'000.00		5'627.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'087.60				1'685.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	277'514.50		280'000.00		281'320.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'675.00		5'700.00		6'450.00
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)</b>	<b>313'156.37</b>	<b>313'156.00</b>	<b>338'700.00</b>	<b>251'500.00</b>	<b>284'058.68</b>	<b>284'059.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'343.25		3'500.00		4'584.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'546.45		45'000.00		1'974.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'110.80		35'000.00		28'948.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'492.90		11'500.00		2'193.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'828.88		24'000.00		1'356.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	203'833.25		205'000.00		209'000.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.84		14'700.00		36'000.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550.00		1'000.00		150.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		312'606.00		250'500.00		283'909.00
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)</b>	<b>232'790.57</b>		<b>190'500.00</b>		<b>187'703.60</b>	<b>2'677.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'107.81		3'500.00		1'953.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'180.05		30'000.00		27'564.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'664.30		7'400.00		4'947.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'178.05		3'500.00		2'517.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	468.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	136'092.00		136'000.00		145'620.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16		5'100.00		5'100.16	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'677.75
<b>11285</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290) / bis 2023</b>	<b>119'505.70</b>	<b>360.00</b>				
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					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360.00				
<b>11290</b>	<b>Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 (4330) / nur 2023</b>	<b>102'287.71</b>	<b>781.00</b>	<b>87'500.00</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'525.45		3'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160.45		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223.20		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'161.20		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'575.41		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'642.00		58'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		781.00				
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>4'335'280.31</b>	<b>719'424.75</b>	<b>4'419'100.00</b>	<b>754'900.00</b>	<b>4'514'098.30</b>	<b>769'417.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'134.90		701'900.00		665'612.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133.35				-3'062.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'510.20		45'000.00		41'997.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'454.80		90'700.00		83'161.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'371.20		8'100.00		9'194.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'982.10		7'600.00		6'705.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'808.40		8'600.00		7'987.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'541.80		10'000.00		942.50	
3091.00	Personalwerbung	10'565.35		2'000.00		756.70	
3100.00	Büromaterial	21'302.00		32'000.00		21'140.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	169'442.14		204'900.00		141'062.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	257'905.46		439'900.00		232'033.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	694'537.75		728'400.00		743'810.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'189'308.14		1'061'300.00		1'366'221.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'059.55		12'500.00		6'915.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	274'070.16		336'500.00		349'547.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	148'294.45		127'500.00		149'113.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	671.85		1'000.00		1'108.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	438'055.14		333'200.00		389'195.46	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	323'221.12		264'800.00		297'477.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15		3'200.00		3'177.15	
4250.00	Verkäufe						2'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		267'724.75		329'600.00		298'367.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		451'700.00		425'300.00		468'300.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (1408)</b>	<b>1'138'913.70</b>	<b>1'138'913.70</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'285'866.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'791.65		631'200.00		612'385.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'509.65				-2'241.20	
3049.00	Übrige Zulagen	59.70		200.00		60.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'502.95		37'600.00		39'182.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'996.90		70'600.00		79'648.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'208.55		6'600.00		8'475.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'138.80		6'300.00		6'254.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'821.55		7'000.00		7'322.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		12'900.00		7'812.50	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	5'560.00		4'400.00		11'938.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100.00		703.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					424.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'813.75		23'800.00		288'117.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		4'000.00		2'650.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.70		3'000.00		2'319.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.30		200.00		124.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'021.50		8'000.00		6'886.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'801.00		139'100.00		151'301.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390'361.30		418'800.00		395'024.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'915.70		20'000.00		19'614.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		494'909.80		389'400.00		598'536.10
4690.00	Übriger Transferertrag		195'726.90		151'300.00		232'691.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>11321</b>	<b>Zivilstandsamt (1400)</b>	<b>195'726.90</b>		<b>151'300.00</b>		<b>232'691.90</b>	
3690.00	Übriger Transferaufwand	195'726.90		151'300.00		232'691.90	
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)</b>	<b>1'597'316.45</b>	<b>2'246'615.62</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>1'558'889.75</b>	<b>2'445'543.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'241'925.90		1'150'400.00		1'157'645.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'934.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'831.25		74'000.00		74'040.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'142.75		125'100.00		125'024.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'432.00		12'800.00		15'730.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'156.75		12'500.00		11'866.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'619.15		13'900.00		13'892.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'890.00		15'500.00		10'722.00	
3091.00	Personalwerbung			400.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		850.00	
3100.00	Büromaterial	1'880.00		100.00		357.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'382.00		1'700.00		2'274.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'196.98		79'200.00		117'609.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'770.17		11'400.00		12'336.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'423.90		18'300.00		9'761.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	697.95		200.00		2'117.60	
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		2'245'083.82		2'400'000.00		2'445'543.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'531.80				
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (1200)</b>	<b>100'347.55</b>	<b>24'029.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>105'403.60</b>	<b>25'730.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'766.95		83'600.00		80'483.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'936.90		5'100.00		5'167.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'421.00		11'800.00		11'649.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870.90		900.00		1'117.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830.50		900.00		825.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922.55		900.00		965.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'840.00		2'000.00		1'320.00	
3100.00	Büromaterial			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'011.60		9'000.00		2'179.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	341.25		400.00		1'695.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'029.00		28'500.00		25'730.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>466'849.04</b>	<b>23'425.75</b>	<b>536'600.00</b>		<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'171.40		209'400.00		241'367.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'537.90		13'500.00		15'152.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'593.50		31'000.00		33'412.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'322.85		2'300.00		2'940.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'291.25		2'300.00		2'473.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'545.85		2'600.00		2'896.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'746.64		30'000.00		3'346.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'776.95				5'328.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'644.19		215'500.00		135'931.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00				12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'168.80				670.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'094.80		5'600.00		4'132.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'488.25		6'000.00		259.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'122.16		6'000.00		16'122.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'769.50		12'400.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'603.25				
4250.00	Verkäufe		1'605.90				177.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'216.60				14'700.00
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (6220)</b>	<b>2'254'810.77</b>		<b>2'118'200.00</b>		<b>2'120'139.29</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	518.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'577.87		2'800.00		2'686.29	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'241'714.00		2'105'400.00		2'105'453.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		12'000.00	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>940'618.42</b>		<b>933'400.00</b>		<b>961'832.87</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	418.05		400.00		623.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	398.70		400.00		414.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	592.35					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'559.29		23'400.00		29'717.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'002.03		9'200.00		28'002.03	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	885'648.00		900'000.00		903'075.00	
<b>11370</b>	<b>Personalamt (0220)</b>	<b>953'151.44</b>	<b>140'820.40</b>	<b>1'061'300.00</b>	<b>139'200.00</b>	<b>1'031'769.10</b>	<b>148'150.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'709.50		648'400.00		637'262.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'508.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'150.60		36'900.00		37'734.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'817.25		55'700.00		56'537.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'550.65		6'800.00		8'663.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'929.45		6'200.00		6'046.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'039.15		7'400.00		7'634.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55'899.40		70'000.00		63'778.25	
3091.00	Personalwerbung	49'592.60		52'500.00		51'268.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	144'357.81		147'000.00		131'141.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'309.55					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.15		200.00		591.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'735.08		29'200.00		30'642.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	711.00		700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		467.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.40				4'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'800.00		139'200.00		144'000.00
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>579'835.28</b>	<b>91'158.35</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'016.00		386'500.00		371'718.95	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					3'055.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'002.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'804.50		21'400.00		20'828.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'169.20		46'900.00		42'719.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'044.05		4'300.00		4'928.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'704.40		3'800.00		3'510.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'283.60		4'600.00		4'248.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	870.00		2'400.00		1'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	290.85				194.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		382.80	
3100.00	Büromaterial	2'983.90		100.00		2'207.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'804.60		14'500.00		5'942.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	176.65		4'400.00		3'405.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'323.08		63'700.00		67'352.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	318.60		12'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	58.70		100.00		62.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'064.20		4'500.00		6'386.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'821.52		18'800.00		12'778.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.05		900.00		979.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'219.35		1'800.00		34'688.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	94.50		100.00		322.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	332.00				130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	228.95		100.00		275.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'158.05		35'200.00		38'329.37	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53		5'100.00		5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'178.00		34'700.00		36'564.00
4250.00	Verkäufe		4'212.35		7'300.00		3'082.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.00		1'000.00		1'627.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'155.00		51'800.00		47'661.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'300.00		4'000.00		4'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (3410)</b>	<b>2'175.30</b>		<b>4'400.00</b>		<b>3'365.65</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					123.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'008.35		1'900.00		1'711.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166.95		2'500.00		1'530.15	
<b>11430</b>	<b>Sport und Übriges (3410)</b>	<b>166'709.99</b>	<b>4'370.72</b>	<b>172'200.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>183'254.69</b>	<b>2'713.88</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	766.90		1'000.00		205.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'989.20		2'200.00		3'003.55	
3105.00	Lebensmittel	64.15		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'958.65		15'900.00		37'957.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'621.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	387.80		1'000.00		504.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'576.80		2'100.00		1'923.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.24		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'523.45		39'500.00		39'523.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.73		17'700.00		17'736.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'367.30		86'900.00		74'119.25	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'017.23		-1'000.00		-1'017.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'370.72		7'600.00		2'713.88
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>	<b>1'176'950.69</b>	<b>197'577.43</b>	<b>1'123'300.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>1'139'082.24</b>	<b>201'451.31</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'208.50		695'400.00		716'628.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'729.60				-15'270.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'958.85		42'900.00		45'036.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'474.60		81'500.00		81'530.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'706.40		7'800.00		9'608.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'392.80		7'200.00		7'188.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'148.70		8'200.00		8'266.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'780.00		1'700.00			
3091.00	Personalwerbung	1'106.20		500.00		1'004.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'249.24		3'500.00		7'116.27	
3100.00	Büromaterial	751.36		500.00		207.61	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	16'009.00		14'000.00		18'061.15	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'736.70		4'800.00		5'847.81	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	882.60		400.00		451.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'107.53		17'500.00		21'936.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00		100.00		49.00	
3105.00	Lebensmittel	1'555.25		1'800.00		2'021.60	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	28'325.90		26'200.00		22'964.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'822.90		24'800.00		21'725.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'128.30		13'400.00		10'473.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'632.00		4'500.00		1'949.92	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	113.85					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900.45		2'900.00		2'493.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'123.05		24'300.00		34'989.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500.81		10'600.00		10'538.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'189.95		1'100.00		1'227.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'867.30		7'900.00		5'631.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'962.95		2'400.00		3'275.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'610.00		7'000.00		3'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.10		200.00		269.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'353.73		28'900.00		28'869.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'444.34		57'900.00		57'865.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'426.93		23'400.00		23'426.94	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'923.80		67'700.00		67'037.35
4250.00	Verkäufe		39'624.40		41'600.00		50'812.50
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'140.50		4'900.00		2'988.15
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		57'103.43		60'000.00		57'828.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'198.65		1'300.00		977.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'285.50		1'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'301.15		22'700.00		21'807.35
<b>11450</b>	<b>Jugend (5440)</b>	<b>340'563.90</b>	<b>13'623.00</b>	<b>466'300.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>410'784.65</b>	<b>23'598.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'737.80		307'000.00		268'029.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'039.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'858.95		20'000.00		17'143.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'863.80		31'600.00		25'875.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'446.00		3'500.00		3'671.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'331.20		3'400.00		2'736.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'590.15		3'700.00		3'164.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'300.00		180.00	
3091.00	Personalwerbung	3'513.25		1'800.00		777.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	250.45		200.00		369.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'737.60		1'400.00		1'237.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105.60		200.00		70.00	
3105.00	Lebensmittel	871.75		3'300.00		2'249.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	415.10		200.00		679.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'837.85		600.00		2'018.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	868.95		3'100.00		2'800.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					564.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'186.05		7'000.00		8'522.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'576.40		28'100.00		24'759.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			400.00		502.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	487.50		2'000.00		1'325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.50		100.00		169.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'590.00		10'600.00		5'450.00
4250.00	Verkäufe				600.00		2'401.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'033.00		8'600.00		4'746.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>11460</b>	<b>Integrationsförderung (5790)</b>	<b>319'275.25</b>	<b>161'070.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>179'200.00</b>	<b>364'787.20</b>	<b>179'900.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'625.00		4'400.00		1'875.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'871.05		152'700.00		152'394.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'713.25		8'000.00		9'854.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'512.20		13'100.00		14'499.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'162.05		1'300.00		1'790.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'297.45		1'300.00		1'573.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'172.15		1'300.00		1'459.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		500.00		59.00	
3091.00	Personalwerbung	231.55				232.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	230.60		500.00		900.55	
3100.00	Büromaterial					58.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.90		1'000.00		14.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'790.35		300.00		83.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	269.25		1'000.00		1'887.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'800.00		2'805.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'339.15		18'300.00		18'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'382.50		1'000.00		1'449.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'880.00		82'400.00		82'350.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'325.80		12'600.00		8'250.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	58'802.00		54'500.00		53'950.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00		200.00		900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'770.00		179'000.00		179'000.00
<b>11470</b>	<b>Frühe Kindheit, Allgemeines (5450)</b>	<b>183'144.20</b>	<b>14'114.50</b>	<b>199'300.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>185'274.35</b>	<b>11'697.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'348.90		122'500.00		124'211.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'875.70		8'000.00		8'146.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'412.60		15'000.00		14'861.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'388.75		1'400.00		1'760.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'324.35		1'300.00		1'300.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467.80		1'500.00		1'516.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00		1'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85.20				14.20	
3100.00	Büromaterial			100.00		9.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.80		900.00		286.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	207.20		200.00		317.65	
3105.00	Lebensmittel	1'207.85		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'494.00		4'200.00		9'467.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	235.20		200.00		405.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	74.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'673.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'599.20		39'800.00		15'140.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'031.00		3'000.00		2'044.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750.00				2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'665.50				1'988.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		949.00				759.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		8'950.00
<b>11471</b>	<b>Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451)</b>	<b>2'069'202.95</b>	<b>154'027.65</b>	<b>1'954'900.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'785'364.90</b>	<b>127'541.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'155.00		92'800.00		92'179.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					223.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'049.15		6'100.00		5'913.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'941.60		7'900.00		8'062.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'068.10		1'100.00		1'228.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'017.70		1'000.00		943.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'130.45		1'100.00		1'047.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	359.50		100.00		92.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.05				204.25	
3104.00	Lehrmittel	418.65		1'200.00		1'034.00	
3105.00	Lebensmittel	341.45		100.00		167.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	519.70		600.00		689.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	238.10		1'500.00		10'084.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					99.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					181.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98'434.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765'218.35		1'765'000.00		1'593'893.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	67'913.40		51'300.00		44'824.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'994.00		75'000.00		68'077.80
4630.00	Beiträge vom Bund		-33'862.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'593.65				14'463.88
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		49'302.00		45'000.00		45'000.00
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>	<b>10'350.51</b>	<b>600.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>12'971.75</b>	<b>400.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'548.80		1'000.00		1'240.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54.95				726.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106.00		1'500.00		1'270.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'369.80		800.00		1'419.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'364.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		144.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.40					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56		6'800.00		6'806.56	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		1'500.00		400.00
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission Kulturkredit (3290)</b>	<b>218'404.96</b>	<b>64'030.75</b>	<b>322'900.00</b>	<b>157'600.00</b>	<b>314'139.85</b>	<b>145'353.35</b>
3100.00	Büromaterial	27.54				32.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'796.75		24'500.00		27'916.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00		100.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	2'346.51		1'700.00		2'824.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9.89		200.00		63.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75.40				348.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'815.30		2'000.00		479.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'089.87		150'700.00		153'933.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'009.95		6'000.00		3'023.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	556.30					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'010.95		10'000.00		412.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.50		400.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'831.50		5'000.00		805.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'523.50		117'000.00		120'438.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'023.00		22'000.00		13'026.05
4250.00	Verkäufe		693.75		700.00		2'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'900.00		257.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'314.00		130'000.00		130'000.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>234'950.48</b>		<b>316'900.00</b>		<b>330'592.57</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'554.55		6'800.00		11'069.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	535.30		300.00		543.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.75		100.00		48.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		100.00		90.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.45				25.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'792.45		16'000.00		18'542.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	646.25				583.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901.48		10'900.00		10'901.47	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'766.33		160'100.00		166'178.38	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92		122'600.00		46'609.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					76'000.00	
<b>11540</b>	<b>Städtische Feste und Märkte (3290)</b>	<b>117'881.84</b>	<b>38'883.45</b>	<b>220'800.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>249'058.34</b>	<b>89'226.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'744.40				1'130.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'885.55		31'500.00		17'025.80	
3105.00	Lebensmittel	1'450.20		700.00		1'691.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	554.56		9'600.00		1'261.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'172.71		112'200.00		164'301.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	218.15		2'000.00		263.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00				5'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'674.27		54'300.00		42'905.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'837.00		4'000.00		4'206.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'745.00		6'500.00		10'972.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						23'132.20
4250.00	Verkäufe						3'205.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'883.45		35'000.00		62'889.40
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>1'745'498.98</b>	<b>40'612.50</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'309.65		748'400.00		793'695.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'929.95		48'700.00		50'922.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'057.60		98'700.00		100'653.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'279.65		8'600.00		10'980.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'893.60		8'200.00		8'134.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'770.35		9'100.00		9'523.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'540.00		5'000.00		4'270.00	
3091.00	Personalwerbung	5'505.15		2'900.00		4'942.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	527.15		1'000.00		837.00	
3100.00	Büromaterial			100.00		52.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'460.70		2'700.00		10'332.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.70					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'192.25		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'082.20		12'400.00		23'720.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	405'295.08		442'900.00		350'129.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320.00		2'500.00		1'683.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'020.32		3'300.00		1'689.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	267'261.26		279'100.00		264'049.76	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'665.47					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118'787.40		119'300.00		113'546.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	970.50		1'000.00		973.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'030.00		5'000.00		5'030.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'128.20		4'600.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		42'740.70		100'000.00		26'198.33
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				8'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				26'900.00		
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>	<b>113'519.26</b>		<b>220'200.00</b>		<b>91'553.24</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'910.00		76'500.00		5'541.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	957.45		5'000.00		355.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'112.70		11'100.00		509.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	168.95		900.00		77.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.00		800.00		56.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.90		900.00		66.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'755.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'577.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'030.26		100'000.00		60'399.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'810.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'404.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11620</b>	<b>Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024</b>					<b>87'945.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14'303.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'438.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					67'544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					658.75	
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (2140)</b>	<b>584'762.86</b>		<b>563'000.00</b>		<b>557'922.93</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.00		300.00		289.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'331.88		561'200.00		556'136.95	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'496.98		1'500.00		1'496.98	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (2990)</b>	<b>1'200.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>3'600.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		9'000.00		3'600.00	
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft (8140)</b>	<b>9'302.21</b>	<b>8'787.90</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.70	
3105.00	Lebensmittel	8'103.31		7'800.00		1'460.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'198.90				1'736.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13'371.45	
4250.00	Verkäufe		8'090.60		7'800.00		23'018.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		697.30		700.00		697.30
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)</b>	<b>78'621.00</b>		<b>77'100.00</b>		<b>75'021.40</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'621.00		77'100.00		75'021.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (8300)</b>		<b>352.80</b>		<b>400.00</b>		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		352.80		400.00		
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)</b>	<b>4'840'334.84</b>	<b>3'389'951.10</b>	<b>5'237'500.00</b>	<b>3'615'300.00</b>	<b>5'220'699.95</b>	<b>3'629'319.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'003'674.05		3'146'500.00		3'217'917.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'689.55				-73'840.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192'307.30		204'300.00		204'429.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340'721.55		379'700.00		391'142.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'166.00		35'900.00		43'540.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'385.25		34'400.00		32'655.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'983.10		38'200.00		38'231.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'067.35		34'400.00		15'325.45	
3091.00	Personalwerbung	3'225.70		1'500.00		1'880.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'374.87		2'700.00		3'335.20	
3100.00	Büromaterial					44.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5.75		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	709.00		500.00		1'542.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'058.60		2'800.00		1'654.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'984.65		29'000.00		126'606.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	288'469.97		538'600.00		352'599.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'593.70		4'100.00		6'292.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'024.80		12'200.00		8'596.29	
3190.00	Schadenersatzleistungen	46'206.90		56'700.00		69'628.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	125.85		2'100.00		472.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	485'334.00		463'300.00		494'734.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	312'606.00		250'500.00		283'909.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		359'761.45		341'200.00		312'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'871.35		51'500.00		34'928.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'982'318.30		3'222'600.00		3'282'141.00
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>7'307'445.67</b>	<b>5'132'855.02</b>	<b>7'189'300.00</b>	<b>6'242'500.00</b>	<b>7'145'205.40</b>	<b>6'726'359.75</b>
<b>12010</b>	<b>Leitung Hochbauabteilung (0220)</b>	<b>779'739.17</b>	<b>24'330.32</b>	<b>839'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>958'211.25</b>	<b>11'915.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		9'400.00		5'625.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'742.40		629'600.00		747'757.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'011.40		41'800.00		47'793.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'119.30		95'400.00		103'295.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'610.45		7'100.00		9'709.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'613.75		7'100.00		7'732.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'301.00		7'900.00		9'052.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'767.00		500.00		362.15	
3091.00	Personalwerbung			2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'224.00		800.00		160.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'745.87		23'100.00		21'116.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'585.00		2'000.00		4'023.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55.00		9'200.00		210.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	964.00		900.00		1'371.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'380.00		5'000.00		11'915.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'950.32				
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (1400)</b>	<b>146'924.80</b>	<b>12'503.25</b>	<b>155'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>92'295.90</b>	<b>7'101.35</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'173.40				250.00	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	145'751.40		130'100.00		92'045.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'503.25		4'000.00		7'101.35
<b>12030</b>	<b>Feuerschau und Feuerpolizei (1500)</b>	<b>19'284.95</b>	<b>530.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>782.00</b>	<b>1'435.00</b>
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	9'698.55		5'500.00		196.30	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	9'586.40		12'500.00		585.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530.00		1'100.00		1'435.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (7200)</b>			<b>1'000.00</b>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (7610)</b>	<b>70'506.45</b>	<b>70'610.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'506.45		50'000.00		50'843.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'610.00		72'000.00		48'535.00
<b>12110</b>	<b>Bauamt und Baupolizei (0220)</b>	<b>1'035'490.51</b>	<b>851'457.75</b>	<b>1'281'300.00</b>	<b>992'400.00</b>	<b>1'157'314.99</b>	<b>1'289'138.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'563.55		518'300.00		408'018.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'698.80		26'100.00		25'799.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'974.45		49'800.00		47'003.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'475.65		4'700.00		5'627.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'313.30		4'400.00		4'153.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'681.65		5'000.00		4'896.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			9'500.00		4'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		1'026.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'448.31		113'000.00		151'010.04	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	401'745.65		370'000.00		379'820.05	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	114'299.15		135'000.00		68'085.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00				1'710.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					8'914.75	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	27'200.00		42'400.00		46'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		824'257.75		950'000.00		1'233'823.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						8'914.75
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		27'200.00		42'400.00		46'400.00
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (8710)</b>		<b>528'156.84</b>		<b>536'800.00</b>		<b>516'836.93</b>
4120.00	Konzessionen		9'690.84		7'800.00		8'739.93
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		518'466.00		529'000.00		508'097.00
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>	<b>290'178.64</b>	<b>19'248.00</b>	<b>193'100.00</b>		<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'403.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'877.05		28'400.00		29'335.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'451.56		11'300.00		6'533.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'551.70		59'300.00		27'229.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'800.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390.35		200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	68'400.00		60'500.00		180'985.25	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	29'441.74		26'800.00		26'782.38	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'066.24		2'800.00		2'066.24	
4630.00	Beiträge vom Bund		19'248.00				10'000.00
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	<b>1'701'497.86</b>	<b>122'402.08</b>	<b>1'735'800.00</b>		<b>1'210'843.17</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'627.90		671'600.00		381'392.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'310.50		39'000.00		24'489.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'953.40		75'600.00		52'026.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'760.60		6'900.00		5'299.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'443.85		6'600.00		3'908.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'159.85		7'300.00		4'576.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'379.00		23'000.00		11'220.15	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'504.50		900.00		1'308.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					490.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'293.40		7'500.00		13'495.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'882.65		19'300.00		24'274.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	681'748.16		805'000.00		619'356.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'193.40		1'200.00		1'298.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145.00		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'016.00		17'500.00		17'540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'565.95				3'966.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'179.45		3'200.00		511.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	159'696.55				50.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'989.69		9'000.00		8'989.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'648.01		36'600.00		36'648.01	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		122'402.08				
<b>12400</b>	<b>Baumanagement (0220)</b>	<b>697'354.85</b>	<b>397'742.53</b>	<b>892'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>736'436.50</b>	<b>1'035'251.72</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'862.20		678'600.00		566'101.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'291.10				-7'439.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'027.15		35'600.00		35'870.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'409.45		79'400.00		80'115.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'181.25		6'300.00		7'759.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'890.95		6'000.00		5'726.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'545.45		6'700.00		6'703.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		8'200.00		-1'248.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'642.90		10'000.00		13'989.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	219.80				250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'149.05		48'000.00		11'586.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'145.40		5'000.00		9'493.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	546.70		200.00		282.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'525.65		8'000.00		7'244.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82.60				476.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		397'659.93		400'000.00		1'034'775.52
<b>12500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung FV (9630) / ab 2024</b>					<b>217'414.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					162'178.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'413.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					12'792.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'254.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'662.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'945.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'861.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'260.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					172.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					22'874.05	
<b>12510</b>	<b>Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)</b>	<b>88'808.45</b>	<b>133'290.20</b>	<b>27'100.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>141'985.70</b>	<b>236'731.60</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'370.70		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'924.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'690.75		9'000.00		120'714.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'157.50		2'900.00		5'390.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'183.80		4'700.00		4'954.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'405.70		8'900.00		2'010.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'991.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'816.20		9'100.00		108'203.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'474.00		139'800.00		128'528.00
<b>12520</b>	<b>Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)</b>	<b>27'568.00</b>		<b>14'100.00</b>		<b>19'476.15</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'938.70				6'801.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					386.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.55		400.00		422.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'227.75		13'700.00		11'864.50	
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>29'722.80</b>	<b>69'352.70</b>	<b>6'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>27'546.32</b>	<b>78'389.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'031.20				86.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'400.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'990.20		1'900.00		4'304.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'967.75		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'733.65		4'000.00		2'079.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'676.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'852.70		10'700.00		79'889.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00				-1'500.00
<b>12540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (8900)</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'865.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		6'000.00		5'760.00
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>	<b>68'434.09</b>	<b>18'665.10</b>	<b>48'400.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>39'405.20</b>	<b>17'871.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'978.85		600.00		567.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'378.00		3'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'219.85		11'000.00		12'223.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'399.10				5'623.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'200.00		1'096.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'794.05				2'136.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'740.35		15'300.00		801.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	418.35		800.00		551.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.35		11'700.00		11'705.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		795.70				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'869.40		18'200.00		17'871.45
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (3420)</b>	<b>108'526.40</b>	<b>59'176.00</b>	<b>63'700.00</b>	<b>65'900.00</b>	<b>191'478.24</b>	<b>60'321.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'764.10		11'300.00		4'410.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638.30		700.00		188.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.65		100.00		34.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.30		100.00		30.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	109.05		100.00		24.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'450.15		4'300.00		4'500.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'768.50		14'000.00		12'543.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'390.00		12'000.00		5'584.08	
3137.00	Steuern und Abgaben	113.80		100.00		113.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'759.50		8'400.00		103'813.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'386.45		200.00		31'954.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'709.60		11'100.00		27'619.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	793.00		1'300.00		659.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00		200.00		150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'116.00		65'700.00		60'171.00
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340)</b>	<b>73'003.65</b>	<b>157'122.50</b>	<b>76'900.00</b>	<b>162'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'637.10		10'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554.75		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.70		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.25		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103.60		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	311.70		900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'032.50		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'015.70		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'220.65		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'301.55		1'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	614.60		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'907.40		10'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	342.30		900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'770.85		33'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'846.50		22'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'276.00		140'600.00		
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>	<b>116'943.40</b>	<b>145.25</b>	<b>114'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>123'019.28</b>	<b>57.37</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'690.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'881.95		15'000.00		4'645.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'231.50		10'700.00		25'651.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'989.00		13'000.00		11'479.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	619.60		600.00		652.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'066.70		10'500.00		12'871.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'873.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'154.65		64'200.00		64'154.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.25		100.00		57.37
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>	<b>24'829.85</b>	<b>19'400.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>32'440.05</b>	<b>18'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'780.90		5'000.00		6'465.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00		1'059.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'124.10		4'900.00		5'124.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'259.00		100.00		3'282.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.75		200.00		242.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'200.00		10'565.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'435.10		5'500.00		5'700.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'500.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'900.00		3'700.00		3'500.00
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)</b>	<b>2'026'766.19</b>	<b>2'642'962.50</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>1'868'411.17</b>	<b>3'389'015.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'699.65				11'117.65	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	544.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401.00				713.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.85				154.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.50				113.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.95				133.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	13'716.65		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	228'589.37		200'000.00		140'400.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	348'495.33		198'300.00		192'463.76	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'702.94		12'700.00		17'789.66	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	160'585.96		55'900.00		103'001.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	45'035.35		27'400.00		43'081.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten	10'122.60		8'700.00		21'143.50	
3431.50	Spesenentschädigungen					482.50	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			300.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'038.30		7'100.00		1'772.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	297'135.05		164'600.00		310'100.05	
3439.20	Steuern und Abgaben	80.00		100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'468.95		23'600.00		25'537.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	41'661.66		38'000.00		69'551.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1'634.45		6'000.00		2'307.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	830'641.18		901'900.00		928'547.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'579'834.10		3'749'400.00		3'299'782.70
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		59'828.40		46'900.00		56'163.98
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'300.00		4'300.00		33'068.70
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>31'020'458.33</b>	<b>25'553'721.37</b>	<b>28'619'300.00</b>	<b>23'210'300.00</b>	<b>28'879'574.06</b>	<b>23'340'409.26</b>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (7100)</b>	<b>31'402.87</b>		<b>31'400.00</b>		<b>62'240.36</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'837.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.87		11'400.00		11'402.86	
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (7101)</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>2'696'773.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'551.30		644'300.00		627'409.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-639.40				-23'545.84	
3049.00	Übrige Zulagen	5'643.70		12'000.00		12'132.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'410.95		40'000.00		39'511.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'235.65		73'700.00		73'717.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'529.80		13'400.00		14'711.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'462.45		6'700.00		6'313.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'179.75		7'500.00		7'391.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'051.23		6'000.00		7'802.81	
3091.00	Personalwerbung					7'252.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	764.13		200.00		111.30	
3100.00	Büromaterial	1'169.36		900.00		901.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'970.38		20'000.00		14'944.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	497.17		1'300.00		119.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.80		400.00		607.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'730.26		140'000.00		85'357.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'545.27		2'400.00		1'975.91	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'265.41		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48'209.98		20'000.00		8'317.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'582.83		140'000.00		169'013.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'148.80		100'000.00		66'686.44	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	21'719.59		31'000.00		22'830.51	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	27'299.50		70'000.00		39'919.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'723.87		3'500.00		4'643.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	723.50		1'000.00		838.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	73'680.15		75'000.00		86'525.41	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	83'514.27		60'000.00		81'355.04	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	243'798.63		200'000.00		248'302.26	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	79'684.53		80'000.00		68'900.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'218.96		20'000.00		10'089.31	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00		2'583.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'786.00		2'900.00		3'682.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	586.05		3'700.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	34'523.49		36'000.00		35'544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'074.90		4'000.00		5'436.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'981.68		311'300.00		332'993.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'134.42		3'100.00		5'408.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'037.69		48'000.00		87'876.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'026.30		11'700.00		11'653.23	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	283'325.05		350'800.00		136'322.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	222'294.64		177'100.00		225'806.10	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'529.19		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'196.00		75'000.00		73'996.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'095.00		42'000.00		40'888.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'086.00		49'800.00		42'916.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'514'140.14		2'550'000.00		2'469'212.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		91'879.80		90'000.00		17'782.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		42'690.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		578.80		2'500.00		4'016.27
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		167'693.78		60'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'984.00		56'000.00		57'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'948.00		44'100.00		45'072.52
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (7201)</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>4'963'620.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'954.40		247'700.00		235'153.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-292.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'412.20		16'100.00		15'041.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'064.15		31'600.00		30'357.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'012.75		5'700.00		4'992.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'920.70		2'700.00		2'407.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'133.65		3'000.00		2'818.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	449.90		5'500.00		3'673.53	
3091.00	Personalwerbung	700.00				6'862.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.39				148.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380.49		300.00		316.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'774.94		40'600.00		13'449.49	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	639.23				646.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'008.97		26'100.00		38'970.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'910.90		10'200.00		17'274.19	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung			85'000.00		3'556.29	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	81'399.37		125'600.00		134'978.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.40		200.00		211.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	371'432.15		356'300.00		265'131.11	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	20'914.84		11'600.00		25'614.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37.14		500.00		1'196.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'093.92					
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.16		1'100.00		471.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	552.25		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					946.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'063.78		71'300.00		32'116.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.69		4'600.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'231.89		7'200.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'238'783.90		2'876'100.00		3'054'999.64	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	991'376.53		959'700.00		993'933.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.17		6'600.00		6'585.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'890.00		27'300.00		36'665.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'274.00		10'500.00		10'222.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'356.00		18'800.00		15'913.06	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				85'000.00		10'455.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'266'009.55		3'930'000.00		4'256'908.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300.00		4'734.51
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				10'600.00		13'167.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		518'391.63		299'800.00		286'565.41
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		404'108.95		370'800.00		389'935.17
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'743.00		10'000.00		1'855.18
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (8721)</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'841.20		198'000.00		194'311.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-341.09	
3049.00	Übrige Zulagen	1'523.00		3'000.00		2'517.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'869.00		12'900.00		12'577.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.20		26'100.00		25'692.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'738.65		4'700.00		4'633.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'165.70		2'200.00		2'014.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'406.35		2'400.00		2'357.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'080.02		6'000.00		5'221.84	
3091.00	Personalwerbung					7'252.04	
3100.00	Büromaterial	281.80		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'094.08		6'400.00		4'880.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	251.65		1'100.00		464.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	502.20				1'192.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'276.69		60'000.00		54'063.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'408.90		6'000.00		5'198.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'305'000.48		9'834'000.00		9'132'008.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'074.30		65'000.00		52'669.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'156.84		1'300.00		1'353.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	357.19		700.00		429.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'740.39		85'000.00		125'514.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'493.93		16'000.00		5'830.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					300.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'223.01		2'400.00		3'160.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	14'213.47				-21'890.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	346.40				210.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		71.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'255.83		62'300.00		62'255.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'229.04		9'200.00		9'229.04	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'272.50		6'000.00		5'959.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			307'300.00		1'376'962.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'122.00		87'800.00		95'022.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'821.00		31'500.00		30'666.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'392.00		23'400.00		18'943.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190.00		200.00		60.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'349'202.24		10'751'000.00		9'918'373.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		468'927.99		56'200.00		1'212'496.06
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		126'368.59				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'809.00		33'700.00		29'861.45
4980.00	Interne Übertragungen		59'940.00		20'000.00		59'940.00
<b>13510</b>	<b>Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)</b>	<b>360'532.25</b>	<b>133'558.00</b>	<b>398'300.00</b>	<b>136'500.00</b>	<b>361'161.88</b>	<b>146'463.90</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'098.55		5'500.00		8'739.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'776.70		6'000.00		8'769.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00		600.00		559.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	438.35		2'000.00		3'326.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'840.90		2'000.00		1'528.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	232.70		1'500.00		588.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'710.05		37'700.00		35'257.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'696.05		10'000.00		15'135.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.25		500.00		512.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'026.60		76'000.00		86'668.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'238.25		10'000.00		8'938.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'656.80		171'900.00		111'362.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35.60				1'324.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'746.45		71'600.00		78'453.35	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'577.90
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		133'558.00		136'500.00		132'886.00
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>236'819.54</b>	<b>196'260.15</b>	<b>202'300.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>244'184.90</b>	<b>304'847.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'075.35		1'300.00		158.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	548.50		500.00		615.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'907.60		55'000.00		72'426.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'612.30		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'517.05		20'000.00		14'001.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	631.13		300.00		604.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.40					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'135.84		3'100.00		3'135.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'159.26		400.00		3'609.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'000.00		45'460.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'172.11		11'200.00		11'172.11	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren						108'147.50
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten						30'122.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'004.00		20'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		106'570.80		115'000.00		
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		23'762.00		36'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		32'563.80		31'000.00		146'573.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'359.55				
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>1'608'074.94</b>	<b>10'149.10</b>	<b>1'643'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'634'425.59</b>	<b>4'199.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817'551.15		879'700.00		832'601.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'153.65				-16'334.55	
3049.00	Übrige Zulagen	18'976.65		25'900.00		24'098.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'998.20		56'900.00		54'236.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'561.55		93'400.00		92'496.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'584.40		18'500.00		19'076.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'745.45		9'600.00		8'657.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'732.10		10'600.00		10'143.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'963.15		4'000.00		2'921.50	
3091.00	Personalwerbung	484.65		600.00		4'899.46	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'921.10		800.00		656.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'607.60		83'700.00		87'500.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	621.30		1'200.00		1'732.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	638.00		600.00		654.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'574.80		35'000.00		34'940.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'779.45		9'000.00		15'354.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'295.85		13'000.00		26'864.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'571.19		70'000.00		72'665.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'509.90		5'100.00		5'967.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'574.50		2'400.00		2'999.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	171'879.05		160'000.00		151'108.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'968.10		1'100.00		37'722.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'790.23		28'000.00		41'901.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'876.00		2'000.00		1'548.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'258.39		30'000.00		21'322.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'020.70		900.00		563.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'576.30		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.43		4'200.00		4'153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'364.23		37'700.00		39'344.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'428.81		18'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'577.06		27'000.00		40'932.71	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.30		6'500.00		6'533.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		700.00		700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'462.00		6'500.00		6'462.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'149.10		15'000.00		4'199.45
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>4'269'239.52</b>	<b>766'010.09</b>	<b>4'185'500.00</b>	<b>750'900.00</b>	<b>4'416'772.42</b>	<b>759'808.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'236'063.45		1'214'200.00		1'279'986.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-109'419.60				-72'913.15	
3049.00	Übrige Zulagen	53'057.55		33'100.00		34'375.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'328.45		78'400.00		79'684.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'159.80		143'700.00		143'415.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	27'873.85		28'600.00		29'815.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'005.30		13'300.00		12'720.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'451.35		15'000.00		14'891.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'050.15		3'000.00		6'662.90	
3091.00	Personalwerbung					4'899.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	637.85		100.00		236.00	
3100.00	Büromaterial	295.52		400.00		384.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'392.37		155'000.00		128'638.68	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/- geschirr	612.41		1'000.00		34.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.15				407.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'871.25		27'000.00		29'423.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'009.50		15'000.00		16'969.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	566'332.96		285'000.00		675'583.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'327.15		128'500.00		127'423.08	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	33'566.55		35'000.00		7'742.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'872.85		9'300.00		9'907.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'790.30		7'900.00		7'671.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	33'070.05		22'000.00		23'470.05	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung			32'000.00		10'575.80	
3141.10	Winterdienst	45'646.70		35'000.00		42'098.27	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	147'243.84		100'000.00		147'221.23	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	260'369.48		280'000.00		300'628.28	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'324.60		10'000.00		12'003.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'263.20		30'000.00		46'711.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'122.70		65'000.00		99'843.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'035.11		10'000.00		11'572.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'810.11		11'700.00		5'316.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.40		1'500.00		388.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'700.00		428.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	974'830.31		951'600.00		948'742.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'392.76		7'400.00		7'392.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.76		8'300.00		8'306.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'132.77		104'900.00		132'794.24	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'569.64	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	47'871.24		38'100.00		38'972.36	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		5'500.00		5'523.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'125.87		26'300.00		22'251.82	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			250'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		175.40				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'099.00		14'900.00		19'851.65
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		5'560.25		25'000.00		297.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'799.62		95'000.00		119'713.22
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'355.00		4'000.00		4'940.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'320.82		547'300.00		550'305.96
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
<b>13621</b>	<b>Privatstrassen (6180)</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00		845.28	
<b>13622</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige (6130)</b>	<b>2'148.21</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>69'568.49</b>	<b>40'000.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>81'828.78</b>	<b>70'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'866.30		4'100.00		1'326.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'121.75		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'401.70		3'000.00		124.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'178.74		10'200.00		10'377.83	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	40'000.00		30'000.00		70'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		40'000.00		30'000.00		70'000.00
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>	<b>43'057.56</b>		<b>38'000.00</b>		<b>29'003.70</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'698.40		9'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'307.97		15'000.00		14'952.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.80		4'200.00		4'201.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.22		9'300.00		9'318.23	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.17		500.00		531.18	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen (7301)</b>	<b>2'827'377.21</b>	<b>2'827'377.21</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'790'309.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'460.55		498'800.00		514'590.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'871.10				-9'708.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'876.00		32'300.00		32'420.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'052.55		63'300.00		63'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'806.05		10'700.00		12'131.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'193.00		5'400.00		5'175.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'851.05		6'100.00		6'058.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'731.19		3'100.00		2'133.12	
3091.00	Personalwerbung					4'532.38	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	457.29	200.00		73.54	
3100.00	Büromaterial	117.13	100.00		112.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'010.51	30'000.00		44'761.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'684.35	7'000.00		6'483.76	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	10'154.39	36'700.00		24'074.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'361.14	20'000.00		21'935.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'929.32	6'700.00		7'341.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	564.53	200.00		103.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'691.43	196'500.00		100'876.54	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	593'901.36	647'300.00		616'943.35	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	35'744.31	49'300.00		48'299.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'125.63	1'300.00		1'309.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	951.51	600.00		40.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'402.50	12'900.00		8'409.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'599.55	12'000.00		27'523.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	232.13				
3170.00	Reisekosten und Spesen	138.77	600.00		754.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	143.80	600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'622.75	52'800.00		13'546.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.12	18'700.00		18'663.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'446.16	5'600.00		12'446.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'278.30	25'200.00		25'282.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'192'468.94	1'117'500.00		1'042'503.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'897.00	75'400.00		84'197.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'368.00		52'500.00		51'110.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'324.00		3'000.00		2'514.41	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'018.20		18'600.00		16'180.60
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'366'595.85		1'290'300.00		1'320'903.94
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		973'665.61		968'300.00		968'092.16
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		108'990.42		102'400.00		114'176.27
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		18'708.54		6'000.00		32'076.13
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 %)		52'160.91		30'900.00		46'819.38
4250.00	Verkäufe		38'314.57		89'600.00		58'569.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'919.44		600.00		11'657.68
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		179'643.67		454'500.00		194'820.49
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'360.00		31'200.00		27'012.96
<b>13720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)</b>	<b>363'745.28</b>	<b>372'719.64</b>	<b>354'900.00</b>	<b>361'300.00</b>	<b>375'528.60</b>	<b>383'655.85</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	363'745.28		354'900.00		375'528.60	
4250.00	Verkäufe		371'214.02		359'500.00		382'090.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'505.62		1'800.00		1'565.06
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>41'761'324.89</b>	<b>192'782'737.47</b>	<b>37'115'000.00</b>	<b>179'761'900.00</b>	<b>51'232'841.86</b>	<b>197'955'600.31</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>	<b>1'558'758.01</b>	<b>475'944.04</b>	<b>1'522'500.00</b>	<b>422'600.00</b>	<b>1'587'466.79</b>	<b>442'893.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'023'991.10		1'018'600.00		1'153'443.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'687.75				-3'109.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'356.15		70'500.00		73'875.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'346.75		123'500.00		124'268.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'358.60		46'900.00		15'830.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'991.40		11'900.00		11'815.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'213.65		13'200.00		13'830.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'732.05		12'000.00		13'281.60	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'898.00		4'500.00		3'907.50	
3100.00	Büromaterial	352.05		500.00		777.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'853.63		3'900.00		2'151.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	526.90		800.00		418.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					182.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00		1'304.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'629.40		92'000.00		35'725.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	441.55		10'000.00		27'200.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'391.44		9'400.00		9'426.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	84'987.40		88'600.00		90'536.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'439.50		2'400.00		4'523.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'915.00		2'200.00		1'719.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'102.56		3'100.00		1'182.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'918.63		4'000.00		5'175.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'919.98		8'000.00		7'620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		281'660.66		240'000.00		247'589.75
4290.00	Übrige Entgelte		5'432.75		1'000.00		3'827.23
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'405.65		1'000.00		4'031.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'525.00		162'600.00		169'825.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (5330)</b>	<b>2'337.40</b>		<b>40'000.00</b>		<b>113'774.10</b>	
3060.00	Ruhegehälter	2'337.40		40'000.00		113'774.10	
<b>14040</b>	<b>Aktiv- und Passivzinsen (9610)</b>	<b>1'702'557.55</b>	<b>1'318'813.96</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'783.62		92'300.00		1'409.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	779.71				179.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'341'644.02		1'126'500.00		1'665'961.40	
3409.00	Übrige Passivzinsen					1'519.91	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	89'751.65		120'000.00		101'350.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'459.55		25'600.00		25'383.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113'199.00		125'300.00		109'230.22	
3980.00	Interne Übertragungen	59'940.00		20'000.00		59'940.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'857.85		8'600.00		6'978.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		198'691.14		240'000.00		289'599.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		19'328.55		5'100.00		8'795.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		46'207.74		3'000.00		104'404.73
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'400.00		2'700.00		2'100.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'321.50		800.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		59'940.00		31'900.00		59'940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		988'067.18		1'092'900.00		1'091'361.46
<b>14041</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen (9951)</b>	<b>188'475.50</b>	<b>188'475.50</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	103'265.00		105'100.00		103'398.43	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	4'800.00				6'400.00	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	74'762.95				55'847.05	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	5'647.55				13'595.50	
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)					1'008.00	
4390.00	Übriger Ertrag				102'000.00		
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		100'000.00				100'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		85'210.50		100'000.00		76'850.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'265.00		3'100.00		3'398.43
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (6290)</b>	<b>84'000.00</b>	<b>87'513.50</b>	<b>80'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>99.00</b>	<b>10'797.60</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		80'000.00		99.00	
4250.00	Verkäufe		87'507.00		85'000.00		4'830.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6.50				5'967.60
<b>14110</b>	<b>Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)</b>		<b>52'184'307.00</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'281'441.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'956'818.00		51'969'100.00		51'969'067.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		227'489.00		227'000.00		312'374.00
<b>14120</b>	<b>Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)</b>	<b>977'893.85</b>	<b>758'690.98</b>			<b>10'839'809.79</b>	<b>24'817'300.89</b>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					5'708'460.30	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	977'893.85				5'131'349.49	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		157'121.93				
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						12'630'958.67
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		601'569.05				12'186'342.22
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)</b>		<b>2'848'818.50</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'982'102.30</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'848'818.50		2'800'000.00		2'982'102.30
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (9710)</b>		<b>33'611.70</b>		<b>41'200.00</b>		<b>37'023.05</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		33'611.70		41'200.00		37'023.05
<b>14210</b>	<b>Cashmanagement und Bewertungen übriges FV (9690)</b>	<b>6'108.80</b>		<b>35'300.00</b>		<b>172'629.47</b>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'108.80		35'300.00		11'789.76	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV					55'875.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					104'964.71	
<b>14300</b>	<b>Steueramt (0210)</b>	<b>2'039'068.24</b>	<b>1'452'736.90</b>	<b>2'264'000.00</b>	<b>1'502'300.00</b>	<b>2'081'367.72</b>	<b>1'367'710.05</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			900.00		825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'404'493.85		1'583'300.00		1'580'545.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'878.00				-130'380.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'275.55		100'500.00		94'439.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'798.50		175'200.00		176'295.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'741.05		18'000.00		20'163.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'804.30		17'000.00		15'078.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'227.20		18'400.00		17'648.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'794.55		15'000.00		8'500.35	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'488.25		2'000.00		724.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					219.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'976.29		3'500.00		1'868.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'116.11		100'000.00		64'143.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'195.60		80'000.00		110'038.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	681.50		2'000.00		1'388.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'815.49		50'000.00		32'542.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	779.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'759.00		96'200.00		87'327.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'140.00		14'700.00		4'540.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365.70				7'904.80

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'224'195.15		1'337'800.00		1'174'018.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'036.05		149'800.00		181'246.45
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (9100)</b>	<b>588'960.93</b>	<b>107'454'933.74</b>	<b>638'100.00</b>	<b>90'740'500.00</b>	<b>556'128.88</b>	<b>84'341'750.76</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	371'510.15		418'100.00		370'341.39	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'450.78		220'000.00		185'787.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		43'930'966.79		45'875'000.00		45'072'260.61
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'460'769.40		10'000'000.00		11'956'996.37
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		114'030.69		100'000.00		78'347.28
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'533'878.85		3'000'000.00		2'234'119.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-592'379.30		-900'000.00		-628'221.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-47'517.45		-36'000.00		-51'892.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'248'782.76		4'300'000.00		4'152'803.29
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'404'967.20		1'600'000.00		1'315'102.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		53'843.83		16'000.00		4'751.08
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		339'744.05		520'000.00		481'931.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-138'773.90		-323'000.00		-153'121.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'906'470.92		5'000'000.00		7'858'650.01
4008.00	Personalsteuern		546'679.28		540'000.00		544'704.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'990'612.97		13'500'000.00		13'086'060.01
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		19'272'989.71		4'740'000.00		-2'310'745.36
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		921.27		10'000.00		-78.72
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'833'193.20		1'450'000.00		1'384'905.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-815'100.25		-870'000.00		-2'020'254.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-309.55		-800.00		-4'638.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'879'012.78		1'900'000.00		1'529'835.79
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-671'653.61		250'000.00		-189'062.59
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		858.00		300.00		461.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		293'882.95		275'000.00		149'822.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'936.85		-206'000.00		-150'987.50
<b>14311</b>	<b>Sondersteuern (9101)</b>	<b>27'508.50</b>	<b>8'544'550.35</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'140'200.00</b>	<b>26'418.15</b>	<b>11'417'270.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'873.50		3'800.00		1'258.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'635.00		24'700.00		25'110.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'414'030.35		12'000'000.00		11'286'970.15
4033.00	Hundesteuern		130'520.00		140'200.00		130'300.00
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)</b>	<b>9'556'065.50</b>		<b>8'198'900.00</b>		<b>9'249'366.55</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'557'299.30		4'458'200.00		4'672'290.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'998'766.20		3'740'700.00		4'577'075.60	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)</b>	<b>3'682'334.71</b>		<b>3'183'600.00</b>		<b>4'612'057.01</b>	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'992'595.50		1'705'900.00		1'962'537.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'424'581.89		1'244'600.00		2'256'504.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	239.90					
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	248'396.87		216'500.00		376'494.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'155.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'365.38		13'400.00		13'365.38	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>18'263'179.34</b>	<b>15'987'481.72</b>	<b>18'177'100.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>19'190'549.85</b>	<b>17'060'795.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'671'705.95		11'549'100.00		12'147'303.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-420'588.15		-192'900.00		-432'797.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	613'662.98		315'200.00		791'057.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	713'794.55		735'400.00		742'712.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'149'439.40		1'170'400.00		1'216'172.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125'864.20		130'700.00		160'521.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'240.20		123'700.00		118'779.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133'621.45		161'500.00		139'008.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100'083.93		115'100.00		98'919.42	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'778.60		7'700.00		21'122.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'965.60		28'300.00		29'487.78	
3100.00	Büromaterial	6'791.37		9'600.00		12'200.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306'689.26		278'800.00		263'655.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'850.49		15'800.00		26'572.45	
3105.00	Lebensmittel	595'642.76		583'100.00		608'841.11	
3106.00	Medizinisches Material	220'773.24		265'500.00		241'719.72	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'009.32		40'500.00		30'474.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'246.16		111'600.00		85'128.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	491'315.20		356'700.00		448'207.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608'585.60		700'200.00		582'842.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'275.29		93'500.00		74'001.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'205.00		50'800.00		53'521.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'586.95		35'900.00		38'440.22	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'326.17		18'300.00		22'378.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	377'148.92		348'500.00		443'268.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'344.34		64'700.00		60'754.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	307'380.15		376'300.00		296'724.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'282.65		70'000.00		77'885.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'432.55				26'105.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'348.60		3'600.00		8'313.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'002.85				3'827.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'764.01		475'600.00		543'935.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'344.12		105'900.00		181'267.56	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.29		1'500.00		1'525.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'740.34		26'500.00		26'669.82	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'906'946.65		11'667'200.00		12'208'384.60
4250.00	Verkäufe		458'589.06		427'700.00		458'690.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'156.79		127'900.00		116'942.87
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'216.00		45'100.00		44'179.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'570'772.30		3'701'200.00		3'439'608.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		346'956.18		104'100.00		319'765.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		259'049.46		156'700.00		275'099.54
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		284'795.28		531'800.00		198'123.42
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)</b>	<b>1'446'859.58</b>	<b>1'446'859.58</b>	<b>1'482'200.00</b>	<b>1'482'200.00</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'790.66		593'600.00		560'099.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					17'471.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	346'956.18		104'100.00		319'765.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	259'049.46		156'700.00		275'099.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'268.00		96'000.00		82'527.01	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	284'795.28		531'800.00		198'123.42	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'438'816.00		1'317'900.00		1'448'180.31
4250.00	Verkäufe						2'877.27
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'969.58		161'100.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'074.00		3'200.00		2'029.68
<b>14950</b>	<b>Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben (0220)</b>	<b>605'399.05</b>		<b>-250'000.00</b>		<b>-66'100.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'399.05		-220'000.00		-66'100.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-30'000.00			
<b>14951</b>	<b>Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)</b>	<b>-207'000.00</b>					
3190.00	Schadenersatzleistungen	-207'000.00					
<b>14960</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)</b>	<b>2'432.66</b>				<b>-4'305.52</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'432.66				-4'305.52	
<b>14961</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)</b>	<b>51'260.91</b>				<b>-22'372.53</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	51'260.91				-22'372.53	
<b>14962</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)</b>	<b>1'379.27</b>				<b>6'777.35</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'379.27				6'777.35	
<b>14963</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)</b>	<b>29'669.73</b>				<b>-30'438.70</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'669.73				-30'438.70	
<b>14964</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)</b>	<b>-390.17</b>				<b>-3'319.84</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-390.17				-3'319.84	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14965</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>716.05</b>				<b>-848.62</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	716.05				-848.62	
<b>14966</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)</b>	<b>2'684.78</b>				<b>-5'383.21</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'684.78				-5'383.21	
<b>14967</b>	<b>Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)</b>	<b>-16'695.30</b>				<b>-95'954.24</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16'695.30				-95'954.24	
<b>14968</b>	<b>Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)</b>	<b>1'167'760.00</b>				<b>-573'200.00</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'167'760.00				-573'200.00	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>11'192'754.47</b>	<b>5'460'961.68</b>	<b>11'097'900.00</b>	<b>6'176'400.00</b>	<b>11'725'007.76</b>	<b>5'716'015.50</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (1400)</b>	<b>464'195.60</b>	<b>15'028.82</b>	<b>440'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>479'659.45</b>	<b>4'520.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'394.85		344'100.00		384'536.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-937.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'589.30		24'200.00		24'353.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'785.60		51'600.00		51'364.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'954.55		4'000.00		4'953.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'012.90		4'100.00		3'938.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'459.40		4'600.00		4'611.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'299.95		2'700.00		2'864.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	208.00		300.00		210.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	708.50		1'900.00		812.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00		400.00		413.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'205.00		3'600.00		4'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'823.82				
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (1400)</b>	<b>9'416.70</b>	<b>21'551.30</b>	<b>10'600.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>9'252.75</b>	<b>22'927.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'416.70		10'600.00		9'252.75	
4120.00	Konzessionen		21'551.30		18'500.00		22'927.65
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (1200)</b>	<b>28'496.16</b>	<b>295'024.97</b>	<b>23'100.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>18'956.60</b>	<b>306'280.48</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	175.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'243.01		21'300.00		18'277.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.00				79.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00			
4270.00	Bussen		246'075.70		175'000.00		241'428.23
4290.00	Übrige Entgelte		48'949.27		30'000.00		64'852.25
<b>15050</b>	<b>Gemeindeführungsorgan GFO (1621)</b>	<b>7'871.35</b>		<b>8'700.00</b>		<b>9'926.30</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'536.90		2'000.00		258.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'828.00		500.00		382.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		2'890.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'387.65		2'500.00		833.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	118.80		300.00		244.40	
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>2'944'254.97</b>	<b>213'138.09</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'988'915.10		2'167'700.00		2'131'799.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'814.25				-70'222.35	
3049.00	Übrige Zulagen	22'125.00		22'600.00		18'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'414.45		141'900.00		132'360.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'490.55		264'700.00		262'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'204.85		25'000.00		28'613.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'261.70		23'900.00		21'130.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'625.00		26'500.00		24'738.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'089.10		35'000.00		46'200.65	
3091.00	Personalwerbung	2'392.80		1'200.00		1'544.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'331.30		1'700.00		1'154.00	
3100.00	Büromaterial	5'810.45		12'500.00		4'537.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'376.20		21'000.00		20'817.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'963.03		3'300.00		2'425.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'103.25		1'500.00		1'352.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'830.85		13'000.00		12'707.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'163.63		14'200.00		24'340.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	544.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					969.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'459.30		134'500.00		110'163.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'703.35		75'500.00		79'281.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'629.70		4'000.00		3'340.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	346.00		400.00		308.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'199.80		78'000.00		65'197.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	399.00				7'795.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'661.00		19'800.00		16'045.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		200.00		680.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'695.66		7'500.00		3'561.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'333.95		69'300.00		83'333.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		139'365.00		110'000.00		81'383.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'618.20		13'000.00		11'819.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'354.89		84'000.00		70'270.36
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>15111</b>	<b>Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)</b>		<b>796'418.90</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>911'193.31</b>
4270.00	Bussen		796'418.90		1'485'000.00		911'193.31
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (6290)</b>		<b>13'845.90</b>		<b>6'000.00</b>		<b>12'803.25</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'845.90		6'000.00		12'803.25
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>228'015.87</b>	<b>1'154'148.45</b>	<b>253'400.00</b>	<b>1'338'100.00</b>	<b>280'007.31</b>	<b>1'243'161.35</b>
3100.00	Büromaterial	931.60		500.00		1'435.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'267.65				1'439.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'042.70		33'000.00		32'773.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200.00		1'855.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'269.15		152'000.00		174'514.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'909.25		48'000.00		47'024.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'605.00		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'490.52		12'500.00		12'490.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		4'200.00		8'474.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		680.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren						584'130.95
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten						649'515.00
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr						9'415.40
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		535'381.05		615'400.00		
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		610'876.00		718'000.00		
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		7'211.40		4'700.00		
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BBZ (6150)</b>	<b>8'534.60</b>	<b>34'138.40</b>	<b>9'000.00</b>	<b>36'100.00</b>	<b>8'395.75</b>	<b>33'583.60</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'534.60		9'000.00		8'395.75	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren						33'583.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		34'138.40		36'100.00		
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>1'161'633.94</b>	<b>418'489.10</b>	<b>1'194'400.00</b>	<b>429'900.00</b>	<b>1'205'386.49</b>	<b>407'825.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'478.75		469'000.00		466'906.15	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	234'060.00		204'700.00		232'037.50	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	147'575.00		147'700.00		125'273.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'794.15		31'800.00		36'136.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'611.85		52'300.00		57'450.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'174.35		4'400.00		6'046.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'683.70		5'200.00		5'768.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'114.60		4'600.00		5'220.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'826.20		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'491.41		7'500.00		6'921.05	
3100.00	Büromaterial	1'158.40		1'700.00		1'512.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'801.48		26'700.00		21'083.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'990.25		900.00		1'085.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'410.60		1'100.00		1'022.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'781.71		44'900.00		38'628.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'792.74		24'000.00		23'191.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'456.05		4'000.00		1'733.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'290.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'909.10		18'700.00		17'703.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'025.25		6'900.00		6'491.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	964.80		900.00		809.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'335.75		24'800.00		33'180.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'036.55		6'000.00		2'413.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'330.45		57'800.00		53'672.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'046.05		1'900.00		2'048.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'181.30		30'700.00		34'303.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'780.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		1'300.00		900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'190.08					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'513.37		12'100.00		20'778.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'037.75		14'900.00		12'920.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'492.35		135'000.00		113'641.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'959.00		185'000.00		186'262.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
<b>15310</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (1629)</b>	<b>643'688.99</b>	<b>643'688.99</b>	<b>639'400.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>726'370.54</b>	<b>726'370.54</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'575.00		8'100.00		7'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'115.80		211'600.00		221'513.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'894.35				-11'074.95	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	9'783.00		11'800.00		14'391.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'182.90		13'800.00		14'324.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'282.40		17'900.00		18'691.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'151.65		2'200.00		2'964.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'217.80		2'300.00		2'286.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'363.90		2'300.00		2'677.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'990.00		3'500.00		6'823.20	
3100.00	Büromaterial	2'563.29		3'000.00		2'419.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'612.08		11'100.00		6'665.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	104.95				59.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'402.32		34'500.00		102'978.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'737.46		20'000.00		10'240.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'899.00		3'000.00		4'104.62	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'390.75		16'400.00		34'665.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'964.78		16'800.00		18'919.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'992.50		6'100.00		6'476.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'312.85		1'700.00		1'274.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'936.05		30'300.00		21'246.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'747.35		15'800.00		23'020.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	815.10		800.00		775.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'630.88		8'300.00		2'347.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'184.53		32'400.00		40'350.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'333.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'569.00		143'800.00		146'569.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'650.00		2'000.00		7'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'396.40		1'000.00		8'340.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'170.40		3'900.00		7'481.70
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'200.00		63'029.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'215.00		135'200.00		136'946.00
4690.00	Übriger Transferertrag		477'957.19		479'200.00		486'672.89
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>	<b>485'762.93</b>		<b>487'000.00</b>		<b>504'796.68</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.36		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'221.38		4'200.00		14'539.44	
3690.00	Übriger Transferaufwand	477'957.19		479'200.00		486'672.89	
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (1610)</b>	<b>74'124.00</b>	<b>70'538.60</b>	<b>81'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>66'498.80</b>	<b>68'500.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		39'400.00		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'715.30		2'600.00		1'267.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'793.25		4'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.75		500.00		499.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.65		400.00		244.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		500.00		432.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'697.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'029.80		2'700.00		3'643.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'599.15		20'000.00		15'815.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'271.10		11'300.00		5'899.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'504.50		7'000.00		8'037.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'034.10		65'000.00		60'462.85
<b>15330</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)</b>	<b>182'287.64</b>		<b>275'100.00</b>		<b>186'041.53</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'400.00		275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'400.00		115'800.00		117'529.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'402.35		7'600.00		7'568.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'507.20		17'100.00		17'088.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'303.95		1'300.00		1'636.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'244.45		1'300.00		1'208.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'384.20		1'400.00		1'414.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'721.90		15'000.00		3'060.00	
3100.00	Büromaterial	895.63		6'000.00		2'228.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'019.61		3'000.00		3'444.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65.90		200.00		266.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'973.40		13'500.00		7'059.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'308.00		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'671.35		87'500.00		22'901.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'141.60		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	648.10		700.00		360.00	
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (1400)</b>	<b>1'291'291.65</b>	<b>836'631.41</b>	<b>1'165'300.00</b>	<b>761'000.00</b>	<b>1'194'630.85</b>	<b>832'910.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'353.30		655'200.00		580'799.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'210.65		38'300.00		37'294.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'166.50		60'400.00		54'976.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'684.40		6'800.00		8'066.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'416.95		6'400.00		5'953.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'019.40		7'200.00		6'969.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'505.00		7'000.00		1'540.00	
3091.00	Personalwerbung	3'198.70					
3100.00	Büromaterial	519.95		1'500.00		1'249.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178.20		300.00		303.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'975.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	244'379.30		31'500.00		82'284.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	293.20		1'000.00		2'066.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	504.00		1'000.00		272.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	390.00		1'000.00		250.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	435'472.10		347'500.00		410'609.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		798'090.41		750'000.00		803'865.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'541.00		11'000.00		29'045.80
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (4900)</b>	<b>272'300.25</b>	<b>3'485.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'671.70		155'600.00		170'208.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'247.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'867.20		10'100.00		10'602.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'120.60		13'300.00		13'046.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'740.80		1'800.00		2'097.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'659.50		1'700.00		1'692.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'844.00		1'900.00		1'981.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600.00		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.20		300.00		1'023.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'914.50		97'600.00		88'531.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'380.75		800.00		1'476.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'280.00		12'000.00		4'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205.00				325.60
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (4340)</b>	<b>13'837.52</b>	<b>3'010.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'572.00		7'200.00		11'760.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574.20				590.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.05				23.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.55				94.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		69.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	618.07		600.00		550.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					266.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'010.00		3'100.00		3'020.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>876'837.60</b>	<b>82'666.50</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'180.00		9'300.00		9'960.00	
3049.00	Übrige Zulagen	538.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169.50		500.00		308.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.75		100.00		19.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.50		100.00		49.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'148.17		113'000.00		127'145.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'419.55		13'000.00		16'930.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'100.00		3'134.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'361.80		34'100.00		46'804.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'027.74		254'100.00		352'944.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	718.35		700.00		757.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	275'156.20		280'000.00		308'784.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'261.30		2'600.00		1'454.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'980.10		700.00		2'159.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'843.53		54'300.00		47'288.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		37'900.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	920.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'439.40		5'600.00		4'907.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				45'500.00		13'083.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'227.10		71'200.00		128'116.10
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>	<b>148'971.76</b>		<b>142'900.00</b>		<b>151'305.79</b>	<b>156.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					177.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					318.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	337.20				2'731.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'786.40		7'200.00		11'862.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'837.29		87'400.00		91'793.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.65		100.00		101.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'793.00		34'000.00		33'918.78	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'548.75		2'000.00		4'690.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'298.30		3'000.00		3'517.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'775.60		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'305.25					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.32		2'200.00		2'193.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						156.00
<b>15621</b>	<b>Umweltschutz, Allgemeines (7300)</b>	<b>7'722.95</b>	<b>15.30</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'610.20</b>	<b>14.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'421.70		6'300.00		6'247.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'301.25		2'000.00		363.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15.30		100.00		14.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>2'326'679.52</b>	<b>828'558.15</b>	<b>2'035'600.00</b>	<b>784'500.00</b>	<b>2'543'141.07</b>	<b>774'147.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'386.65		703'900.00		842'681.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					3'997.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'101.95				-17'042.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'930.75		45'700.00		53'274.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'981.60		81'100.00		90'736.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'461.95		15'500.00		19'869.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'725.20		7'700.00		8'504.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'583.30		8'500.00		9'908.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'338.50		600.00		1'078.30	
3091.00	Personalwerbung	376.95		800.00		378.35	
3100.00	Büromaterial	510.65		800.00		269.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'136.96		13'800.00		14'549.48	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	41'762.55		26'100.00		34'212.80	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	22'962.26		24'700.00		14'636.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	489.19		500.00		250.10	
3105.00	Lebensmittel	18'552.15		20'700.00		21'328.37	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'445.69		13'400.00		13'839.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'332.25		8'000.00		17'878.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'964.40		4'600.00		5'014.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'193.85		8'800.00		6'437.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	146'300.60		108'200.00		146'296.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	235'712.70		140'000.00		302'735.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	46'785.80		55'700.00		94'249.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'183.43		38'600.00		37'228.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	923.65		900.00		972.60	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	25'716.53		23'900.00		25'638.26	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	69'054.15		20'800.00		39'225.30	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	117'909.61		84'700.00		179'164.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'046.15		25'900.00		22'932.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60.00		3'000.00		3'009.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		700.00		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	396.00				129.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'749.45		187'700.00		187'749.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'896.55		293'900.00		293'896.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'312.00		66'100.00		67'412.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder		653'622.30		610'000.00		602'112.10
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna		35'109.00		25'100.00		34'075.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung		1'956.00		1'500.00		1'725.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel		27'226.90		25'700.00		24'618.90
4250.06	Verkäufe, Kiosk		24'935.40		25'800.00		27'988.80

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		454.55		4'300.00		1'090.90
4290.00	Übrige Entgelte						108.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'254.00		32'100.00		22'429.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (3410)</b>	<b>16'830.47</b>	<b>30'583.80</b>	<b>11'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>16'953.66</b>	<b>21'794.90</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	434.03		300.00		1'700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'616.60		3'300.00		63.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'603.70		4'700.00		12'055.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'176.14		3'000.00		3'134.96	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'583.80		20'000.00		21'794.90
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>65'492'466.19</b>	<b>34'866'994.20</b>	<b>66'689'400.00</b>	<b>34'139'000.00</b>	<b>68'728'048.74</b>	<b>36'483'858.96</b>
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>2'015'148.26</b>	<b>228'970.17</b>	<b>2'106'000.00</b>	<b>179'400.00</b>	<b>821'935.27</b>	<b>281'584.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'900.00		24'600.00		22'376.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'910.55		751'600.00		470'260.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'461.15				-1'007.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'193.15		53'000.00		31'002.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'490.65		103'000.00		63'416.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'063.00		9'500.00		6'439.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'118.75		8'900.00		4'966.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'711.00		10'200.00		5'641.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'565.30		17'500.00		8'716.89	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		1'162.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.34		7'800.00		3'761.10	
3100.00	Büromaterial	42.80		100.00		21.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		24.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'430.80		2'000.00		1'320.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20.90				48.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'413.70		13'300.00		2'440.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	397.70		3'100.00		5'724.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'428.40		70'000.00		73'952.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'059.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'197.35		111'400.00		92'395.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	419.80		3'200.00		512.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	565.90		4'100.00		5'220.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'010.02		8'700.00		12'852.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'587.60		2'600.00		2'628.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'012'241.70		887'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		7'200.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164'985.02		115'500.00		216'527.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'985.15		63'900.00		65'057.25
<b>16015</b>	<b>Administration Sozialhilfe (5790)</b>	<b>1'004'782.29</b>	<b>2'117.85</b>	<b>1'022'400.00</b>		<b>935'531.78</b>	<b>742.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'183.55		782'400.00		778'441.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'505.70				-27'516.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'949.90		48'600.00		49'241.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'621.75		81'200.00		82'340.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'459.75		8'600.00		10'445.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'232.35		8'200.00		7'859.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'906.45		9'100.00		9'202.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'660.00		13'000.00		3'929.84	
3091.00	Personalwerbung	231.55		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'442.55		1'400.00		1'157.34	
3100.00	Büromaterial	457.19		500.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'112.95		68'200.00		19'829.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'117.85				742.00
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (1400)</b>	<b>294'940.80</b>	<b>402'238.80</b>	<b>279'900.00</b>	<b>409'600.00</b>	<b>252'144.60</b>	<b>261'520.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'441.00		197'000.00		212'497.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'208.20		6'000.00		5'933.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	443.80		400.00		143.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.90		1'000.00		956.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'804.40		28'200.00		9'789.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'561.30		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'483.10		20'900.00		21'081.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'830.25		11'400.00		1'743.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		402'238.80		409'600.00		261'520.05
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung, Allgemeines (5310)</b>	<b>231'319.25</b>	<b>66'464.50</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	231'319.25		242'700.00		194'737.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'464.50		52'100.00		69'643.05
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)</b>	<b>1'605'066.37</b>	<b>420'220.30</b>	<b>1'665'000.00</b>	<b>438'800.00</b>	<b>1'624'404.14</b>	<b>437'718.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'066.20		1'078'100.00		1'069'171.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'010.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'948.95		68'200.00		68'569.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'899.00		117'800.00		118'650.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'460.35		12'000.00		14'822.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'924.70		11'500.00		10'944.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'138.65		12'700.00		12'802.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.80		31'300.00		7'370.40	
3091.00	Personalwerbung	463.10		1'200.00		232.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'300.00		932.10	
3100.00	Büromaterial	1'354.62		1'500.00		1'415.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	362.60		1'100.00		826.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'780.40		40'300.00		56'332.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'295.40		4'200.00		3'519.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	75'881.60		40'000.00		15'109.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'350.00		175'800.00		176'675.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'040.00		68'000.00		68'040.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'243.50				4'781.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		408'976.80		438'800.00		432'936.40
<b>16110</b>	<b>Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)</b>	<b>960'747.45</b>		<b>1'056'800.00</b>		<b>1'079'489.56</b>	<b>2'817.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'972.95		845'600.00		763'904.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'154.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'119.20		45'200.00		44'565.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'855.65		69'800.00		73'046.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'785.10		8'300.00		9'969.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'421.00		7'700.00		7'185.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'244.85		8'700.00		8'613.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'968.00		28'400.00		18'415.00	
3091.00	Personalwerbung	1'158.60		1'700.00		464.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	622.70		900.00		785.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57.20		400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'700.00		873.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'756.10		8'100.00		166'077.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'175.80		29'600.00		30'052.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	610.30		700.00		1'690.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'817.65
<b>16111</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)</b>	<b>921'471.52</b>	<b>312'171.64</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	921'471.52		944'300.00		947'808.82	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		312'171.64		250'000.00		310'973.78
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen KVG (5120)</b>	<b>2'364'611.25</b>	<b>2'373'755.69</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog	4'599.00				30'761.00	
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le					664.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	854'291.75		600'000.00		1'130'664.90	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'501'121.50		1'529'100.00		1'368'102.85	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	4'599.00		87'100.00		33'482.00	
4290.00	Übrige Entgelte		32'572.80				15'321.60
4630.00	Beiträge vom Bund		16'286.40				7'660.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'203'949.84		2'148'100.00		2'345'782.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		48'136.75		60'400.00		30'165.50
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		6'773.00		5'100.00		4'390.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		66'036.90		15'000.00		142'570.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16130</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV (5220)</b>	<b>10'577'013.40</b>	<b>6'895'587.09</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00		103'554.80	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					4'154.70	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					1'386.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'679'561.00		9'306'700.00		10'017'649.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	897'452.40		901'000.00		1'088'872.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'170'599.69		6'431'400.00		7'065'718.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		656'126.00		491'000.00		473'980.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		12'392.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		44'900.75		19'000.00		11'074.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		11'568.65				
<b>16131</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV (5320)</b>	<b>14'380'320.30</b>	<b>9'476'102.52</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	14'937.00		15'000.00		87'077.90	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	14'364.20		10'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					2'043.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					18'512.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	13'148'339.00		12'770'300.00		14'441'769.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'202'680.10		1'205'200.00		1'268'838.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'727'954.62		8'513'900.00		9'466'702.20
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		530'150.00		705'300.00		823'871.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		187'083.65		158'700.00		285'293.90
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		26'876.20		1'200.00		62'623.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		4'038.05		10'900.00		20'472.10
<b>16132</b>	<b>Beihilfen und Zuschüsse (5710)</b>	<b>1'705'058.45</b>	<b>879'619.14</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	6'499.45		5'000.00		46'611.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	92.00		5'000.00			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse			5'000.00		24'099.00	
3637.24	Beihilfen	1'175'946.00		1'117'500.00		1'717'754.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	22'592.00		37'600.00		52'417.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	499'929.00		490'800.00		732'653.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		698'950.99		709'200.00		1'058'168.63
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		48'931.00		37'700.00		60'031.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (UBL)		548.00		18'600.00		657.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (UBL)		19'643.00		18'300.00		28'015.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		57'647.70		99'600.00		99'550.75
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (RBL)				13'800.00		10'960.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (RBL)		53'898.45		32'100.00		30'238.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16133</b>	<b>Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)</b>	<b>62'208.65</b>	<b>61'019.65</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	80.00				1'189.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	61'724.00		93'700.00		73'461.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	404.65		7'000.00		132.85	
4630.00	Beiträge vom Bund		53'841.65		93'800.00		72'039.85
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		7'178.00		1'200.00		2'743.00
<b>16140</b>	<b>Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)</b>	<b>4'185'401.58</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'811'200.00</b>		<b>3'952'714.97</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'728.45		18'100.00		4'945.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	837'015.63		850'600.00		920'876.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'329'657.50		2'942'500.00		3'026'892.47	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				
<b>16200</b>	<b>Intake (5790)</b>	<b>745'699.25</b>		<b>744'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>779'429.60</b>	<b>109.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'169.15		595'600.00		530'063.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'864.00				-1'712.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'062.25		38'000.00		33'926.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'261.30		55'300.00		49'977.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'116.15		6'700.00		7'338.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'056.50		6'400.00		5'415.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'618.35		7'100.00		6'340.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200.00		12'000.00		1'930.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	694.65		400.00		1'394.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	641.85		600.00		560.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'407.40		7'200.00		134'553.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'289.65		14'900.00		9'594.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.00		100.00		48.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'500.00		109.65
<b>16205</b>	<b>Sozialberatung (5790)</b>	<b>1'625'370.50</b>	<b>673.70</b>	<b>1'488'600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1'475'454.33</b>	<b>214.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'008'465.75		1'142'500.00		1'065'170.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'398.10				-3'344.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'770.45		73'700.00		68'182.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'578.35		114'000.00		108'383.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'286.00		13'000.00		14'748.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'893.85		12'400.00		10'884.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'104.20		13'800.00		12'742.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'160.00		27'700.00		4'409.45	
3091.00	Personalwerbung	1'158.60		1'600.00		697.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'087.75		1'000.00		1'302.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	367'991.35		40'900.00		146'930.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'209.30		45'500.00		45'238.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.00		1'500.00		108.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		673.70		300.00		214.05
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)</b>	<b>18'588'499.61</b>	<b>10'484'620.05</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'795'776.23		8'340'600.00		7'049'390.70	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000.00		8'395.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'084'427.20		7'773'100.00		7'006'686.58	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'708'296.18		4'214'800.00		3'302'188.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		337'662.00		434'300.00		334'216.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000.00		691.30
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'604'031.55		2'954'400.00		2'263'231.20
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'618'471.20		3'031'300.00		3'194'996.47
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'877'150.98		2'740'500.00		2'562'278.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'047'304.32		1'196'600.00		990'054.01
<b>16300</b>	<b>Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) / ab 2024</b>					<b>3'214'734.97</b>	<b>79'116.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					305'664.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'332.05	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19'470.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					33'884.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'203.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'108.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'629.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'770.00	
3091.00 Personalwerbung					1'394.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand					158.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11'692.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					85'835.47	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					110'216.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					45'678.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					167.40	
3137.00 Steuern und Abgaben					13'228.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'475.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					182.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'226'374.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'749.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen					78.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					32.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					9'732.33	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'157.32	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'305'182.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79'116.55
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)</b>	<b>2'600'239.08</b>	<b>2'834'011.75</b>	<b>1'853'600.00</b>	<b>1'617'300.00</b>	<b>2'133'865.66</b>	<b>3'161'160.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'503.10		22'300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'231.38		78'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'239.10		55'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'755.85		16'800.00		26.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'779.10		11'000.00		335.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'223.20		4'600.00		580.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	959.90		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	771'211.30		1'031'600.00		38'379.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'428.75		900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			82'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'327'656.70				1'693'427.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	366'250.70		493'200.00		341'240.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'000.00		55'600.00		61'000.00	
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz					-1'123.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'141.00		50'100.00		9'241.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'775'870.75		1'567'200.00		3'151'176.40
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz						742.10
<b>16320</b>	<b>Integrationsagenda (5790)</b>	<b>242'488.60</b>	<b>243'061.35</b>	<b>1'152'000.00</b>	<b>1'041'600.00</b>	<b>228'694.45</b>	<b>244'662.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'919.85		193'100.00		98'081.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'160.00		9'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'408.75		949'100.00		130'612.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		243'061.35		742'400.00		244'662.25
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				299'200.00		
<b>16400</b>	<b>Fachstelle Arbeitsintegration (5790)</b>	<b>531'091.83</b>	<b>184'860.00</b>	<b>631'500.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>551'400.22</b>	<b>170'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'486.80		425'500.00		375'608.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'688.25		26'400.00		24'118.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'978.20		49'500.00		41'761.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'178.95		4'700.00		5'218.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'983.60		4'400.00		3'849.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'426.90		4'900.00		4'506.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'850.00		11'200.00		2'760.00	
3091.00	Personalwerbung			600.00		929.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	328.00		500.00		411.00	
3100.00	Büromaterial	39.80		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	584.80		500.00		663.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'100.00		5'130.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'398.53		94'100.00		84'809.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'080.00		2'400.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.00		900.00		193.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184'860.00		200'000.00		170'100.00
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (4310)</b>	<b>850'987.75</b>		<b>1'146'600.00</b>		<b>923'191.35</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	828'287.75		1'123'900.00		900'491.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>75'663'552.00</b>	<b>5'830'460.97</b>	<b>81'820'500.00</b>	<b>6'031'300.00</b>	<b>78'415'361.59</b>	<b>6'152'889.99</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (2110)</b>	<b>8'067'829.31</b>	<b>133'849.70</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>
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	2'060'737.85		2'163'500.00		1'983'737.15	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	86'566.80		108'000.00		144'060.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'487.40				-31'695.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'838.60		152'200.00		129'410.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'692.65		251'100.00		229'082.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'359.05		25'100.00		27'492.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'494.20		24'900.00		20'805.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'659.70		7'600.00		6'553.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'521.60		25'400.00		31'823.65	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'370.85		3'100.00		2'118.60	
3100.00	Büromaterial	5'406.16		8'000.00		1'026.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'555.85		1'600.00		1'241.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00		42.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	455.50		1'000.00		1'631.15	
3104.00	Lehrmittel	97'232.79		117'900.00		95'533.00	
3105.00	Lebensmittel	666.45		1'700.00		942.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'361.61		6'900.00		12'104.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	126.65		1'500.00		668.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'593.49		5'700.00		988.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	149.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'652.99		17'600.00		17'466.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'444.05		46'300.00		15'009.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'235.10				680.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749.50		1'400.00		500.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'261.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'174.29		8'300.00		8'219.51	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'021.65		8'000.00		3'690.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.00				913.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'652'574.00		4'568'400.00		4'721'183.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	616'966.03		848'400.00		627'021.78	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.20		100.00		349.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'282.00		32'100.00		86'722.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'327.50				
<b>19005</b>	<b>Primarstufe (2120)</b>	<b>23'138'067.39</b>	<b>195'404.35</b>	<b>24'029'900.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>24'229'214.24</b>	<b>226'032.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70.00				210'271.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'126'744.15		3'225'300.00		3'251'273.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	208'690.60		202'600.00		319'168.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'460.50				-42'745.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'309.95		224'100.00		218'192.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'979.90		274'000.00		334'890.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'421.90		36'000.00		43'215.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'548.05		36'700.00		34'905.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'987.10		9'000.00		14'761.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84'665.20		80'700.00		60'899.55	
3091.00	Personalwerbung	323.10		1'700.00		2'604.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'744.65		24'800.00		38'864.55	
3100.00	Büromaterial	34'951.94		25'500.00		31'617.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'040.98		10'400.00		8'362.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'230.90		1'600.00		159.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'208.31		13'800.00		8'321.80	
3104.00	Lehrmittel	564'228.44		699'200.00		621'281.63	
3105.00	Lebensmittel	211.90		800.00		15.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	129'925.46		131'100.00		113'422.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'378.70		5'800.00		2'279.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'495.48		33'400.00		14'066.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	903.24					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	595.50		1'600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'462.41		25'800.00		26'899.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'733.22		180'600.00		92'521.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'967.70				9'330.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'591.85		39'400.00		33'645.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'395.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	198.00		1'600.00		1'621.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'232.30		32'400.00		28'170.76	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	156'610.23		161'500.00		118'822.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'988.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	550.35				46.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15		84'800.00		84'831.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'123'525.67		17'501'600.00		17'732'518.19	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	290'881.80		288'500.00		301'301.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	491'287.76		675'600.00		499'295.12	
4230.00	Schulgelder						5'760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'275.35		25'700.00		29'288.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'659.00		79'000.00		122'875.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'470.00		74'800.00		68'109.60
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (2120)</b>	<b>446'923.40</b>	<b>411'775.00</b>	<b>460'800.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>414'820.48</b>	<b>431'449.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	132'656.55		110'000.00		135'724.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	98.40				131.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'687.50		7'400.00		6'815.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	378.25		500.00		849.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	755.40		200.00		671.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'125.55		1'200.00		1'089.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	485.50		300.00		277.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'345.10		39'900.00		24'305.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'095.95		100.00		271.60	
3100.00	Büromaterial	98.15		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199.00				1'918.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	642.65		5'100.00		481.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'960.75		10'600.00		6'273.00	
3104.00	Lehrmittel	42'827.03		34'200.00		34'116.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'861.63		28'100.00		15'596.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'698.15		2'500.00			
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				444.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'605.28		95'000.00		45'345.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00				2'750.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'623.55				3'314.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'964.55		4'600.00		10'361.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	10'875.30		14'500.00		18'003.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'037.46		106'500.00		105'242.19	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		411'775.00		410'000.00		431'449.00
<b>19008</b>	<b>Sekundarstufe (2130)</b>	<b>10'122'171.24</b>	<b>118'696.81</b>	<b>12'029'400.00</b>	<b>115'700.00</b>	<b>10'298'781.92</b>	<b>126'882.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122.65					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'868.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	359'633.05		390'000.00		364'609.20	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	86'010.15		73'800.00		132'489.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-37.90				-2'402.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'376.75		31'100.00		27'645.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'511.35		34'200.00		40'560.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'519.55		4'600.00		5'074.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'611.20		5'100.00		4'417.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'177.40		700.00		1'792.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'490.40		14'900.00		16'824.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'879.75		5'500.00		2'670.25	
3100.00	Büromaterial	12'919.45		13'400.00		5'690.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'802.63		12'600.00		5'388.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	427.60		100.00		1'903.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'878.30		5'600.00		977.60	
3104.00	Lehrmittel	382'713.20		273'900.00		297'611.39	
3105.00	Lebensmittel	31'119.52		31'800.00		36'707.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	65'397.40		57'700.00		74'016.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'433.30				1'583.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'812.98		47'000.00		14'835.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'115.10		9'700.00		1'765.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'656.16		27'500.00		38'841.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'420.20				192.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'046.65		25'700.00		9'733.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					550.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'864.25		1'700.00		4'864.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'792.31		14'200.00		10'999.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	151'141.69		246'600.00		158'008.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'718'210.26		10'635'200.00		8'954'124.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'750.00		19'700.00		55'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'275.89		47'100.00		34'834.54	
4250.00	Verkäufe		2'800.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'259.20		51'000.00		16'732.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'441.65				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'956.00		33'000.00		73'018.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'239.96		31'700.00		37'132.59
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>8'582'520.63</b>	<b>76'632.09</b>	<b>9'030'800.00</b>	<b>84'300.00</b>	<b>8'821'914.68</b>	<b>56'367.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'117'075.40		2'472'500.00		2'242'596.55	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	62'092.30		49'200.00		89'975.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'274.55				-39'410.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'514.15		150'400.00		147'055.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'668.60		271'100.00		184'873.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'739.30		28'900.00		30'220.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'964.15		27'400.00		23'478.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'704.70		30'600.00		25'693.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60.00		10'200.00		5'924.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'277.45		4'800.00		5'950.40	
3100.00	Büromaterial	729.24				927.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	337'877.00		320'700.00		340'862.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'105.45		30'100.00		16'607.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121'202.41		148'500.00		188'265.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'617.46		5'000.00		6'199.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'014.00		10'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	952.15		5'000.00		2'750.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'148'727.99		820'200.00		931'770.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	372'719.90		371'600.00		425'086.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	624.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'357.10		52'200.00		52'409.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	473.60		400.00		1'051.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					389.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	879'068.35		776'400.00		825'572.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'245.35		20'300.00		23'432.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	495'710.75		712'800.00		635'675.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'820.40		5'300.00		17'604.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'000.00		2'348.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					106.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00		5'500.00		99.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'167.15		92'800.00		94'167.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'994'941.26		2'249'400.00		2'204'786.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	198'605.21		195'800.00		199'881.05	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'184.96					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	141'172.22		148'700.00		128'287.53	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'389.80					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'272.73		7'300.00		7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'158.64		35'900.00		18'166.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'473.45		48'400.00		38'201.25
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>1'165'138.89</b>	<b>98'247.16</b>	<b>1'208'100.00</b>	<b>85'600.00</b>	<b>1'267'521.00</b>	<b>146'697.46</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'519.25		36'200.00		32'091.80	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	1'630.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	207'565.65		181'000.00		169'422.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-333.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'305.50		14'600.00		11'443.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'201.75		800.00		1'571.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'029.35		400.00		1'195.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'425.75		2'400.00		1'848.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	635.25		400.00		696.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'674.00		47'100.00		46'748.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'846.20		4'500.00		324.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'727.52		65'000.00		61'683.96	
3100.00	Büromaterial	104'100.95		105'900.00		119'074.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'054.15		12'100.00		5'258.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'427.45		5'300.00		1'334.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'143.17		2'500.00		1'340.18	
3104.00	Lehrmittel	3'894.80		12'800.00		61'360.95	
3105.00	Lebensmittel	72.30		1'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'079.05		17'900.00		2'488.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'428.60		7'000.00		2'808.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'214.57		9'300.00		2'200.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'400.00		129.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'662.95		253'100.00		283'504.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35.00		5'400.00		5'312.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'436.95		3'800.00		32'663.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					361.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'236.70				322.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'607.77		55'100.00		56'465.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	784.20					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	226'541.06		264'900.00		268'142.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'412.50		32'000.00		33'746.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'779.00		3'700.00		3'980.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'510.00		29'500.00		54'777.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'140.94				115.79
4630.00	Beiträge vom Bund		2'534.40				73'383.42
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'061.82		56'100.00		18'421.05
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>2'906'307.80</b>	<b>-3'473.25</b>	<b>3'196'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'047'255.20</b>	<b>5'982.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'006.45		393'900.00		384'842.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					10'154.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'245.25		25'000.00		25'363.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'398.55		52'200.00		51'598.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'064.80		4'500.00		5'377.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'909.40		4'200.00		4'049.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'294.50		4'800.00		4'618.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'544.50		14'600.00		18'296.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'232.05		500.00		869.75	
3100.00	Büromaterial	13'216.40		3'000.00		1'583.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'388.05		2'000.00		2'211.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					171.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	286.13		2'000.00		786.85	
3104.00	Lehrmittel	1'689.60		1'000.00		740.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	989.55					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	328.29		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'118.40		6'400.00		677.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	68'931.30		155'400.00		52'010.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	161'667.15		232'200.00		183'220.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'990.20		70'700.00		25'619.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'826.65					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'374'691.36		1'414'500.00		1'415'209.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'238.46		99'000.00		38'077.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'150.50		25'100.00		21'270.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	661.55		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'848.80		8'700.00		2'786.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	412.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	729'177.91		673'200.00		796'218.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'473.25		8'000.00		5'982.60
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (2192)</b>	<b>845'084.15</b>		<b>948'700.00</b>		<b>905'088.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	679'908.25		756'700.00		742'172.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'448.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'679.35		49'000.00		47'589.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'088.40		94'100.00		88'528.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'707.45		8'700.00		10'093.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'346.65		8'300.00		7'596.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'161.50		9'200.00		8'893.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'330.00		14'000.00		8'786.80	
3091.00	Personalwerbung	1'976.25		500.00		464.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	653.80		600.00		809.30	
3100.00	Büromaterial	441.70		400.00		14.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	527.75		700.00		612.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'998.05		500.00		203.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	591.50		500.00		264.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117.70		100.00		37.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	980.30		1'000.00		336.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'395.00		4'000.00		3'780.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					166.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.50		200.00		185.45	
<b>19046</b>	<b>Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB (2192) / ab 2024</b>					<b>6'568.85</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'355.00	
3091.00	Personalwerbung					718.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'495.00	
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (2191)</b>	<b>1'426'516.92</b>	<b>29'701.06</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'208'262.90</b>	<b>2'162.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'169.20		689'000.00		771'512.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'835.40				-1'382.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'042.65		56'700.00		49'483.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'131.45		101'600.00		84'641.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'756.20		10'000.00		10'697.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'434.35		9'500.00		7'898.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'254.45		10'600.00		9'246.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'320.68		11'700.00		3'181.25	
3091.00	Personalwerbung	31'706.75		1'300.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'099.05		9'400.00		2'560.80	
3100.00	Büromaterial	396.73		1'000.00		1'141.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					12.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'554.65		3'200.00		1'170.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689.00		500.00		567.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'056.50		900.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00		1'875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'588.11		82'700.00		219'418.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'108.70		92'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50.00				1'405.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44.16					
3170.00	Reisekosten und Spesen	98.40		1'600.00		14.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	244.45		1'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'606.84		14'600.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					43'820.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690.00		400.00		480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'011.06		5'100.00		1'682.95
<b>19051</b>	<b>Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)</b>	<b>2'517'637.16</b>	<b>-140.00</b>	<b>2'762'000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>2'623'640.66</b>	<b>4'674.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'075.55		404'700.00		459'550.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'187.65				-17'674.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'710.45		21'800.00		29'467.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'759.30		41'300.00		46'045.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'526.70		4'700.00		6'144.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'492.25		4'400.00		4'703.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'728.25		4'600.00		5'506.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'530.83		25'000.00		34'343.10	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'999.49		5'000.00		10'163.85	
3100.00	Büromaterial	227.77		400.00		1'950.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58.20					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	51.10		200.00		458.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00		2'709.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					169.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'330.25		500.00		105'320.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00		385.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'437.40		2'500.00		4'285.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'937'521.97		2'246'000.00		1'930'110.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-140.00		900.00		4'674.10
<b>19052</b>	<b>Schulpflege (2190)</b>	<b>180'280.80</b>		<b>178'700.00</b>		<b>150'134.30</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144'325.00		137'900.00		113'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'062.30		9'000.00		7'183.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	399.20		400.00		259.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'525.30		1'600.00		1'146.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	148.10		200.00		32.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'050.20		1'000.00		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'738.40		7'600.00		9'307.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'001.75				1'270.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		800.00		80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'479.75		20'000.00		16'557.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	215.40				399.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'935.40		200.00		328.00	
<b>19053</b>	<b>Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)</b>	<b>993'566.20</b>	<b>940.00</b>	<b>867'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>832'936.68</b>	<b>451.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'718.75		618'300.00		670'085.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'869.30				-23'984.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'638.30		50'500.00		42'574.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'773.85		83'800.00		68'749.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'575.00		8'900.00		8'990.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'992.85		8'500.00		6'795.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'071.35		9'400.00		7'955.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'469.15		19'000.00		12'614.58	
3091.00	Personalwerbung	463.10		400.00		1'249.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'127.30		2'500.00		1'323.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37.50		1'800.00			
3103.00	Fachlit eratur, Zeitschriften	1'016.00		500.00		709.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'670.35		33'500.00		1'755.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'080.00		27'700.00		33'755.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	802.00		800.00		360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		940.00		200.00		451.50
<b>19054</b>	<b>Geschäftsleitung (2190)</b>	<b>705'026.75</b>		<b>928'700.00</b>		<b>734'420.55</b>	<b>417.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'353.60		605'900.00		587'874.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'869.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'691.25		38'100.00		36'771.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'139.60		91'600.00		89'230.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'946.60		6'200.00		7'514.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'092.30		6'500.00		5'941.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'755.90		7'200.00		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50.00		5'000.00		897.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'892.50		4'500.00		2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		262.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			129'800.00		3'125.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'105.00		1'800.00		1'216.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						417.10
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (2130)</b>	<b>873'023.38</b>	<b>122'208.40</b>	<b>693'500.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>831'585.47</b>	<b>114'018.35</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'647.25		2'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	871'376.13		691'000.00		831'610.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-25.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'208.40		118'000.00		114'018.35
<b>19056</b>	<b>Fachstelle Therapien (2200)</b>	<b>1'142'806.48</b>	<b>1'142'806.48</b>	<b>1'686'300.00</b>	<b>1'571'100.00</b>	<b>1'161'151.44</b>	<b>1'161'151.44</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97.50		9'900.00		71'932.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	890'854.95		1'270'500.00		812'406.70	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate			37'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'325.35				-18'702.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'939.95		81'900.00		56'780.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'403.45		120'900.00		84'950.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'013.00		13'200.00		12'039.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'576.40		13'400.00		9'063.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.45				862.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'711.41		10'000.00		9'735.00	
3091.00	Personalwerbung	2'480.00		2'300.00		2'584.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	796.10		500.00		1'160.50	
3100.00	Büromaterial	876.95		1'500.00		371.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.75		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.50		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'157.13		2'000.00		661.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	5'436.57		8'800.00		9'159.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	696.66		300.00		13.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57.25		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					110.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					90.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'232.25		3'000.00		1'929.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'037.56		110'000.00		105'640.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		276.80				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'142'529.68		1'571'100.00		1'161'151.44
<b>19057</b>	<b>Leitung Bildung (2192) / bis 2024</b>	<b>5'880.50</b>		<b>24'500.00</b>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	940.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	228.65		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'711.85		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>	<b>5'612'290.95</b>	<b>110'378.85</b>	<b>6'405'900.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>6'050'015.81</b>	<b>95'847.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	808'049.55		839'400.00		708'151.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'615.05		6'600.00		2'450.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'227'924.00		4'984'000.00		4'619'633.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	569'702.35		575'900.00		719'781.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'378.85		139'000.00		95'847.40
<b>19060</b>	<b>Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024</b>			<b>212'000.00</b>		<b>205'170.70</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			158'500.00		169'442.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'300.00		9'173.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'200.00		13'777.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			1'800.00		2'353.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'700.00		1'564.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'900.00		2'033.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500.00		2'411.70	
3091.00	Personalwerbung			400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		273.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		24.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		2'014.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00		1'690.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		411.90	
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (2192)</b>	<b>838'972.66</b>	<b>139.40</b>	<b>925'000.00</b>		<b>999'413.12</b>	<b>897.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'181.80		706'100.00		799'187.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'515.85				-14'030.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'629.70		46'000.00		49'546.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'780.65		85'700.00		88'247.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'112.35		8'100.00		10'806.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'001.70		7'700.00		7'965.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'679.30		8'500.00		8'834.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'070.00		10'000.00		12'330.60	
3091.00	Personalwerbung	1'079.25		800.00		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	844.32		400.00		472.95	
3100.00	Büromaterial	1'229.95		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	192.03		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'127.74		3'500.00		6'801.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	236.65		500.00		396.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'427.05		30'000.00		12'240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'123.32		15'000.00		13'779.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	772.70		1'200.00		1'087.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					45.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139.40				897.95
<b>19070</b>	<b>Sportlager (2120)</b>	<b>11'456.90</b>	<b>10'685.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>19'841.58</b>	<b>9'450.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'859.10		3'400.00		5'574.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'597.80		7'800.00		9'266.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'685.00		20'700.00		9'450.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>	<b>80'749.96</b>	<b>60'804.50</b>	<b>123'400.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>82'581.84</b>	<b>58'868.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'455.85		34'000.00		25'415.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'020.10		2'200.00		1'631.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'570.40		2'600.00		2'946.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	289.90		300.00		342.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.80		400.00		260.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	288.10		300.00		293.40	
3091.00	Personalwerbung					1'017.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					265.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'168.80		5'000.00		3'668.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					605.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'297.60		13'000.00		907.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'708.25		30'000.00		15'243.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'298.10		10'300.00		6'997.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	670.35		600.00		696.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'104.00		7'000.00		5'730.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'956.79		4'700.00		8'006.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'416.38		1'500.00		1'058.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	990.00		2'000.00		320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'982.52		6'000.00		5'982.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.02		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'620.50		70'000.00		59'104.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-420.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00		200.00		184.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (4330)</b>	<b>160'552.00</b>		<b>156'500.00</b>		<b>167'823.20</b>	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	160'552.00		156'500.00		167'823.20	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>1'215'531.25</b>	<b>1'006'294.90</b>	<b>1'297'900.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'318'970.61</b>	<b>987'105.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	743'726.80		791'000.00		785'359.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'081.35				-4'249.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'577.30		49'800.00		49'194.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'749.95		103'800.00		93'831.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'347.30		9'100.00		10'803.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'834.30		8'400.00		7'852.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'840.80		9'600.00		9'321.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'140.00		9'000.00		11'417.92	
3091.00	Personalwerbung	817.70		500.00		264.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'163.85		2'500.00		2'788.50	
3100.00	Büromaterial	534.00		2'500.00		2'794.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'250.45		2'300.00		577.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'367.85		1'500.00		886.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	494.00		800.00		169.40	
3106.00	Medizinisches Material	86'750.00		110'000.00		116'573.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'722.60		10'000.00		30'449.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'300.00		731.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'985.10		6'100.00		6'326.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'699.95		55'000.00		47'638.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'080.10		5'100.00		9'528.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'720.30		8'000.00		4'519.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'902.50		1'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	137.90		3'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	13'898.45		20'000.00		20'653.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'865.70		15'000.00		1'054.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	774.80		2'500.00		2'562.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'929.10		7'000.00		8'121.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'186.80		900.00		1'084.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.11		7'900.00		7'861.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.89		2'400.00		2'399.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'854.00		51'500.00		88'454.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		845'495.85		820'700.00		819'230.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		247.05		3'600.00		51.75
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		160'552.00		156'500.00		167'823.20
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (4330)</b>	<b>77'981.75</b>		<b>82'900.00</b>		<b>75'717.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'112.30		31'900.00		48'394.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'485.65		2'600.00		2'983.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.40		400.00		153.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	257.95		400.00		476.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.95					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'936.65		45'900.00		23'611.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.85		400.00		99.10	
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen, Schullergänzende Betreuung (2180)</b>	<b>4'298'556.75</b>	<b>2'315'510.52</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'663'048.68</b>	<b>2'637'362.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'794'585.65		3'043'700.00		3'057'653.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	207'933.75		211'500.00		197'668.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'734.60				-77'011.65	
3049.00	Übrige Zulagen					1'212.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'466.90		211'800.00		218'173.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'486.60		340'100.00		339'973.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'761.50		34'500.00		46'254.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'950.00		34'700.00		34'971.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'323.95		34'700.00		39'764.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'304.26		36'600.00		36'669.70	
3091.00	Personalwerbung	172.30		1'000.00		486.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'843.60		7'500.00		6'596.95	
3100.00	Büromaterial	3'473.66		4'300.00		4'266.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'281.16		18'100.00		16'795.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	580.50		1'200.00		482.00	
3105.00	Lebensmittel	267'764.31		275'700.00		271'527.86	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'648.65		35'900.00		29'398.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	338.00				4'925.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'568.21		28'000.00		22'894.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	477.95		1'000.00		1'514.91	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'776.76		10'500.00		4'589.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'609.83				16'112.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'035.75		302'100.00		331'584.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'984.00				4'440.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'845.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'926.35		8'500.00		3'821.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'100.36		116'000.00		26'214.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'721.60		1'500.00		2'050.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	13'772.40		25'100.00		12'353.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'219.70		700.00		5'736.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'295.00		2'100.00		1'926.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'276'430.65		2'200'000.00		2'598'438.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'162.52		9'600.00		9'648.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'917.35				29'275.35
<b>19097</b>	<b>Berufsberatung und Elternbildung (2990)</b>	<b>248'678.78</b>		<b>269'200.00</b>		<b>247'228.78</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	248'678.78		267'200.00		247'228.78	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'898'463.57</b>			<b>539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>	<b>13'898'463.57</b>			<b>539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss	13'898'463.57				6'764'583.03	
9001.00	Aufwandüberschuss				539'500.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>
		<b>279'461'463.98</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>23'986'272.87</b>	<b>6'102'622.21</b>	<b>23'869'100.00</b>	<b>5'915'200.00</b>	<b>23'649'218.42</b>	<b>7'060'528.81</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'384'593.01</b>	<b>229'382.35</b>	<b>1'428'300.00</b>	<b>203'600.00</b>	<b>1'380'404.16</b>	<b>212'345.50</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>418'607.42</b>	<b>29'282.35</b>	<b>399'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>344'732.80</b>	<b>5'468.50</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>418'607.42</b>	<b>29'282.35</b>	<b>399'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>344'732.80</b>	<b>5'468.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	261'307.55		257'200.00		227'146.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'537.10		16'800.00		12'802.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	977.50		700.00		796.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'456.00		2'800.00		2'057.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	655.75		400.00		372.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'700.00		2'163.40	
3091.00	Personalwerbung					183.75	
3100.00	Büromaterial			7'000.00		45.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'262.52		34'400.00		31'013.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'202.80		22'000.00		1'463.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'752.35		40'000.00		59'319.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	741.40					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	738.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'862.05		16'000.00		7'367.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114.40		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'282.35		12'000.00		5'468.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>965'985.59</b>	<b>200'100.00</b>	<b>1'029'100.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>1'035'671.36</b>	<b>206'877.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>965'985.59</b>	<b>200'100.00</b>	<b>1'029'100.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>1'035'671.36</b>	<b>206'877.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	676'110.10		672'200.00		672'110.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'774.65		42'800.00		41'810.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'533.20		101'700.00		100'333.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'565.70		6'700.00		7'976.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'201.80		7'400.00		6'848.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'001.35		8'200.00		8'019.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.00		2'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'825.50				4'175.65	
3100.00	Büromaterial					1'739.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'595.89		29'500.00		31'882.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					542.50	
3105.00	Lebensmittel	1'430.45		1'500.00		536.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	116.55		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		619.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'283.65		124'500.00		108'518.44	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00		5'903.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'463.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'863.50		24'100.00		44'653.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'700.00		35'000.00		44'877.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		158'400.00		156'600.00		162'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>22'601'679.86</b>	<b>5'873'239.86</b>	<b>22'440'800.00</b>	<b>5'711'600.00</b>	<b>22'268'814.26</b>	<b>6'848'183.31</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'597'826.25</b>	<b>1'928'680.94</b>	<b>3'786'500.00</b>	<b>1'924'900.00</b>	<b>3'668'834.51</b>	<b>1'810'603.68</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'597'826.25</b>	<b>1'928'680.94</b>	<b>3'786'500.00</b>	<b>1'924'900.00</b>	<b>3'668'834.51</b>	<b>1'810'603.68</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			900.00		825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'428'484.95		2'601'900.00		2'733'988.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'565.75				-133'490.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'631.70		171'000.00		168'315.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'145.25		298'700.00		300'564.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'099.65		64'900.00		35'994.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'795.70		28'900.00		26'893.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'440.85		31'600.00		31'478.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'526.60		27'000.00		21'781.95	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'386.25		6'500.00		4'632.15	
3100.00	Büromaterial	352.05		500.00		777.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					219.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'853.63		3'900.00		2'151.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'503.19		4'300.00		2'286.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					182.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00		1'304.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	397'745.51		192'000.00		99'869.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'637.15		90'000.00		137'238.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'391.44		9'400.00		9'426.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	84'987.40		88'600.00		90'536.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'439.50		2'400.00		4'523.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'596.50		4'200.00		3'107.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51'918.05		53'100.00		33'725.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'697.63		5'000.00		5'175.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'759.00		96'200.00		87'327.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'059.98		22'700.00		12'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		282'026.36		240'000.00		255'494.55
4290.00	Übrige Entgelte		5'432.75		1'000.00		3'827.23
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'225'600.80		1'338'800.00		1'178'050.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'036.05		159'800.00		191'246.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'525.00		162'600.00		169'825.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>14'276'610.59</b>	<b>3'041'531.92</b>	<b>14'256'300.00</b>	<b>2'986'700.00</b>	<b>13'879'574.63</b>	<b>4'033'828.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>14'276'610.59</b>	<b>3'041'531.92</b>	<b>14'256'300.00</b>	<b>2'986'700.00</b>	<b>13'879'574.63</b>	<b>4'033'828.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600.00		10'800.00		5'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'750'600.70		5'688'700.00		5'311'354.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'932.70				-57'329.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	325'765.90		316'800.00		334'453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	622'721.30		683'000.00		656'169.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57'222.20		61'800.00		72'283.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'944.95		58'700.00		53'768.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61'504.50		66'600.00		63'960.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	94'677.10		174'600.00		102'942.70	
3091.00	Personalwerbung	61'316.55		59'100.00		52'759.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	161'211.21		161'600.00		151'399.65	
3100.00	Büromaterial	116'719.27		143'000.00		159'301.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'784.36		14'700.00		14'214.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'298.57		42'600.00		44'526.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'657.85		5'500.00		6'141.45	
3105.00	Lebensmittel	66'890.82		55'000.00		57'117.34	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	363'745.28		354'900.00		375'528.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'052.36		40'000.00		47'175.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'285.20		18'500.00		20'049.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'308.00		7'300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	169'442.14		204'900.00		141'062.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	257'905.46		441'600.00		232'907.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'293.40		7'500.00		13'495.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	904'523.18		980'200.00		1'060'721.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	19'743.15		20'000.00		23'951.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	370'277.90		314'300.00		415'390.08	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betreibungsamt	478'896.80		457'500.00		445'042.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	923'541.57		1'047'600.00		905'405.41	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	401'745.65		370'000.00		379'820.05	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	114'299.15		135'000.00		68'085.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'190'497.99		1'062'000.00		1'366'702.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'193.40		1'200.00		1'298.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'433.65		6'300.00		1'284.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'175.66		5'000.00		2'569.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'569.35		2'000.00		5'279.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'059.55		12'500.00		6'915.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	275'244.26		337'500.00		349'547.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'016.00		17'500.00		17'540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	156'291.20		127'500.00		153'219.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'249.95		8'700.00		10'649.25	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	51'260.91				-22'372.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	159'696.55				50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'450.10		12'000.00		8'351.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	463'856.04		359'000.00		414'996.33	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	323'221.12		264'800.00		297'477.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'153.04		53'100.00		53'153.04	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					8'914.75	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	27'200.00		42'400.00		46'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		831'637.75		955'000.00		1'245'738.35
4250.00	Verkäufe		445'598.04		424'100.00		457'700.12

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		315'034.12		332'700.00		310'499.26
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		520'062.01		400'000.00		1'034'775.52
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						8'914.75
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		27'200.00		42'400.00		46'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		902'000.00		832'500.00		929'800.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'727'243.02</b>	<b>903'027.00</b>	<b>4'398'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>4'720'405.12</b>	<b>1'003'751.63</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'727'243.02</b>	<b>903'027.00</b>	<b>4'398'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>4'720'405.12</b>	<b>1'003'751.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'560.65		1'257'600.00		1'239'003.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	2'264.50				74'685.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'826.55				-23'578.80	
3049.00	Übrige Zulagen	5'645.10		3'000.00		6'290.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'063.70		80'000.00		82'996.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'834.80		126'700.00		131'013.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'631.15		13'900.00		16'824.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'627.55		13'400.00		13'256.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'206.15		14'700.00		14'340.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		4'800.00		3'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'098.55		5'500.00		10'464.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'229.06		80'600.00		70'781.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		547.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00		600.00		559.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	148'697.46		110'000.00		49'519.82	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'089.05		65'500.00		67'887.19	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	635.25		2'000.00		827.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	455'090.85		391'700.00		592'481.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'815.50		181'500.00		186'182.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'012.70		17'200.00		18'378.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'204.80		500.00		871.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511'223.66		259'900.00		303'039.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	224.00		2'000.00		2'174.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'538.50		34'500.00		30'733.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'017'330.35		1'294'900.00		1'307'859.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	826.00				1'533.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	347.60				771.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'058.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.46		1'600.00		1'629.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	573'451.63		268'400.00		350'637.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	155'477.07		153'400.00		155'477.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.38		3'000.00		3'007.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'230.30		26'400.00		128'093.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						3'935.03
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		212'144.70		174'500.00		263'532.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'170.00		32'800.00		-1'500.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'577.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		597'082.00		537'900.00		567'713.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>16'946'712.55</b>	<b>11'115'897.05</b>	<b>17'435'300.00</b>	<b>11'894'900.00</b>	<b>17'628'392.49</b>	<b>11'692'082.96</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'944'254.97</b>	<b>1'009'556.99</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>1'724'800.00</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>1'107'466.52</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'944'254.97</b>	<b>213'138.09</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'944'254.97</b>	<b>213'138.09</b>	<b>3'171'400.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'988'915.10		2'167'700.00		2'131'799.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'814.25				-70'222.35	
3049.00	Übrige Zulagen	22'125.00		22'600.00		18'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'414.45		141'900.00		132'360.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'490.55		264'700.00		262'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'204.85		25'000.00		28'613.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'261.70		23'900.00		21'130.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'625.00		26'500.00		24'738.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'089.10		35'000.00		46'200.65	
3091.00	Personalwerbung	2'392.80		1'200.00		1'544.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'331.30		1'700.00		1'154.00	
3100.00	Büromaterial	5'810.45		12'500.00		4'537.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'376.20		21'000.00		20'817.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'963.03		3'300.00		2'425.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'103.25		1'500.00		1'352.69	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'830.85		13'000.00		12'707.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'163.63		14'200.00		24'340.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	544.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					969.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'459.30		134'500.00		110'163.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'703.35		75'500.00		79'281.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'629.70		4'000.00		3'340.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	346.00		400.00		308.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'199.80		78'000.00		65'197.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	399.00				7'795.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'661.00		19'800.00		16'045.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		200.00		680.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'695.66		7'500.00		3'561.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'333.95		69'300.00		83'333.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		139'365.00		110'000.00		81'383.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'618.20		13'000.00		11'819.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'354.89		84'000.00		70'270.36
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>796'418.90</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>911'193.31</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>796'418.90</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>911'193.31</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		796'418.90		1'485'000.00		911'193.31
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>128'843.71</b>	<b>319'053.97</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>128'843.71</b>	<b>319'053.97</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>128'843.71</b>	<b>319'053.97</b>	<b>138'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'766.95		83'600.00		80'483.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'936.90		5'100.00		5'167.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'421.00		11'800.00		11'649.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870.90		900.00		1'117.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830.50		900.00		825.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922.55		900.00		965.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'840.00		3'000.00		1'920.00	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	221.05		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'254.61		30'300.00		20'457.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	419.25		400.00		1'774.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'029.00		28'500.00		25'730.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
4270.00	Bussen		246'075.70		175'000.00		241'428.23
4290.00	Übrige Entgelte		48'949.27		30'000.00		64'852.25
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'412'813.62</b>	<b>8'635'374.30</b>	<b>11'647'300.00</b>	<b>8'775'800.00</b>	<b>11'915'791.97</b>	<b>9'030'603.12</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'412'813.62</b>	<b>8'635'374.30</b>	<b>11'647'300.00</b>	<b>8'775'800.00</b>	<b>11'915'791.97</b>	<b>9'030'603.12</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>10'273'899.92</b>	<b>7'496'460.60</b>	<b>10'627'800.00</b>	<b>7'756'300.00</b>	<b>10'629'925.07</b>	<b>7'744'736.22</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'346'855.30		6'571'300.00		6'622'567.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-85'561.30				-74'851.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397'095.65		415'000.00		414'622.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	676'715.40		734'600.00		741'159.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'141.10		71'900.00		87'258.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'947.45		69'900.00		66'314.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73'337.55		76'600.00		76'507.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	68'963.15		88'700.00		34'957.85	
3091.00	Personalwerbung	6'887.50		3'100.00		2'273.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'074.82		7'700.00		7'981.55	
3100.00	Büromaterial	3'754.57		3'100.00		3'067.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	183.95		400.00		303.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'404.32		2'400.00		1'542.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'011.20		6'100.00		4'964.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'975.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	485'162.43		220'400.00		403'475.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	292'204.67		553'600.00		352'849.74	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			25'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	145'751.40		130'100.00		92'045.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	293.20		1'000.00		2'066.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'770.17		11'400.00		12'336.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'008.60		50'400.00		41'740.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'102.39				-34'744.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'063.00		25'200.00		13'120.34	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-84'911.50		96'700.00		84'738.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	615.90		2'300.00		472.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	435'472.10		347'500.00		410'609.40	
3690.00	Übriger Transferaufwand	195'726.90		151'300.00		232'691.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	656'684.00		639'100.00		671'409.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	380'646.00		318'500.00		351'949.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4120.00	Konzessionen		21'551.30		18'500.00		22'927.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'567'893.93		3'598'800.00		3'671'805.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		515'720.27		477'600.00		334'926.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'391'295.10		3'661'400.00		3'715'077.40
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>1'138'913.70</b>	<b>1'138'913.70</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'285'866.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'791.65		631'200.00		612'385.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'509.65				-2'241.20	
3049.00	Übrige Zulagen	59.70		200.00		60.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'502.95		37'600.00		39'182.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'996.90		70'600.00		79'648.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'208.55		6'600.00		8'475.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'138.80		6'300.00		6'254.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'821.55		7'000.00		7'322.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		12'900.00		7'812.50	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	5'560.00		4'400.00		11'938.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100.00		703.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					424.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'813.75		23'800.00		288'117.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		4'000.00		2'650.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.70		3'000.00		2'319.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.30		200.00		124.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'021.50		8'000.00		6'886.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'801.00		139'100.00		151'301.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'700.00		61'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390'361.30		418'800.00		395'024.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'915.70		20'000.00		19'614.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		494'909.80		389'400.00		598'536.10
4690.00	Übriger Transferertrag		195'726.90		151'300.00		232'691.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'180'918.89</b>	<b>419'019.10</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'180'918.89</b>	<b>419'019.10</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'180'918.89</b>	<b>419'019.10</b>	<b>1'212'400.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'478.75		469'000.00		466'906.15	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	234'060.00		204'700.00		232'037.50	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	147'575.00		147'700.00		125'273.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'794.15		31'800.00		36'136.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'611.85		52'300.00		57'450.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'174.35		4'400.00		6'046.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'683.70		5'200.00		5'768.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'114.60		4'600.00		5'220.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'826.20		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'491.41		7'500.00		6'921.05	
3100.00	Büromaterial	1'158.40		1'700.00		1'512.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'801.48		26'700.00		21'083.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'990.25		900.00		1'085.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'410.60		1'100.00		1'022.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'781.71		44'900.00		38'628.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'792.74		24'000.00		23'191.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'456.05		4'000.00		1'733.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'290.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'909.10		18'700.00		17'703.35	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	9'698.55		5'500.00		196.30	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	9'586.40		12'500.00		585.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'025.25		6'900.00		6'491.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	964.80		900.00		809.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'335.75		24'800.00		33'180.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'036.55		6'000.00		2'413.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'330.45		57'800.00		53'672.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'046.05		1'900.00		2'048.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'181.30		30'700.00		34'303.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'780.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		1'300.00		900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'190.08					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'513.37		12'100.00		20'778.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530.00		1'100.00		1'435.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'037.75		14'900.00		12'920.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'492.35		135'000.00		113'641.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'959.00		185'000.00		186'262.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'279'881.36</b>	<b>732'892.69</b>	<b>1'265'300.00</b>	<b>729'600.00</b>	<b>1'346'997.52</b>	<b>812'742.59</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>142'558.09</b>	<b>89'203.70</b>	<b>130'200.00</b>	<b>90'200.00</b>	<b>105'904.00</b>	<b>86'372.05</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>142'558.09</b>	<b>89'203.70</b>	<b>130'200.00</b>	<b>90'200.00</b>	<b>105'904.00</b>	<b>86'372.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		39'400.00		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'715.30		2'600.00		1'267.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'793.25		4'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.75		500.00		499.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.65		400.00		244.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		500.00		432.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'978.85		600.00		567.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'378.00		3'100.00		2'697.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'249.65		13'700.00		15'867.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'399.10				5'623.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'200.00		1'096.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'794.05				2'136.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'339.50		35'300.00		16'616.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'689.45		12'100.00		6'450.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'700.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.35		11'700.00		11'705.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'504.50		7'000.00		8'037.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'829.80		65'000.00		60'462.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'869.40		18'200.00		17'871.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'137'323.27</b>	<b>643'688.99</b>	<b>1'135'100.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>1'241'093.52</b>	<b>726'370.54</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>485'762.93</b>		<b>487'000.00</b>		<b>504'796.68</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.36		3'600.00		3'584.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'221.38		4'200.00		14'539.44	
3690.00	Übriger Transferaufwand	477'957.19		479'200.00		486'672.89	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>7'871.35</b>		<b>8'700.00</b>		<b>9'926.30</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'536.90		2'000.00		258.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'828.00		500.00		382.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		2'890.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'387.65		2'500.00		833.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	118.80		300.00		244.40	
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>643'688.99</b>	<b>643'688.99</b>	<b>639'400.00</b>	<b>639'400.00</b>	<b>726'370.54</b>	<b>726'370.54</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'575.00		8'100.00		7'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'115.80		211'600.00		221'513.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'894.35				-11'074.95	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	9'783.00		11'800.00		14'391.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'182.90		13'800.00		14'324.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'282.40		17'900.00		18'691.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'151.65		2'200.00		2'964.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'217.80		2'300.00		2'286.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'363.90		2'300.00		2'677.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'990.00		3'500.00		6'823.20	
3100.00	Büromaterial	2'563.29		3'000.00		2'419.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'612.08		11'100.00		6'665.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	104.95				59.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'402.32		34'500.00		102'978.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'737.46		20'000.00		10'240.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'899.00		3'000.00		4'104.62	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'390.75		16'400.00		34'665.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'964.78		16'800.00		18'919.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'992.50		6'100.00		6'476.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'312.85		1'700.00		1'274.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'936.05		30'300.00		21'246.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'747.35		15'800.00		23'020.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	815.10		800.00		775.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'630.88		8'300.00		2'347.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'184.53		32'400.00		40'350.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'333.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'569.00		143'800.00		146'569.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'200.00		21'228.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'650.00		2'000.00		7'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'396.40		1'000.00		8'340.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'170.40		3'900.00		7'481.70
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'200.00		63'029.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'215.00		135'200.00		136'946.00
4690.00	Übriger Transferertrag		477'957.19		479'200.00		486'672.89
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>74'797'744.47</b>	<b>4'824'166.07</b>	<b>80'855'200.00</b>	<b>5'050'500.00</b>	<b>77'405'669.86</b>	<b>5'165'784.94</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>67'793'158.43</b>	<b>3'570'980.74</b>	<b>72'484'800.00</b>	<b>3'340'400.00</b>	<b>69'946'993.67</b>	<b>3'908'786.10</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>8'067'829.31</b>	<b>133'849.70</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>8'067'829.31</b>	<b>133'849.70</b>	<b>8'404'500.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>
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	2'060'737.85		2'163'500.00		1'983'737.15	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	86'566.80		108'000.00		144'060.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'487.40				-31'695.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'838.60		152'200.00		129'410.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'692.65		251'100.00		229'082.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'359.05		25'100.00		27'492.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'494.20		24'900.00		20'805.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'659.70		7'600.00		6'553.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'521.60		25'400.00		31'823.65	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'370.85		3'100.00		2'118.60	
3100.00	Büromaterial	5'406.16		8'000.00		1'026.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'555.85		1'600.00		1'241.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00		42.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	455.50		1'000.00		1'631.15	
3104.00	Lehrmittel	97'232.79		117'900.00		95'533.00	
3105.00	Lebensmittel	666.45		1'700.00		942.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'361.61		6'900.00		12'104.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	126.65		1'500.00		668.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'593.49		5'700.00		988.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	149.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'652.99		17'600.00		17'466.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'444.05		46'300.00		15'009.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'235.10				680.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749.50		1'400.00		500.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'261.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'174.29		8'300.00		8'219.51	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'021.65		8'000.00		3'690.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.00				913.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'652'574.00		4'568'400.00		4'721'183.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	616'966.03		848'400.00		627'021.78	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.20		100.00		349.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'282.00		32'100.00		86'722.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'327.50				
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>23'596'447.69</b>	<b>617'864.35</b>	<b>24'501'900.00</b>	<b>610'200.00</b>	<b>24'663'876.30</b>	<b>666'931.85</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>23'596'447.69</b>	<b>617'864.35</b>	<b>24'501'900.00</b>	<b>610'200.00</b>	<b>24'663'876.30</b>	<b>666'931.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70.00				215'271.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'259'400.70		3'335'300.00		3'386'997.95	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	208'789.00		202'600.00		319'299.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'460.50				-42'745.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'997.45		231'500.00		225'008.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'358.15		274'500.00		335'739.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'177.30		36'200.00		43'888.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'673.60		37'900.00		35'994.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'472.60		9'300.00		15'039.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	104'010.30		120'600.00		85'204.90	
3091.00	Personalwerbung	323.10		1'700.00		2'604.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'840.60		24'900.00		39'136.15	
3100.00	Büromaterial	35'050.09		25'600.00		31'617.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'239.98		10'400.00		10'281.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'873.55		6'700.00		640.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'169.06		24'400.00		14'594.80	
3104.00	Lehrmittel	607'055.47		733'400.00		655'397.96	
3105.00	Lebensmittel	211.90		800.00		15.90	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	155'787.09		159'200.00		129'019.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'076.85		8'300.00		2'279.11
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'281.13		33'400.00		14'066.00
3113.00	Anschaffung Hardware	903.24				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	852.00		1'600.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'321.96		25'800.00		27'344.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'197.60		279'000.00		143'440.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'967.70				9'330.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'591.85		39'400.00		33'645.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00				5'145.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'821.55		1'600.00		4'936.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'196.85		37'000.00		38'532.41
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	175'083.33		183'800.00		146'092.53
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'988.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	550.35				882.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15		84'800.00		84'831.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'123'525.67		17'501'600.00		17'732'518.19
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	290'881.80		288'500.00		301'301.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	611'325.22		782'100.00		604'537.31
4230.00	Schulgelder					5'760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'960.35		46'400.00	38'738.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'434.00		489'000.00	554'324.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'470.00		74'800.00	68'109.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>10'995'194.62</b>	<b>240'905.21</b>	<b>12'722'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>11'130'367.39</b>	<b>240'901.34</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>10'995'194.62</b>	<b>240'905.21</b>	<b>12'722'900.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>11'130'367.39</b>	<b>240'901.34</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122.65					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'868.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	359'633.05		390'000.00		364'609.20	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	86'010.15		73'800.00		132'489.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-37.90				-2'402.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'376.75		31'100.00		27'645.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'511.35		34'200.00		40'560.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'519.55		4'600.00		5'074.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'611.20		5'100.00		4'417.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'177.40		700.00		1'792.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'490.40		14'900.00		16'824.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'879.75		5'500.00		2'670.25	
3100.00	Büromaterial	12'919.45		13'400.00		5'690.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'802.63		12'600.00		5'388.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	427.60		100.00		1'903.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'878.30		5'600.00		977.60	
3104.00	Lehrmittel	382'713.20		273'900.00		297'611.39	
3105.00	Lebensmittel	31'119.52		31'800.00		36'707.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	65'397.40		57'700.00		74'016.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'433.30				1'583.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'812.98		47'000.00		14'835.63	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'115.10		9'700.00		1'765.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'656.16		27'500.00		38'841.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'420.20				192.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'046.65		25'700.00		9'733.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					550.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'864.25		1'700.00		4'864.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'792.31		14'200.00		10'999.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	151'141.69		246'600.00		158'008.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'647.25		2'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'718'210.26		10'635'200.00		8'954'124.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'750.00		19'700.00		55'340.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	871'376.13		691'000.00		831'610.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-25.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'275.89		47'100.00		34'834.54	
4250.00	Verkäufe		2'800.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		158'467.60		169'000.00		130'750.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'441.65				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'956.00		33'000.00		73'018.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'239.96		31'700.00		37'132.59
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>584'762.86</b>		<b>563'000.00</b>		<b>557'922.93</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>584'762.86</b>		<b>563'000.00</b>		<b>557'922.93</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.00		300.00		289.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'331.88		561'200.00		556'136.95	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'496.98		1'500.00		1'496.98	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'663'270.59</b>	<b>137'436.59</b>	<b>9'154'200.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>8'904'496.52</b>	<b>115'235.95</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'663'270.59</b>	<b>137'436.59</b>	<b>9'154'200.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>8'904'496.52</b>	<b>115'235.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'148'531.25		2'506'500.00		2'268'012.20	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	62'092.30		49'200.00		89'975.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'274.55				-39'410.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'534.25		152'600.00		148'687.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'239.00		273'700.00		187'819.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23'029.20		29'200.00		30'563.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'303.95		27'800.00		23'739.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'992.80		30'900.00		25'987.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60.00		10'200.00		5'924.80	
3091.00	Personalwerbung					1'017.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'277.45		4'800.00		6'215.40	
3100.00	Büromaterial	729.24				927.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	340'045.80		325'700.00		344'531.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		605.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'105.45		31'100.00		16'607.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'500.01		161'500.00		189'173.28	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'617.46		5'000.00		6'199.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'014.00		10'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	952.15		5'000.00		2'750.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'161'436.24		850'200.00		947'014.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	379'018.00		381'900.00		432'083.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	624.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'027.45		52'800.00		53'106.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'577.60		7'400.00		6'781.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					389.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	882'025.14		781'100.00		833'578.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'661.73		21'800.00		24'490.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	495'710.75		712'800.00		635'675.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'820.40		5'300.00		17'604.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'690.00		4'000.00		2'668.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					106.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00		5'800.00		99.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'167.15		92'800.00		94'167.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000'923.78		2'255'400.00		2'210'768.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	199'798.23		197'000.00		201'074.06	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'184.96					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	141'172.22		148'700.00		128'287.53	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'389.80					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'272.73		7'300.00		7'272.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'620.50		70'000.00		59'104.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'158.64		35'900.00		17'746.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00		200.00		184.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'473.45		48'400.00		38'201.25
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'301'241.53</b>	<b>2'315'510.52</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'657'665.47</b>	<b>2'637'362.10</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'301'241.53</b>	<b>2'315'510.52</b>	<b>4'786'800.00</b>	<b>2'209'600.00</b>	<b>4'657'665.47</b>	<b>2'637'362.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'794'585.65		3'043'700.00		3'057'653.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	207'933.75		211'500.00		197'668.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'734.60				-77'011.65	
3049.00	Übrige Zulagen					1'212.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'466.90		211'800.00		218'173.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'486.60		340'100.00		339'973.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'761.50		34'500.00		46'254.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'950.00		34'700.00		34'971.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'323.95		34'700.00		39'764.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'304.26		36'600.00		36'669.70	
3091.00	Personalwerbung	172.30		1'000.00		486.45	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'843.60		7'500.00		6'596.95	
3100.00	Büromaterial	3'473.66		4'300.00		4'266.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'281.16		18'100.00		16'795.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	580.50		1'200.00		482.00	
3105.00	Lebensmittel	267'764.31		275'700.00		271'527.86	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'648.65		35'900.00		29'398.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	338.00				4'925.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'568.21		28'000.00		22'894.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	477.95		1'000.00		1'514.91	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'776.76		10'500.00		4'589.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'609.83				16'112.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'035.75		302'100.00		331'584.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'984.00				4'440.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'845.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'926.35		8'500.00		3'821.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'100.36		116'000.00		26'214.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'721.60		1'500.00		2'050.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	13'772.40		25'100.00		12'353.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'684.78				-5'383.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'219.70		700.00		5'736.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'295.00		2'100.00		1'926.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'276'430.65		2'200'000.00		2'598'438.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'162.52		9'600.00		9'648.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'917.35				29'275.35
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>11'584'411.83</b>	<b>125'414.37</b>	<b>12'351'500.00</b>	<b>100'200.00</b>	<b>11'980'412.76</b>	<b>161'283.66</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>4'396'510.91</b>	<b>800.00</b>	<b>4'736'900.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>4'341'132.19</b>	<b>5'542.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144'325.00		137'900.00		113'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'750'147.90		1'628'900.00		1'717'511.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'681.65				-49'528.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'102.30		119'400.00		115'997.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'672.75		216'700.00		204'026.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'447.50		20'200.00		22'908.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'102.70		21'000.00		18'587.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'703.60		21'400.00		20'451.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'100.18		50'000.00		48'124.68	
3091.00	Personalwerbung	463.10		700.00		1'249.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'757.69		19'600.00		23'294.35	
3100.00	Büromaterial	227.77		400.00		1'950.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37.50		1'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'001.75		2'000.00		1'270.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'474.20		1'400.00		789.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	51.10		200.00		458.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00		2'709.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		169.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'480.35		84'000.00		123'896.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'080.00		157'500.00		36'880.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	215.40		100.00		784.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'279.80		5'300.00		6'189.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'937'521.97		2'246'000.00		1'930'110.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		1'100.00		5'542.70
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'426'516.92</b>	<b>29'701.06</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'208'262.90</b>	<b>2'162.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'169.20		689'000.00		771'512.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'835.40				-1'382.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'042.65		56'700.00		49'483.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'131.45		101'600.00		84'641.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'756.20		10'000.00		10'697.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'434.35		9'500.00		7'898.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'254.45		10'600.00		9'246.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'320.68		11'700.00		3'181.25	
3091.00	Personalwerbung	31'706.75		1'300.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'099.05		9'400.00		2'560.80	
3100.00	Büromaterial	396.73		1'000.00		1'141.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					12.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'554.65		3'200.00		1'170.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689.00		500.00		567.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'056.50		900.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00		1'875.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'588.11		82'700.00		219'418.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'108.70		92'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50.00				1'405.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44.16					
3170.00	Reisekosten und Spesen	98.40		1'600.00		14.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	244.45		1'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'606.84		14'600.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					43'820.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690.00		400.00		480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'011.06		5'100.00		1'682.95
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>5'761'384.00</b>	<b>94'913.31</b>	<b>6'514'700.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>6'431'017.67</b>	<b>153'578.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'727'615.75		2'051'400.00		2'127'737.85	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	1'630.80					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'515.85				-29'478.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	207'565.65		181'000.00		179'576.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-333.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'859.80		144'900.00		143'116.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'469.35		253'000.00		243'723.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'913.95		23'500.00		29'826.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'683.50		24'300.00		23'024.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'770.55		24'800.00		25'076.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'558.50		95'200.00		92'929.38	
3091.00	Personalwerbung	4'901.70		6'200.00		3'207.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'686.34		70'000.00		64'108.96	
3100.00	Büromaterial	118'989.00		110'400.00		120'672.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'442.20		14'600.00		7'469.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'147.23		7'100.00		2'118.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'555.09		9'000.00		9'156.40	
3104.00	Lehrmittel	5'584.40		13'800.00		62'101.35	
3105.00	Lebensmittel	72.30		1'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'660.10		18'400.00		2'753.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'993.54		8'700.00		3'204.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'450.67		16'300.00		2'916.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	68'931.30		155'400.00		52'010.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	161'667.15		232'200.00		183'220.82	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'400.00		129.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'060.50		368'800.00		325'210.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'091.82		35'900.00		24'562.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'374'691.36		1'414'500.00		1'415'209.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'675.41		102'800.00		70'741.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'150.50		25'100.00		21'270.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					528.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'898.25		2'700.00		322.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56'409.77		65'900.00		60'937.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'196.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'545.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	955'718.97		938'100.00		1'064'360.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'412.50		32'000.00		33'746.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'779.00		3'700.00		3'980.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'176.15		37'500.00		61'657.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'140.94				115.79
4630.00	Beiträge vom Bund		2'534.40				73'383.42
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'061.82		56'100.00		18'421.05
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'754'707.26</b>	<b>1'253'185.33</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'754'707.26</b>	<b>1'253'185.33</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'754'707.26</b>	<b>1'253'185.33</b>	<b>8'092'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97.50		9'900.00		71'932.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	890'854.95		1'270'500.00		812'406.70	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate			37'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'325.35				-18'702.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'939.95		81'900.00		56'780.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'403.45		120'900.00		84'950.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'013.00		13'200.00		12'039.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'576.40		13'400.00		9'063.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.45				862.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'711.41		10'000.00		9'735.00	
3091.00	Personalwerbung	2'480.00		2'300.00		2'584.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	796.10		500.00		1'160.50	
3100.00	Büromaterial	876.95		1'500.00		371.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.75		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.50		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'157.13		2'000.00		661.85	
3104.00	Lehrmittel	5'436.57		8'800.00		9'159.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	696.66		300.00		13.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57.25		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					110.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					90.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	809'281.80		842'400.00		710'081.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'037.56		110'000.00		105'640.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-390.17				-3'319.84	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'615.05		6'600.00		2'450.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'227'924.00		4'984'000.00		4'619'633.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	569'702.35		575'900.00		719'781.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'655.65		139'000.00		95'847.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'142'529.68		1'571'100.00		1'161'151.44
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>249'878.78</b>		<b>278'200.00</b>		<b>250'828.78</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>249'878.78</b>		<b>278'200.00</b>		<b>250'828.78</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>249'878.78</b>		<b>278'200.00</b>		<b>250'828.78</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	248'678.78		267'200.00		247'228.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		9'000.00		3'600.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>6'733'287.49</b>	<b>1'344'487.75</b>	<b>6'820'100.00</b>	<b>1'403'700.00</b>	<b>7'375'818.32</b>	<b>1'410'543.34</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>27'568.00</b>		<b>14'100.00</b>		<b>19'476.15</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>27'568.00</b>		<b>14'100.00</b>		<b>19'476.15</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>27'568.00</b>		<b>14'100.00</b>		<b>19'476.15</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'938.70				6'801.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					386.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.55		400.00		422.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'227.75		13'700.00		11'864.50	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'274'942.33</b>	<b>194'672.55</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>292'900.00</b>	<b>1'612'200.98</b>	<b>327'915.10</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>579'835.28</b>	<b>91'158.35</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>579'835.28</b>	<b>91'158.35</b>	<b>632'100.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'016.00		386'500.00		371'718.95	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					3'055.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'002.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'804.50		21'400.00		20'828.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'169.20		46'900.00		42'719.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'044.05		4'300.00		4'928.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'704.40		3'800.00		3'510.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'283.60		4'600.00		4'248.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	870.00		2'400.00		1'300.00	
3091.00	Personalwerbung	290.85				194.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		382.80	
3100.00	Büromaterial	2'983.90		100.00		2'207.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'804.60		14'500.00		5'942.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	176.65		4'400.00		3'405.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'323.08		63'700.00		67'352.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	318.60		12'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	58.70		100.00		62.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'064.20		4'500.00		6'386.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'821.52		18'800.00		12'778.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.05		900.00		979.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'219.35		1'800.00		34'688.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	94.50		100.00		322.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	332.00				130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	228.95		100.00		275.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'158.05		35'200.00		38'329.37	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53		5'100.00		5'138.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'178.00		34'700.00		36'564.00
4250.00	Verkäufe		4'212.35		7'300.00		3'082.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.00		1'000.00		1'627.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'155.00		51'800.00		47'661.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'300.00		4'000.00		4'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>695'107.05</b>	<b>103'514.20</b>	<b>1'096'400.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>998'315.75</b>	<b>234'979.95</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>695'107.05</b>	<b>103'514.20</b>	<b>1'096'400.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>998'315.75</b>	<b>234'979.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'554.55		6'800.00		11'069.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'910.00		76'500.00		5'541.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'492.75		5'300.00		898.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'112.70		11'100.00		509.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	203.70		1'000.00		125.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251.00		900.00		146.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	198.35		900.00		91.85	
3100.00	Büromaterial	27.54				32.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'293.20		1'000.00		2'370.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'682.30		56'000.00		44'942.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00		100.00		62.00	
3105.00	Lebensmittel	3'796.71		2'400.00		4'515.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	564.45		9'800.00		1'325.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	130.35				1'074.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'921.30		3'500.00		1'750.51	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'755.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'369.80		800.00		1'419.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'055.03		280'400.00		339'718.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'030.26		100'000.00		60'399.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'228.10		8'000.00		3'287.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		144.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'020.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'246.25				5'883.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'685.22		64'300.00		43'318.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'086.50		4'400.00		6'316.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'576.50		11'500.00		11'777.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56		6'800.00		6'806.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901.48		10'900.00		20'305.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	212'289.83		302'100.00		286'616.83	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		3'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92		122'600.00		46'609.92	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					76'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'623.00		23'500.00		36'558.25
4250.00	Verkäufe		693.75		700.00		5'275.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'883.45		39'900.00		63'146.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'314.00		130'000.00		130'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'430'777.16</b>	<b>1'149'815.20</b>	<b>5'077'500.00</b>	<b>1'110'800.00</b>	<b>5'744'141.19</b>	<b>1'082'628.24</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'537'225.13</b>	<b>882'912.67</b>	<b>2'246'900.00</b>	<b>830'300.00</b>	<b>2'779'155.12</b>	<b>816'656.48</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'537'225.13</b>	<b>882'912.67</b>	<b>2'246'900.00</b>	<b>830'300.00</b>	<b>2'779'155.12</b>	<b>816'656.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'386.65		705'200.00		842'681.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					3'997.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'101.95				-17'042.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'930.75		45'800.00		53'274.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'981.60		81'100.00		90'736.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'461.95		15'500.00		19'869.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'725.20		7'700.00		8'504.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'583.30		8'500.00		9'908.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'338.50		600.00		1'078.30	
3091.00	Personalwerbung	376.95		800.00		378.35	
3100.00	Büromaterial	510.65		800.00		269.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'684.76		19'800.00		21'344.98	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	41'762.55		26'100.00		34'212.80	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	22'962.26		24'700.00		14'636.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'478.39		2'700.00		3'253.65	
3105.00	Lebensmittel	18'616.30		21'700.00		21'328.37	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'445.69		13'400.00		13'839.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'766.28		8'400.00		20'637.94
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'964.40		4'600.00		5'014.59
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'934.55		17'000.00		11'624.60
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	146'300.60		108'200.00		146'296.30
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	235'712.70		140'000.00		302'735.65
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	46'785.80		55'700.00		94'249.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'409.43		56'500.00		80'180.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'154.40		1'100.00		1'215.05
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	25'716.53		23'900.00		25'638.26
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'200.00		10'565.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'435.10		5'500.00		5'700.60
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	69'054.15		20'800.00		39'225.30
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	117'909.61		84'700.00		179'164.09
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'816.80		33'100.00		40'139.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	387.80		1'000.00		504.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'236.14		6'500.00		6'144.51
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'176.80		2'800.00		2'623.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	396.00				449.30
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.24		5'400.00		5'356.23

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	227'272.90		227'200.00		227'272.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'633.28		311'600.00		311'633.27	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'367.30		86'900.00		74'119.25	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'017.23		-1'000.00		-1'017.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'312.00		66'100.00		67'412.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		653'622.30		610'000.00		602'112.10
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		35'109.00		25'100.00		34'075.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		1'956.00		1'500.00		1'725.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		27'226.90		25'700.00		24'618.90
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		24'935.40		25'800.00		27'988.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'325.27		26'400.00		18'304.78
4290.00	Übrige Entgelte						108.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'583.80		20'000.00		21'794.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'154.00		35'800.00		25'929.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'893'552.03</b>	<b>266'902.53</b>	<b>2'830'600.00</b>	<b>280'500.00</b>	<b>2'964'986.07</b>	<b>265'971.76</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'893'552.03</b>	<b>266'902.53</b>	<b>2'830'600.00</b>	<b>280'500.00</b>	<b>2'964'986.07</b>	<b>265'971.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'531'523.75		1'586'400.00		1'553'640.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'883.25				-31'605.50	
3049.00	Übrige Zulagen	18'976.65		25'900.00		24'098.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'595.35		100'500.00		99'462.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'036.15		174'900.00		174'026.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'397.45		26'400.00		28'719.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'245.55		16'900.00		15'876.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'989.85		18'900.00		18'434.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'743.15		5'700.00		2'921.50	
3091.00	Personalwerbung	1'590.85		1'100.00		5'904.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'170.34		4'300.00		7'772.82	
3100.00	Büromaterial	751.36		500.00		207.61	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'057.75		88'000.00		92'001.43	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	16'009.00		14'000.00		18'061.15	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'736.70		4'800.00		5'847.81	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	882.60		400.00		451.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'728.83		18'700.00		23'668.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	807.00		700.00		703.00	
3105.00	Lebensmittel	1'555.25		1'800.00		2'021.60	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	28'325.90		26'200.00		22'964.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'822.90		24'800.00		21'725.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'133.10		48'400.00		45'413.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'411.45		13'500.00		17'304.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	113.85					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900.45		2'900.00		2'493.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'187.40		51'300.00		74'397.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'462.00		92'600.00		88'787.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'699.85		6'200.00		7'194.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'688.30		2'500.00		3'113.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	207'638.55		168'400.00		254'921.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'221.85		9'200.00		75'308.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'753.18		30'400.00		45'176.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'876.00		2'000.00		1'548.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'577.99		48'100.00		52'642.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'854.80		2'400.00		1'492.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'576.30		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.43		4'200.00		4'153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'717.96		66'600.00		68'214.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'873.15		75'900.00		57'865.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'003.99		50'400.00		64'359.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.30		6'500.00		6'533.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		700.00		700.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'462.00		6'500.00		6'462.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'923.80		67'700.00		67'037.35
4250.00	Verkäufe		39'624.40		41'600.00		50'812.50
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'140.50		4'900.00		2'988.15
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		57'103.43		60'000.00		57'828.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'407.75		16'500.00		5'326.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		1'285.50		1'400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'116.00		65'700.00		60'171.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'301.15		22'700.00		21'807.35
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>34'197'153.10</b>	<b>17'001'052.62</b>	<b>32'624'200.00</b>	<b>17'757'600.00</b>	<b>35'829'883.25</b>	<b>18'055'346.02</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>27'820'624.11</b>	<b>15'987'481.72</b>	<b>26'376'000.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>28'446'693.75</b>	<b>17'060'795.37</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>27'820'624.11</b>	<b>15'987'481.72</b>	<b>26'376'000.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>28'446'693.75</b>	<b>17'060'795.37</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'264'558.61</b>	<b>15'987'481.72</b>	<b>18'177'100.00</b>	<b>16'761'700.00</b>	<b>19'197'327.20</b>	<b>17'060'795.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'671'705.95		11'549'100.00		12'147'303.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-420'588.15		-192'900.00		-432'797.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	613'662.98		315'200.00		791'057.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	713'794.55		735'400.00		742'712.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'149'439.40		1'170'400.00		1'216'172.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125'864.20		130'700.00		160'521.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'240.20		123'700.00		118'779.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133'621.45		161'500.00		139'008.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100'083.93		115'100.00		98'919.42	
3091.00	Personalwerbung	2'778.60		7'700.00		21'122.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'965.60		28'300.00		29'487.78	
3100.00	Büromaterial	6'791.37		9'600.00		12'200.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306'689.26		278'800.00		263'655.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'850.49		15'800.00		26'572.45	
3105.00	Lebensmittel	595'642.76		583'100.00		608'841.11	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	220'773.24		265'500.00		241'719.72	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'009.32		40'500.00		30'474.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'246.16		111'600.00		85'128.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	491'315.20		356'700.00		448'207.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608'585.60		700'200.00		582'842.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'275.29		93'500.00		74'001.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'205.00		50'800.00		53'521.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'586.95		35'900.00		38'440.22	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'326.17		18'300.00		22'378.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	377'148.92		348'500.00		443'268.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'344.34		64'700.00		60'754.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	307'380.15		376'300.00		296'724.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'282.65		70'000.00		77'885.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'432.55				26'105.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'348.60		3'600.00		8'313.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'379.27				6'777.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'002.85				3'827.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'764.01		475'600.00		543'935.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'344.12		105'900.00		181'267.56	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.29		1'500.00		1'525.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'740.34		26'500.00		26'669.82	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'906'946.65		11'667'200.00		12'208'384.60
4250.00	Verkäufe		458'589.06		427'700.00		458'690.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'156.79		127'900.00		116'942.87
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'216.00		45'100.00		44'179.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'570'772.30		3'701'200.00		3'439'608.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		346'956.18		104'100.00		319'765.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		259'049.46		156'700.00		275'099.54
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		284'795.28		531'800.00		198'123.42
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'556'065.50</b>		<b>8'198'900.00</b>		<b>9'249'366.55</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'557'299.30		4'458'200.00		4'672'290.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'998'766.20		3'740'700.00		4'577'075.60	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'682'334.71</b>		<b>3'183'600.00</b>		<b>4'612'057.01</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'682'334.71</b>		<b>3'183'600.00</b>		<b>4'612'057.01</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>3'682'334.71</b>		<b>3'183'600.00</b>		<b>4'612'057.01</b>	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'992'595.50		1'705'900.00		1'962'537.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'424'581.89		1'244'600.00		2'256'504.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	239.90					
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	248'396.87		216'500.00		376'494.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'155.17	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'365.38		13'400.00		13'365.38	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>2'421'894.03</b>	<b>1'010'085.90</b>	<b>2'780'900.00</b>	<b>983'900.00</b>	<b>2'499'919.39</b>	<b>990'125.05</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>850'987.75</b>		<b>1'146'600.00</b>		<b>923'191.35</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>850'987.75</b>		<b>1'146'600.00</b>		<b>923'191.35</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	828'287.75		1'123'900.00		900'491.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'557'068.76</b>	<b>1'007'075.90</b>	<b>1'624'800.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'561'662.99</b>	<b>987'105.05</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'557'068.76</b>	<b>1'007'075.90</b>	<b>1'624'800.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>1'561'662.99</b>	<b>987'105.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'839.10		822'900.00		833'754.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'081.35				-4'249.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'062.95		52'400.00		52'177.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'749.95		103'800.00		93'831.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'515.70		9'500.00		10'956.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'092.25		8'800.00		8'329.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'843.75		9'600.00		9'321.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'140.00		9'500.00		11'417.92	
3091.00	Personalwerbung	817.70		500.00		264.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'163.85		2'500.00		2'788.50	
3100.00	Büromaterial	534.00		2'500.00		2'794.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'775.90		6'600.00		577.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'367.85		1'500.00		886.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	494.00		800.00		169.40	
3106.00	Medizinisches Material	86'750.00		110'000.00		116'573.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'883.05		14'000.00		30'449.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'300.00		731.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'208.30		12'100.00		6'326.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'861.15		60'500.00		47'638.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'080.10		5'100.00		9'528.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	53'656.95		53'900.00		28'130.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'477.91		6'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	137.90		3'500.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	13'898.45		20'000.00		20'653.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'865.70		15'000.00		1'054.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'642.00		58'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	792.65		2'900.00		2'661.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	716.05				-848.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'929.10		7'000.00		8'121.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'186.80		900.00		1'084.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.11		7'900.00		7'861.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.89		2'400.00		2'399.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'854.00		51'500.00		88'454.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	160'552.00		156'500.00		167'823.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		845'495.85		820'700.00		819'230.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'028.05		3'600.00		51.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		160'552.00		156'500.00		167'823.20
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'837.52</b>	<b>3'010.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'837.52</b>	<b>3'010.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'572.00		7'200.00		11'760.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574.20				590.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.05				23.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.55				94.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		69.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	618.07		600.00		550.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					266.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'010.00		3'100.00		3'020.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>272'300.25</b>	<b>3'485.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>272'300.25</b>	<b>3'485.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>272'300.25</b>	<b>3'485.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'671.70		155'600.00		170'208.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'247.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'867.20		10'100.00		10'602.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'120.60		13'300.00		13'046.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'740.80		1'800.00		2'097.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'659.50		1'700.00		1'692.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'844.00		1'900.00		1'981.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600.00		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.20		300.00		1'023.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'914.50		97'600.00		88'531.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'380.75		800.00		1'476.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'280.00		12'000.00		4'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205.00				325.60
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>66'332'054.15</b>	<b>35'991'497.58</b>	<b>67'242'700.00</b>	<b>35'275'000.00</b>	<b>69'284'910.83</b>	<b>37'577'684.82</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'364'611.25</b>	<b>2'373'755.69</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'364'611.25</b>	<b>2'373'755.69</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'364'611.25</b>	<b>2'373'755.69</b>	<b>2'216'200.00</b>	<b>2'228'600.00</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog	4'599.00				30'761.00	
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le					664.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	854'291.75		600'000.00		1'130'664.90	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'501'121.50		1'529'100.00		1'368'102.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	4'599.00		87'100.00		33'482.00	
4290.00	Übrige Entgelte		32'572.80				15'321.60
4630.00	Beiträge vom Bund		16'286.40				7'660.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'203'949.84		2'148'100.00		2'345'782.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		48'136.75		60'400.00		30'165.50
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		6'773.00		5'100.00		4'390.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		66'036.90		15'000.00		142'570.90
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>10'577'013.40</b>	<b>6'895'587.09</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>10'577'013.40</b>	<b>6'895'587.09</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>10'577'013.40</b>	<b>6'895'587.09</b>	<b>10'232'700.00</b>	<b>6'941'400.00</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)			15'000.00		103'554.80	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)			10'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					4'154.70	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					1'386.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'679'561.00		9'306'700.00		10'017'649.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	897'452.40		901'000.00		1'088'872.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'170'599.69		6'431'400.00		7'065'718.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		656'126.00		491'000.00		473'980.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		12'392.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		44'900.75		19'000.00		11'074.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		11'568.65				
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>16'133'840.18</b>	<b>11'146'549.10</b>	<b>15'842'300.00</b>	<b>11'086'900.00</b>	<b>17'579'840.01</b>	<b>12'181'693.11</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>231'319.25</b>	<b>66'464.50</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>231'319.25</b>	<b>66'464.50</b>	<b>242'700.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	231'319.25		242'700.00		194'737.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'464.50		52'100.00		69'643.05
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>14'380'320.30</b>	<b>9'476'102.52</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>14'380'320.30</b>	<b>9'476'102.52</b>	<b>14'000'500.00</b>	<b>9'390'000.00</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	14'937.00		15'000.00		87'077.90	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)	14'364.20		10'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)					2'043.00	
3181.28	Erlas von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)					18'512.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	13'148'339.00		12'770'300.00		14'441'769.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'202'680.10		1'205'200.00		1'268'838.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'727'954.62		8'513'900.00		9'466'702.20
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		530'150.00		705'300.00		823'871.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		187'083.65		158'700.00		285'293.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		26'876.20		1'200.00		62'623.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		4'038.05		10'900.00		20'472.10
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>2'337.40</b>		<b>40'000.00</b>		<b>113'774.10</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>2'337.40</b>		<b>40'000.00</b>		<b>113'774.10</b>	
3060.00	Ruhegehälter	2'337.40		40'000.00		113'774.10	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'519'863.23</b>	<b>1'603'982.08</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>1'644'800.00</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>73'003.65</b>	<b>157'122.50</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>1'644'800.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'637.10		10'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554.75		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.70		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.25		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103.60		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	311.70		900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'032.50		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'015.70		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'220.65		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'301.55		1'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	614.60		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'907.40		10'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	342.30		900.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'770.85		627'400.00			
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		21'846.50		22'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'276.00		140'600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				161'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'200.00		
<b>5341</b>	<b>Wohnen im Alter (Residenz)</b>	<b>1'446'859.58</b>	<b>1'446'859.58</b>			<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'790.66				560'099.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					17'471.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	346'956.18				319'765.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	259'049.46				275'099.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'268.00				82'527.01	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	284'795.28				198'123.42	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'438'816.00				1'448'180.31
4250.00	Verkäufe						2'877.27
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'969.58				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'074.00				2'029.68
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'699'784.15</b>	<b>495'436.79</b>	<b>7'376'000.00</b>	<b>410'300.00</b>	<b>7'281'947.69</b>	<b>473'810.71</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>921'471.52</b>	<b>312'171.64</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>921'471.52</b>	<b>312'171.64</b>	<b>944'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	921'471.52		944'300.00		947'808.82	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		312'171.64		250'000.00		310'973.78
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'525'965.48</b>	<b>15'123.00</b>	<b>4'277'500.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>4'363'499.62</b>	<b>23'598.25</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'525'965.48</b>	<b>15'123.00</b>	<b>4'277'500.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>4'363'499.62</b>	<b>23'598.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'737.80		307'000.00		268'029.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'039.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'858.95		20'000.00		17'143.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'863.80		31'600.00		25'875.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'446.00		3'500.00		3'671.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'331.20		3'400.00		2'736.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'590.15		3'700.00		3'164.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'300.00		180.00	
3091.00	Personalwerbung	3'513.25		1'800.00		777.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	250.45		200.00		369.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'737.60		1'400.00		1'237.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105.60		200.00		70.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	871.75		3'300.00		2'249.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	415.10		200.00		679.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'837.85		600.00		2'018.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	868.95		3'100.00		2'800.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					564.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'186.05		7'000.00		8'522.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'576.40		28'100.00		24'759.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'728.45		18'100.00		4'945.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			400.00		502.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	487.50		2'000.00		1'325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.50		100.00		169.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	837'015.63		850'600.00		920'876.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'329'657.50		2'942'500.00		3'026'892.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'590.00		10'600.00		5'450.00
4250.00	Verkäufe				600.00		2'401.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'033.00		8'600.00		4'746.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2'252'347.15</b>	<b>168'142.15</b>	<b>2'154'200.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>1'970'639.25</b>	<b>139'238.68</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>183'144.20</b>	<b>14'114.50</b>	<b>199'300.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>185'274.35</b>	<b>11'697.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'348.90		122'500.00		124'211.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'875.70		8'000.00		8'146.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'412.60		15'000.00		14'861.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'388.75		1'400.00		1'760.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'324.35		1'300.00		1'300.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467.80		1'500.00		1'516.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00		1'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85.20				14.20	
3100.00	Büromaterial			100.00		9.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.80		900.00		286.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	207.20		200.00		317.65	
3105.00	Lebensmittel	1'207.85		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'494.00		4'200.00		9'467.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	235.20		200.00		405.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	74.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'673.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'599.20		39'800.00		15'140.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'031.00		3'000.00		2'044.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750.00				2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'665.50				1'988.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		949.00				759.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'500.00		9'500.00		8'950.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>2'069'202.95</b>	<b>154'027.65</b>	<b>1'954'900.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'785'364.90</b>	<b>127'541.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'155.00		92'800.00		92'179.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					223.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'049.15		6'100.00		5'913.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'941.60		7'900.00		8'062.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'068.10		1'100.00		1'228.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'017.70		1'000.00		943.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'130.45		1'100.00		1'047.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	359.50		100.00		92.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.05				204.25	
3104.00	Lehrmittel	418.65		1'200.00		1'034.00	
3105.00	Lebensmittel	341.45		100.00		167.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	519.70		600.00		689.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	238.10		1'500.00		10'084.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					99.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					181.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98'434.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765'218.35		1'765'000.00		1'593'893.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	67'913.40		51'300.00		44'824.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'994.00		75'000.00		68'077.80
4630.00	Beiträge vom Bund		-33'862.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'593.65				14'463.88
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		49'302.00		45'000.00		45'000.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>62'208.65</b>	<b>61'019.65</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>62'208.65</b>	<b>61'019.65</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>62'208.65</b>	<b>61'019.65</b>	<b>100'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	80.00				1'189.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	61'724.00		93'700.00		73'461.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	404.65		7'000.00		132.85	
4630.00	Beiträge vom Bund		53'841.65		93'800.00		72'039.85
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		7'178.00		1'200.00		2'743.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>29'494'596.52</b>	<b>15'019'149.26</b>	<b>31'474'800.00</b>	<b>14'512'800.00</b>	<b>30'569'048.38</b>	<b>14'750'734.70</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'705'058.45</b>	<b>879'619.14</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'705'058.45</b>	<b>879'619.14</b>	<b>1'660'900.00</b>	<b>929'300.00</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	6'499.45		5'000.00		46'611.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	92.00		5'000.00			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			5'000.00		24'099.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	1'175'946.00		1'117'500.00		1'717'754.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'592.00		37'600.00		52'417.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	499'929.00		490'800.00		732'653.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		698'950.99		709'200.00		1'058'168.63
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		48'931.00		37'700.00		60'031.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		548.00		18'600.00		657.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		19'643.00		18'300.00		28'015.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		57'647.70		99'600.00		99'550.75
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)				13'800.00		10'960.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		53'898.45		32'100.00		30'238.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>18'588'499.61</b>	<b>10'484'620.05</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>18'588'499.61</b>	<b>10'484'620.05</b>	<b>20'333'500.00</b>	<b>10'362'100.00</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'795'776.23		8'340'600.00		7'049'390.70	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000.00		8'395.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'084'427.20		7'773'100.00		7'006'686.58	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'708'296.18		4'214'800.00		3'302'188.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		337'662.00		434'300.00		334'216.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000.00		691.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'604'031.55		2'954'400.00		2'263'231.20
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'618'471.20		3'031'300.00		3'194'996.47
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'877'150.98		2'740'500.00		2'562'278.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'047'304.32		1'196'600.00		990'054.01
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'717'182.48</b>	<b>2'834'157.00</b>	<b>1'967'600.00</b>	<b>1'617'400.00</b>	<b>5'471'619.91</b>	<b>3'240'334.37</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'717'182.48</b>	<b>2'834'157.00</b>	<b>1'967'600.00</b>	<b>1'617'400.00</b>	<b>5'471'619.91</b>	<b>3'240'334.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					305'664.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'332.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19'470.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					33'884.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'203.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'108.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'629.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'770.00	
3091.00	Personalwerbung					1'394.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					158.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'503.10		22'300.00		13'383.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'881.95		15'000.00		4'645.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'231.38		78'400.00		85'835.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'470.60		65'900.00		135'868.12	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'744.85		29'800.00		57'184.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					167.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	619.60		600.00		652.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'779.10		11'000.00		13'563.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'289.90		15'100.00		27'927.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	959.90		2'000.00		2'055.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	771'211.30		1'031'600.00		1'264'753.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'428.75		900.00		4'749.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					78.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					32.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'154.65		146'200.00		73'886.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'157.32	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'327'656.70				2'998'609.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	366'250.70		493'200.00		341'240.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'000.00		55'600.00		61'000.00	
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz					-1'123.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'286.25		50'200.00		88'415.87
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'775'870.75		1'567'200.00		3'151'176.40
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz						742.10
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>6'483'855.98</b>	<b>820'753.07</b>	<b>7'512'800.00</b>	<b>1'604'000.00</b>	<b>5'157'232.85</b>	<b>877'312.20</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>6'483'855.98</b>	<b>820'753.07</b>	<b>7'512'800.00</b>	<b>1'604'000.00</b>	<b>5'157'232.85</b>	<b>877'312.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'525.00		29'000.00		24'251.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'404'086.85		3'850'300.00		3'371'937.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'228.95				-33'579.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'377.25		247'700.00		216'325.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	363'442.45		416'100.00		360'377.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'265.90		43'800.00		45'981.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'582.50		41'600.00		34'549.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'939.05		46'400.00		39'893.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'035.30		81'900.00		21'805.18	
3091.00	Personalwerbung	2'316.35		5'000.00		4'415.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'631.09		11'800.00		8'092.24	
3100.00	Büromaterial	539.79		800.00		679.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		24.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'655.70		2'600.00		678.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'430.80		2'100.00		1'320.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'790.35		300.00		83.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20.90		500.00		48.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	269.25		1'000.00		1'887.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'900.00		7'935.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'413.70		13'300.00		2'440.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	397.70		3'100.00		5'724.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	924'597.63		491'800.00		576'459.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'578.95		64'800.00		56'273.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'059.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'197.35		111'400.00		92'395.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'009.30		6'900.00		2'312.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	565.90		4'100.00		5'220.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'010.02		8'700.00		12'852.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'747.60		12'400.00		2'628.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'076'650.45		1'836'300.00		130'612.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'880.00		82'400.00		82'350.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'325.80		12'600.00		8'250.00	
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	58'802.00		54'500.00		53'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352'636.57		319'300.00		387'692.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'985.15		63'900.00		65'057.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00		200.00		900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		403'831.35		921'400.00		423'662.25
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				299'200.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'094'600.70</b>	<b>2'291'916.49</b>	<b>7'832'500.00</b>	<b>2'448'100.00</b>	<b>8'116'253.82</b>	<b>2'435'001.53</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'578'351.97</b>	<b>1'994'296.94</b>	<b>4'498'600.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'789'997.76</b>	<b>2'106'553.38</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'148.21</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'148.21</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'148.22</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'575'358.48</b>	<b>1'994'296.94</b>	<b>4'495'700.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'787'004.26</b>	<b>2'106'553.38</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'575'358.48</b>	<b>1'994'296.94</b>	<b>4'495'700.00</b>	<b>2'155'100.00</b>	<b>4'787'004.26</b>	<b>2'106'553.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'236'063.45		1'214'200.00		1'279'986.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-109'419.60				-72'913.15	
3049.00	Übrige Zulagen	53'057.55		33'100.00		34'375.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'328.45		78'400.00		79'684.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'159.80		143'700.00		143'415.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	27'873.85		28'600.00		29'815.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'005.30		13'300.00		12'720.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'451.35		15'000.00		14'891.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'050.15		3'000.00		6'662.90	
3091.00	Personalwerbung					4'899.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	637.85		100.00		236.00	
3100.00	Büromaterial	1'227.12		900.00		1'819.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'526.32		159'100.00		131'405.43	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/- geschirr	612.41		1'000.00		34.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.15				407.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'035.70		60'500.00		62'196.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'009.50		15'000.00		16'969.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	566'332.96		285'200.00		677'439.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	282'596.30		280'500.00		301'937.73	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	33'566.55		35'000.00		7'742.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'872.85		9'300.00		9'907.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'790.30		7'900.00		7'671.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	33'070.05		22'000.00		23'470.05	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung			32'000.00		10'575.80	
3141.10	Winterdienst	45'646.70		35'000.00		42'098.27	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	147'243.84		100'000.00		147'221.23	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	260'369.48		280'000.00		300'628.28	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'324.60		10'000.00		12'003.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'401.70		3'000.00		124.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'263.20		30'000.00		46'711.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'031.95		113'000.00		146'867.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'035.11		10'000.00		11'572.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'810.11		11'700.00		5'316.23	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'605.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.40		1'500.00		388.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'700.00		428.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	974'830.31		951'600.00		948'742.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'571.50		17'600.00		17'770.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.76		8'300.00		8'306.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	122'623.29		117'400.00		145'284.75	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'569.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	47'871.24		38'100.00		38'972.36	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	40'000.00		30'000.00		70'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'534.60		9'000.00		8'395.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		4'200.00		8'474.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		5'500.00		5'523.46	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'125.87		26'300.00		22'251.82	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			250'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben		40'000.00		30'000.00		70'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		855.40				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'099.00		14'900.00		19'951.65
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		5'560.25		25'000.00		297.60
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren						617'714.55
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten						649'515.00
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr						9'415.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'799.62		95'000.00		119'713.22
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'355.00		4'000.00		4'940.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		569'519.45		651'500.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		610'876.00		718'000.00		
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		7'211.40		4'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		547'320.82		547'300.00		550'305.96
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>		<b>845.28</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00		845.28	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'516'248.73</b>	<b>297'619.55</b>	<b>3'333'900.00</b>	<b>293'000.00</b>	<b>3'326'256.06</b>	<b>328'448.15</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'177'437.96</b>	<b>196'260.15</b>	<b>1'135'700.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>1'206'017.77</b>	<b>304'847.30</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'177'437.96</b>	<b>196'260.15</b>	<b>1'135'700.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>1'206'017.77</b>	<b>304'847.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'075.35		1'300.00		158.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	966.55		900.00		1'239.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'907.60		55'000.00		72'426.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	398.70		400.00		414.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'612.30		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'517.05		20'000.00		14'001.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	592.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	631.13		300.00		604.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.40					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	28'695.13		26'500.00		32'853.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'161.29		9'600.00		31'611.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'000.00		45'460.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	885'648.00		900'000.00		903'075.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'172.11		11'200.00		11'172.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren						108'147.50
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten						30'122.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'004.00		20'000.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		106'570.80		115'000.00		
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		23'762.00		36'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		32'563.80		31'000.00		146'573.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'359.55				
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'254'810.77</b>		<b>2'118'200.00</b>		<b>2'120'139.29</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'254'810.77</b>		<b>2'118'200.00</b>		<b>2'120'139.29</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	518.90					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'577.87		2'800.00		2'686.29	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'241'714.00		2'105'400.00		2'105'453.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		12'000.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>84'000.00</b>	<b>101'359.40</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>99.00</b>	<b>23'600.85</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>84'000.00</b>	<b>101'359.40</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>99.00</b>	<b>23'600.85</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		80'000.00		99.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'845.90		6'000.00		12'803.25
4250.00	Verkäufe		87'507.00		85'000.00		4'830.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6.50				5'967.60
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'923'584.74</b>	<b>11'193'490.87</b>	<b>13'772'400.00</b>	<b>11'187'400.00</b>	<b>13'589'541.20</b>	<b>10'671'713.82</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'009'359.10</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'759'013.78</b>	<b>2'696'773.42</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'009'359.10</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'759'013.78</b>	<b>2'696'773.42</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>31'402.87</b>		<b>31'400.00</b>		<b>62'240.36</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'837.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.87		11'400.00		11'402.86	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'977'956.23</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'903'600.00</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>2'696'773.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'551.30		644'300.00		627'409.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-639.40				-23'545.84	
3049.00	Übrige Zulagen	5'643.70		12'000.00		12'132.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'410.95		40'000.00		39'511.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'235.65		73'700.00		73'717.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'529.80		13'400.00		14'711.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'462.45		6'700.00		6'313.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'179.75		7'500.00		7'391.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'051.23		6'000.00		7'802.81	
3091.00	Personalwerbung					7'252.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	764.13		200.00		111.30	
3100.00	Büromaterial	1'169.36		900.00		901.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'970.38		20'000.00		14'944.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	497.17		1'300.00		119.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.80		400.00		607.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'730.26		140'000.00		85'357.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'545.27		2'400.00		1'975.91	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'265.41		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48'209.98		20'000.00		8'317.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'582.83		140'000.00		169'013.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'148.80		100'000.00		66'686.44	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	21'719.59		31'000.00		22'830.51	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	27'299.50		70'000.00		39'919.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'723.87		3'500.00		4'643.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	723.50		1'000.00		838.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	73'680.15		75'000.00		86'525.41	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	83'514.27		60'000.00		81'355.04	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	243'798.63		200'000.00		248'302.26	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	79'684.53		80'000.00		68'900.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'218.96		20'000.00		10'089.31	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00		2'583.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'786.00		2'900.00		3'682.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	586.05		3'700.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	34'523.49		36'000.00		35'544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'074.90		4'000.00		5'436.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'981.68		311'300.00		332'993.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'134.42		3'100.00		5'408.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'037.69		48'000.00		87'876.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'026.30		11'700.00		11'653.23	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	283'325.05		350'800.00		136'322.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	222'294.64		177'100.00		225'806.10	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'529.19		7'500.00		7'529.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'196.00		75'000.00		73'996.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'095.00		42'000.00		40'888.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'086.00		49'800.00		42'916.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'514'140.14		2'550'000.00		2'469'212.57

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		91'879.80		90'000.00		17'782.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		42'690.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		578.80		2'500.00		4'016.27
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		167'693.78		60'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'984.00		56'000.00		57'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'948.00		44'100.00		45'072.52
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'343'224.89</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>5'101'400.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'114'926.22</b>	<b>4'963'776.43</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'343'224.89</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>5'101'400.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>5'114'926.22</b>	<b>4'963'776.43</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>148'971.76</b>		<b>143'900.00</b>		<b>151'305.79</b>	<b>156.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					177.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					318.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	337.20				2'731.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'786.40		7'200.00		11'862.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'837.29		87'400.00		91'793.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.65		100.00		101.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'793.00		34'000.00		33'918.78	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'548.75		2'000.00		4'690.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'298.30		3'000.00		3'517.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'775.60		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'305.25					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.32		2'200.00		2'193.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						156.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>5'194'253.13</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'957'500.00</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>4'963'620.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'954.40		247'700.00		235'153.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-292.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'412.20		16'100.00		15'041.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'064.15		31'600.00		30'357.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'012.75		5'700.00		4'992.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'920.70		2'700.00		2'407.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'133.65		3'000.00		2'818.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	449.90		5'500.00		3'673.53	
3091.00	Personalwerbung	700.00				6'862.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.39				148.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380.49		300.00		316.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'774.94		40'600.00		13'449.49	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	639.23				646.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'008.97		26'100.00		38'970.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'910.90		10'200.00		17'274.19	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung			85'000.00		3'556.29	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	81'399.37		125'600.00		134'978.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.40		200.00		211.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					40.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	371'432.15		356'300.00		265'131.11	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	20'914.84		11'600.00		25'614.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37.14		500.00		1'196.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'093.92					
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.16		1'100.00		471.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	552.25		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					946.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'063.78		71'300.00		32'116.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.69		4'600.00		4'619.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'231.89		7'200.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'238'783.90		2'876'100.00		3'054'999.64	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	991'376.53		959'700.00		993'933.30	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.17		6'600.00		6'585.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'890.00		27'300.00		36'665.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'274.00		10'500.00		10'222.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'356.00		18'800.00		15'913.06	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				85'000.00		10'455.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'266'009.55		3'930'000.00		4'256'908.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300.00		4'734.51
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				10'600.00		13'167.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		518'391.63		299'800.00		286'565.41
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		404'108.95		370'800.00		389'935.17
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				250'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'743.00		10'000.00		1'855.18
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'835'100.16</b>	<b>2'827'392.51</b>	<b>3'000'700.00</b>	<b>2'992'500.00</b>	<b>2'796'919.69</b>	<b>2'790'323.54</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'835'100.16</b>	<b>2'827'392.51</b>	<b>3'000'700.00</b>	<b>2'992'500.00</b>	<b>2'796'919.69</b>	<b>2'790'323.54</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'722.95</b>	<b>15.30</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'610.20</b>	<b>14.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'421.70		6'300.00		6'247.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'301.25		2'000.00		363.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15.30		100.00		14.05
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'827'377.21</b>	<b>2'827'377.21</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'992'400.00</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'790'309.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'460.55		498'800.00		514'590.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'871.10				-9'708.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'876.00		32'300.00		32'420.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'052.55		63'300.00		63'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'806.05		10'700.00		12'131.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'193.00		5'400.00		5'175.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'851.05		6'100.00		6'058.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'731.19		3'100.00		2'133.12	
3091.00	Personalwerbung					4'532.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	457.29		200.00		73.54	
3100.00	Büromaterial	117.13		100.00		112.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'010.51		30'000.00		44'761.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'684.35		7'000.00		6'483.76	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	10'154.39		36'700.00		24'074.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'361.14		20'000.00		21'935.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'929.32		6'700.00		7'341.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	564.53		200.00		103.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'691.43		196'500.00		100'876.54	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	593'901.36		647'300.00		616'943.35	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	35'744.31		49'300.00		48'299.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'125.63		1'300.00		1'309.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	951.51		600.00		40.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'402.50		12'900.00		8'409.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'599.55		12'000.00		27'523.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	232.13					
3170.00	Reisekosten und Spesen	138.77		600.00		754.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	143.80		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'622.75		52'800.00		13'546.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.12		18'700.00		18'663.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'446.16		5'600.00		12'446.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'278.30		25'200.00		25'282.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'192'468.94		1'117'500.00		1'042'503.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'897.00		75'400.00		84'197.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'368.00		52'500.00		51'110.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'324.00		3'000.00		2'514.41	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'018.20		18'600.00		16'180.60
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'366'595.85		1'290'300.00		1'320'903.94
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		973'665.61		968'300.00		968'092.16
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		108'990.42		102'400.00		114'176.27
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		18'708.54		6'000.00		32'076.13
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 %)		52'160.91		30'900.00		46'819.38
4250.00	Verkäufe		38'314.57		89'600.00		58'569.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'919.44		600.00		11'657.68
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		179'643.67		454'500.00		194'820.49

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'360.00		31'200.00		27'012.96
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>43'057.56</b>		<b>38'000.00</b>		<b>29'003.70</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>43'057.56</b>		<b>38'000.00</b>		<b>29'003.70</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>43'057.56</b>		<b>38'000.00</b>		<b>29'003.70</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'698.40		9'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'307.97		15'000.00		14'952.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.80		4'200.00		4'201.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.22		9'300.00		9'318.23	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.17		500.00		531.18	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>87'945.25</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>87'945.25</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>87'945.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14'303.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'438.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					67'544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					658.75	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>70'506.45</b>	<b>70'610.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>70'506.45</b>	<b>70'610.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>70'506.45</b>	<b>70'610.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'506.45		50'000.00		50'843.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'610.00		72'000.00		48'535.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>876'837.60</b>	<b>82'666.50</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>876'837.60</b>	<b>82'666.50</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>876'837.60</b>	<b>82'666.50</b>	<b>847'200.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'180.00		9'300.00		9'960.00	
3049.00	Übrige Zulagen	538.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169.50		500.00		308.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.75		100.00		19.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.50		100.00		49.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'148.17		113'000.00		127'145.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'419.55		13'000.00		16'930.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'100.00		3'134.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'361.80		34'100.00		46'804.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'027.74		254'100.00		352'944.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	718.35		700.00		757.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	275'156.20		280'000.00		308'784.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'261.30		2'600.00		1'454.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'980.10		700.00		2'159.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'843.53		54'300.00		47'288.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		37'900.00		37'880.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	920.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'439.40		5'600.00		4'907.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				45'500.00		13'083.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'227.10		71'200.00		128'116.10
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'745'498.98</b>	<b>40'612.50</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'745'498.98</b>	<b>40'612.50</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'745'498.98</b>	<b>40'612.50</b>	<b>1'800'100.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'309.65		748'400.00		793'695.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'929.95		48'700.00		50'922.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'057.60		98'700.00		100'653.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'279.65		8'600.00		10'980.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'893.60		8'200.00		8'134.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'770.35		9'100.00		9'523.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'540.00		5'000.00		4'270.00	
3091.00	Personalwerbung	5'505.15		2'900.00		4'942.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	527.15		1'000.00		837.00	
3100.00	Büromaterial			100.00		52.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'460.70		2'700.00		10'332.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.70					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'192.25		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'082.20		12'400.00		23'720.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	405'295.08		442'900.00		350'129.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320.00		2'500.00		1'683.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'020.32		3'300.00		1'689.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	267'261.26		279'100.00		264'049.76	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'665.47					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118'787.40		119'300.00		113'546.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	970.50		1'000.00		973.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'030.00		5'000.00		5'030.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'128.20		4'600.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		42'740.70		100'000.00		26'198.33
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				8'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				26'900.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>13'882'254.32</b>	<b>16'469'987.61</b>	<b>11'677'600.00</b>	<b>14'212'800.00</b>	<b>12'068'775.90</b>	<b>14'774'022.52</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>9'302.21</b>	<b>8'787.90</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>9'302.21</b>	<b>8'787.90</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>9'302.21</b>	<b>8'787.90</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	8'103.31		7'800.00		1'460.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'198.90				1'736.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13'371.45	
4250.00	Verkäufe		8'090.60		7'800.00		23'018.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		697.30		700.00		697.30
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>78'621.00</b>		<b>77'100.00</b>		<b>75'021.40</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>78'621.00</b>		<b>77'100.00</b>		<b>75'021.40</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>78'621.00</b>		<b>77'100.00</b>		<b>75'021.40</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'621.00		77'100.00		75'021.40	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>352.80</b>		<b>400.00</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>352.80</b>		<b>400.00</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>352.80</b>		<b>400.00</b>		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		352.80		400.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>466'849.04</b>	<b>23'425.75</b>	<b>536'600.00</b>		<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>466'849.04</b>	<b>23'425.75</b>	<b>536'600.00</b>		<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>466'849.04</b>	<b>23'425.75</b>	<b>536'600.00</b>		<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'171.40		209'400.00		241'367.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'537.90		13'500.00		15'152.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'593.50		31'000.00		33'412.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'322.85		2'300.00		2'940.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'291.25		2'300.00		2'473.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'545.85		2'600.00		2'896.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'746.64		30'000.00		3'346.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'776.95				5'328.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'644.19		215'500.00		135'931.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00				12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'168.80				670.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'094.80		5'600.00		4'132.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'488.25		6'000.00		259.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'122.16		6'000.00		16'122.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'769.50		12'400.00		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'603.25				
4250.00	Verkäufe		1'605.90				177.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'216.60				14'700.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'848'818.50</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'982'102.30</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'848'818.50</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'982'102.30</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'848'818.50</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>2'982'102.30</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'848'818.50		2'800'000.00		2'982'102.30
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>13'325'616.46</b>	<b>13'582'842.66</b>	<b>11'054'200.00</b>	<b>11'397'900.00</b>	<b>11'496'166.96</b>	<b>11'747'567.92</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>528'156.84</b>		<b>536'800.00</b>		<b>516'836.93</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>528'156.84</b>		<b>536'800.00</b>		<b>516'836.93</b>
4120.00	Konzessionen		9'690.84		7'800.00		8'739.93
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		518'466.00		529'000.00		508'097.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>13'035'437.82</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>10'861'100.00</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'841.20		198'000.00		194'311.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-341.09	
3049.00	Übrige Zulagen	1'523.00		3'000.00		2'517.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'869.00		12'900.00		12'577.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.20		26'100.00		25'692.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'738.65		4'700.00		4'633.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'165.70		2'200.00		2'014.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'406.35		2'400.00		2'357.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'080.02		6'000.00		5'221.84	
3091.00	Personalwerbung					7'252.04	
3100.00	Büromaterial	281.80		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'094.08		6'400.00		4'880.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	251.65		1'100.00		464.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	502.20				1'192.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'276.69		60'000.00		54'063.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'408.90		6'000.00		5'198.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'305'000.48		9'834'000.00		9'132'008.32	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'074.30		65'000.00		52'669.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'156.84		1'300.00		1'353.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	357.19		700.00		429.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'740.39		85'000.00		125'514.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'493.93		16'000.00		5'830.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					300.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'223.01		2'400.00		3'160.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	14'213.47				-21'890.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	346.40				210.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		71.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'255.83		62'300.00		62'255.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'229.04		9'200.00		9'229.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'272.50		6'000.00		5'959.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			307'300.00		1'376'962.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'122.00		87'800.00		95'022.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'821.00		31'500.00		30'666.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'392.00		23'400.00		18'943.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190.00		200.00		60.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'349'202.24		10'751'000.00		9'918'373.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		468'927.99		56'200.00		1'212'496.06
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		126'368.59				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'809.00		33'700.00		29'861.45
4980.00	Interne Übertragungen		59'940.00		20'000.00		59'940.00
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>290'178.64</b>	<b>19'248.00</b>	<b>193'100.00</b>		<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>290'178.64</b>	<b>19'248.00</b>	<b>193'100.00</b>		<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'403.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'877.05		28'400.00		29'335.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'451.56		11'300.00		6'533.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'551.70		59'300.00		27'229.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'800.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390.35		200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	68'400.00		60'500.00		180'985.25	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	29'441.74		26'800.00		26'782.38	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'066.24		2'800.00		2'066.24	
4630.00	Beiträge vom Bund		19'248.00				10'000.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'865.61	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		6'000.00		5'760.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>20'567'799.59</b>	<b>173'126'345.73</b>	<b>4'064'300.00</b>	<b>161'048'200.00</b>	<b>21'921'474.15</b>	<b>178'027'229.48</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'767'534.13</b>	<b>115'999'484.09</b>	<b>666'600.00</b>	<b>102'880'700.00</b>	<b>-86'607.21</b>	<b>95'759'020.91</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'767'534.13</b>	<b>115'999'484.09</b>	<b>666'600.00</b>	<b>102'880'700.00</b>	<b>-86'607.21</b>	<b>95'759'020.91</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>572'265.63</b>	<b>107'454'933.74</b>	<b>638'100.00</b>	<b>90'740'500.00</b>	<b>460'174.64</b>	<b>84'341'750.76</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16'695.30				-95'954.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	371'510.15		418'100.00		370'341.39	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'450.78		220'000.00		185'787.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		43'930'966.79		45'875'000.00		45'072'260.61
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'460'769.40		10'000'000.00		11'956'996.37
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		114'030.69		100'000.00		78'347.28
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'533'878.85		3'000'000.00		2'234'119.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-592'379.30		-900'000.00		-628'221.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-47'517.45		-36'000.00		-51'892.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'248'782.76		4'300'000.00		4'152'803.29
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'404'967.20		1'600'000.00		1'315'102.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		53'843.83		16'000.00		4'751.08
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		339'744.05		520'000.00		481'931.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-138'773.90		-323'000.00		-153'121.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'906'470.92		5'000'000.00		7'858'650.01
4008.00	Personalsteuern		546'679.28		540'000.00		544'704.41
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'990'612.97		13'500'000.00		13'086'060.01
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		19'272'989.71		4'740'000.00		-2'310'745.36
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		921.27		10'000.00		-78.72
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'833'193.20		1'450'000.00		1'384'905.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-815'100.25		-870'000.00		-2'020'254.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-309.55		-800.00		-4'638.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'879'012.78		1'900'000.00		1'529'835.79
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-671'653.61		250'000.00		-189'062.59
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		858.00		300.00		461.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		293'882.95		275'000.00		149'822.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'936.85		-206'000.00		-150'987.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>1'195'268.50</b>	<b>8'544'550.35</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'140'200.00</b>	<b>-546'781.85</b>	<b>11'417'270.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'167'760.00				-573'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'873.50		3'800.00		1'258.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'635.00		24'700.00		25'110.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'414'030.35		12'000'000.00		11'286'970.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		130'520.00		140'200.00		130'300.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'184'307.00</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'281'441.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'184'307.00</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'281'441.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'184'307.00</b>		<b>52'196'100.00</b>		<b>52'281'441.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'956'818.00		51'969'100.00		51'969'067.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		227'489.00		227'000.00		312'374.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'713'326.39</b>	<b>4'720'467.44</b>	<b>3'192'600.00</b>	<b>5'185'600.00</b>	<b>15'063'249.35</b>	<b>29'769'495.54</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'702'557.55</b>	<b>1'318'813.96</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'702'557.55</b>	<b>1'318'813.96</b>	<b>1'509'700.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'783.62		92'300.00		1'409.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	779.71				179.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'341'644.02		1'126'500.00		1'665'961.40	
3409.00	Übrige Passivzinsen					1'519.91	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	89'751.65		120'000.00		101'350.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'459.55		25'600.00		25'383.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113'199.00		125'300.00		109'230.22	
3980.00	Interne Übertragungen	59'940.00		20'000.00		59'940.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'857.85		8'600.00		6'978.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		198'691.14		240'000.00		289'599.33
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		19'328.55		5'100.00		8'795.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		46'207.74		3'000.00		104'404.73

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'400.00		2'700.00		2'100.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'321.50		800.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		59'940.00		31'900.00		59'940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		988'067.18		1'092'900.00		1'091'361.46
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'004'660.04</b>	<b>3'401'653.48</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>12'925'635.31</b>	<b>28'206'316.27</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'026'766.19</b>	<b>2'642'962.50</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>3'800'600.00</b>	<b>2'085'825.52</b>	<b>3'389'015.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'699.65				173'296.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	544.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401.00				11'127.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					12'792.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.85				2'408.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.50				1'775.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.95				2'079.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'861.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'260.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	13'716.65		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	228'589.37		200'000.00		140'400.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	348'495.33		198'300.00		192'463.76	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'702.94		12'700.00		17'962.21	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	160'585.96		55'900.00		103'001.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	45'035.35		27'400.00		43'081.75	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	10'122.60		8'700.00		21'143.50	
3431.50	Spesenentschädigungen					482.50	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			300.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'038.30		7'100.00		1'772.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	297'135.05		164'600.00		310'100.05	
3439.20	Steuern und Abgaben	80.00		100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'468.95		23'600.00		25'537.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	41'661.66		38'000.00		92'425.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1'634.45		6'000.00		2'307.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	830'641.18		901'900.00		928'547.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'579'834.10		3'749'400.00		3'299'782.70
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		59'828.40		46'900.00		56'163.98
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'300.00		4'300.00		33'068.70
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>977'893.85</b>	<b>758'690.98</b>			<b>10'839'809.79</b>	<b>24'817'300.89</b>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					5'708'460.30	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	977'893.85				5'131'349.49	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		157'121.93				
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						12'630'958.67
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		601'569.05				12'186'342.22
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>6'108.80</b>		<b>35'300.00</b>		<b>172'629.47</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>6'108.80</b>		<b>35'300.00</b>		<b>172'629.47</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'108.80		35'300.00		11'789.76	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV					55'875.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					104'964.71	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>33'611.70</b>		<b>41'200.00</b>		<b>37'023.05</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>33'611.70</b>		<b>41'200.00</b>		<b>37'023.05</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>33'611.70</b>		<b>41'200.00</b>		<b>37'023.05</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		33'611.70		41'200.00		37'023.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>14'086'939.07</b>	<b>188'475.50</b>	<b>205'100.00</b>	<b>744'600.00</b>	<b>6'944'832.01</b>	<b>180'248.98</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>188'475.50</b>	<b>188'475.50</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>188'475.50</b>	<b>188'475.50</b>	<b>205'100.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	103'265.00		105'100.00		103'398.43	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	4'800.00				6'400.00	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	74'762.95				55'847.05	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	5'647.55				13'595.50	
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)					1'008.00	
4390.00	Übriger Ertrag				102'000.00		
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		100'000.00				100'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		85'210.50		100'000.00		76'850.55

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'265.00		3'100.00		3'398.43
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'898'463.57</b>			<b>539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'898'463.57</b>			<b>539'500.00</b>	<b>6'764'583.03</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss	13'898'463.57				6'764'583.03	
9001.00	Aufwandüberschuss				539'500.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>
		<b>279'461'463.98</b>	<b>279'461'463.98</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>266'193'400.00</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>

## Erläuterung zur Investitionsrechnung - kurz und bündig

### 11 Präsidialabteilung

An der Schöneggstrasse 30 wurde das 4. Obergeschoss zweckmässig umgebaut und saniert für die Büros der neuen Fachstelle Asyl der Sozialabteilung. Auf dem Rapidplatz konnte der Spielbrunnen und die neue Beschattung eingeweiht und der Bevölkerung übergeben werden.

### 12 Hochbauabteilung

Im Finanzvermögen lag neben dem Bären beim Bahnhof insbesondere das Kronenareal im Fokus. Sowohl der Bären als auch das Alte Bauamt konnten 2024 fristgerecht fertiggestellt und die frisch sanierten Wohnungen neu vermietet werden. Die Fertigstellung und Eröffnung der sich noch im Bau befindenden Zehntenscheune wird auf Frühling 2025 erwartet. Zudem sind die Instandsetzungen der beiden Liegenschaften Kronenplatz 8 und 10 in Planung sowie auch die Neugestaltung der Umgebung des Kronenareals.

Beim Ruggacker konnten diverse Mängelbehebungen, die Instandsetzung der Fassade und die neue zweckmässige Fensterbeschattung abgeschlossen werden. Zudem wurde im vergangenen Jahr erfolgreich eine Solaranlage auf dem Dach vom Ruggacker 1 montiert und am Standort Oberdorf eine Fassadeninstandstellung inklusive thermischer Isolation durchgeführt.

2024 konnte zudem kurz vor Jahresende mit den Wohn- und Gewerbeliegenschaften an der Grünaustrasse 17 eine Liegenschaft als Reserven ins Finanzvermögen erworben werden. Insbesondere dieser Erwerb, welcher der Stadt wertvolle Handlungsoptionen eröffnet, ist der Hauptgrund für die Mehrausgaben in der Investitionsplanung der Hochbauabteilung im Jahr 2024.

Die Schulbauten erlebten im Berichtsjahr eine aufregende Phase. 2024 erfolgte der Baustart und Spatenstich für den Neubau zur Erneuerung und Erweiterung der gesamten Schulanlage Wolfsmatt, wozu zuvor das Wolfsmattika auf den Stelzenacker versetzt werden musste. Die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Luberzen stand 2024 ganz im Zeichen des Projektwettbewerbs (Erfolgsrechnung), der nachfolgenden abschliessenden Auftragsdefinition, des Projektierungskredites und dem nahtlos erfolgten Projektstart. Aktuell erarbeitet das Planungsteam das Bauprojekt. Die Stadt konnte am Standort Vogelau auf Sommer 2024 eine temporäre Schulanlage als Rochadefläche für die beiden vorab erwähnten Grossprojekte fertigstellen und der Schulabteilung fristgerecht zur Nutzung übergeben. Für diese Unterbringung von Schülern musste ein Teil der Schrebergärten am Vogelauweg für drei Dietiker-Schulpavillons aufgelöst werden. Mit dem Areal Stelzenacker steht zudem eine weitere temporäre Pavillonschule mit gemischter Nutzung auf Primar- und Sekundarstufe in Bearbeitung. Fertigstellung und Bezug der Schulanlage Stelzenacker ist auf Sommer 2025 geplant.

Im Bereich Asylwesen konnten die baulichen Massnahmen für die Zwischennutzung der Oberdorfstrasse 13 und der Bahnhofstrasse 10 abgeschlossen und die Liegenschaften bezogen werden. Die Umnutzung von zwei angemieteten Gewerbeliegenschaften zwecks Unterbringung von Asylsuchenden ist in Planung und soll die beiden obigen Angebote ergänzen. Deren Realisierung ist für 2025 vorgesehen.

## 13 **Infrastrukturabteilung**

Die der Infrastrukturabteilung zugeordneten Investitionen sind grossmehrheitlich wie geplant umgesetzt worden. Einzelne Kreditsummen wurden nicht komplett ausgeschöpft oder zeitlich verzögert. Insbesondere bei den Sofortmassnahmen sind nur bedingt Investitionen angefallen, resp. konnten über die Erfolgsrechnung abgebucht werden. Kleinere Investitionen wie Maschinenbeschaffungen sind unter die Aktivierungsgrenze gefallen und ebenso über die Erfolgsrechnung abgerechnet worden.

## 14 **Finanzabteilung**

Die Investitionstätigkeit in der Verantwortung der Finanzabteilung beschränkt sich hauptsächlich auf das AGZ. Die Grossprojekte, wie etwa die Investitionen an den Gebäuden (z. B. Sanierung Fassade Oberdorf) werden durch die Hochbauabteilung koordiniert. Die Investitionen im AZG-Betrieb beschränken sich hauptsächlich auf Mobilien. So konnte im Jahr 2024 die Berufswäsche ersetzt werden. Zusätzlich wurde ein grösserer Betrag in die IT-Infrastruktur (insb. WLAN) in den drei Hauptgebäuden investiert.

## 15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Es wurden keine Investitionen getätigt.

## 16 Sozialabteilung

Im Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden sind Kosten angefallen, welche über den bereits bewilligten Rahmenkredit finanziert werden.

## 19 Schulabteilung

Der ursprünglich geplante Ausbau von Mieträumlichkeiten an der Kanalstrasse für die Entlastung des Schulhauses Stierenmatt ist aufgrund der Rahmenbedingungen wesentlich kleiner ausgefallen.

Anstelle der vorgesehenen Aufstockung der Convertibles des schulischen Personals wurde lediglich ein kleiner Pool an Reservegeräten angeschafft. Dieses Jahr gab es kaum neue Raumnutzungen. Die budgetierten Netzwerk- und Installationsanpassungen sowie die Kosten für die Anschaffung digitaler Wandtafeln und weiterer Geräte fielen demzufolge geringer aus, so dass sie in der Erfolgsrechnung verbucht wurden.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'648'807.27</b>	<b>1'216'027.23</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>1'784'735.12</b>		<b>2'527'000.00</b>		<b>1'888'192.62</b>	<b>24'765.95</b>
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>192'780.45</b>		<b>102'000.00</b>		<b>12'067.26</b>	<b>-3'990.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>150'089.40</b>		<b>102'000.00</b>		<b>-11'726.24</b>	
11210.2352	Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung	116'766.50					
11210.2455	Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeindesaal	-29'420.30					
11210.2690	Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und Musikschule)	62'743.20				8'961.85	
12310.2036	Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk)			800'000.00		-20'688.09	
12400.2445	Stadthaus I, PV Anlage			350'000.00			
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'048'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>42'691.05</b>				<b>23'793.50</b>	
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Mobiliar 2022	14'608.50					
11210.2610	Stadthaus, Anschaffung Notstromaggregat	28'082.55				23'793.50	
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>-3'990.00</b>
12310.2036	Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk)						-3'990.00
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>					<b>90'633.66</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>90'633.66</b>	
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)					9'749.31	
11240.2621	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau 1. OG (RW und Lohn)					80'884.35	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)</b>	<b>603'952.50</b>		<b>510'000.00</b>		<b>412'136.30</b>	<b>28'755.95</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>603'952.50</b>		<b>510'000.00</b>		<b>412'136.30</b>	
11250.2558	Schöneggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume (EG - 3. OG)	603'952.50		510'000.00		126'495.16	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11250.2721	Schöneeggstrasse 30, Mieterausbau Fachstelle Asyl (4. OG)					285'641.14	
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen</b>						<b>28'755.95</b>
11250.2558	Schöneeggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume (EG - 3. OG)						28'755.95
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>133'617.11</b>		<b>320'000.00</b>		<b>279'301.05</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'868.20</b>				<b>109'615.20</b>	
11310.2235	Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus	150'868.20					
11310.2366	Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur					12'192.40	
11310.2436	Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung Schulzahnklinik					97'422.80	
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>	<b>-17'251.09</b>		<b>320'000.00</b>		<b>169'685.85</b>	
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020			180'000.00		169'685.85	
11310.2237	Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ	7'467.06					
11310.2507	Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert Betriebsamt			140'000.00			
14010.5200.18	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow	-24'718.15					
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>70'866.60</b>					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>70'866.60</b>					
11610.2101	Smart City, Massnahmen	70'866.60					
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>85'506.95</b>		<b>630'000.00</b>		<b>358'988.22</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>85'506.95</b>		<b>630'000.00</b>		<b>358'988.22</b>	
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle	24'033.80					
11610.2251	Hätschen, Realisierung Bushaltestelle	2'238.15				2'920.25	
11610.2252	Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof	59'235.00		250'000.00			
11610.2379	Dörfli, Sanierung Bushaltestellen			300'000.00		195'870.17	
11610.2380	Hätschen, Sanierung Bushaltestelle					160'197.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2615	Maienweg, Überdachung Veloabstellplatz Limmattalbahnstation			80'000.00			
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>30'694.50</b>				<b>32'731.90</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>30'694.50</b>				<b>32'731.90</b>	
11410.2353	Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift	30'694.50				32'731.90	
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>350'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>470'000.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>20'000.00</b>			
12310.2565	Öffentliche Plätze, Ersatz Beleuchtung Kirch- und Marktplatz			20'000.00			
<b>5660.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>350'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>470'000.00</b>	
11020.2211	Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung	350'000.00		470'000.00		470'000.00	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>317'317.01</b>		<b>475'000.00</b>		<b>154'915.06</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>317'317.01</b>		<b>475'000.00</b>		<b>154'915.06</b>	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon (Budgetposition)	122.02		75'000.00			
11610.2694	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	24'924.74		180'000.00		69'488.51	
11610.2695	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	292'270.25		220'000.00		85'426.55	
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>					<b>75'234.72</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>75'234.72</b>	
11611.2253	Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit					75'234.72	
<b>11620</b>	<b>Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024</b>					<b>2'184.45</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>2'184.45</b>	
11620.2714	Biodiversität, Hirschweid					2'184.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12	<b>Hochbauabteilung</b>	-74'874.40	13'970.00	91'000.00		1'483'690.90	373'203.17
12220	<b>Energie und Übriges (8790)</b>		13'970.00				
6340.00	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>		13'970.00				
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung		13'970.00				
12310	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	-161'249.85					36'429.55
5040.05	<b>Hochbauten / 2170</b>	-6'746.65					
12310.5040.81	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	-6'746.65					
5060.00	<b>Mobilien</b>	-13.60					
12310.2351	Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung 2. Fahrzeug Hauswartung	-13.60					
5290.05	<b>Übrige immaterielle Anlagen / 2170</b>	-154'489.60					
12400.2679	Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)	-41'802.70					
12400.2682	Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	-112'686.90					
6040.00	<b>Übertragung von Hochbauten ins FV</b>						36'429.55
14010.2096	Entwidmung von Anlagen (VV nach FV)						36'429.55
12530	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>					1'533'636.80	
5000.00	<b>Grundstücke</b>					1'365'707.00	
14010.2729	Widmung von Anlagen (FV nach VV)					1'365'707.00	
5040.00	<b>Hochbauten</b>					167'929.80	
12400.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)					167'929.80	
12560	<b>Familiengärten (3420)</b>	49'945.90		11'000.00		-49'945.90	
5030.00	<b>Übrige Tiefbauten</b>	49'945.90		11'000.00		-49'945.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2302	Schreibergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)	49'945.90		50'000.00		-49'945.90	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote					-39'000.00	
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340)</b>	<b>36'429.55</b>					<b>336'773.62</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>36'429.55</b>					
12400.2411	Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	36'429.55					
<b>6040.00</b>	<b>Übertragung von Hochbauten ins FV</b>						<b>336'773.62</b>
14010.2096	Entwurmung von Anlagen (VV nach FV)						336'773.62
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>			<b>80'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>80'000.00</b>			
12400.2301	Sportplatz Hätschen, Sanierung und Neugestaltung Sportanlage und Garderobenbau			80'000.00			
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>4'434'420.14</b>	<b>1'249'756.20</b>	<b>6'627'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>5'628'483.75</b>	<b>754'466.21</b>
<b>13111</b>	<b>Wasserwerk (7101)</b>	<b>1'305'316.24</b>	<b>627'561.40</b>	<b>1'889'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'858'814.55</b>	<b>343'355.85</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'196'686.25</b>		<b>1'629'000.00</b>		<b>1'555'323.28</b>	
11610.2019	Schoppenstrasse, Wasserleitung	76'839.87					
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	37'725.91					
11610.2021	Sanierungen im Leitungsnetz (Trassee AVA)			200'000.00			
11610.2133	Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)	14'337.00		280'000.00		232'111.25	
11610.2134	Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz)	113'893.90				261'885.82	
11610.2135	Rainackerweg, Wasserleitung			200'000.00			
11610.2138	Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.)			180'000.00			
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung	1'302.04				-1'164.30	
11610.2269	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 7-Nr. 17)			200'000.00		436'788.22	
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)	23'189.51					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2382	Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.)	24'778.04		500'000.00		303'719.70	
11610.2390	Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)	11'991.74		250'000.00		163'099.30	
11610.2391	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitstrasse - Gyrhaldenstrasse)	237'365.46				1'164.30	
11610.2393	Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)	78'621.87				134'584.08	
11610.2395	Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse)	167'439.00				23'134.91	
11610.2594	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
11610.2696	Kronenplatz, Wasserleitung (Untere Reppischstrasse - Zentralstrasse)	127'261.75					
11610.2697	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)			200'000.00			
11610.2706	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	23'656.91					
13111.2151	Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
13111.2327	Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke	790.67					
13111.2373	Pumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung	61'100.61					
13111.2467	Untere Reppischstrasse, Wasserleitung (Kirchstrasse bis Löwenstrasse)	61'917.27					
13111.2601	Bremgartnerstrasse, Kredit Sanierung Wasserleitung	134'474.70					
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-681'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>45'476.53</b>	
13111.2280	Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände)					45'476.53	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>108'629.99</b>		<b>260'000.00</b>		<b>258'014.74</b>	
13111.2514	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel			60'000.00		52'384.05	
13111.2585	Pumpwerk Langacker, Notstromaggregat			200'000.00		47'935.69	
13111.2598	Grundwasserpumpwerk Langacker/Russacker, Ersatz Trafoanlage	108'629.99				157'695.00	
<b>6370.01</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)</b>		<b>627'561.40</b>		<b>300'000.00</b>		<b>343'355.85</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2477	Anschlussgebühren Wasser (ab 2024)				300'000.00		343'355.85
11610.6370.05	Anschlussgebühren Wasser (bis 2023)		627'561.40				
<b>13121</b>	<b>Abwasserbeseitigung (7201)</b>	<b>797'671.80</b>	<b>539'261.73</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'015'289.56</b>	<b>411'110.36</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>838'977.56</b>		<b>1'090'000.00</b>		<b>1'015'289.56</b>	
11610.2026	Sanierungen am Kanalnetz (Trasse AVA)			200'000.00			
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	25'727.16				-25'727.16	
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	537'386.54				11'226.64	
11610.2357	Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.)	24'011.42		400'000.00		217'953.24	
11610.2359	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24)	2'781.34		200'000.00		261'150.36	
13121.2281	Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022	130'245.75					
13121.2282	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023	105'020.61				44'692.41	
13121.2283	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024			250'000.00		160'455.41	
13121.2286	Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd	13'804.74		400'000.00		345'538.66	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-360'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>-41'305.76</b>					
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	-41'305.76					
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>		<b>1'145.83</b>				<b>35'936.96</b>
13121.2286	Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd		1'145.83				35'936.96
<b>6370.02</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7%)</b>		<b>538'115.90</b>		<b>250'000.00</b>		<b>375'173.40</b>
11610.2488	Anschlussgebühren Abwasser (ab 2024)				250'000.00		375'173.40
11610.6370.05	Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023)		538'115.90				
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung (8721)</b>	<b>17'960.03</b>		<b>560'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>17'960.03</b>		<b>60'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2698	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäflibach)	17'960.03		300'000.00		204'826.09	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-240'000.00			
<b>5650.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>			<b>500'000.00</b>			
13131.2365	Biogasanlage, Erwerb Beteiligung			500'000.00			
<b>13510</b>	<b>Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)</b>	<b>82'586.50</b>				<b>784'888.60</b>	
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>688'000.00</b>	
12400.2413	Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)					688'000.00	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>82'586.50</b>				<b>96'888.60</b>	
12400.2413	Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)					7'560.85	
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift	59'036.30					
13510.2255	Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen	23'550.20					
13510.2452	Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle					89'327.75	
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>55'881.25</b>				<b>8'554.50</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>55'881.25</b>				<b>8'554.50</b>	
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R	55'881.25				8'554.50	
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>583'564.55</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>		<b>495'323.50</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>			<b>80'000.00</b>			
11610.2556	Stadtplanungsamt, Aufwertung Obstbaumstrasse (Freiraummassnahmen)			80'000.00			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>128'453.55</b>		<b>710'000.00</b>		<b>400'304.65</b>	
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack	25'289.25					
11610.2241	Grunschen, Sanierung Spielplatz Ersatz Kletterturm	75'623.45					
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel	27'540.85				400'056.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2243	Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz			300'000.00			
11610.2510	Spielplatz Breiti, Sanierung			320'000.00			
11610.2564	Grunschen, Kneippanlage			90'000.00		247.70	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>374'938.35</b>		<b>30'000.00</b>			
11610.2241	Grunschen, Sanierung Spielplatz Ersatz Kletterturm	-1'973.70					
12400.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	376'912.05		30'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>111'339.70</b>		<b>150'000.00</b>		<b>95'018.85</b>	
13610.2259	Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor	111'339.70					
13610.2270	Grünanlagen, Ersatzbeschaffung Kleintraktor Iseki					95'018.85	
13610.2570	Parkanlagen, Neuanschaffung Maschine für Grünanlagen, Ersatz Kleintraktor			150'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>-31'167.05</b>		<b>200'000.00</b>			
11610.2580	Stadtplanungsamt, Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität)			200'000.00			
12400.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	-31'167.05					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>63'000.00</b>				
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack		63'000.00				
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>1'534'963.70</b>	<b>19'933.07</b>	<b>1'813'000.00</b>		<b>1'244'203.35</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>1'528'582.45</b>		<b>1'533'000.00</b>		<b>910'728.70</b>	
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.	6'974.94		100'000.00		7'129.85	
11610.2122	Belagssanierung Gehwege, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
11610.2123	Belagssanierung Strassen, Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	588'199.98				70'623.34	
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	25'982.35					
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	74'951.25					
11610.2128	Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn			800'000.00		396'384.05	
11610.2247	Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12)					172'818.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	65'503.03					
11610.2361	Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)	19'444.20		300'000.00		34'539.45	
11610.2372	Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse)	147'615.02				-826.90	
11610.2374	Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz)	16'815.20		300'000.00		140'303.95	
11610.2441	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023	76'450.44				28'289.15	
11610.2444	Veloverbindung Bahnhof - Silbern			250'000.00		29'556.77	
11610.2454	Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - Hofackerstr.)	10'141.86				11'308.50	
11610.2546	Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassnahmen			200'000.00			
11610.2571	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 (Budgetposition)			200'000.00			
11610.2691	Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung	367'944.93				20'602.44	
11610.2692	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen			200'000.00			
11610.2703	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsweg - Lättenstr.)	87'375.15					
11610.2713	Zelgliplatz, Sanierung	675.70					
11610.5010.71	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	838.25					
13620.2262	Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmorweiher (2022)	39'670.15					
13620.2264	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)			150'000.00			
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'267'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>280'000.00</b>		<b>333'474.65</b>	
13620.2260	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024			180'000.00		186'907.60	
13620.2325	Limmatthalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung			100'000.00		146'567.05	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>6'381.25</b>					
11610.2713	Zelgliplatz, Sanierung	6'381.25					
<b>6010.00</b>	<b>Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV</b>		<b>19'933.07</b>				
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)		22'933.07				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof		-3'000.00				
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>					<b>3'583.60</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>						
11610.2702	Stadthalle, Sanierung Parkplatz						
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>3'583.60</b>	
11610.2702	Stadthalle, Sanierung Parkplatz					3'583.60	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen (7301)</b>	<b>56'476.07</b>		<b>105'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'910.54</b>		<b>105'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	
11610.2512	Sammelstelle Bleicherstrasse	1'910.54		150'000.00		13'000.00	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-45'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>54'565.53</b>					
13711.2285	Abfallwirtschaft, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro	54'565.53					
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>2'588'288.97</b>	<b>19'053.00</b>	<b>801'000.00</b>		<b>2'817'843.62</b>	<b>12'333.00</b>
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>	<b>45'400.00</b>	<b>12'333.00</b>			<b>5'000.00</b>	<b>12'333.00</b>
<b>5420.00</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>39'000.00</b>					
14010.2462	Sozialdienst Limmattal, Erhöhung Darlehen	39'000.00					
<b>5550.00</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>6'400.00</b>				<b>5'000.00</b>	
16310.2330	Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen	6'400.00				5'000.00	
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		<b>2'333.00</b>				<b>2'333.00</b>
14010.2603	Fussballclub FCD Dornau, Rückzahlung Darlehen		2'333.00				2'333.00
<b>6470.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte</b>		<b>10'000.00</b>				<b>10'000.00</b>
14010.2218	Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen		10'000.00				10'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>1'765'834.39</b>	<b>6'720.00</b>	<b>644'000.00</b>		<b>2'070'209.78</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'417'251.24</b>		<b>368'000.00</b>		<b>1'773'035.53</b>	
12400.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	1'267'459.94		200'000.00		956'898.00	
12400.2403	AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele			100'000.00		568'833.48	
12400.2683	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2	35'001.10		300'000.00		221'139.95	
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker	17'293.08					
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	42'797.92					
14810.2426	AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche	23'036.05		30'000.00		6'964.50	
14810.2463	AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker			25'000.00		20'252.80	
14810.2464	AGZ, Installationen Notstromaggregat	31'663.15				-1'053.20	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-287'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>348'583.15</b>		<b>276'000.00</b>		<b>264'532.35</b>	
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage	261'575.85				-38'894.80	
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepos	16'248.40					
14810.2347	AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak)			40'000.00		69'079.95	
14810.2406	AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)			50'000.00		4'254.80	
14810.2415	AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)	70'758.90				181'226.10	
14810.2417	AGZ, Ersatz Matratzen 2024			26'000.00		27'321.20	
14810.2421	AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias)			45'000.00			
14810.2422	AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)			20'000.00			
14810.2576	AGZ, Ersatz Bettwäsche			45'000.00			
14810.2581	AGZ, Ersatz/ Neubeschaffung Büromöbel (va Pflege)			20'000.00			
14810.2586	AGZ, Optimierung/ Unterhalt Demenzabteilung (Vorhänge, Türfolien etc.)			30'000.00			
14810.2731	AGZ, höhenverstellbare Sitzbadewanne					21'545.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>					<b>32'641.90</b>	
14810.2618	AGZ, Ersatz technische Austrittsüberwachung Demenzabteilung					30'508.75	
14810.2704	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation					2'133.15	
<b>6140.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten</b>						
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker						
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>6'720.00</b>				
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker		6'720.00				
<b>14811</b>	<b>Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)</b>	<b>777'054.58</b>		<b>157'000.00</b>		<b>742'633.84</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>777'054.58</b>		<b>157'000.00</b>		<b>742'633.84</b>	
12400.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	777'054.58		200'000.00		683'500.59	
14811.2471	AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Seniorenresidenz			25'000.00		59'133.25	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-68'000.00			
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>540'166.12</b>	<b>53'112.95</b>	<b>527'000.00</b>		<b>272'719.02</b>	<b>23'227.00</b>
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>111'867.99</b>					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>111'867.99</b>					
15110.2342	Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	108'184.65					
15110.5060.11	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021	3'683.34					
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>					<b>69'796.95</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>69'796.95</b>	
15210.2364	Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic)					69'796.95	
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>					<b>105'771.50</b>	<b>23'227.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>105'771.50</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15311.2449	Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023					105'771.50	
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>						<b>23'227.00</b>
15311.2449	Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023						23'227.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>370'202.03</b>		<b>132'000.00</b>		<b>97'150.57</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>370'202.03</b>		<b>358'000.00</b>		<b>97'150.57</b>	
12400.2685	Friedhof Guggenbühl, Sanierung	370'202.03		358'000.00		97'150.57	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>-226'000.00</b>			
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-226'000.00			
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>58'096.10</b>	<b>53'112.95</b>	<b>395'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>58'096.10</b>		<b>395'000.00</b>			
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum	57'904.70					
12310.5040.22	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung	191.40					
12400.2164	Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1			250'000.00			
12400.2398	Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle			125'000.00			
12400.2404	Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe und Planschbecken			20'000.00			
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>53'112.95</b>				
12310.5040.22	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung		53'112.95				
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>105'722.27</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>198'476.50</b>	
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>105'722.27</b>					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>105'722.27</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16010.2340	Asylwesen, Mobilier Unterbringung Kontingentserhöhung 2022 (Rahmenkredit)	2'900.65					
16010.2466	Asylwesen, Mobilier Unterbringung Kontingentserhöhung 2023 (Rahmenkredit)	102'821.62					
<b>16300</b>	<b>Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024</b>					<b>198'476.50</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>198'476.50</b>	
12400.2619	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Zwischennutzung Asylunterkunft					194'646.50	
12400.2620	Grünaustrasse 23, Ausbau temporäre Asylunterkunft					3'830.00	
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)</b>			<b>1'400'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>1'400'000.00</b>			
12310.2573	Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften			2'000'000.00			
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-600'000.00			
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>5'238'585.10</b>	<b>58'881.55</b>	<b>18'847'000.00</b>		<b>19'359'400.86</b>	<b>28'031.90</b>
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>4'213'156.91</b>	<b>58'881.55</b>	<b>17'819'000.00</b>		<b>18'793'031.87</b>	<b>28'031.90</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>494'100.00</b>	
12400.2456	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage					494'100.00	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>37'905.70</b>					
12310.5040.87	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	37'905.70					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>7'351'912.16</b>		<b>17'777'000.00</b>		<b>18'373'180.83</b>	
12310.2039	Schulpavillon Stierenmatt, temp. Modulbau-Pavillons (Rückbau 30-32)	-33'627.60					
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	519'498.11		46'000.00			
12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B	524'755.35					
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung	43'283.30					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12310.2326	Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	40'926.00		2'800'000.00			
12310.2465	Luberzen, dringende Sanierung Flachdach Kindergarten	57'694.40					
12310.2545	Steinmürli, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED, Trakt A und B)			280'000.00			
12310.2557	Zentral, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED)			200'000.00			
12310.2574	Kindergarten Steinmürli I und II, Optimierung Heizung			50'000.00			
12310.2707	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	151'669.93					
12310.2708	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	43'710.35					
12310.5040.77	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	4'243.60					
12310.5040.81	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	-14'455.10					
12400.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung			60'000.00			
12400.2150	Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung			800'000.00			
12400.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	37'590.30					
12400.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)			50'000.00			
12400.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung	2'527'855.20				1'163'978.69	
12400.2297	Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika			800'000.00		320'809.99	
12400.2396	Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk)			50'000.00			
12400.2397	Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum			50'000.00		231.95	
12400.2401	Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz			100'000.00			
12400.2456	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage	2'311.32		10'800'000.00		3'944'686.34	
12400.2457	Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage	1'692.13		950'000.00		1'681'548.66	
12400.2563	Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt F inkl. Aussenbereich)			130'000.00		30'605.25	
12400.2568	Kindergarten Max Müller-Strasse, Heizungsersatz			70'000.00			
12400.2679	Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)	586'585.73		8'000'000.00		-588'480.90	
12400.2680	Kindergarten Lachen, Gruppenraum					150'000.00	
12400.2682	Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	2'606'322.89					
12400.2724	Vogelau, Temporäre Modul Pavillon					10'852'972.31	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2725	Stelzenacker, Temporäre Modul Pavillon					490'032.43	
19030.2317	Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	145'437.30					
19030.2318	Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	106'418.95					
19030.2428	Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli)			140'000.00		182'990.85	
19030.2451	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)			100'000.00			
19030.2609	Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum			378'000.00		143'805.26	
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-8'077'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>20'798.45</b>		<b>42'000.00</b>		<b>75'751.04</b>	
12310.5040.87	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	-409.90					
12400.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera	21'208.35				21'842.50	
19030.2609	Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum			42'000.00		53'908.54	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>-3'197'459.40</b>				<b>-150'000.00</b>	
12310.2039	Schulpavillon Stierenmatt, temp. Modulbau-Pavillons (Rückbau 30-32)	9'945.01					
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume						
12310.2707	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	18'448.25					
12310.5040.81	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	21'201.75					
12310.5040.87	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	30'270.26					
12400.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung	-440'479.35					
12400.2679	Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)	-312'237.88					
12400.2680	Kindergarten Lachen, Gruppenraum					-150'000.00	
12400.2682	Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	-2'491'025.29					
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	-33'582.15					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>1'308.20</b>				
12310.2039	Schulpavillon Stierenmatt, temp. Modulbau-Pavillons (Rückbau 30-32)		1'308.20				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>28'031.90</b>
12400.2724	Vogelau, Temporäre Modul Pavillon						28'031.90
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>		<b>57'573.35</b>				
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung		24'033.80				
12310.2707	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum		21'011.20				
12310.2708	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen		12'528.35				
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>738'286.84</b>		<b>400'000.00</b>		<b>332'360.59</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>738'286.84</b>		<b>400'000.00</b>		<b>332'360.59</b>	
12310.2708	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	13.60					
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume	2'427.25					
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrervorbereitungsraum (Einrichtung)	19'505.20					
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	39'772.75					
19030.2341	Alle Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Ersatzbeschaffung div. Mobiliar (2022)	17'139.10					
19040.2468	Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli, Stierenmatt, Zentral 2023	659'428.94		300'000.00		3'162.89	
19040.2582	Phänomene, Schulprojekt 2025-2026			100'000.00			
19040.2719	Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe Zentral (2024)					329'197.70	
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>287'141.35</b>		<b>628'000.00</b>		<b>234'008.40</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>287'141.35</b>		<b>563'000.00</b>		<b>234'008.40</b>	
19041.2323	Medien und Informatik, Zusatzbeschaffung Convertibles						
19041.2429	Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung	86'934.60					
19041.2430	Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, (Zuwachs SuS)	78'016.80		100'000.00			
19041.2432	Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP	122'189.95		200'000.00		102'457.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19041.2591	Medien und Informatik, Esprom/Eltop Netzwerk, Installationsanpassungen			60'000.00			
19041.2596	Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen Räumen (z.B. dig.Wandtafeln)			60'000.00			
19041.2602	Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, Steinmürli, Luberzen			143'000.00		131'551.20	
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>65'000.00</b>			
19041.2435	Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool			65'000.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>		
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>			<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>		
<b>5900.00</b>	<b>Passivierte Einnahmen</b>			<b>550'000.00</b>			
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung			550'000.00			
<b>6900.00</b>	<b>Aktiviert Ausgaben</b>				<b>30'820'000.00</b>		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung				30'820'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'648'807.27</b>	<b>1'216'027.23</b>
			<b>13'222'269.62</b>				<b>30'432'780.04</b>
		<b>14'617'043.32</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'648'807.27</b>	<b>31'648'807.27</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'058'322.96</b>	<b>12'333.00</b>	<b>932'000.00</b>		<b>3'117'663.67</b>	<b>73'528.50</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'058'322.96</b>	<b>12'333.00</b>	<b>932'000.00</b>		<b>3'117'663.67</b>	<b>73'528.50</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>45'400.00</b>	<b>12'333.00</b>			<b>5'000.00</b>	<b>12'333.00</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>45'400.00</b>	<b>12'333.00</b>			<b>5'000.00</b>	<b>12'333.00</b>
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'400.00				5'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'333.00				2'333.00
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		10'000.00				10'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>133'603.51</b>		<b>320'000.00</b>		<b>279'301.05</b>	<b>36'429.55</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>133'603.51</b>		<b>320'000.00</b>		<b>279'301.05</b>	<b>36'429.55</b>
5060.00	Mobilien	150'854.60				109'615.20	
5200.00	Software	-17'251.09		320'000.00		169'685.85	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						36'429.55
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>879'319.45</b>		<b>612'000.00</b>		<b>2'833'362.62</b>	<b>24'765.95</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>879'319.45</b>		<b>612'000.00</b>		<b>2'833'362.62</b>	<b>24'765.95</b>
5000.00	Grundstücke					2'053'707.00	
5040.00	Hochbauten	836'628.40		612'000.00		755'862.12	
5060.00	Mobilien	42'691.05				23'793.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-3'990.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						28'755.95
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>111'867.99</b>				<b>175'568.45</b>	<b>23'227.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit	111'867.99					
111	Polizei	111'867.99					
1110	Polizei	111'867.99					
5060.00	Mobilien	111'867.99					
15	Feuerwehr					69'796.95	
150	Feuerwehr					69'796.95	
1500	Feuerwehr					69'796.95	
5060.00	Mobilien					69'796.95	
16	Verteidigung					105'771.50	23'227.00
162	Zivile Verteidigung					105'771.50	23'227.00
1620	Zivilschutz					105'771.50	23'227.00
5060.00	Mobilien					105'771.50	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						23'227.00
2	BILDUNG	5'077'348.85	58'881.55	18'847'000.00		19'359'400.86	28'031.90
21	Obligatorische Schule	5'077'348.85	58'881.55	18'847'000.00		19'359'400.86	28'031.90
217	Schulliegenschaften	4'051'920.66	58'881.55	17'819'000.00		18'793'031.87	28'031.90
2170	Schulliegenschaften	4'051'920.66	58'881.55	17'819'000.00		18'793'031.87	28'031.90
5000.00	Grundstücke					494'100.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	37'905.70					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	7'351'912.16		17'777'000.00		18'373'180.83	
5040.05	Hochbauten / 2170	-6'746.65					
5060.00	Mobilien	20'798.45		42'000.00		75'751.04	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-3'197'459.40				-150'000.00	
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170	-154'489.60					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'308.20				
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						28'031.90
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		57'573.35				
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>1'025'428.19</b>		<b>1'028'000.00</b>		<b>566'368.99</b>	
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>1'025'428.19</b>		<b>1'028'000.00</b>		<b>566'368.99</b>	
5060.00	Mobilien	1'025'428.19		963'000.00		566'368.99	
5200.00	Software			65'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'072'301.05</b>	<b>116'112.95</b>	<b>2'146'000.00</b>		<b>1'023'344.22</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>380'694.50</b>		<b>490'000.00</b>		<b>577'966.62</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'694.50</b>				<b>32'731.90</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'694.50</b>				<b>32'731.90</b>	
5040.00	Hochbauten	30'694.50				32'731.90	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>350'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>545'234.72</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>350'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>545'234.72</b>	
5040.00	Hochbauten			20'000.00			
5060.00	Mobilien					75'234.72	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00		470'000.00		470'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>691'606.55</b>	<b>116'112.95</b>	<b>1'656'000.00</b>		<b>445'377.60</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>58'096.10</b>	<b>53'112.95</b>	<b>475'000.00</b>			
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>58'096.10</b>	<b>53'112.95</b>	<b>475'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	58'096.10		475'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		53'112.95				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>633'510.45</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>		<b>445'377.60</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>633'510.45</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'181'000.00</b>		<b>445'377.60</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			80'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	178'399.45		721'000.00		350'358.75	
5040.00	Hochbauten	374'938.35		30'000.00			
5060.00	Mobilien	111'339.70		150'000.00		95'018.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-31'167.05		200'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000.00				
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'765'834.39</b>	<b>6'720.00</b>	<b>644'000.00</b>		<b>2'070'209.78</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'765'834.39</b>	<b>6'720.00</b>	<b>644'000.00</b>		<b>2'070'209.78</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'765'834.39</b>	<b>6'720.00</b>	<b>644'000.00</b>		<b>2'070'209.78</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'765'834.39</b>	<b>6'720.00</b>	<b>644'000.00</b>		<b>2'070'209.78</b>	
5040.00	Hochbauten	1'417'251.24		368'000.00		1'773'035.53	
5060.00	Mobilien	348'583.15		276'000.00		264'532.35	
5200.00	Software					32'641.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		6'720.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>919'206.40</b>		<b>1'557'000.00</b>		<b>941'110.34</b>	<b>336'773.62</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>813'484.13</b>		<b>157'000.00</b>		<b>742'633.84</b>	<b>336'773.62</b>
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>813'484.13</b>		<b>157'000.00</b>		<b>742'633.84</b>	<b>336'773.62</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>-189'191.30</b>		<b>157'000.00</b>			<b>336'773.62</b>
5040.00	Hochbauten	-189'191.30		157'000.00			
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						336'773.62
<b>5341</b>	<b>Wohnen im Alter (Residenz)</b>	<b>1'002'675.43</b>				<b>742'633.84</b>	
5040.00	Hochbauten	1'002'675.43				742'633.84	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>105'722.27</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>198'476.50</b>	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>			<b>1'400'000.00</b>		<b>198'476.50</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>			<b>1'400'000.00</b>		<b>198'476.50</b>	
5040.00	Hochbauten			1'400'000.00		198'476.50	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>105'722.27</b>					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>105'722.27</b>					
5060.00	Mobilien	105'722.27					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'676'351.90</b>	<b>19'933.07</b>	<b>2'443'000.00</b>		<b>1'615'329.67</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'534'963.70</b>	<b>19'933.07</b>	<b>1'813'000.00</b>		<b>1'247'786.95</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'534'963.70</b>	<b>19'933.07</b>	<b>1'813'000.00</b>		<b>1'247'786.95</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'534'963.70</b>	<b>19'933.07</b>	<b>1'813'000.00</b>		<b>1'247'786.95</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'528'582.45		1'533'000.00		910'728.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					3'583.60	
5060.00	Mobilien			280'000.00		333'474.65	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'381.25					
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		19'933.07				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>141'388.20</b>		<b>630'000.00</b>		<b>367'542.72</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>141'388.20</b>		<b>630'000.00</b>		<b>367'542.72</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>141'388.20</b>		<b>630'000.00</b>		<b>367'542.72</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	85'506.95		630'000.00		358'988.22	
5030.00	Übrige Tiefbauten	55'881.25				8'554.50	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'846'983.15</b>	<b>1'166'823.13</b>	<b>3'691'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>3'141'354.19</b>	<b>754'466.21</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'305'316.24</b>	<b>627'561.40</b>	<b>1'889'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'858'814.55</b>	<b>343'355.85</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'305'316.24</b>	<b>627'561.40</b>	<b>1'889'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'858'814.55</b>	<b>343'355.85</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'305'316.24</b>	<b>627'561.40</b>	<b>1'889'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'858'814.55</b>	<b>343'355.85</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'196'686.25		1'629'000.00		1'555'323.28	
5040.00	Hochbauten					45'476.53	
5060.00	Mobilien	108'629.99		260'000.00		258'014.74	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		627'561.40		300'000.00		343'355.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>797'671.80</b>	<b>539'261.73</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'015'289.56</b>	<b>411'110.36</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>797'671.80</b>	<b>539'261.73</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'015'289.56</b>	<b>411'110.36</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>797'671.80</b>	<b>539'261.73</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'015'289.56</b>	<b>411'110.36</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	838'977.56		1'090'000.00		1'015'289.56	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-41'305.76					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'145.83				35'936.96
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		538'115.90		250'000.00		375'173.40
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>56'476.07</b>		<b>105'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>56'476.07</b>		<b>105'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>56'476.07</b>		<b>105'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'910.54		105'000.00		13'000.00	
5060.00	Mobilien	54'565.53					
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>2'184.45</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>2'184.45</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>2'184.45</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					2'184.45	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>370'202.03</b>		<b>132'000.00</b>		<b>97'150.57</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>370'202.03</b>		<b>132'000.00</b>		<b>97'150.57</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>370'202.03</b>		<b>132'000.00</b>		<b>97'150.57</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	370'202.03		358'000.00		97'150.57	
5040.00	Hochbauten			-226'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>317'317.01</b>		<b>475'000.00</b>		<b>154'915.06</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>317'317.01</b>		<b>475'000.00</b>		<b>154'915.06</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>317'317.01</b>		<b>475'000.00</b>		<b>154'915.06</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	317'317.01		475'000.00		154'915.06	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>88'826.63</b>	<b>13'970.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>70'866.60</b>					
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>70'866.60</b>					
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>70'866.60</b>					
5060.00	Mobilien	70'866.60					
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>17'960.03</b>	<b>13'970.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>17'960.03</b>		<b>560'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>17'960.03</b>		<b>560'000.00</b>		<b>204'826.09</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	17'960.03		60'000.00		204'826.09	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			500'000.00			
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>		<b>13'970.00</b>				
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>		<b>13'970.00</b>				
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		13'970.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>1'216'027.23</b>	<b>31'648'807.27</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>1'216'027.23</b>	<b>31'648'807.27</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>1'216'027.23</b>	<b>31'648'807.27</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'394'773.70</b>	<b>14'617'043.32</b>	<b>550'000.00</b>	<b>30'820'000.00</b>	<b>1'216'027.23</b>	<b>31'648'807.27</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'394'773.70		550'000.00		1'216'027.23	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		14'617'043.32		30'820'000.00		31'648'807.27
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>16'011'817.02</b>	<b>16'011'817.02</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>32'864'834.50</b>	<b>32'864'834.50</b>
		<b>16'011'817.02</b>	<b>16'011'817.02</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>31'370'000.00</b>	<b>32'864'834.50</b>	<b>32'864'834.50</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>	<b>74'864.60</b>		<b>300'000.00</b>			
11610.2700	Deponie Müsli, Altlastensanierung	9'015.55					
12310.2688	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge	65'849.05					
12310.7000.32	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)			300'000.00			
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>13'758'699.07</b>		<b>5'574'000.00</b>		<b>9'417'459.83</b>	
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen	57'620.30				48'360.80	
12310.2313	Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)						
12310.2408	Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)			3'000'000.00			
12310.2409	Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb			500'000.00			
12310.2414	Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung			70'000.00			
12310.2459	Bahnhofplatz 5 (Bären), Anschluss Fernwärme	37'355.00					
12310.2555	Hasler-Areal, Mieterausbau			100'000.00			
12310.2561	Urdorferstrasse 34/36, Sanierung Flachdach Josefsheim	111'419.17				-28'000.00	
12310.2604	Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV)	4'300'000.00				1'502.60	
12310.2605	Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV)	4'700'000.00				1'906.90	
12310.2727	Grünaustrasse 17, Erwerb Liegenschaft (FV)					4'920'000.00	
12310.7040.32	Kronenplatz 8, Sanierung			150'000.00			
12400.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			60'000.00			
12400.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade			20'000.00			
12400.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	862'259.61		1'500'000.00		2'618'874.74	
12400.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären	1'871'003.28		442'000.00		741'863.69	
12400.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	1'729'473.74		1'000'000.00		672'844.96	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12400.2306	Löwenstrasse 18, Minimalanierung			130'000.00			
12400.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli			400'000.00			
12400.2314	Vogelaustrasse 32, Totalsanierung (Heilpädagogik)			30'000.00			
12400.2405	Untere Repischstrasse 12a1, Minimalanierung Trafostation					12'723.15	
12400.2407	Löwenstrasse 18, Heizungersatz (Fernwärmeanschluss)			90'000.00			
12400.2410	Kronenplatz 9, Anschluss Fernwärme	36'478.15		20'000.00		49'226.05	
12400.2411	Breitstrasse 10, Heizungersatz (Fernwärmeanschluss)					43'829.55	
12400.2516	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)			30'000.00			
12400.2554	Oberdorfstrasse 13, Sanierung Zwischennutzung	5'385.00				150'737.39	
12400.2607	Oberdorfstrasse 46, dringende Sanierung Flachdach Anbau	2'468.50				77'195.75	
12400.2612	Kronenplatz 8/10, Anschluss Fernwärme	10'671.15				47'034.55	
12400.2613	Kronenplatz 1, Anschluss Fernwärme					51'898.00	
12400.2687	Kronenplatz 10, Sanierung	34'565.17		500'000.00		7'461.70	
12400.2689	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen			50'000.00			
REALISIERUN	Reduktion durch Realisierungsquote			-2'518'000.00			
<b>7240.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)</b>	<b>9'424.80</b>				<b>5'124.25</b>	
12310.2604	Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV)	4'493.85					
12310.2605	Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV)	4'930.95					
12310.2727	Grünaustrasse 17, Erwerb Liegenschaft (FV)					5'124.25	
<b>7500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken aus dem VV</b>	<b>22'933.07</b>					
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)	22'933.07					
<b>7540.00</b>	<b>Übertragung von Gebäuden aus dem VV</b>					<b>373'203.17</b>	
14010.2730	Finanzanlagen Übernahme aus VV (Entwidmung)					373'203.17	
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</b>	<b>157'121.93</b>					
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)	71'621.93					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof	3'000.00					
14120.2608	Veräusserung Zürcherstrass 215 Nord (Ausübung Vorkaufsrecht)	82'500.00					
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>		<b>592'555.00</b>				<b>170.00</b>
11020.2611	Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903)		94'555.00				
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof		3'000.00				
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Gebiet Spreitenbach)						170.00
14120.2608	Veräusserung Zürcherstrass 215 Nord (Ausübung Vorkaufsrecht)		495'000.00				
<b>8240.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Gebäude</b>						<b>230.65</b>
12400.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)						230.65
<b>8500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins VV</b>						<b>2'547'807.00</b>
14010.2723	Finanzanlagen Übertrag ins VV (Widmung)						2'547'807.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>5'874'000.00</b>		
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>				<b>5'874'000.00</b>		
<b>8990.00</b>	<b>Zugang Sachanlagen FV</b>				<b>5'874'000.00</b>		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung				5'874'000.00		
		<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>13'430'488.47</b>				<b>7'247'579.60</b>
		<b>14'023'043.47</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>9'795'787.25</b>	<b>9'795'787.25</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>14'615'598.47</b>	<b>14'615'598.47</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>12'343'994.90</b>	<b>12'343'994.90</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>14'023'043.47</b>	<b>592'555.00</b>	<b>5'874'000.00</b>		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>
7000.00	Investitionen in Grundstücke	74'864.60		300'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	13'758'699.07		5'574'000.00		9'417'459.83	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	9'424.80				5'124.25	
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	22'933.07					
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					373'203.17	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	157'121.93					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		592'555.00				170.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						230.65
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						2'547'807.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>592'555.00</b>	<b>14'023'043.47</b>		<b>5'874'000.00</b>	<b>2'548'207.65</b>	<b>9'795'787.25</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>592'555.00</b>	<b>14'023'043.47</b>		<b>5'874'000.00</b>	<b>2'548'207.65</b>	<b>9'795'787.25</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>592'555.00</b>	<b>14'023'043.47</b>		<b>5'874'000.00</b>	<b>2'548'207.65</b>	<b>9'795'787.25</b>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	592'555.00				2'548'207.65	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		14'023'043.47		5'874'000.00		9'795'787.25
		<b>14'615'598.47</b>	<b>14'615'598.47</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>12'343'994.90</b>	<b>12'343'994.90</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>14'615'598.47</b>	<b>14'615'598.47</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>5'874'000.00</b>	<b>12'343'994.90</b>	<b>12'343'994.90</b>

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>336'837'205.30</b>	<b>381'403'240.15</b>	<b>44'566'034.85</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>201'352'047.49</b>	<b>225'438'381.46</b>	<b>24'086'333.97</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>28'309'459.26</b>	<b>25'269'168.61</b>	<b>-3'040'290.65</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>162'262.65</b>	<b>178'726.60</b>	<b>16'463.95</b>
1000.01	Hauptkasse	138'364.30	157'953.35	19'589.05
1000.03	Kasse Zivilstandsamt	2'796.60	2'680.65	-115.95
1000.04	Kasse Einwohnerkontrolle 1	1'750.00	773.00	-977.00
1000.05	Kasse Einwohnerkontrolle 2	660.00	1'478.00	818.00
1000.06	Kasse Einwohnerkontrolle 3	849.50	1'545.00	695.50
1000.07	Kasse Einwohnerkontrolle 4	1'171.50	877.50	-294.00
1000.13	Kasse Stadtpolizei	4'651.00	1'376.00	-3'275.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	1'839.75	1'863.10	23.35
1000.21	Kassenstock Sozialamt	2'000.00	2'000.00	
1000.22	Kassenstock Schwimmbad	7'600.00	7'600.00	
1000.24	Kassenstock Getränkeautomat Chrüzacher	180.00	180.00	
1000.25	Kassenstock Stadtbibliothek	400.00	400.00	
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>23'561'285.50</b>	<b>23'492'434.24</b>	<b>-68'851.26</b>
1001.01	PostFinance 80-3060-8	22'552'717.03	22'287'836.46	-264'880.57
1001.21	PostFinance 80-16606-1 Betreibungsamt	1'008'568.47	1'204'597.78	196'029.31
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>4'543'406.41</b>	<b>1'567'204.77</b>	<b>-2'976'201.64</b>
1002.02	ZKB 1106-0566.005	2'778'070.51	918'006.58	-1'860'063.93
1002.03	ZKB Tutoris 1100-6873.261	902'439.53	158'746.83	-743'692.70
1002.04	UBS 223-P8-700302.0	432'852.43	55'313.05	-377'539.38
1002.05	Credit Suisse 0193-817555-61 / bis 2024	9'335.09		-9'335.09
1002.11	ZKB 1148-2720.430 Trinkgeld AGZ	34'726.90	39'045.92	4'319.02
1002.21	ZKB 3506-8.871344.3 Betreibungsamt	385'981.95	386'592.39	610.44
1002.98	Geld in Transit		9'500.00	9'500.00

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>3'095.50</b>	<b>872.00</b>	<b>-2'223.50</b>
1004.01	Kartenzahlungen Hallen- und Freibad (Maestro, Postcard usw.)	3'065.50	863.00	-2'202.50
1004.02	Kartenzahlungen Stadthaus (Maestro, Postcard usw.)	30.00		-30.00
1004.03	Kartenzahlungen Bibliothek (Maestro, Postcard usw.)		9.00	9.00
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>	<b>39'409.20</b>	<b>29'931.00</b>	<b>-9'478.20</b>
1009.02	Briefmarken	5'638.20	468.00	-5'170.20
1009.04	Kehrichtgebührenträger	33'771.00	29'463.00	-4'308.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>45'221'591.09</b>	<b>52'043'199.80</b>	<b>6'821'608.71</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>14'282'628.04</b>	<b>16'682'886.35</b>	<b>2'400'258.31</b>
1010.01	Forderungen Standardfakturierung (FIS)	10'003'684.50	11'527'527.45	1'523'842.95
1010.02	Forderungen Werkabteilung (WEG)	4'245'635.20	4'175'022.81	-70'612.39
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	98'911.87	81'939.45	-16'972.42
1010.06	Forderungen Pensionskasse BVK	1'211.35	3'580.65	2'369.30
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'128'564.57	-2'473'583.33	654'981.24
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuern Betriebsamt		273.45	273.45
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuern	72'448.99	89'394.69	16'945.70
1010.14	Forderungen Betriebskosten Steuern	50'753.70	51'458.83	705.13
1010.15	Forderungen Zusatzleistungen	1'058'090.55	699'628.40	-358'462.15
1010.17	Forderungen AGZ FIS (nur Konsolidierung)	1'792'759.90	2'470'494.60	677'734.70
1010.21	Forderungen Betriebsamt	57'963.40	57'149.35	-814.05
1010.40	Forderungen Liegenschaftenverwaltung (Rimo)	29'733.15		-29'733.15
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>584'333.92</b>	<b>699'810.50</b>	<b>115'476.58</b>
1011.10	Kontokorrentguthaben Sozialdienst Limmattal	293'272.00	301'722.00	8'450.00
1011.13	Kontokorrentguthaben bei KVA und ARA Limmattal (Limeco)	120'388.25	305'021.70	184'633.45
1011.14	Kontokorrentguthaben bei Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	27'148.00		-27'148.00
1011.21	Kontokorrentguthaben bei Berufswahlschule Limmattal	143'525.67	93'066.80	-50'458.87

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>17'462'683.49</b>	<b>21'762'308.68</b>	<b>4'299'625.19</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'002'766.48	22'206'437.43	4'203'670.95
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-540'082.99	-444'128.75	95'954.24
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>850'830.00</b>	<b>252'954.00</b>	<b>-597'876.00</b>
1013.50	Vorauszahlungen an Dritte Gasversorgung	850'830.00	252'954.00	-597'876.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>9'341'946.74</b>	<b>9'976'482.27</b>	<b>634'535.53</b>
1014.15	Ausstehende Rückerstattungen Kantonales Sozialamt	769'854.70	653'028.20	-116'826.50
1014.30	Ausstehende Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe	40'062.00	29'576.00	-10'486.00
1014.31	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Krankenkassenbeiträge	2'220'236.24	2'354'194.54	133'958.30
1014.32	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen AHV/IV	5'621'912.80	5'985'161.53	363'248.73
1014.33	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Schule	96'511.00	53'532.00	-42'979.00
1014.35	Ausstehende Staatsbeiträge Integrationsagenda (IAZH)	593'370.00	900'990.00	307'620.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>499'174.29</b>	<b>535'538.81</b>	<b>36'364.52</b>
1015.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge	461'368.92	507'050.26	45'681.34
1015.38	Tutoris Einnahmen Überschüsse Klienten	37'419.27	27'546.70	-9'872.57
1015.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)		190.75	190.75
1015.51	UVG Taggelder Lohn	386.10	751.10	365.00
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>9'913.55</b>	<b>13'279.95</b>	<b>3'366.40</b>
1016.10	Vorschuss Freizeitanlage Chrüzacher	1'800.00	1'800.00	
1016.11	Vorschuss AGZ (nur Konsolidierung)	8'113.55	11'479.95	3'366.40
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>2'190'081.06</b>	<b>2'119'939.24</b>	<b>-70'141.82</b>
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	1'547'000.00	1'929'000.00	382'000.00
1019.06	Guthaben Löhne zur Wiederauszahlung	5'949.65	1'477.00	-4'472.65
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt (AHV/ALV)		600.00	600.00
1019.28	Forderungen MWST-Abrechnung Wasserwerk	61'074.08	86'646.96	25'572.88
1019.34	Quartierplan Niderfeld, Aufgelaufene QP-Kosten	539'984.50	64'924.95	-475'059.55

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1019.40	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)	22'130.25	25'070.90	2'940.65
1019.43	Heizöl Liegenschaften FV (Rimo)	9'392.00	9'392.00	
1019.90	Frankiersystem IFS	4'550.58	2'827.43	-1'723.15
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>3'734'041.33</b>	<b>2'920'695.63</b>	<b>-813'345.70</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>1'638.17</b>		<b>-1'638.17</b>
1040.00	Aktive RA Personalaufwand (Kontoart 30)	1'638.17		-1'638.17
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'860'636.44</b>	<b>1'528'333.84</b>	<b>-1'332'302.60</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	2'825'264.14	1'492'961.54	-1'332'302.60
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Rimo)	35'372.30	35'372.30	
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>232'396.25</b>	<b>880'297.65</b>	<b>647'901.40</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	232'396.25	880'297.65	647'901.40
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>26'414.25</b>	<b>2'153.00</b>	<b>-24'261.25</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34, 44)	26'414.25	2'153.00	-24'261.25
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>612'956.22</b>	<b>509'911.14</b>	<b>-103'045.08</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	612'956.22	509'911.14	-103'045.08
<b>106</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>159'084.24</b>	<b>108'250.15</b>	<b>-50'834.09</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>159'084.24</b>	<b>108'250.15</b>	<b>-50'834.09</b>
1061.00	Brennstoffvorräte	144'700.00	91'280.00	-53'420.00
1061.01	Bürgerwein	8'286.64	12'498.95	4'212.31
1061.02	Vorrat Schutzmaterial AGZ (nur Konsolidierung)	6'097.60	4'471.20	-1'626.40
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>47'050.00</b>	<b>47'050.00</b>	
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
1070.01	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	50.00	50.00	
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>47'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1071.02	Darlehen an M. Ehrat (Perimeterbeitrag Umgebung Alter Bären)	47'000.00	47'000.00	
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>123'880'821.57</b>	<b>145'050'017.27</b>	<b>21'169'195.70</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>53'377'435.30</b>	<b>58'520'256.67</b>	<b>5'142'821.37</b>
1080.00	Nicht überbaute Liegenschaften	47'686'135.30	52'664'256.67	4'978'121.37
1080.10	Grundeigentum mit Baurechten	5'691'300.00	5'856'000.00	164'700.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>70'428'886.27</b>	<b>86'511'135.60</b>	<b>16'082'249.33</b>
1084.00	Überbaute Liegenschaften	70'428'886.27	86'511'135.60	16'082'249.33
<b>1086</b>	<b>Mobilien FV</b>	<b>74'500.00</b>	<b>18'625.00</b>	<b>-55'875.00</b>
1086.00	Mobilien FV	74'500.00	18'625.00	-55'875.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen VV</b>	<b>135'485'157.81</b>	<b>155'964'858.69</b>	<b>20'479'700.88</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>120'579'211.33</b>	<b>141'486'807.24</b>	<b>20'907'595.91</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>1'692'952.10</b>	<b>4'240'759.10</b>	<b>2'547'807.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'692'952.10	4'240'759.10	2'547'807.00
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>16'511'893.10</b>	<b>15'880'582.82</b>	<b>-631'310.28</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	53'523'638.88	53'893'203.90	369'565.02
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-37'011'745.78	-38'012'621.08	-1'000'875.30
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>134'319.35</b>	<b>130'117.56</b>	<b>-4'201.79</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	787'135.84	787'135.84	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-652'816.49	-657'018.28	-4'201.79
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>16'014'866.59</b>	<b>16'931'278.03</b>	<b>916'411.44</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	22'111'782.00	23'444'434.55	1'332'652.55
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'312'894.00	-14'816'952.00	-504'058.00
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	12'040'397.50	12'628'022.49	587'624.99
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-7'625'795.24	-7'958'789.19	-332'993.95
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-10'843'167.28	-10'896'945.61	-53'778.33

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'645'196.31	12'613'079.36	-32'116.95
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	1'134'490.21	1'134'490.21	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-877'969.63	-896'632.74	-18'663.11
1403.50	Tiefbauten Gasversorgung	14'563'580.87	14'563'580.87	
1403.59	WB Tiefbauten Gasversorgung	-12'820'754.15	-12'883'009.91	-62'255.76
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>67'439'892.11</b>	<b>80'331'530.26</b>	<b>12'891'638.15</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	184'156'273.10	197'432'075.54	13'275'802.44
1404.09	WB Hochbauten	-126'739'248.50	-128'289'557.63	-1'550'309.13
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	326'296.80	371'773.33	45'476.53
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-304'355.84	-309'764.09	-5'408.25
1404.20	Hochbauten Abwasserbeseitigung	69'885.62	69'885.62	
1404.29	WB Hochbauten Abwasserbeseitigung	-69'885.62	-69'885.62	
1404.50	Hochbauten Gasversorgung	104'828.40	104'828.40	
1404.59	WB Gasversorgung	-104'828.40	-104'828.40	
1404.60	Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	16'559'227.45	18'245'403.47	1'686'176.02
1404.69	WB Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	-6'558'300.90	-7'118'400.36	-560'099.46
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>7'868'724.29</b>	<b>7'131'956.48</b>	<b>-736'767.81</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	27'619'462.77	29'113'740.77	1'494'278.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-20'119'246.78	-22'554'850.83	-2'435'604.05
1406.10	Mobilien Wasserwerk	718'390.84	1'037'099.88	318'709.04
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-497'370.16	-585'246.49	-87'876.33
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	83'872.30	83'872.30	
1406.29	WB Abwasserbeseitigung	-65'475.23	-70'074.50	-4'599.27
1406.30	Mobilien Abfallwirtschaft	288'638.76	288'638.76	
1406.39	WB Mobilien Abfallwirtschaft	-211'815.67	-224'261.83	-12'446.16
1406.50	Mobilien Gasversorgung	164'348.04	164'348.04	
1406.59	WB Mobilien Gasversorgung	-112'080.58	-121'309.62	-9'229.04
1406.60	Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	10'527.20	10'527.20	
1406.69	WB Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	-10'527.20	-10'527.20	
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>10'913'513.20</b>	<b>16'839'057.70</b>	<b>5'925'544.50</b>

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	8'836'449.01	14'266'103.93	5'429'654.92
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	884'318.75	1'447'966.89	563'648.14
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	170'199.44	828'156.97	657'957.53
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	1'910.54	14'910.54	13'000.00
1407.50	Anlagen im Bau Gasversorgung	17'960.03	222'786.12	204'826.09
1407.60	Anlagen im Bau Alterswohnungen Ruggacher 2	1'002'675.43	59'133.25	-943'542.18
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>3'050.59</b>	<b>1'525.29</b>	<b>-1'525.30</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'230.95	75'230.95	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-72'180.36	-73'705.66	-1'525.30
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>4'434'065.81</b>	<b>3'786'468.49</b>	<b>-647'597.32</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>866'545.40</b>	<b>739'587.50</b>	<b>-126'957.90</b>
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	2'477'515.00	2'679'842.75	202'327.75
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'610'969.60	-1'940'255.25	-329'285.65
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>1'101'192.95</b>	<b>1'106'108.01</b>	<b>4'915.06</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'101'192.95	1'106'108.01	4'915.06
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>2'466'327.46</b>	<b>1'940'772.98</b>	<b>-525'554.48</b>
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	5'510'614.35	5'487'111.70	-23'502.65
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-3'174'503.25	-3'654'322.22	-479'818.97
1429.10	Planungsausgaben Wasserwerk	214'438.17	214'438.17	
1429.19	WB Planungsausgaben Wasserwerk	-147'303.25	-158'956.48	-11'653.23
1429.20	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	612'504.03	612'504.03	
1429.29	WB Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	-580'166.24	-584'785.92	-4'619.68
1429.50	Planungsausgaben Gasversorgung	125'217.55	125'217.55	
1429.59	WB Planungsausgaben Gasversorgung	-94'473.90	-100'433.85	-5'959.95
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>490'667.00</b>	<b>478'334.00</b>	<b>-12'333.00</b>
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>78'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	78'000.00	78'000.00	
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>342'667.00</b>	<b>340'334.00</b>	<b>-2'333.00</b>
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	377'667.00	375'334.00	-2'333.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-35'000.00	-35'000.00	
<b>1447</b>	<b>Darlehen an private Haushalte</b>	<b>70'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
1447.00	Darlehen an private Haushalte	70'000.00	60'000.00	-10'000.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>6'747'918.00</b>	<b>6'752'918.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>6'633'718.00</b>	<b>6'633'718.00</b>	
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'954'718.00	5'954'718.00	
1454.50	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen Gasversorgung	679'000.00	679'000.00	
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>111'200.00</b>	<b>116'200.00</b>	<b>5'000.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	111'200.00	116'200.00	5'000.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	
1456.50	Anteilschein Nr. 478 Verband der CH Gasindustrie	3'000.00	3'000.00	
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>3'233'295.67</b>	<b>3'460'330.96</b>	<b>227'035.29</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>112'434.20</b>	<b>104'762.52</b>	<b>-7'671.68</b>
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'144'510.95	1'144'510.95	
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	-1'032'076.75	-1'039'748.43	-7'671.68
1461.50	Investitionsbeiträge an Kanton Gasversorgung	60'000.00	60'000.00	
1461.59	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Gasversorgung	-60'000.00	-60'000.00	
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>12'620.69</b>	<b>9'465.52</b>	<b>-3'155.17</b>

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	171'914.00	171'914.00	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-159'293.31	-162'448.48	-3'155.17
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>359'689.76</b>	<b>342'055.65</b>	<b>-17'634.11</b>
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	505'414.40	505'414.40	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-145'724.64	-163'358.75	-17'634.11
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>1'149'840.15</b>	<b>1'034'850.16</b>	<b>-114'989.99</b>
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6'034'351.29	6'034'351.29	
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'997'639.78	-5'105'100.58	-107'460.80
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	247'315.00	247'315.00	
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	-134'186.36	-141'715.55	-7'529.19
1465.50	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	25'000.00	25'000.00	
1465.59	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	-25'000.00	-25'000.00	
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>436'210.87</b>	<b>1'856'697.11</b>	<b>1'420'486.24</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	409'060.00	1'929'060.00	1'520'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-71'626.60	-164'555.20	-92'928.60
1466.20	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	131'013.74	131'013.74	
1466.29	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	-32'236.27	-38'821.43	-6'585.16
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>1'162'500.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>-1'050'000.00</b>
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'162'500.00	112'500.00	-1'050'000.00

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-336'837'205.30</b>	<b>-381'403'240.15</b>	<b>-44'566'034.85</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-201'073'056.76</b>	<b>-237'755'137.52</b>	<b>-36'682'080.76</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-69'683'698.45</b>	<b>-65'718'342.61</b>	<b>3'965'355.84</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-26'901'296.11</b>	<b>-22'808'324.87</b>	<b>4'092'971.24</b>
2000.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	-474'682.55	-462'393.65	12'288.90
2000.03	Unfallversicherung	-83'392.40		83'392.40
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto (FIS, nicht manuell buchen)	-25'730'309.69	-21'719'132.48	4'011'177.21
2000.11	Kreditoren-Sammelkonto AGZ (nur Konsolidierung)	-370'475.34	-461'689.69	-91'214.35
2000.12	Kreditoren-Sammekonto (Rimo)	-1'850.40		1'850.40
2000.15	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	-7'446.50	-2'770.00	4'676.50
2000.21	Kreditoren Betreibungsamt	-123'065.78	-139'114.35	-16'048.57
2000.50	Quellensteuern Stadtpersonal	-110'073.45	-23'224.70	86'848.75
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>-25'677.06</b>	<b>-25'677.06</b>
2001.15	Wasserwirtschaftsverband, Kontokorrent-Schuld		-25'677.06	-25'677.06
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'787'200.46</b>	<b>-150'303.20</b>	<b>5'636'897.26</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-5'399'657.59	-51'491.10	5'348'166.49
2002.23	MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung	-103'314.93	-13'759.58	89'555.35
2002.25	MWST-Abrechnung Abfallwirtschaft	-17'129.39	-36'607.81	-19'478.42
2002.27	MWST-Abrechnung Gasversorgung	-256'067.51	-38'394.97	217'672.54
2002.66	MWST-Abrechnung Frei- und Hallenbad	-3'490.16	-4'072.80	-582.64
2002.91	MWST-Abrechnung AGZ (nur Konsolidierung)	-7'540.88	-5'976.94	1'563.94
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-1'502'429.23</b>	<b>-1'639'645.68</b>	<b>-137'216.45</b>
2005.30	Tutoris Kreditorensammelkonto	-34'531.55	-13'082.90	21'448.65
2005.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar	-827.85	-827.85	
2005.39	Tutoris Debitoren	-944'728.05	-1'028'721.25	-83'993.20
2005.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)	-922.20		922.20

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2005.52	SUVA Taggeldabrechnung (Lohn)		-1'034.00	-1'034.00
2005.58	Zahlungskonto (Lohn, EZAG)	-475'282.65	-460'894.55	14'388.10
2005.66	Auflaufende HK, Akonto und Rückstellung (Rimo)	-42'839.63	-131'242.43	-88'402.80
2005.67	Betriebsamt Verrechnungskonto (übrige Forderungen)	-323.00	-832.65	-509.65
2005.94	Kartenbelastungen Kreditkarten	-199.75		199.75
2005.95	Freiwillige Unterstützungen	-2'774.55	-2'774.55	
2005.98	Nicht ausgeführte Zahlungen (Kreditoren)		-235.50	-235.50
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-27'224'991.89</b>	<b>-32'305'901.44</b>	<b>-5'080'909.55</b>
2006.01	Depots ZKB Trinkgeld AGZ	-34'726.90	-39'045.92	-4'319.02
2006.02	Depots Bewohner AGZ (nur Konsolidierung)	-3.00		3.00
2006.03	Depots Schlüssel Velohaus	-2'460.00	-3'060.00	-600.00
2006.04	Depots Kautionen Infrastrukturabteilung	-5'000.00	-5'000.00	
2006.05	Depots Frei- und Hallenbad	-41'940.00	-44'360.00	-2'420.00
2006.10	Depots Grundstückgewinnsteuern	-25'814'975.00	-30'717'072.00	-4'902'097.00
2006.21	Depots Betriebsamt	-1'325'886.99	-1'497'363.52	-171'476.53
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-8'267'780.76</b>	<b>-8'788'490.36</b>	<b>-520'709.60</b>
2009.07	Vorauszahlung für Abbruchkosten Liegenschaft Grabacher (gem. Vereinbarung vom 7.1.2013)	-39'096.00	-39'096.00	
2009.10	Vorauszahlung Debitoren AGZ (nur Konsolidierung)	-7'328.40	-264'000.00	-256'671.60
2009.11	Vorauszahlung Debitoren (FIS, nicht manuell buchen)	-21'896.00	-9'357.20	12'538.80
2009.21	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-5'077.80	-13'165.55	-8'087.75
2009.31	Quartierplan Niderfeld, Landausgleich LTB	-6'866'620.00	-6'866'620.00	
2009.48	Vorauszahlung Mietzinse (Rimo)	-149'799.50	-135'996.95	13'802.55
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'177'963.06	-1'319'132.71	-141'169.65
2009.63	Rückerstattungen Zusatzleistungen Debitoren FIS		-141'121.95	-141'121.95
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-29'000'000.00</b>	<b>-64'000'000.00</b>	<b>-35'000'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-18'000'000.00</b>	<b>-30'000'000.00</b>	<b>-12'000'000.00</b>
2010.00	Feste Vorschüsse	-18'000'000.00	-30'000'000.00	-12'000'000.00
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>-11'000'000.00</b>	<b>-34'000'000.00</b>	<b>-23'000'000.00</b>

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2014.41	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PK Post)	-5'000'000.00		5'000'000.00
2014.42	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PostFinance)	-6'000'000.00		6'000'000.00
2014.43	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (BVG)		-15'000'000.00	-15'000'000.00
2014.44	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (Publica)		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2014.45	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (Swissquote)		-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014.48	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (SUVA)		-4'000'000.00	-4'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-8'611'092.49</b>	<b>-7'703'980.91</b>	<b>907'111.58</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-161'640.96</b>	<b>-146'184.98</b>	<b>15'455.98</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	-161'640.96	-146'184.98	15'455.98
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-5'188'169.55</b>	<b>-4'723'852.10</b>	<b>464'317.45</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	-5'188'169.55	-4'723'852.10	464'317.45
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-413'988.00</b>	<b>-784'501.00</b>	<b>-370'513.00</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-413'988.00	-784'501.00	-370'513.00
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-2'847'293.98</b>	<b>-2'049'442.83</b>	<b>797'851.15</b>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	-2'847'293.98	-2'049'442.83	797'851.15
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-3'258'899.05</b>	<b>-3'801'174.60</b>	<b>-542'275.55</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-2'443'000.00</b>	<b>-2'261'000.00</b>	<b>182'000.00</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-2'419'400.00	-2'230'100.00	189'300.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-22'600.00	-29'600.00	-7'000.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-1'000.00	-1'300.00	-300.00
<b>2051</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>	<b>-115'899.05</b>	<b>-231'798.10</b>	<b>-115'899.05</b>

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-115'899.05	-231'798.10	-115'899.05
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-700'000.00</b>	<b>-1'273'459.20</b>	<b>-573'459.20</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-700'000.00	-1'273'459.20	-573'459.20
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>		<b>-34'917.30</b>	<b>-34'917.30</b>
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		-34'917.30	-34'917.30
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-88'000'000.00</b>	<b>-94'000'000.00</b>	<b>-6'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-88'000'000.00</b>	<b>-94'000'000.00</b>	<b>-6'000'000.00</b>
2064.01	AXA Leben AG, Darlehen Verfall 28.02.2037, Zins 0.89%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.02	Bank J. Safra Sarasin AG, Darlehen Verfall 01.03.2032, Zins 0.77%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.03	SUVA, Darlehen Verfall 21.09.2026, Zins 1.70%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.04	SUVA, Darlehen Verfall 21.09.2033, Zins 2.08%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.05	ZKB, Darlehen Verfall 25.01.2029, Zins 1.65%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.06	ZKB, Darlehen Verfall 20.07.2033, Zins 1.96%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.07	UBS Fund Mgmt (CH) AG, Darlehen Verfall 24.07.2030, Zins 1.95%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.09	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Darlehen 08.05.24 - 10.05.27, 1.27%		-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.13	SUVA, Darlehen Verfall 23.06.2031, Zins 0.26%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.14	BVG Auffangeinrichtung, Darlehen Verfall 20.09.2027, Zins 0%	-3'000'000.00	-3'000'000.00	
2064.15	PUBLICA, Darlehen Verfall 21.09.2026, Zins 0%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.17	Zürcher Kantonalbank, Darlehen 19.12.24 - 31.10.26, 0.63%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.47	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2027, Zins 1.31%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.48	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 16.02.2032, Zins 1.04%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.50	SUVA, Darlehen Verfall 14.03.2025, Zins 0.40%	-4'000'000.00		4'000'000.00
2064.51	SUVA, Darlehen Verfall 21.7.2026, Zins 0.48%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2064.53	SUVA, Darlehen Verfall 15.02.2028, Zins 0.77%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.55	EAF comPlan, Darlehen Verfall 16.09.2030, Zins 0.200%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.60	AXA Leben AG, Darlehen Verfall 27.02.2042, Zins 0.32%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.70	PUBLICA, Darlehen Verfall 25.02.2025, Zins -0.050%	-5'000'000.00		5'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-1'625'000.00</b>	<b>-1'619'639.50</b>	<b>5'360.50</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-35'000.00		35'000.00
<b>2086</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>		<b>-29'639.50</b>	<b>-29'639.50</b>
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		-29'639.50	-29'639.50
<b>2088</b>	<b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-1'590'000.00</b>	<b>-1'590'000.00</b>	
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-1'590'000.00	-1'590'000.00	
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-894'366.77</b>	<b>-911'999.90</b>	<b>-17'633.13</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-441'243.30</b>	<b>-432'328.55</b>	<b>8'914.75</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-441'243.30	-432'328.55	8'914.75
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-453'123.47</b>	<b>-479'671.35</b>	<b>-26'547.88</b>
2092.01	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	-73'735.25	-67'888.26	5'846.99
2092.02	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	-7'331.12	-7'386.10	-54.98
2092.03	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	-118'967.20	-119'859.45	-892.25
2092.04	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	-79'748.75	-124'499.82	-44'751.07
2092.05	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	-165'173.15	-152'816.46	12'356.69

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2092.06	Fonds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung	-8'168.00	-7'221.26	946.74
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-135'764'148.54</b>	<b>-143'648'102.63</b>	<b>-7'883'954.09</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-14'110'905.81</b>	<b>-15'160'276.87</b>	<b>-1'049'371.06</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-14'110'905.81</b>	<b>-15'160'276.87</b>	<b>-1'049'371.06</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-6'009'669.48	-6'145'992.21	-136'322.73
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-247'356.91	39'208.50	286'565.41
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-3'601'727.97	-3'406'907.48	194'820.49
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-3'981'526.94	-5'358'489.33	-1'376'962.39
2900.60	Spezialfinanzierung Alterswohnungen	-270'624.51	-288'096.35	-17'471.84
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-477'500.00</b>	<b>-547'500.00</b>	<b>-70'000.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-477'500.00</b>	<b>-547'500.00</b>	<b>-70'000.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	-477'500.00	-547'500.00	-70'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121'175'742.73</b>	<b>-127'940'325.76</b>	<b>-6'764'583.03</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-6'764'583.03</b>	<b>-6'764'583.03</b>
2990.00	Jahresergebnis		-6'764'583.03	-6'764'583.03
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-121'175'742.73</b>	<b>-121'175'742.73</b>	
2999.00	Kumlierte Ergebnisse der Vorjahre	-121'175'742.73	-121'175'742.73	
	<b>Gewinn / Verlust</b>			