

# Budget 2026



Pausenplatz Schulhaus Zentral



**Politische Gemeinde  
8953 Dietikon**

# Budget 2026

Ablieferung an Stadtrat	17. September 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	22. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Dezember 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	4. Dezember 2025
Veröffentlichung	12. Dezember 2025

# Inhaltsverzeichnis

---

Bericht, Anträge und Beschlüsse .....	5
Bericht des Stadtrats .....	6
Antrag des Stadtrates.....	15
Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	17
Beschluss des Gemeinderats .....	19
Budget.....	21
Steuerertrag und Steuerfuss.....	22
Finanzierung.....	23
Haushaltsgleichgewicht.....	25
Erfolgsrechnung .....	27
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen .....	29
Investitionsrechnung Finanzvermögen .....	30
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	31
Erläuterung zur Erfolgsrechnung – kurz und bündig.....	32
Erfolgsrechnung .....	37
Erläuterung zur Investitionsrechnung – kurz und bündig .....	245
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen .....	254
Investitionsrechnung Finanzvermögen .....	284
Anhang zum Budget .....	291
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens.....	292
Finanzkennzahlen.....	302

**Kontakt**

Finanzabteilung  
Bremgartnerstrasse 22  
8953 Dietikon

Finanzvorstand  
Leiter Finanzen  
Telefon  
E-Mail

Reto Siegrist  
Patrick Uehlinger  
+41 44 744 37 25  
[Patrick.Uehlinger@dietikon.ch](mailto:Patrick.Uehlinger@dietikon.ch)

## **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrats

### A) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung im globalen Rahmen zeigt sich inkohärent, in der Schweiz im Allgemeinen stabil, respektive leicht wachsend. Die aktuelle Zollsituation verunsichert. Seit dem 23. April 2025 beträgt der Leitzins der Europäischen Zentralbank 2.25 %. Die Schweizerische Nationalbank senkte im Juni 2025 ihren Leitzins letztmals auf 0.00 %. Somit steht erneut eine Phase mit Tiefst-Zinsen oder sogar Negativzinsen an. Die Teuerung hat sich sehr deutlich abgeschwächt und beträgt im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat noch + 0.2 %. In den Konjunkturprognosen des Bundes wird im Jahr 2026 aktuell mit einem BIP-Wachstum in der Höhe von 1.2 % gerechnet.

Die Rechnung 2024 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6.76 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF 7.30 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF -0.54 Mio. Der entstandene Ertragsüberschuss ist mehrheitlich auf die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen. Aufgrund von Rückzahlungen einiger Einzelfälle war ein grösserer Einbruch bei den Steuern Vorjahre juristischer Personen zu verzeichnen. Da im Abschluss 2024 noch keine periodengerechte Abgrenzung des Ressourcenzuschusses verbucht werden durfte, ist durch diesen Einmaleffekt nun im Jahr 2025 mit Mehrerträgen beim Finanzausgleich zu rechnen.

Eine Hochrechnung für das Jahr 2025 zeigt leicht eine positive Tendenz. Insbesondere beim Ressourcenausgleich ist ein grösserer Mehrertrag zu verzeichnen. Dies durch die gesunkene Steuerkraft in Dietikon im Vorjahr und einer gestiegenen Steuerkraft im kantonalen Mittel. Auf der Aufwandsseite sind Mehrkosten im Bereich Alter und Pflege (Pflegefinanzierung, ZL) zu erwarten, trotz Entscheid des Regierungsrates zur Reduktion der Normkosten von CHF 30.00 auf CHF 15.00 für pflegende Angehörige. Ebenfalls musste aufgrund des Erwerbs einer Liegenschaft eine negative Wertberichtigung getätigt werden. Stabil zeigen sich die Steuererträge, insbesondere bei den Grundstückgewinnsteuern und Quellensteuern zeigen sich positive Tendenzen. Dies wurde im Budget 2026 mit höheren Budgetwerten bei den Erträgen berücksichtigt. Eine Stabilisierung zeigt sich bei den Zinsaufwänden, trotz steigender Verschuldung. Mit der Aufnahme einer Anleihe in der Höhe von CHF 100.00 Mio., welcher die Volatilität massiv reduziert, und den sinkenden Zinssätzen konnte dieser positive Turnaround erreicht werden. Die Vereinbarung zu den Versorgertaxen (CHF 15.50 Mio.) wurde mit dem Kanton abgeschlossen, sodass einer Verbuchung im Jahr 2025 nichts mehr im Wege steht.

Dem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2024 wies dieses einen Bestand von rund 127.94 Mio. Franken aus. Nach Berücksichtigung des laufenden Jahres und des Budgets 2026 wird sich dieses bis Ende 2026 gegenüber dem heutigen Stand massiv erhöhen. Die budgetierte Einlage in die Finanzpolitische Reserve über CHF 78.00 Mio. im Jahr 2025 trägt dazu einen grossen Anteil bei.

### B) Budget 2026

#### **Erfolgsrechnung:**

Für das Budget 2026 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 121 % und mit einem Aufwandüberschuss von CHF 0.54 Mio. gerechnet.

### Ambition Stadtrat

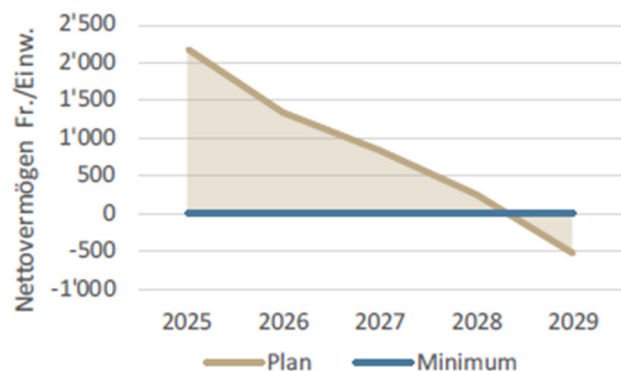
Der Stadtrat hat die Ambition möglichst ein ausgeglichenes Budget (kein strukturelles Defizit) vorzulegen. Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung und hohen Investitionen sollte jährlich ein Ertragsüberschuss von bis zu CHF 10.00 Mio. ausgewiesen werden, sodass es zu keiner grossen Mehrverschuldung mehr kommt. Das Ziel eines ausgeglichenen Budgets wurde mit dem Budget 2026 knapp verfehlt. Insbesondere nicht beeinflussbare Kostensteigerungen etwa im Bereich Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV haben dazu beigetragen. Auch machen sich die Investitionen in Schulraumprovisorien mit zusätzlichen Abschreibungen bemerkbar. Ebenfalls verursachen die Investitionen in neue Hard- und Software in der Verwaltung und im Schulbetrieb Mehrkosten, auch wenn diese notwendig sind.

Für einen möglichst ausgeglichenen Haushalt müssen die Bestrebungen des Stadtrates fortgesetzt werden. Auch im Jahr 2026 wurden nur in Ausnahmefällen neue Stellen bewilligt. Ebenfalls müssen die Bestrebungen zur Optimierung der Selbstfinanzierung bis Ende 2026 vollständig umgesetzt werden. Teils entfalten die angedachten Massnahmen erst im Folgejahr vollständig ihre Wirkung. Zudem ist genau zu prüfen, ob bereits im Jahr 2027 weitere Optimierungen notwendig werden.

### Finanzpolitische Zielsetzung

Der Stadtrat hat am 21. Oktober 2024 die folgenden drei finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegt. Diese können allesamt im Budget 2026 eingehalten werden. Insbesondere das Nettovermögen und die gute Eigenkapitalquote sorgt für stabile Voraussetzungen auf dem Kapitalmarkt zur Schuldenbewirtschaftung. Diese Zielwerte können aktuell noch sehr gut eingehalten werden. Ab den Jahren 2028 und 2029 sind jedoch weitere Massnahmen notwendig. Beim Investitionsdach sind in den Jahren 2028 und 2029 noch Feinjustierungen notwendig, dies passiert aktuell mit dem Projekt "Langfristige Investitionsplanung 2025 – 2050).

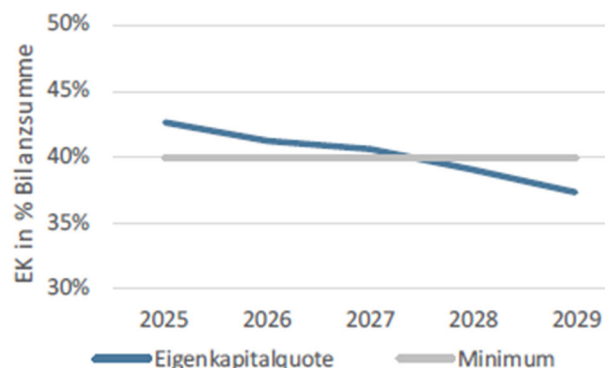
Steuerhaushalt



#### Begrenzung der Verschuldung

Nettovermögen pro Einwohner > 0

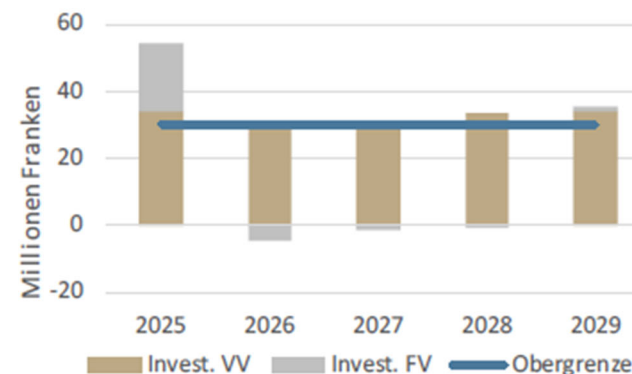
Gesamthaushalt



#### Sicherstellung genügend Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote > 40 %

Steuerhaushalt



#### Begrenzung des Investitionsvolumens

Investitionen VV und FV (ohne Gebühren) max. 30.00 Mio.

### **Ressourcenausgleich**

Die Stadt Dietikon erhält im Budget 2026 einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 50.84 Mio. Diese Zahl basiert auf dem Steuerbudget 2026 und berücksichtigt die Differenz zwischen der Steuerkraft der Stadt Dietikon und dem kantonalen Mittel (Prognose Swissplan.ch) in der Höhe von CHF 4'400.00 pro Person). Mit der Einführung des periodengerechten Ressourcenausgleichs im Jahr 2025 sind in Zukunft weniger Schwankungen auf der Ertragsseite zu erwarten, da entsprechende Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Steuererträgen im selben Jahr mit dem Ressourcenausgleich erfolgswirksam ausgeglichen werden.

### **Finanzpolitische Reserve**

Aktuell verfügt die Stadt Dietikon über eine Finanzpolitische Reserve in der Höhe von 78.00 Mio. Franken. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat mit dem Budget 2026 eine Entnahme in der Höhe von Fr. 1'410'000.00. Dabei handelt es sich um die Mehrkosten für die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV, welche im Jahr 2026 zu leisten sind. Mit der Inbetriebnahme der Limmattalbahn sind die Anzahl der Halte deutlich gestiegen, dies verursacht die Beitragsanpassung. Diese Investition ist als Vorleistung für zukünftige Erträge anzusehen. Gemäss der Argumentation des Kantons Zürich (siehe Vorlage Anteil Grundsteuern) ist damit in Zukunft mit deutlichen Mehreinnahmen im Steuerbereich zu rechnen. Dies als Folge der Erneuerung und Aufwertung im Perimeter der Limmattalbahn. Bis diese Erträge eintreffen, sind entsprechende Entnahmen für diese Vorleistung im Rahmen der ZVV-Beiträge bei Notwendigkeit und einem Haushaltsdefizit zu prüfen.

### **Interner Zinssatz**

Im Budget 2026 ist ein unveränderter interner Zinssatz von 1.00 % (Vorjahr 1.00 %) eingestellt. Verzinst werden die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen, die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe, die Liegenschaften des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

### **Investitionsrechnung:**

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2026 - 2029 beträgt 75 % für das Jahr 2026 und in den Folgejahren ebenso 75 %. Damit werden allfälligen Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das Gesamttotal der für 2026 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 75 % CHF 29.77 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	30.65 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	3.60 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	-4.48 Mio.

Im Bereich der Investitionen wird ein jährliches Investitionsdach von 30 Mio. Franken (75 % Umsetzung) für die Bereiche Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Haushalt und Finanzvermögen angewandt, welches im Budget 2026 demzufolge eingehalten ist.

## **c) Stand der Aufgabenerfüllung**

### **11 – Präsidialabteilung**

#### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Das Projekt "Microsoft 365" soll gemäss Planung bis im November 2025 abgeschlossen sein und wird die Informatik weiter modernisieren. Neu werden alle Mitarbeitenden ein Laptop zur Verfügung haben und können die verschiedenen Kommunikationskanäle nutzen. Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und mit externen Stellen wird noch einmal vereinfacht. Das Stadtfest soll im September Dietikon von seiner besten Seite zeigen.

Damit Dietikon sich als attraktives Regionalzentrum positionieren kann, muss sich die Stadt insbesondere qualitativ entwickeln. So konnte in der Grunschen ein neuer Bacherlebnispfad erstellt und verschiedene Projekte der Biodiversitätsinitiative umgesetzt werden. In der Silbern wurde das Bauprojekt für die Ertüchtigung des Knotens Mut-schellen-/Silbernstrasse fertiggestellt und öffentlich aufgelegt. Zusammen mit der interessierten Bevölkerung wurden im Rahmen des "Dialog Zentrumsentwicklung" des Studio Dietikon verschiedene Aufwertungsmassnahmen für den Bereich Kirchplatz/Löwenstrasse entwickelt und evaluiert, die sehr zeitnah umgesetzt werden können.

### **12 - Hochbauabteilung**

#### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Die Auslastung verharrt in allen Bereichen auf hohem Niveau. So befinden sich im Bauamt zahlreiche Projekte in der Umsetzungsphase. Auch sind bereits mehrere grössere Projekte bekannt, welche das Bauamt zukünftig beschäftigen werden. Das Immobilienmanagement bewirtschaftet weiterhin die Präzisierung der strategischen Zielsetzung und die quantitative und terminliche Planung der zukünftigen Bauprojekte. Zudem ist gerade eine Baurechtsstrategie inkl. Massnahmenplanung pro Objekt in Bearbeitung. Wesentliche aktuelle Aufgaben im Baumanagement sind die Realisierung der Schulanlage Wolfsmatt, die Bauplanung am Schulhaus Luberzen und die Erneuerungen am Kronenareal inkl. dessen Aussenraumgestaltung. Inzwischen ist zudem absehbar, dass als nächstes die Planungen für die definitive Schulanlage im Limmatfeld und das Stadthaus II angegangen werden. Die Liegenschaftenverwaltung wiederum implementiert im Moment den letzten Zukauf der Kirchstrasse 20 ins Portfolio. Auch bedarf das angewachsene Portfolio einer einheitlichen Bewirtschaftungsstrategie. Dieses Konzept ist zurzeit in Arbeit. Neben der permanenten Aufgabe zu Energieeinsparungen wird im Bereich Energiefachstelle momentan die Elektro-Mobilität behandelt. Zudem hat das Förderprogramm kürzlich ein Update erhalten.

## 13 - Infrastrukturabteilung

### Stand der Aufgabenerfüllung

Trotz stetig wachsenden Aufgaben in der Infrastrukturabteilung liegt das Hauptaugenmerk im Tagesgeschäft. Viele, zum Teil sehr grosse Projekte und Kampagnen prägen die Tätigkeiten in der Infrastrukturabteilung. So sind Themen wie Hauptsammelstelle Zelgli, Schwammstadt, Neophyten aktuell im Fokus. Im Bereich Abfallentsorgung laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Littering Kampagne 2026.

Im Bereich der Pflege Grünanlagen, beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt stehen die Verdichtung der Prozesse und der Fremdvergabeanteil im Zentrum. Die Binz (Werkhof II) wird diesen Herbst bezogen. Im Bereich der Gasversorgung konnten die Gebühren stabil gehalten werden. Die Preisentwicklung ist immer noch dynamisch und sehr von den globalen Energiemärkten abhängig. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist im Moment die Überprüfung der SEV und das Teilprojekt Sanierung und Unterhalt in der Bearbeitung.

## 14 - Finanzabteilung

### Stand der Aufgabenerfüllung

Mit der Umsetzung verschiedener Projekte, wie der Verabschiedung einer Finanzierungsstrategie, konnten wichtige Grundbausteine für finanzielle Stabilität und Investitionssicherheit gelegt werden. Die nun vollständig im Budget abgebildete periodische Abgrenzung des Ressourcenausgleich führt zu verlässlicheren finanziellen Einschätzungen und diese entspricht noch besser den Prinzipien nach True and Fair View.

Die finanzpolitischen Ziele können aktuell eingehalten werden (Nettovermögen > 0 pro Einwohner, Eigenkapitalquote > 40 %, Investitionsdach CHF 30 Mio.). Trotzdem ist zu diesen ein Monitoring notwendig und auch bereits bald weitere Massnahmen. Das Ziel zum Nettovermögen und zur Eigenkapitalquote kann voraussichtlich ab dem Jahr 2029 nicht mehr eingehalten werden. Bis dahin muss die Selbstfinanzierung weiter optimiert werden. Ebenfalls kann das Investitionsdach ab dem Jahr 2028 nicht eingehalten werden. Dazu läuft bereits das Projekt "Langfristige Investitionsplanung 2025 – 2050", welche eine effiziente und bedarfsgerechte Staffelung der Grossprojekte vorsieht. Die daraus resultierenden Massnahmen sollen im Jahr 2026 in Umsetzung gehen. Ebenfalls bleibt ein wichtiger Aspekt die Lastenverteilung zwischen Kanton und den Gemeinden. Hier soll weiterhin aktiv für gute Rahmenbedingungen lobbyiert werden, gerade in Bezug auf das Vorhaben des Kantons zur Neuverteilung der Erträge aus den Grundsteuern (neu 25 % an den Kanton) oder die Überprüfung des kantonalen Ressourcenausgleichssystem. Verschiebungen zu Lasten der Gemeinden sind deutlich abzulehnen und sind nicht zielführend.

In den operativen Bereichen der Finanzabteilung stehen weiterhin eine Vielzahl von Projekten an. Nach dem Abschluss der Einführung des Kreditorenworkflows sollen im Rechnungswesen weitere innovative Projekte geprüft werden, zum Beispiel mit dem Einsatz von KI. Hier steht ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer Hochschule zur Diskussion. Im Bereich Lohnbuchhaltung sollen weitere automatisierte Schnittstellen eingeführt werden und das Versicherungsportfolio muss laufend überprüft werden. Im Steueramt stehen verschiedene gesetzliche Anpassungen im Vordergrund, wie die steuerliche Neubewertung der Liegenschaften. Mit einer minimalen Organisationsanpassung

sollen zudem zusätzliche Ressourcen frei werden. Damit könnte zum Beispiel eine Möglichkeit für eine Online-Terminbuchung von Schaltermöbelfirmen geprüft werden, was einen besseren und individuellen Austausch mit den Bürgern fördern würde.

Im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) werden die strategischen Projekte "Pflegebettenplanung" und "Entwicklung des Areals Oberdorf" (Legislaturziel) intensiv durch eine dazu gebildete Projektgruppe weiterentwickelt. Im operativen Betrieb wurde im ersten Halbjahr eine reibungslose Stabsübergabe von zwei Leitungsfunktionen infolge von Pensionierungen sichergestellt (Bereiche Hauswartung/Betriebsunterhalt und Tageszentrum). Das Schweizer Gesundheitswesen und der Bereich Langzeitpflege sind in einem schnellen, starken Wandel. Zusammen mit der Firma Keller Unternehmensberatung wurde deshalb eine umfassende Organisationsanalyse erarbeitet und daraus eine Re-Organisation abgeleitet, welche per 1. Januar 2026 umgesetzt wird. Vor dem Hintergrund des Personalstopps wurde dabei geprüft, wo personelle Ressourcen innerhalb des AGZ umverteilt werden können. Im zweiten Halbjahr wird im AGZ eine Arbeitszeitanalyse durchgeführt. Die Erhebung dient dazu, die gesetzlich geforderte Aufteilung der Lohnkosten des Pflegepersonals für die Kostenträgerrechnung vornehmen zu können. Zudem kann aufgrund der Daten der Stellenplan überprüft und der personelle Ressourceneinsatz optimiert werden.

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

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Die Kontrollen des Spezialgewerbes wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei intensiviert. Die Erstellung eines Risikomanagements ist in Arbeit. Im Anschluss wird, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, das Projekt mit dem Thema Business Continuity Management weitergeführt. Der Unterhalt des Friedhofs Guggenbühl wird ab 2026 nicht mehr durch eine externe Firma ausgeführt, sondern durch die Infrastrukturabteilung. Bei den öffentlichen Toilettenanlagen wurden Massnahmen bei der Reinigung ergriffen, um den Sauberkeitszustand zu erhöhen. Zum Beispiel wird die Grundreinigung der Toilettenanlage unter dem Kirchplatz, welche 2025 durch eine spezialisierte Firma vorgenommen wurde, 2026 durch die Sanierung des Bodens inklusive Neuversiegelung abgeschlossen.

## **16 - Sozialabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Bei den Zusatzleistungen zur AHV ist weiterhin mit einer Zunahme der Kosten und der Anzahl Anspruchsberechtigten zu rechnen. Dies hat mit Erhöhungen der Taxen in den Alters- und Pflegeheimen und mit der Veränderung der Altersstruktur zu tun. Im Januar 2025 ist eine Änderung der Verordnung zu den Zusatzleistungen in Kraft getreten. Die Veränderung hat die Zielsetzung die Selbstbestimmung und Autonomie der AHV-Beziehenden zu stärken und damit Heimeintritte zu vermeiden oder zu verzögern. Die Beziehenden können Hilfe- und Betreuungsleitungen, wie Hilfe bei der Haushaltsführung, psychosoziale Betreuung und Begleitung etc. abrechnen. Die Bedarfsabklärung werden von der Regio/Spitex und Pro Senectute durchgeführt. Die Kosten für die Abklärungen wurden neu im Budget aufgenommen.

In der Sozialhilfe wird weiterhin mit stabilen Kosten gerechnet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und des Wirtschaftswachstums ist aktuell schwer voraussehbar, es kann aber davon ausgegangen, dass eine negative Veränderung keinen unmittelbaren Einfluss auf die Fallzahlen haben wird.

Die Fachstelle Asyl ist im Jahr 2025 gut gestartet. Auf Grund der neuen Organisation kam es im Budget 2026 noch einmal zu leichten Verschiebungen im Kontenplan. Damit die geflüchteten Personen möglichst nachhaltig in den Arbeitsprozess integriert werden können, wird die Zusammenarbeit mit der Fachstelle Arbeitsintegration intensiviert. Dafür ist eine Stellenaufstockung geplant. Die Stadt Dietikon plant den Mieterausbau für die Unterbringung von Asylsuchenden an zwei Standorten, da Zwischennutzungen von Wohnungen wegfallen. Diese Umsetzung ist für das Jahr 2026 budgetiert.

Die Teilrevision EG KESR wurde vom Regierungsrat am 18. Juni 2025 an den Kantonsrat überwiesen. Die Revision enthält auch eine Veränderung bezüglich der Grösse der Zuständigkeitsgebieten. Beim Mandatszentrum Erwachsenenschutz muss somit mit Veränderungen und einer Neuausrichtung gerechnet werden.

## **19 - Schulabteilung**

### **Stand der Aufgabenerfüllung**

Im Vergleich zu den Vorjahren steigen die Schülerzahlen etwas weniger stark an. Dank verschiedener schulorganisatorischer Massnahmen konnte jedoch die Anzahl der Betreuungsplätze über Mittag erweitert werden, sodass zu Beginn des Schuljahres keine pendenten Anmeldungen mehr bestanden. Im Therapiebereich gelang es, mehrere seit Langem vakante Stellen erfolgreich zu besetzen. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an Sonderschulung stetig zu, was ein verstärktes Controlling und die Einleitung geeigneter Gegenmassnahmen erforderlich macht. Die Sicherstellung einer adäquaten Schul- und Betreuungsinfrastruktur bleibt für die Schul- und Hochbauabteilung eine zentrale Herausforderung. Die Erweiterungsbauten auf dem Areal Wolfsmatt kann voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027 in Betrieb genommen werden; im Anschluss daran beginnt die Sanierung der bestehenden Schulgebäude. Bereits im Sommer 2025 konnte der Modulbau-Pavillon im Stelzenacker erfolgreich in Betrieb genommen werden, welcher die Raumknappheit insbesondere für die Sekundarklassen entspannt.

Die Fachstelle Medien und Informatik arbeitet derzeit an der Ersatzbeschaffung der IT-Infrastruktur, die für Sommer 2026 vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang wurden auch die technische Infrastruktur sowie das pädagogische Konzept überprüft und weiterentwickelt.

**Abschluss****d) Wesentliche Abweichungen Budget 2026 zu Budget 2025**

(in Millionen CHF)

	Budget 2025	Budget 2026	Abw. Budget 2025	%
30 - Personalaufwand	80.026	<b>83.429</b>	3.403 ↗	4.25
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	49.001	<b>50.940</b>	1.939 ↗	3.96
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9.550	<b>10.068</b>	0.518 ↗	5.42
34 - Finanzaufwand	3.230	<b>3.284</b>	0.055 ↗	1.69
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1.222	<b>0.964</b>	-0.258 ↘	-21.10
36 - Transferaufwand	124.168	<b>129.737</b>	5.569 ↗	4.49
37 - Durchlaufende Beiträge	0.050	<b>0.050</b>	0.000 →	0.00
38 - Ausserordentliches Aufwand	78.000	--	-78.000 ↘	--
39 - Interne Verrechnungen	6.577	<b>7.611</b>	1.035 ↗	15.73
40 - Fiskalertrag	102.628	<b>109.453</b>	6.825 ↗	6.65
41 - Regalien und Konzessionen	0.028	<b>0.030</b>	0.002 ↗	7.14
42 - Entgelte	50.617	<b>53.901</b>	3.285 ↗	6.49
43 - Verschiedene Erträge	0.939	<b>1.368</b>	0.429 ↗	45.71
44 - Finanzertrag	4.892	<b>5.819</b>	0.928 ↗	18.96
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.763	<b>0.483</b>	-0.280 ↘	-36.71
46 - Transferertrag	192.433	<b>105.482</b>	-86.951 ↘	-45.19
47 - Durchlaufende Beiträge	0.050	<b>0.050</b>	0.000 →	0.00
49 - Interne Verrechnungen	6.577	<b>7.611</b>	1.035 ↗	15.73
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>7.104</b>	<b>-1.885</b>	<b>-8.988 ↘</b>	<b>-126.53</b>

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2026 ist weniger geprägt durch Sondereffekte als das Vorjahresbudget, jedoch ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresbudget aufgrund dieser erschwert. Mit der periodengerechten Abgrenzung des Ressourcenausgleichs konnte im Bereich der Einnahmen die Planungssicherheit massiv verbessert werden. Aber viele Faktoren haben eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung oder nicht beeinflussbaren weltweiten Entwicklungen. Dadurch ist die Planungssicherheit in Bezug auf die Entwicklung der Fiskalerträge oder der Fallzahlen der Sozialhilfe schwer abschätzbar und kann nur anhand von Tendenzen budgetiert werden.

Beim *Personal- und Sachaufwand* ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen das zukünftige Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen sicher eine Rolle. Der Personalstopp trug wesentlich zur Stabilisierung des Personalaufwands bei und wurde unter Berücksichtigung definierter Ausnahmeregelungen umgesetzt. In der Vergangenheit betrug das Wachstum teilweise gegen 10 % pro Jahr. Im vorliegenden Budget wurden zusätzliche Stellen durch den Stadtrat zurückhaltend bewilligt und nur dort wo zwingend notwendig.

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

Mit den Sondereffekten im Vorjahr, einem budgetierten Ertragsüberschuss im Vorjahr und der Einlage in die Finanzpolitische Reserve in der Höhe von 78.00 Mio. konnte eine sehr stabile Ausgangslage geschaffen werden, sodass der Steuerfuss trotz kleinem Aufwandüberschuss im Budget 2026 ohne Bedenken beibehalten werden kann. Aus diesem Grund beantragt der Stadtrat beim Gemeinderat einen unveränderten Steuerfuss von 121 %.

## Antrag des Stadtrates

### 1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das **Budget 2026** der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			<b>Budget 2026</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	286'146'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	218'858'900
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-67'287'700</b>
	<b>Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss</b>	<b>CHF</b>	<b>66'750'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-537'700</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	34'803'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>34'253'200</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'421'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	8'905'300
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'484'300</b>

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2026 der Stadt Dietikon und die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2026
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	55'165'289
Steuerfuss	%	121

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 121 % (Vorjahr 121 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 22. September 2025

### STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident

  
Roger Bachmann

Stadtschreiberin

  
Claudia Winkler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22. September 2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2026
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	286'146'600
	Gesamtertrag	CHF	285'608'900
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-537'700</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	34'803'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>34'253'200</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'421'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	8'905'300
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'484'300</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>55'165'289</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>121</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerische richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2026 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 121 % (Vorjahr 121%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 zu genehmigen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, eine Erhöhung auf dem Konto 11610.3010.00 über Fr. 150'000.00 für eine zusätzliche Projektleiterstelle im Stadtplanungsamt.

8953 Dietikon, 2. Dezember 2025

#### **RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON**

**Präsident**



Konrad Lips

**Sekretärin**



Andrina Schild

## Beschluss des Gemeinderats

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2026 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2026
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'884'700</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>34'253'200</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'484'300</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>55'165'289</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>121</b>

- 2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	11110.3130.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 15'700.00
Erfolgsrechnung	12010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 3'100.00
Erfolgsrechnung	13620.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 5'100.00
Erfolgsrechnung	14010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 17'800.00
Erfolgsrechnung	15010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 6'600.00
Erfolgsrechnung	16010.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 8'600.00
Erfolgsrechnung	19050.3010.00	Reduktion Teuerungsausgleich städtisches Personal auf 0.2 %	Fr. 24'100.00
Erfolgsrechnung	13620.3141.30	Erhöhung Budgetbetrag für Strassenbeleuchtung, frühere Einschaltzeit	- Fr. 18'000.00
Erfolgsrechnung	14980.4894.00	Verzicht Entnahme finanzpolitische Reserve	- Fr. 1'410'000.00

- 3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2026 der Stadt Dietikon am 4. Dezember 2025 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2026
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	286'083'600
	Gesamtertrag	CHF	284'198'900
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'884'700</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	34'803'200
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	550'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>34'253'200</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'421'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	8'905'300
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'484'300</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>55'165'289</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>121</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2026 wird auf 121 % (Vorjahr 121 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
- 5 Auf die Budgetierung der Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 wird verzichtet.

8953 Dietikon, 4. Dezember 2025

#### GEMEINDERAT DIETIKON

**Präsident Gemeinderat**



Konrad Lips

**Sekretärin Gemeinderat**



Patricia Meyer

**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2025	Budget 2026
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	351'823'000.00	286'083'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	294'976'630.00	217'448'900.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-56'846'370.00</b>	<b>-68'634'700.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>51'991'869.92</b>	<b>55'165'289.26</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>121.00</b>	<b>121</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	45'400'000.00	47'400'000.00
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'300'000.00	4'300'000.00
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	12'800'000.00	13'450'000.00
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'450'000.00	1'600'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>63'950'000.00</b>	<b>66'750'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>7'103'630.00</b>	<b>-1'884'700.00</b>

## Finanzierung

### Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenbetriebe Budget 2026
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'884'700	1'884'700	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	829'400
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	-383'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'291'900	8'978'900	1'313'000
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	964'200	134'800	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-483'100	-100'000	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'410'000	-1'410'000	--
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'888'300</b>	<b>7'129'000</b>	<b>1'759'300</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	34'253'200	30'653'200	3'600'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-25'364'900</b>	<b>-23'524'200</b>	<b>-1'840'700</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>25.9</b>	<b>23.2</b>	<b>48.9</b>

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

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

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

**Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe**

	<b>Wasserwerk Budget 2026</b>	<b>Abwasserbeseiti- gung Budget 2026</b>	<b>Abfallbeseitigung Budget 2026</b>	<b>Gasversorgung Budget 2026</b>	<b>Ruggacher 2 Budget 2026</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--	424'400	--	106'000	299'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-50'300	--	-332'800	--	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	559'800	62'700	30'200	81'700	578'600
Ertrag aus Aufwertungen					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
Einlagen in das Eigenkapital					
Entnahmen aus dem Eigenkapital					
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>509'500</b>	<b>487'100</b>	<b>-302'600</b>	<b>187'700</b>	<b>877'600</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'715'000	360'000	412'500	75'000	37'500
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'205'500</b>	<b>127'100</b>	<b>-715'100</b>	<b>112'700</b>	<b>840'100</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>18.8</b>	<b>135.3</b>	<b>-73.4</b>	<b>250.3</b>	<b>2'340.3</b>

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

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

#### Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget

**-1'884'700.00**

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2024

225'438'381.46

./. Fremdkapital per 31.12.2024

237'755'137.52

**= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024**

**-12'316'756.06**

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

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen**

**0.00**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt

8'510'900.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

2'002'500.00

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld**

**10'723'300.00**

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.0	0.0	45.0	40.8	42.6	37.8	45.1	37.6	62.0	47.3*

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

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

#### Zinsbelastungsquote

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	1.0

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0.00	0.00	10.16	6.40	9.39	6.61	8.63	10.99	10.02	11.53

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

\* unter Berücksichtigung der Sondereffekte 2025 (Einlage Finanzpolitische Reserve)

## Erfolgsrechnung

### Gestuftter Erfolgsausweis

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
30	Personalaufwand	76'635'372	80'026'000	83'429'100	4.25 ↗
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'512'019	49'000'800	50'939'600	3.96 ↗
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'710'114	9'550'100	10'067'900	5.42 ↗
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'704'155	1'222'000	964'200	-21.10 ↘
36	Transferaufwand	126'007'008	124'167'900	129'737'200	4.49 ↗
37	Durchlaufende Beiträge	46'400	50'000	50'000	0.00 →
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>260'615'068</b>	<b>264'016'800</b>	<b>275'188'000</b>	<b>4.26 ↗</b>
40	Fiskalertrag	95'759'021	102'627'800	109'453'300	6.65 ↗
41	Regalien und Konzessionen	31'668	28'000	30'000	7.14 ↗
42	Entgelte	50'604'075	50'616'700	53'901'400	6.49 ↗
43	Verschiedene Erträge	1'165'025	939'200	1'368'500	45.71 ↗
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	567'151	763'300	483'100	-36.71 ↘
46	Transferertrag	103'784'472	192'433'300	105'481'900	-45.19 ↘
47	Durchlaufende Beiträge	46'400	50'000	50'000	0.00 →
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>251'957'811</b>	<b>347'458'300</b>	<b>270'768'200</b>	<b>-22.07 ↘</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'657'256</b>	<b>83'441'500</b>	<b>-4'419'800</b>	<b>-105.30 ↘</b>
34	Finanzaufwand	13'757'362	3'229'600	3'284'300	1.69 ↗
44	Finanzertrag	29'179'201	4'891'730	5'819'400	18.96 ↗
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>15'421'839</b>	<b>1'662'130</b>	<b>2'535'100</b>	<b>52.52 ↗</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6'764'583</b>	<b>85'103'630</b>	<b>-1'884'700</b>	<b>-102.21 ↘</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	--	78'000'000	--	-- ↘
48	Ausserordentlicher Ertrag	--	--	--	-- →

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		--	<b>-78'000'000</b>	--	--
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>6'764'583</b>	<b>7'103'630</b>	<b>-1'884'700</b>	<b>-126.53</b>
39/49	Interne Verrechnungen	5'732'925	6'576'600	7'611'300	15.73
	<i>Total Aufwand</i>	280'105'355	351'823'000	286'083'600	-18.69
	<i>Total Ertrag</i>	286'869'938	358'926'630	284'198'900	-20.82

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
50 Sachanlagen	30'966'564	26'015'700	34'094'400	31.05 ↗
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52 Immaterielle Anlagen	207'243	2'032'000	708'800	-65.12 ↘
54 Darlehen	--	--	--	--
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	5'000	--	--	--
56 Eigene Investitionsbeiträge	470'000	500'000	--	-- ↘
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>31'648'807</b>	<b>28'547'700</b>	<b>34'803'200</b>	<b>21.91 ↗</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	373'203	--	--	--
61 Rückerstattungen	--	--	--	--
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	830'491	550'000	550'000	0.00 →
64 Rückzahlung von Darlehen	12'333	--	--	--
65 Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'216'027</b>	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	<b>0.00 →</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben	31'648'807	28'547'700	34'803'200	21.91 ↗
Total Investitionseinnahmen	1'216'027	550'000	550'000	0.00 →
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>30'432'780</b>	<b>27'997'700</b>	<b>34'253'200</b>	<b>22.34 ↗</b>

(Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-))

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	9'417'460	4'083'200	4'421'000	8.27 ↗
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	5'124	--	--	--
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	373'203	--	--	--
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>9'795'787</b>	<b>4'083'200</b>	<b>4'421'000</b>	<b>8.27 ↗</b>
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	170	180'000	8'905'300	4'847.39 ↗
82 Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	231	--	--	--
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	2'547'807	--	--	--
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>2'548'208</b>	<b>180'000</b>	<b>8'905'300</b>	<b>4'847.39 ↗</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben	9'795'787	4'083'200	4'421'000	8.27 ↗
Total Investitionseinnahmen	2'548'208	180'000	8'905'300	4'847.39 ↗
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>7'247'580</b>	<b>3'903'200</b>	<b>-4'484'300</b>	<b>214.89 ↗</b>

(Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-))

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

## Erläuterung zur Erfolgsrechnung – kurz und bündig

### 0 Allgemein

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2026 auf 1.00 % (1.00 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

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

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

### 11 Präsidialabteilung

Im März 2026 sind die Kommunalwahlen geplant, nach den Wahlen wird das Personal zu einem Ausflug eingeladen, der alle vier Jahre zu Beginn der neuen Legislatur stattfindet. Ausserdem werden die neuen Legislaturziele festgesetzt.

Im Stadtzentrum stehen weitere Veränderungen an. So ist die Stadt an der Projektierung des neuen Bushofs und Bahnhofplatzes. Verschiedene Private Bauvorhaben sind in der Pipeline oder stehen kurz vor der Realisierung. Mit dem Projekt "Zukunft Reppisch" wird zusammen mit dem Kanton weiter an der Aufwertung der Reppisch und der angrenzenden Quartierstrassen gearbeitet. Sie sollen dereinst ein neues und in vielerlei Hinsicht verbindendes Freiraumelement werden.

## 12 Hochbauabteilung

Der Mehraufwand der Hochbauabteilung bleibt mit ca. 200'000 Fr. annähernd auf Vorjahresniveau. Der Ertrag steigert sich in Folge des Zukaufs an der Kirchstrasse 20 und den neuerdings verrechneten Eigenleistungen um nahezu 1.5 Mio. Fr. massiv, womit nun ein fast ausgeglichenes Budget erreicht wird.

Die Aufwendungen im Bauamt liegen weitgehend im Rahmen des Vorjahres. Die Auslastung bewegt sich auf konstant hohem Niveau. Da vakante Fachstellen wegen ausgetrocknetem Arbeitsmarkt seit längerem unbesetzt sind, müssen diese Leistungen im Moment zugekauft werden. Die Einnahmen orientieren sich am zuletzt abgerechneten Rechnungsjahr von 2024, womit gegenüber 2025 ca. 400'000 Fr. Mehreinnahmen prognostiziert sind.

Die leichte Verschiebung am Aufwand im Immobilienmanagement basiert auf den zu erwarteten Vorarbeiten für die zukünftigen Projektwettbewerbe am Schulhaus Limmatfeld und dem Stadthaus II. Dagegen nehmen die Einnahmen wegen geringerer Verrechnung von Eigenleistungen ab. Der letztjährige hohe Betrag hat mit der Projektleitung am Bären zu tun, welcher ausnahmsweise vom Immobilienmanagement statt dem Baumanagement betreut wurde. Und last but not least wird zur Entlastung der städtischen Finanzen zusammen mit der Finanzabteilung eine Devestition im Immobilienportfolio geprüft.

Der Personalbestand im Baumanagement bleibt konstant, womit auch die Ausgaben unverändert bleiben. Jedoch beeinflusst die kürzlich eingeführte Verrechnung von Eigenleistungen die Einnahmen, welche durch eine interne Verschiebung vom Immobilienmanagement ins Baumanagement um 744'000 Fr. steigen.

Die Konten der Liegenschaftenverwaltung (ab 12500 und ff.) bleiben ebenfalls weitgehend konstant. Sie variieren im üblichen Rahmen vor allem bei den Unterhaltmassnahmen oder bei energetischen Verbesserungen. Erwähnenswert ist hier vor allem der Zukauf der Kirchstrasse 20, weshalb sich der Liegenschaftsertrag um ca. 1. Mio. Fr. erhöht.

## 13 Infrastrukturabteilung

Die steuerfinanzierten Bereiche orientieren sich an den Vorjahren und weisen eine relativ stabile Kostenentwicklung auf. Im Bereich Gebäude Werkhof (13510) wird dieses Jahr der Werkhof II wie geplant in Betrieb genommen. Im Bereich der S-Bahn-Station Glanzenberg (13520) konnte die Sanierung der Plattenbeläge wie vorgesehen ausgeführt werden. Ansonsten erwarten wir die üblichen Unterhaltsarbeiten. Bei den Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (13610) ist mit einer leichten Kostenentwicklung im Bereich der Abschreibungen zu rechnen, da verschiedene Anlagen in Nutzung gehen wie etwa die Beschattung und das Wasserspiel auf dem Rapidplatz oder die Anschaffung von neuen, energieeffizienten Maschinen und Geräte. Im Strassenunterhalt (13620) können die Unterhaltsbeiträge des Kantons für Gemeindestrasse (CHF 547'300.00) verbucht werden. Dadurch können verschiedene Projekte in Angriff genommen, wie der Ersatz von weiteren Strassenbeleuchtungen. Beim Aufwand für die Reinigung wird ein Anstieg der Kosten erwartet.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen orientieren sich die Wasserversorgung (13111) und das Abfallwesen (13711) ebenfalls weitgehend an den Vorjahreszahlen und weisen entsprechend geringe Abweichungen auf. Bei der Abwasserbeseitigung (13121) ist die zweite Gebührenanpassung per 1.1.25 in Kraft getreten, sodass die Spezialfinanzierung im positiven Bereich bleibt. Die Gasversorgung (13131) wird auch im neuen Jahr abhängig sein von den globalen Entwicklungen am Energiemarkt. Obwohl sich die Lage beruhigt hat, bleiben die Preise volatil.

## 14 Finanzabteilung

Ein Vergleich der Budgetzahlen 2026 der Finanzabteilung mit dem Vorjahresbudget 2025 und auch dem Abschluss 2024 ist sehr schwierig. Die Vorjahre waren geprägt durch verschiedene Sondereffekte, wie die neue periodische Abgrenzung des Ressourcenausgleich, die Schaffung einer finanzpolitischen Reserve oder die Steuerfussreduktion auf 121 %. Im Jahr 2026 nun kann nun von einem konsolidierten Budget gesprochen werden, da es nun zu keinen grösseren Verwerfungen mehr kommt. Mit der Finanzierungsstrategie konnte das Kostenwachstum bei den Fremdkapitalzinsen trotz zunehmender Verschuldung deutlich gebremst werden. Für die interne Verzinsung wird weiterhin ein Zinssatz von 1 % angewandt.

Der Fiskalertrag liegt deutlich über dem Vorjahresbudget. Dazu führen weiterhin eine gute Konjunktur und positivere Entwicklung der aktuellen Steuerfaktoren. Gerade im Bereich der natürlichen Personen, Quellensteuern und Grundsteuern sind positive Effekte zu erkennen. Bei den Grundsteuern konnten und können nächstes Jahr Pendenzen aufgearbeitet werden, was Mehrerträge generiert.

Im Bereich Pflegefinanzierung sieht die Entwicklung weniger gut aus. Dort ist mit Mehrkosten, gerade im Bereich ambulant zu rechnen. Der Kanton hat zwar die Bedingungen für die Abrechnung von Leistungen im Bereich "Pflege von Angehörigen Personen" verschärft, trotzdem zeigt sich eine deutliche

Kostenentwicklung durch verschiedene Faktoren. Im Alters- und Gesundheitszentrum wird die Fachstelle Alter AGZ neu als eigene Kostenstelle geführt und nicht mehr direkt im Betriebsergebnis AGZ. Dies mit dem Ziel, dem immer wichtiger werdenden Themengebiet den nötigen Stellenwert zu geben und die nötige Transparenz in finanzieller Hinsicht zu gewährleisten. Im AGZ-Ergebnis zeigen sich Investitionen in das Personal und Projekte, welche aktuell zu Mehrkosten führen. Langfristig sind diese jedoch sehr sinnvoll. Zusätzlich kommt es zu einem kleinen Rückgang auf der Ertragsseite, da im Vorjahr mit einer zu hohen Auslastung gerechnet wurde, welche sich als nicht umsetzbar zeigt.

Im Budget der Finanzabteilung ist im Jahr 2026 eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve über CHF 1.41 Mio. budgetiert. Dabei handelt es sich um die Mehrkosten für Beiträge an den ZVV aufgrund der Zunahme der "Haltezahlen" in Dietikon (Limmattalbahn). Diese Kosten können nicht selbst durch die Stadt Dietikon beeinflusst werden und aktuell nicht aus dem ordentlichen Budget gedeckt werden. Daher wird der Betrag aus der finanzpolitischen Reserve entnommen, bis die Selbstfinanzierung genügend verbessert ist.

## 15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Die Polizei plant die Beschaffung eines Kontrollschilderkennungsgerätes. Das System kann für automatisierte Fahrverbots- und Zufahrtskontrollen eingesetzt werden. Es müssen altershalber sechs Parkuhren ersetzt werden, da keine Ersatzteile und Updates mehr erhältlich sind. Die neue Parkierverordnung wurde noch nicht in Kraft gesetzt, daher müssen die 2025 budgetierten Markierungskosten nochmals budgetiert werden. In der Einwohnerkontrolle muss altershalber das Kundenticketsystem ersetzt werden. In der Schiessanlage haben die 30 Grundscheibenwechsler der 300-Meter Anlage ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Mit der armasuisse ist zudem eine neue Benützungsvereinbarung der Schiessanlage in Arbeit. Dabei wird das Verrechnungsmodell angepasst und der Anteil für die Nutzung durch das Militär an einen fixen Satz gemäss Versicherungswert der Schiessanlage gebunden. Dabei fallen höhere Einnahmen an. Der Unterhalt des Friedhofs wird ab 2026 nicht mehr durch eine externe Firma durchgeführt, sondern durch die städtische Infrastrukturabteilung. Daher fallen unter Dienstleistungen dritter weniger Kosten an.

## 16 Sozialabteilung

In der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird von stabilen Fallzahlen ausgegangen, was zu leicht sinkenden Ausgaben führt. Im Asylbereich kommt es zu Mehrkosten für die Unterbringung der Asylsuchenden. Für den Mieterausbau für Asylunterkünften an zwei Standorten wurden Büroräumlichkeiten angemietet auf Grund von Rekursen kommt es nun zu Verzögerungen. Was zu Mehrausgaben bei den Mietkosten führt. Beim Amt für Zusatzleistungen ist eine leichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen zurechnen. Dies auf Grund der veränderten Altersstruktur und Förderung der Betreuungsleistungen im Alter.

## 19 Schulabteilung

Die Ausgaben der Schule sind zum grössten Teil gebunden. Besonders im Bereich der Sonderschulung ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Da seit längerem unbesetzte Stellen im Therapiebereich nun erfolgreich besetzt werden konnten, haben die Personalkosten zugenommen.

Die baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der schulischen Infrastruktur führen zu Umzügen zahlreicher Klassen. Diese generieren Mehrkosten, insbesondere bei den Personal- und Betriebskosten für Hauswartung und Reinigung sowie bei den externen Dienstleistungen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird die jährliche Grundreinigung extern ausgelagert. Im Bereich der Ver- und Entsorgung ist hingegen mit Einsparungen zu rechnen, da sanierungsbedingt einzelne Bestandesbauten vorübergehend leer stehen. Demgegenüber entstehen höhere Mietkosten, etwa durch die Anmietung zusätzlicher Sportkapazitäten infolge der Sanierung bestehender Turnhallen.

Die für 2026 notwendige Ersatzbeschaffung der Schulinformatik führt zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Abschreibungen, da die Investition aktiviert werden müssen.

## Erfolgsrechnung

### Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
11	Präsidialabteilung	-23'484'511	-25'807'900	-27'581'600	-6.87 ↓
12	Hochbauabteilung	-418'846	-1'445'370	143'300	109.91 ↑
13	Infrastrukturabteilung	-5'539'165	-5'716'900	-5'924'500	-3.63 ↓
14	Finanzabteilung	146'722'758	136'592'700	146'163'000	6.27 ↑
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-6'008'992	-5'678'100	-6'029'500	-6.19 ↓
16	Sozialabteilung	-32'244'190	-17'700'700	-32'444'000	-83.29 ↓
19	Schulabteilung	-72'262'472	-73'140'100	-75'211'100	-2.83 ↓
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>6'764'583</b>	<b>7'103'630</b>	<b>-1'884'700</b>	<b>-126.53 ↓</b>

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

## Erfolgsrechnung

## Abteilungen und Bereiche

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
<i><b>GH</b></i>	<i><b>Gesamthaushalt</b></i>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>280'105'355</b>	<b>286'869'938</b>	<b>351'823'000</b>	<b>358'926'630</b>	<b>286'083'600</b>	<b>284'198'900</b>
11	Präsidentialabteilung	33'979'316	10'494'804	36'829'000	11'021'100	38'728'200	11'146'300
11010	Legislative (0110)	312'871	--	350'600	--	446'300	--
11020	Exekutive (0120)	962'074	188'877	980'700	177'400	988'900	191'600
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	31'862	5'469	76'300	--	99'800	19'000
11040	Kommunikation (0120)	73'598	18'000	65'500	17'800	56'700	18'300
11110	Verwaltung (0220)	2'718'315	393'482	2'653'300	382'100	2'581'500	403'900
11120	Einbürgerungen (1400)	--	103'175	2'000	100'500	--	110'000
11210	Stadthaus (0290)	2'451'051	194'143	2'754'600	252'800	2'637'100	252'100
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	76'503	44'896	106'500	45'200	58'000	45'200
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	27'488	--	35'500	--	53'000	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	272'860	1'800	278'900	2'200	285'800	2'200
11250	Verwaltungsgebäude Schöneeggstr. 30 (0290) / ab 2024	500'600	8'140	490'000	--	472'900	13'500
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)	389'448	6'450	389'400	6'200	409'400	10'500
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)	284'059	284'059	385'000	386'000	337'600	338'600
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)	187'704	2'678	211'500	--	236'100	--
11310	Informatik (0220)	4'514'098	769'418	4'649'200	962'100	5'832'400	1'005'000
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	1'285'867	1'285'867	1'122'800	1'122'800	1'280'800	1'280'800
11321	Zivilstandsamt (1400)	232'692	--	192'600	--	212'000	--
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'558'890	2'445'544	1'544'000	2'300'000	1'647'900	2'570'000
11340	Friedensrichteramt (1200)	105'404	25'730	110'100	27'200	108'900	30'200
11350	Standortförderung (8400)	479'034	14'877	585'600	--	684'200	14'500
11351	Phänomene Ausstellung (8500)	--	--	5'000	--	7'000	--

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11360	Regionalverkehr (6220)	2'120'139	--	2'214'800	--	3'624'800	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	961'833	--	1'004'200	--	965'100	--
11370	Personalamt (0220)	1'031'769	148'150	1'135'800	140'000	1'222'000	146'600
11410	Stadtbibliothek (3210)	613'885	92'935	653'600	91'500	637'800	97'500
11420	Skiliftbetrieb (3410)	3'366	--	4'500	2'500	4'500	2'500
11430	Sport und Übriges (3410)	183'255	2'714	173'400	3'000	136'700	6'000
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'139'082	201'451	1'242'900	204'400	1'237'900	204'400
11450	Jugend (5440)	410'785	23'598	471'100	31'800	465'400	26'000
11460	Integrationsförderung (5790)	364'787	179'900	366'800	179'300	377'700	179'300
11470	Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) /ab 2022	185'274	11'697	212'000	15'200	212'700	15'200
11471	Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451) / ab 2022	1'785'365	127'542	2'214'500	120'000	2'213'000	120'000
11510	Stadtkeller (3290)	12'972	400	17'600	1'500	17'800	1'500
11515	Zehntenscheune FV (9630)	--	--	225'600	34'000	220'100	31'000
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	314'140	145'353	328'900	155'500	347'800	152'500
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	330'593	--	341'200	--	335'100	--
11540	Städtische Feste und Märkte (3290)	249'058	89'227	1'115'600	435'900	162'800	18'000
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'755'167	26'198	1'755'100	145'500	1'870'700	150'900
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	91'553	--	212'100	--	101'900	--
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500)	87'945	--	152'200	--	152'200	--
11720	Musikschulen (2140)	557'923	--	630'000	--	608'000	--
11730	Bildungswesen (2990)	3'600	--	9'000	--	7'000	--
11740	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei (8140)	16'688	23'715	10'000	8'700	10'000	8'700
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	75'021	--	77'100	--	77'100	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	--	--	400	--	--
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	5'220'700	3'629'320	5'271'900	3'669'600	5'283'800	3'680'800
12	<i>Hochbauabteilung</i>	<i>7'145'205</i>	<i>6'726'360</i>	<i>7'715'800</i>	<i>6'270'430</i>	<i>7'863'300</i>	<i>8'006'600</i>

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	958'211	11'915	954'800	7'500	964'400	15'000
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	92'296	7'101	157'000	10'000	151'100	10'000
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	782	1'435	18'000	1'100	2'500	1'100
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	--	--	1'000	--	500	--
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	50'844	48'535	50'000	72'000	50'000	60'000
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'157'315	1'289'138	1'442'400	900'000	1'310'700	1'250'000
12210	Energieversorgung (8710)	--	516'837	--	528'000	--	520'000
12220	Energie und Übriges (8790)	275'436	10'000	358'200	13'000	282'000	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	1'210'843	--	812'200	451'100	936'000	21'000
12400	Baumanagement (0220)	736'437	1'035'252	866'700	200'000	851'700	944'400
12500	Liegenschaftenverwaltung FV (9630)	217'414	--	411'600	--	413'900	--
12510	Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)	141'986	236'732	28'100	154'200	140'100	241'100
12520	Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)	19'476	--	14'000	--	16'000	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	27'546	78'390	18'400	62'800	26'800	66'200
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	5'800
12550	Schiessanlage (1610)	39'405	17'871	51'100	18'000	44'600	18'000
12560	Familiengärten (3420)	191'478	60'321	66'400	80'200	98'800	100'200
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	--	--	61'400	164'600	--	--
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	123'019	57	123'900	--	103'900	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	32'440	18'000	39'300	17'700	42'300	19'500
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'868'411	3'389'015	2'239'400	3'584'430	2'426'100	4'734'300
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>28'879'574</b>	<b>23'340'409</b>	<b>26'766'700</b>	<b>21'049'800</b>	<b>29'681'500</b>	<b>23'757'000</b>
13010	Wasserversorgung (7100)	62'240	--	31'400	--	57'100	--
13111	Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101)	2'696'773	2'696'773	3'050'500	3'050'500	2'951'000	2'951'000
13121	Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201)	4'963'620	4'963'620	6'017'400	6'017'400	6'025'800	6'025'800
13131	Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721)	11'220'731	11'220'731	7'408'000	7'408'000	9'935'800	9'935'800
13510	Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)	361'162	146'464	389'800	165'700	437'700	171'100

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	244'185	304'847	294'800	226'400	284'900	222'700
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'634'426	4'199	1'765'100	15'000	2'023'900	220'000
13620	Strassenunterhalt (6150)	4'416'772	759'808	4'376'000	790'000	4'504'100	792'000
13621	Privatstrassen (6180)	845	--	800	--	--	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	2'100	--	1'800	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	81'829	70'000	47'800	30'000	47'900	30'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	29'004	--	43'000	--	19'700	--
13711	Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301)	2'790'309	2'790'309	2'980'000	2'980'000	3'021'800	3'021'800
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	375'529	383'656	360'000	366'800	370'000	386'800
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>51'232'842</b>	<b>197'955'600</b>	<b>119'883'400</b>	<b>256'476'100</b>	<b>42'939'400</b>	<b>188'102'400</b>
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'587'467	442'894	1'612'500	421'400	1'643'100	446'100
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	113'774	--	30'000	--	70'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	1'964'985	1'563'179	2'112'200	2'216'100	2'216'500	2'273'000
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	180'249	180'249	204'500	204'500	204'800	204'800
14050	SBB-Tageskarten (6290)	99	10'798	--	5'000	200	8'000
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)	--	52'281'441	--	125'666'100	--	50'843'000
14120	Gewinne, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)	10'839'810	24'817'301	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'982'102	--	2'989'200	--	3'008'300
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	37'023	--	38'000	--	40'000
14210	Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapitalbeschaffung (9693)	172'629	--	150'000	--	148'000	--
14300	Steueramt (0210)	2'081'368	1'367'710	2'028'900	1'595'000	1'961'800	1'598'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	556'129	84'341'751	570'000	90'492'800	590'000	95'818'300
14311	Sondersteuern (9101)	26'418	11'417'270	28'500	12'135'000	28'200	13'635'000
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	9'249'367	--	9'322'000	--	9'270'000	--
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	4'612'057	--	4'642'600	--	5'409'900	--

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	19'190'550	17'060'795	19'180'400	18'583'700	19'571'600	18'441'400
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	1'453'087	1'453'087	2'129'300	2'129'300	1'786'500	1'786'500
14850	Fachstelle Alter AGZ (5350)	--	--	--	--	166'000	--
14950	Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben (0220)	-66'101	--	-127'500	--	-127'200	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	-4'306	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	-22'373	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	6'777	--	--	--	--	--
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	-30'439	--	--	--	--	--
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-3'320	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	-849	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	-5'383	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-95'954	--	--	--	--	--
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	-573'200	--	--	--	--	--
14980	Finanzpolitische Reserve (9900)	--	--	78'000'000	--	--	--
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>11'725'008</b>	<b>5'716'016</b>	<b>11'706'200</b>	<b>6'028'100</b>	<b>12'337'500</b>	<b>6'308'000</b>
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	479'659	4'520	472'100	4'000	484'900	4'500
15030	Rechtspflege (1400)	9'253	22'928	10'000	20'000	10'000	20'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	18'957	306'280	24'200	245'000	24'200	280'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	9'926	--	16'800	--	14'300	--
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	3'035'074	196'273	3'327'100	257'800	3'394'600	280'800
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)	--	911'193	--	1'250'000	--	1'250'000
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	12'803	--	6'000	--	1'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	280'007	1'243'161	361'500	1'256'000	461'500	1'364'000
15150	Parkplätze BZLT (6150)	8'396	33'584	9'000	30'000	--	30'000

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15210	Feuerwehr (1500)	1'205'386	407'825	1'225'100	433'900	1'286'500	455'900
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	726'371	726'371	670'600	670'600	696'700	696'700
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	504'797	--	545'900	--	555'300	--
15320	Schiesswesen (1610)	66'499	68'501	81'300	72'500	130'300	122'000
15330	Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)	186'042	--	259'200	--	287'700	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'194'631	832'911	1'162'400	821'000	1'254'400	820'000
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	271'213	4'426	275'500	12'000	277'000	5'000
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	15'065	3'020	13'700	3'000	11'300	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	995'722	146'107	887'800	124'000	833'600	118'000
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	151'306	156	174'000	200	185'400	--
15621	Umweltschutz, Allgemeines (7300)	6'610	14	8'300	100	8'700	100
15810	Badeanlage Fondli (3410)	2'543'141	774'148	2'152'800	797'000	2'395'100	832'000
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	16'954	21'795	28'900	25'000	26'000	25'000
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>68'728'049</b>	<b>36'483'859</b>	<b>69'573'500</b>	<b>51'872'800</b>	<b>71'745'400</b>	<b>39'301'400</b>
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	821'935	281'584	1'124'100	200'500	1'146'200	212'400
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	935'532	742	992'700	--	1'028'700	--
16020	Mandatsträger (1400)	252'145	261'520	296'800	405'000	285'500	400'000
16030	Sozialversicherung, Allgemeines (5310)	194'738	69'643	235'000	60'000	190'000	72'000
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'624'404	437'718	2'007'700	457'100	2'220'100	733'100
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	1'079'490	2'818	1'110'600	--	1'127'200	5'000
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	947'809	310'974	935'000	259'000	945'000	300'000
16120	Krankenversicherungen KVG (5120)	2'563'675	2'545'891	3'130'000	3'206'000	3'121'000	3'270'000
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	11'215'617	7'550'772	10'500'000	6'546'000	11'035'000	7'531'000
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	15'818'241	10'658'963	15'000'000	9'650'000	16'565'000	11'393'000
16132	Beihilfen und Zuschüsse (5710)	2'573'534	1'287'620	1'735'000	915'000	1'975'000	963'000
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	74'783	74'783	103'000	103'000	103'000	103'000

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'952'715	--	3'900'500	14'000'000	4'128'300	--
16200	Intake (5790)	779'430	110	716'400	--	639'200	--
16205	Sozialberatung (5790)	1'475'454	214	1'558'300	--	1'476'200	--
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	17'366'662	9'345'468	16'705'000	8'590'000	16'360'000	8'710'000
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730)	3'214'735	79'117	3'111'100	40'000	3'454'800	157'100
16310	Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)	2'133'866	3'161'160	4'663'800	7'041'200	4'080'900	5'041'800
16320	Integrationsagenda (5790)	228'694	244'662	182'000	200'000	210'000	210'000
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	551'400	170'100	607'600	200'000	696'300	200'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	923'191	--	958'900	--	958'000	--
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>78'415'362</b>	<b>6'152'890</b>	<b>79'348'400</b>	<b>6'208'300</b>	<b>82'788'300</b>	<b>7'577'200</b>
19002	Kindergarten (2110)	8'052'252	87'071	7'740'700	46'900	8'308'800	117'100
19005	Primarstufe (2120)	24'229'214	226'033	23'211'700	309'300	24'383'700	388'700
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	414'820	431'449	428'500	425'000	418'600	425'000
19008	Sekundarstufe (2130)	10'298'782	126'883	10'590'900	137'900	10'477'500	117'700
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	8'821'915	56'367	9'743'100	69'000	9'748'600	60'400
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	1'267'521	146'697	1'218'700	80'000	1'260'200	139'100
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	3'047'255	5'983	3'047'300	10'700	2'993'400	223'200
19045	Schulsozialarbeit (2192)	905'089	--	905'800	--	908'900	--
19046	Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB (2192)	6'569	--	666'500	--	729'900	--
19050	Schulverwaltung (2191)	1'208'263	2'163	1'088'200	4'000	1'004'600	2'100
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'623'641	4'674	2'326'400	--	2'703'400	--
19052	Schulpflege (2190)	150'134	--	304'600	--	233'300	--
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	832'937	452	198'300	--	179'100	--
19054	Geschäftsleitung (2190)	734'421	417	770'100	--	828'800	--
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	831'585	114'018	743'800	138'600	905'600	157'800
19056	Fachstelle Therapien (2200)	1'161'151	1'161'151	1'149'200	1'079'200	1'778'400	1'753'900

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19058	Sonderschulung (2200)	6'050'016	95'847	6'384'400	110'000	6'906'900	110'000
19060	Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024	205'171	--	229'400	--	233'900	--
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	999'413	898	991'000	--	1'003'300	--
19070	Sportlager (2120)	19'842	9'450	19'400	12'000	22'400	12'000
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	82'582	58'869	99'100	85'200	142'500	90'200
19079	Schulzahnpflege (4330)	167'823	--	161'500	--	171'000	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'318'971	987'105	1'220'800	991'500	1'373'800	981'000
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	75'718	--	77'200	--	90'300	--
19090	Tagesstrukturen / Schulergänzende Betreuung (2180)	4'663'049	2'637'362	5'780'400	2'709'000	5'726'400	2'999'000
19097	Berufsberatung und Elternbildung (2990)	247'229	--	251'400	--	255'000	--

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>286'083'600.00</b>	<b>286'083'600.00</b>
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>33'979'315.80</b>	<b>10'494'804.47</b>	<b>36'829'000.00</b>	<b>11'021'100.00</b>	<b>38'728'200.00</b>	<b>11'146'300.00</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative (0110)</b>	<b>312'870.55</b>		<b>350'600.00</b>		<b>446'300.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'886.60		245'000.00		235'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					74'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'383.10		15'100.00		19'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	714.20		700.00		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'988.60		2'600.00		3'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	309.90		200.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'163.40		1'500.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	183.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'469.50		14'500.00		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		1'300.00		2'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'319.95		51'000.00		58'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'201.55		17'500.00		19'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		200.00	
<b>11020</b>	<b>Exekutive (0120)</b>	<b>962'073.84</b>	<b>188'877.00</b>	<b>980'700.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>988'900.00</b>	<b>191'600.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	672'110.35		696'400.00		702'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'810.60		39'600.00		41'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'333.80		100'400.00		102'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'976.70		7'700.00		7'700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'848.80		6'600.00		6'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'019.35		7'800.00		7'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			900.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'175.65		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'739.30		2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'722.90		16'000.00		18'000.00	
3105.00	Lebensmittel	536.90		2'000.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'242.04		69'000.00		64'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'903.60		2'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'653.85		22'800.00		17'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'877.00		35'000.00		45'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'000.00		142'400.00		146'600.00
<b>11030</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen (0110)</b>	<b>31'862.25</b>	<b>5'468.50</b>	<b>76'300.00</b>		<b>99'800.00</b>	<b>19'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'260.00		25'000.00		42'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	419.75		1'600.00		2'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.75		300.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.80		200.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62.65		200.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	45.80		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'543.85		20'000.00		50'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213.20		20'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.45		2'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'468.50				19'000.00
<b>11040</b>	<b>Kommunikation (0120)</b>	<b>73'597.52</b>	<b>18'000.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>56'700.00</b>	<b>18'300.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'159.62		14'000.00		13'700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	542.50				2'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	619.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'276.40		46'000.00		39'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		17'800.00		18'300.00
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (0220)</b>	<b>2'718'315.11</b>	<b>393'481.98</b>	<b>2'653'300.00</b>	<b>382'100.00</b>	<b>2'581'500.00</b>	<b>403'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'089'876.50		1'108'800.00		1'056'100.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-672.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'633.90		72'900.00		70'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'896.85		147'700.00		143'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'423.60		15'700.00		15'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'101.80		12'000.00		11'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'080.90		14'200.00		13'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'562.65		2'000.00		2'000.00	
3091.00	Personalwerbung	269.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'311.15		13'000.00		17'000.00	
3100.00	Büromaterial	135'931.90		110'000.00		110'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'769.90		10'000.00		12'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'086.30		9'000.00		9'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	769.35		2'500.00		2'500.00	
3105.00	Lebensmittel	57'117.34		55'000.00		55'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'175.75		40'000.00		45'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'740.25		5'000.00		13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'217.60		51'600.00		85'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	23'951.25		22'000.00		22'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	415'390.08		370'000.00		300'000.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	445'042.70		450'000.00		450'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'492.15		95'000.00		104'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	480.60				500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'284.00		8'500.00		8'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'569.60				5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'279.88		3'000.00		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	140.00		1'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'146.00		3'700.00		4'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'106.90		2'000.00		2'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'811.18		15'400.00		15'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88		13'300.00			
4250.00	Verkäufe		72'859.33		70'000.00		80'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'122.65		3'000.00		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		317'500.00		309'100.00		320'900.00
<b>11120</b>	<b>Einbürgerungen (1400)</b>		<b>103'175.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>100'500.00</b>		<b>110'000.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		98'525.00		100'000.00		110'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'650.00		500.00		
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>2'451'050.83</b>	<b>194'143.43</b>	<b>2'754'600.00</b>	<b>252'800.00</b>	<b>2'637'100.00</b>	<b>252'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'003.25		1'345'400.00		1'319'000.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	74'685.85		107'300.00		76'400.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'578.80					
3049.00	Übrige Zulagen	6'290.55		7'000.00		11'700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'996.75		90'300.00		91'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'013.95		129'100.00		141'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'824.65		18'600.00		19'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'256.25		14'900.00		14'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'340.35		15'600.00		16'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'150.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'725.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'230.48		30'000.00		25'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	547.00		1'000.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'617.35		20'000.00		20'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'317.57		53'000.00		79'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	239.45		1'500.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233'155.53		190'000.00		190'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'540.30		98'000.00		112'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'911.90		3'100.00		2'900.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	871.00		900.00		900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'316.44		295'500.00		218'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'174.64		2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'594.40		25'000.00		20'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	209.20		4'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	771.60		500.00		700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.47		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'674.15		131'600.00		127'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	155'477.06		158'100.00		134'700.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.39		3'000.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		968.40		2'000.00		2'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'935.03				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'150.00		32'800.00		32'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		88'400.00		88'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'690.00		129'600.00		129'700.00
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (0290)</b>	<b>76'502.70</b>	<b>44'896.10</b>	<b>106'500.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>45'200.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'601.20		8'500.00		8'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'486.30		10'000.00		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'563.65		8'000.00		10'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'106.75		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'405.95		12'600.00		12'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'293.25		56'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'354.20		3'500.00		3'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40		6'900.00		6'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'403.60				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'264.50		24'000.00		24'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'228.00		21'200.00		21'200.00
<b>11230</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)</b>	<b>27'487.65</b>		<b>35'500.00</b>		<b>53'000.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'641.00		3'500.00		3'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'205.65		3'500.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'668.15		4'000.00		4'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'992.85		5'500.00		23'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'980.00		14'000.00		14'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>	<b>272'860.22</b>	<b>1'800.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>285'800.00</b>	<b>2'200.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'189.10		7'500.00		7'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'763.30		18'000.00		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'214.80		12'500.00		13'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'633.44		5'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'169.63				1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	196'349.00		200'000.00		200'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'540.95		30'900.00		35'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		2'200.00		2'200.00
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneeggstr. 30 (0290)</b>	<b>500'599.57</b>	<b>8'140.00</b>	<b>490'000.00</b>		<b>472'900.00</b>	<b>13'500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'507.72		10'000.00		5'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'115.25		15'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'704.85				2'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'906.00		20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'970.50		18'000.00		20'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'543.90		10'000.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350'227.50		360'000.00		360'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'623.85		57'000.00		49'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'440.00				8'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'700.00				5'000.00
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)</b>	<b>389'447.97</b>	<b>6'450.00</b>	<b>389'400.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>409'400.00</b>	<b>10'500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'219.35		3'500.00		5'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000.00		10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	448.62		2'500.00		17'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'555.35		58'000.00		55'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'715.60		13'500.00		13'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'627.60		5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'685.64		1'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	281'320.10		289'000.00		295'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71		6'900.00		6'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'450.00		6'200.00		10'500.00
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)</b>	<b>284'058.68</b>	<b>284'059.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>337'600.00</b>	<b>338'600.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'584.14		3'500.00		3'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'974.25		43'500.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'948.95		30'000.00		33'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'193.40		13'000.00		5'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'356.85		45'000.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	209'000.25		214'000.00		230'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.84		36'000.00		36'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		1'000.00		1'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		283'909.00		385'000.00		337'600.00
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)</b>	<b>187'703.60</b>	<b>2'677.75</b>	<b>211'500.00</b>		<b>236'100.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'953.74		3'500.00		3'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		20'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'564.25		35'000.00		25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'947.75		7'400.00		7'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'517.45		13'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	145'620.25		140'000.00		168'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16		5'100.00		5'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'677.75				
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>4'514'098.30</b>	<b>769'417.70</b>	<b>4'649'200.00</b>	<b>962'100.00</b>	<b>5'832'400.00</b>	<b>1'005'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'612.55		695'300.00		702'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'062.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'997.25		44'600.00		46'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'161.70		85'700.00		89'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'194.85		9'800.00		9'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'705.85		7'300.00		7'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'987.20		8'500.00		8'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	942.50		10'000.00		20'000.00	
3091.00	Personalwerbung	756.70					
3100.00	Büromaterial	21'140.70		30'000.00		25'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	141'062.15		203'900.00		88'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	232'033.26		231'700.00		202'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	743'810.36		653'400.00		954'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'366'221.80		1'457'000.00		2'347'200.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'915.57		11'600.00		11'600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	349'547.35		358'500.00		355'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	149'113.25		160'000.00		495'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'108.25		2'000.00		4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	389'195.46		368'400.00		84'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	297'477.30		308'300.00		376'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15		3'200.00		3'200.00	
4250.00	Verkäufe		2'750.00		30'000.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		298'367.70		330'000.00		386'100.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				39'900.00		17'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		468'300.00		562'200.00		591'800.00
<b>11320</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt (1408)</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'122'800.00</b>	<b>1'122'800.00</b>	<b>1'280'800.00</b>	<b>1'280'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'385.75		675'100.00		806'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'241.20					
3049.00	Übrige Zulagen	60.60		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'182.75		42'600.00		43'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'648.50		90'400.00		90'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'475.35		9'300.00		9'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'254.85		7'000.00		7'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'322.70		8'100.00		8'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'812.50		7'000.00		15'900.00	
3091.00	Personalwerbung	600.00		500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	11'938.60		5'500.00		7'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	703.15		1'100.00		1'300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		700.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	424.55		4'400.00		2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'117.45		18'000.00		23'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'650.00		4'000.00		4'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'319.55		3'000.00		5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.40		500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'600.00		9'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'886.40		8'300.00		8'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'301.00		159'600.00		174'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'700.00		61'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		395'024.40		400'000.00		450'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'614.50		24'600.00		24'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		598'536.10		460'600.00		549'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		232'691.90		192'600.00		212'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>11321</b>	<b>Zivilstandsamt (1400)</b>	<b>232'691.90</b>		<b>192'600.00</b>		<b>212'000.00</b>	
3690.00	Übriger Transferaufwand	232'691.90		192'600.00		212'000.00	
<b>11330</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)</b>	<b>1'558'889.75</b>	<b>2'445'543.66</b>	<b>1'544'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>1'647'900.00</b>	<b>2'570'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'157'645.90		1'159'800.00		1'259'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'040.95		74'200.00		71'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'024.55		128'400.00		118'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'730.65		16'000.00		15'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'866.20		12'100.00		11'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'892.25		14'200.00		13'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'722.00		9'300.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	160.00		400.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	850.00		1'100.00		1'300.00	
3100.00	Büromaterial	357.80		2'100.00		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'274.00		2'000.00		3'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'609.50		89'000.00		118'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'336.75		11'400.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'761.60		18'700.00		10'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'117.60		500.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					400.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'445'543.66		2'300'000.00		2'570'000.00
<b>11340</b>	<b>Friedensrichteramt (1200)</b>	<b>105'403.60</b>	<b>25'730.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>30'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'483.35		77'800.00		77'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'167.95		5'000.00		5'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'649.00		11'700.00		11'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'117.65		1'100.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	825.00		800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	965.85		1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'320.00		2'500.00		2'500.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'179.70		8'000.00		7'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'695.10		500.00		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'730.00		27'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		200.00
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>	<b>585'600.00</b>		<b>684'200.00</b>	<b>14'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'367.95		220'100.00		221'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'152.15		14'000.00		14'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'412.80		33'500.00		34'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'940.25		2'900.00		2'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'473.70		2'300.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'896.05		2'700.00		2'700.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'346.85		30'000.00		30'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'328.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'931.00		232'700.00		320'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		11'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	670.15				14'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'132.83		3'100.00		3'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	259.40				4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'122.16		16'100.00		16'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	3'000.00		16'200.00		17'000.00	
4250.00	Verkäufe		177.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'700.00				14'500.00
<b>11351</b>	<b>Phänomene Ausstellung (8500)</b>			<b>5'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		3'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		3'000.00	
<b>11360</b>	<b>Regionalverkehr (6220)</b>	<b>2'120'139.29</b>		<b>2'214'800.00</b>		<b>3'624'800.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'686.29		2'800.00		2'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	2'105'453.00		2'200'000.00		3'610'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>961'832.87</b>		<b>1'004'200.00</b>		<b>965'100.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	623.90				700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	414.00		500.00		500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		6'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	29'717.94		49'700.00		52'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'002.03		28'000.00		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	903'075.00		920'000.00		877'300.00	
<b>11370</b>	<b>Personalamt (0220)</b>	<b>1'031'769.10</b>	<b>148'150.00</b>	<b>1'135'800.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'222'000.00</b>	<b>146'600.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'262.25		674'500.00		689'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'734.55		39'000.00		41'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'537.30		56'800.00		61'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'663.50		9'300.00		8'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'046.60		6'400.00		6'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'634.85		8'300.00		8'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'778.25		80'000.00		80'000.00	
3091.00	Personalwerbung	51'268.55		52'500.00		58'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	131'141.95		156'900.00		179'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	591.40		600.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'642.35		50'000.00		85'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800.00		800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	467.55		300.00		300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'150.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'000.00		140'000.00		146'600.00
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>	<b>653'600.00</b>	<b>91'500.00</b>	<b>637'800.00</b>	<b>97'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'718.95		390'500.00		367'700.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'055.85		900.00		2'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		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	20'828.85		24'400.00		24'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'719.95		37'900.00		40'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'928.75		5'500.00		5'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'510.55		4'000.00		3'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'248.95		4'700.00		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'000.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung	194.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	382.80		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'207.60		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'942.70		12'800.00		12'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'405.15		4'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67'352.80		66'200.00		70'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			16'000.00		21'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62.10		100.00		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'386.50		7'200.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'778.78		17'400.00		18'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	979.45		1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'688.10		14'700.00		7'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			800.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	322.30		100.00		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00		300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	275.40		200.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'329.37		38'300.00		38'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53		5'100.00		5'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'564.00		36'000.00		42'000.00
4250.00	Verkäufe		3'082.90		3'500.00		3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'627.25		1'000.00		1'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'661.00		47'000.00		47'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>11420</b>	<b>Skiliftbetrieb (3410)</b>	<b>3'365.65</b>		<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.95		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'711.55		2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'530.15		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500.00		2'500.00
<b>11430</b>	<b>Sport und Übriges (3410)</b>	<b>183'254.69</b>	<b>2'713.88</b>	<b>173'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>136'700.00</b>	<b>6'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.70		1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'003.55		3'000.00		3'000.00	
3105.00	Lebensmittel			500.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'957.90		16'800.00		18'800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'621.35					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	504.00		500.00		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'923.80		1'000.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	320.00		2'500.00		2'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.23		5'400.00		5'400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'523.42		39'500.00		39'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.73		17'700.00		2'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'119.25		85'000.00		61'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-1'017.24		-1'000.00		-1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'713.88		3'000.00		6'000.00
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>	<b>1'139'082.24</b>	<b>201'451.31</b>	<b>1'242'900.00</b>	<b>204'400.00</b>	<b>1'237'900.00</b>	<b>204'400.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716'628.10		714'600.00		698'600.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'270.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'036.35		50'900.00		44'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'530.20		90'200.00		79'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'608.30		11'300.00		9'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'188.40		8'300.00		7'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'266.10		9'800.00		8'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500.00		6'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'004.80		500.00		3'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'116.27		5'000.00		6'000.00	
3100.00	Büromaterial	207.61		500.00		500.00	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	18'061.15		15'000.00		15'000.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'847.81		5'000.00		5'000.00	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	451.35		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'936.17		18'200.00		23'600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		100.00		100.00	
3105.00	Lebensmittel	2'021.60		1'800.00		1'800.00	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	22'964.67		26'000.00		26'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21'725.05		23'500.00		21'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'473.25		12'800.00		11'700.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'949.92		4'500.00		4'500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00		200.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'493.35		6'800.00		6'100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'989.90		32'000.00		33'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'538.35		11'500.00		17'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'227.40		1'200.00		1'200.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'631.63		65'500.00		82'700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'275.20		8'600.00		9'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00		5'400.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	269.00		200.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'869.60		28'900.00		27'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'865.72		57'900.00		67'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'426.94		23'400.00		15'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'037.35		70'000.00		70'000.00
4250.00	Verkäufe		50'812.50		42'000.00		42'000.00
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		2'988.15		5'000.00		5'000.00
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		57'828.61		60'000.00		60'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		977.35		3'000.00		3'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				1'400.00		1'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35		23'000.00		23'000.00
<b>11450</b>	<b>Jugend (5440)</b>	<b>410'784.65</b>	<b>23'598.25</b>	<b>471'100.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>465'400.00</b>	<b>26'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'029.35		303'500.00		297'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'039.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'143.35		19'400.00		19'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'875.50		31'100.00		26'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'671.75		4'300.00		4'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'736.30		3'200.00		3'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'164.05		3'700.00		3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	777.20		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	369.45		300.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'237.40		2'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		100.00	
3105.00	Lebensmittel	2'249.05		6'000.00		6'400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	679.65		800.00		800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'018.75		1'000.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.90		2'500.00		2'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	564.80		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'522.45		7'000.00		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'759.30		28'000.00		29'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	502.65		1'500.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		45'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'325.00		4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	169.50		300.00		400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			2'000.00		3'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'450.00		12'000.00		6'500.00
4250.00	Verkäufe		2'401.70		1'800.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'746.55		7'000.00		7'000.00
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>364'787.20</b>	<b>179'900.00</b>	<b>366'800.00</b>	<b>179'300.00</b>	<b>377'700.00</b>	<b>179'300.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'875.00		4'500.00		4'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'394.30		146'600.00		149'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'854.25		9'400.00		9'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'499.30		15'000.00		15'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'790.85		1'700.00		1'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'573.00		1'500.00		1'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'459.50		1'400.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	59.00				500.00	
3091.00	Personalwerbung	232.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.55		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	58.00		300.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14.60		1'000.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	83.90		300.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'887.95		1'000.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'805.20		2'800.00		2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		19'300.00		21'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'449.40		1'000.00		1'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	82'350.00		82'400.00		86'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'250.00		12'600.00		12'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	53'950.00		54'500.00		54'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		900.00		300.00		300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'000.00		179'000.00		179'000.00
<b>11470</b>	<b>Frühe Kindheit, Allgemeines (5450)</b>	<b>185'274.35</b>	<b>11'697.00</b>	<b>212'000.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>212'700.00</b>	<b>15'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'211.45		125'500.00		124'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'146.20		8'100.00		8'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'861.40		15'800.00		16'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760.25		1'800.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.15		1'300.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'516.45		1'500.00		1'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'620.00		500.00		500.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14.20		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	9.60		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	286.25		900.00		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	317.65		300.00		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'467.00		9'500.00		9'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	405.20		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'673.70		2'500.00		2'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	15'140.85		25'500.00		25'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'044.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		14'200.00		14'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'988.00		3'700.00		3'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		759.00		2'000.00		2'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'950.00		9'500.00		9'500.00
<b>11471</b>	<b>Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und Spielgruppe+ (5451)</b>	<b>1'785'364.90</b>	<b>127'541.68</b>	<b>2'214'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'213'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'179.50		96'200.00		94'100.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	223.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'913.10		6'000.00		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'062.80		8'200.00		7'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'228.55		1'300.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	943.65		1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'047.60		1'100.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	495.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92.00		100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial			100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204.25		200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		100.00	
3104.00	Lehrmittel	1'034.00		1'200.00		2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	167.00		300.00		300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100.00		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689.75		600.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'084.00		2'200.00		2'200.00	
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		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'593'893.75		2'000'000.00		2'000'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'824.50		70'000.00		70'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'077.80		75'000.00		75'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'463.88				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>	<b>12'971.75</b>	<b>400.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>1'500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'240.15		1'000.00		1'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	726.45					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'270.56		1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'419.00		1'000.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'364.25		2'800.00		2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144.78		4'000.00		4'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56		6'800.00		6'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		1'500.00		1'500.00
<b>11515</b>	<b>Zehntenscheune FV (9630) / ab 2025</b>			<b>225'600.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>220'100.00</b>	<b>31'000.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		5'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			15'000.00		20'000.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			75'000.00		10'000.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			5'000.00		5'000.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'000.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung			8'000.00		15'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'200.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			21'800.00		40'000.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			59'800.00		60'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			32'800.00		60'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				30'000.00		30'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter				4'000.00		1'000.00
<b>11520</b>	<b>Kulturkommission Kulturkredit (3290)</b>	<b>314'139.85</b>	<b>145'353.35</b>	<b>328'900.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>347'800.00</b>	<b>152'500.00</b>
3100.00	Büromaterial	32.54				500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'916.30		27'700.00		28'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00		200.00		200.00	
3105.00	Lebensmittel	2'824.80		2'000.00		3'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	63.65		500.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	348.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	479.95		1'500.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'933.36		152'700.00		164'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'023.10		5'000.00		5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	412.60		10'000.00		12'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	805.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'438.45		118'000.00		118'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'026.05		20'000.00		20'000.00
4250.00	Verkäufe		2'070.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		257.30		5'000.00		2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		130'000.00		130'000.00
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>330'592.57</b>		<b>341'200.00</b>		<b>335'100.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'069.05		8'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	543.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'542.90		10'000.00		22'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	583.80		1'200.00		1'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901.47		10'900.00		10'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'178.38		165'000.00		168'900.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	46'609.92		122'600.00		46'600.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'000.00		23'500.00		76'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11540</b>	<b>Städtische Feste (3290)</b>	<b>249'058.34</b>	<b>89'226.60</b>	<b>1'115'600.00</b>	<b>435'900.00</b>	<b>162'800.00</b>	<b>18'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'025.80		98'300.00		4'700.00	
3105.00	Lebensmittel	1'691.05		8'000.00		3'300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'261.60		41'300.00		2'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'301.15		764'800.00		104'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	263.90		8'400.00		3'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	42'905.71		176'300.00		35'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'206.20		6'500.00		4'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'972.93		12'000.00		4'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'132.20		110'900.00		8'000.00
4250.00	Verkäufe		3'205.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'889.40		250'000.00		10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				50'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				25'000.00		
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>	<b>1'755'100.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>1'870'700.00</b>	<b>150'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'695.95		767'400.00		903'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'922.65		48'500.00		55'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'653.90		101'100.00		114'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'980.20		10'600.00		11'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'134.45		7'900.00		8'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'523.60		9'300.00		10'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'270.00		5'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	4'942.90		2'500.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	837.00		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	52.47		500.00		500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'332.90		2'500.00		5'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'720.40		33'200.00		8'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'129.59		402'500.00		452'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'683.20		3'900.00		3'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'689.50		3'500.00		3'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	264'049.76		191'700.00		137'700.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	113'546.00		150'000.00		132'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	973.00		1'000.00		1'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	5'030.01		5'000.00		5'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		26'198.33		145'500.00		150'900.00
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>	<b>91'553.24</b>		<b>212'100.00</b>		<b>101'900.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'541.70		78'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	355.80		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	509.20		15'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77.00		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.80		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.50		1'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'755.25		20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'577.10		20'000.00		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'399.55		60'000.00		60'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'810.00				2'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'404.34		8'800.00		9'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		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>		<b>152'200.00</b>		<b>152'200.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'303.05				25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'438.50		100'000.00		75'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'544.95		50'000.00		50'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	658.75					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'200.00		2'200.00	
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (2140)</b>	<b>557'922.93</b>		<b>630'000.00</b>		<b>608'000.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	289.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	556'136.95		628'500.00		606'500.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'496.98		1'500.00		1'500.00	
<b>11730</b>	<b>Bildungswesen (2990)</b>	<b>3'600.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		9'000.00		7'000.00	
<b>11740</b>	<b>Landwirtschaft, Jagd und Fischerei (8140)</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.70					
3105.00	Lebensmittel	1'460.24		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'736.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'371.45					
4250.00	Verkäufe		23'018.00		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		697.30		700.00		700.00
<b>11750</b>	<b>Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)</b>	<b>75'021.40</b>		<b>77'100.00</b>		<b>77'100.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'021.40		77'100.00		77'100.00	
<b>11760</b>	<b>Jagd und Fischerei (8300) / bis 2024</b>				<b>400.00</b>		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				400.00		
<b>11810</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)</b>	<b>5'220'699.95</b>	<b>3'629'319.60</b>	<b>5'271'900.00</b>	<b>3'669'600.00</b>	<b>5'283'800.00</b>	<b>3'680'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'217'917.00		3'160'700.00		3'146'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'840.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'429.85		200'200.00		205'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	391'142.60		388'300.00		395'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'540.65		44'700.00		44'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'655.90		32'800.00		32'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'231.80		38'600.00		38'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'325.45		40'000.00		35'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'880.90		1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'335.20		3'600.00		3'600.00	
3100.00	Büromaterial	44.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'542.15		500.00		2'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'654.25		3'100.00		18'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'606.87		36'000.00		36'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	352'599.74		350'000.00		350'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'292.30		3'800.00		4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'596.29		10'000.00		12'200.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	69'628.75		50'000.00		50'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	472.70		1'500.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	494'734.00		521'500.00		561'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	283'909.00		385'000.00		337'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		312'250.00		340'000.00		340'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'928.60		35'000.00		35'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'282'141.00		3'294'600.00		3'305'800.00
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>7'145'205.40</b>	<b>6'726'359.75</b>	<b>7'715'800.00</b>	<b>6'270'430.00</b>	<b>7'863'300.00</b>	<b>8'006'600.00</b>
<b>12010</b>	<b>Leitung Hochbauabteilung (0220)</b>	<b>958'211.25</b>	<b>11'915.00</b>	<b>954'800.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>964'400.00</b>	<b>15'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'625.00		7'000.00		7'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'757.10		739'300.00		752'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'793.35		46'500.00		47'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'295.40		106'500.00		107'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'709.95		9'800.00		10'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'732.10		7'600.00		7'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'052.70		9'000.00		9'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	362.15		3'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.90		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'116.40		20'000.00		18'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'023.90		2'000.00		1'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210.45		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'371.85		2'100.00		1'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'915.00		7'500.00		15'000.00
<b>12020</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (1400)</b>	<b>92'295.90</b>	<b>7'101.35</b>	<b>157'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>151'100.00</b>	<b>10'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250.00					
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			15'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	92'045.90		142'000.00		151'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'101.35		10'000.00		10'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12030</b>	<b>Feuerschau und Feuerpolizei (1500)</b>	<b>782.00</b>	<b>1'435.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'100.00</b>
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	196.30		5'500.00		1'000.00	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	585.70		12'500.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'435.00		1'100.00		1'100.00
<b>12040</b>	<b>Gewässerschutzpolizei (7200)</b>			<b>1'000.00</b>		<b>500.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		500.00	
<b>12060</b>	<b>Übriger Umweltschutz (7610)</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'843.55		50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'535.00		72'000.00		60'000.00
<b>12110</b>	<b>Bauamt und Baupolizei (0220)</b>	<b>1'157'314.99</b>	<b>1'289'138.10</b>	<b>1'442'400.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>1'310'700.00</b>	<b>1'250'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'018.90		520'900.00		504'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'799.65		33'400.00		31'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'003.05		61'300.00		70'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'627.20		7'500.00		7'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'153.30		5'400.00		5'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'896.60		6'500.00		6'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'850.00		9'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'026.10		1'500.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	151'010.04		120'000.00		130'000.00	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	379'820.05		490'000.00		390'000.00	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	68'085.35		135'000.00		110'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'710.00		1'400.00		1'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'914.75					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	46'400.00		50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'233'823.35		850'000.00		1'200'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'914.75				
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		46'400.00		50'000.00		50'000.00
<b>12210</b>	<b>Energieversorgung (8710)</b>		<b>516'836.93</b>		<b>528'000.00</b>		<b>520'000.00</b>
4120.00	Konzessionen		8'739.93		8'000.00		10'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		508'097.00		520'000.00		510'000.00
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>	<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>282'000.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'403.70		2'300.00		2'300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'335.65		30'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'533.70		17'400.00		20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'229.05		78'000.00		50'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		1'800.00		1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'985.25		200'000.00		150'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	26'782.38		25'600.00		25'100.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'066.24		2'100.00		2'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'000.00		
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	<b>1'210'843.17</b>		<b>812'200.00</b>	<b>451'100.00</b>	<b>936'000.00</b>	<b>21'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'392.55		288'000.00		298'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'489.95		18'500.00		19'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'026.00		40'900.00		42'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'299.65		4'100.00		4'200.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'908.40		3'000.00		3'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'576.90		3'500.00		3'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'220.15		10'000.00		6'000.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'308.15		3'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	490.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'495.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'274.90		29'000.00		20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	619'356.92		360'000.00		487'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'298.60				1'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'540.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'966.05					
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.90		3'000.00		1'900.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	50.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'989.69		9'000.00		9'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'648.01		36'600.00		36'600.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				451'100.00		21'000.00
<b>12400</b>	<b>Baumanagement (0220)</b>	<b>736'436.50</b>	<b>1'035'251.72</b>	<b>866'700.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>851'700.00</b>	<b>944'400.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'101.10		641'900.00		648'300.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'439.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'870.95		41'200.00		42'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'115.00		88'300.00		90'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'759.15		9'100.00		9'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'726.65		6'700.00		6'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'703.75		7'900.00		8'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-1'248.00		3'000.00		2'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'989.85		14'000.00		14'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250.00		500.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'586.75		40'000.00		8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'493.80		6'000.00		12'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	282.90		500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'244.45		7'500.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		476.20				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'034'775.52		200'000.00		944'400.00
<b>12500</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung FV (9630) / ab 2024</b>	<b>217'414.35</b>		<b>411'600.00</b>		<b>413'900.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'178.40		279'900.00		296'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'413.60		15'200.00		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'792.40		20'400.00		30'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'254.35		3'400.00		4'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'662.05		2'500.00		3'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'945.95		2'900.00		3'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'861.00		14'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'260.00				500.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.55		22'000.00		4'000.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					17'000.00	
3431.50	Spesenentschädigungen					300.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'300.00		1'300.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'874.05		50'000.00		30'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12510</b>	<b>Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290)</b>	<b>141'985.70</b>	<b>236'731.60</b>	<b>28'100.00</b>	<b>154'200.00</b>	<b>140'100.00</b>	<b>241'100.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'924.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'714.80		9'000.00		121'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'390.45		4'000.00		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'954.80		5'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'010.45		8'500.00		8'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'991.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'203.60		9'100.00		109'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128'528.00		145'100.00		131'900.00
<b>12520</b>	<b>Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110)</b>	<b>19'476.15</b>		<b>14'000.00</b>		<b>16'000.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'801.90				7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	422.85		500.00		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'864.50		13'000.00		8'000.00	
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>27'546.32</b>	<b>78'389.85</b>	<b>18'400.00</b>	<b>62'800.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>66'200.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'304.30		2'500.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		4'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'079.05		4'000.00		4'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'676.62		11'400.00		16'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'889.85		62'300.00		66'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-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>5'800.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'900.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		5'800.00
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>	<b>39'405.20</b>	<b>17'871.45</b>	<b>51'100.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>44'600.00</b>	<b>18'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	567.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'223.65				10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'623.30		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'096.70		1'200.00		1'200.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'136.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	801.25		26'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	551.20		3'000.00		3'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.36		15'700.00		15'800.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'871.45		18'000.00		18'000.00
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (3420)</b>	<b>191'478.24</b>	<b>60'321.00</b>	<b>66'400.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>100'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'410.65		2'800.00		2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188.95		200.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.61		8'000.00		8'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'543.15		17'000.00		17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'584.08		6'000.00		30'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	113.80		200.00		200.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'813.35		12'000.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'954.80		500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'619.55		18'600.00		19'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	659.80		1'100.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		200.00		200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'171.00		80'000.00		100'000.00
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024</b>			<b>61'400.00</b>	<b>164'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				23'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				141'600.00		
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>	<b>123'019.28</b>	<b>57.37</b>	<b>123'900.00</b>		<b>103'900.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'690.65					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'645.75		10'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'651.17		12'500.00		12'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'479.45		6'000.00		6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	652.50		1'200.00		1'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'871.55		13'000.00		13'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'873.55		2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'154.66		79'200.00		64'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57.37				
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>	<b>32'440.05</b>	<b>18'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>19'500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'465.85		5'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'059.40		1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'124.05		10'500.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'282.10		5'000.00		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	242.45		300.00		300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'565.60		12'000.00		12'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.60		5'500.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		16'000.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'500.00		3'200.00		3'500.00
<b>12610</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)</b>	<b>1'868'411.17</b>	<b>3'389'015.38</b>	<b>2'239'400.00</b>	<b>3'584'430.00</b>	<b>2'426'100.00</b>	<b>4'734'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'117.65		2'900.00		11'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	713.80		200.00		700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.45				200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.90				100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133.45				100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00		7'500.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	140'400.15		274'300.00		279'300.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	192'463.76		203'600.00		195'100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'789.66		57'100.00		42'100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	103'001.00		96'000.00		70'000.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	43'081.75		30'000.00		43'000.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	21'143.50		15'400.00		15'400.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	482.50		1'000.00		1'000.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag			2'000.00		2'000.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'772.40		2'900.00		5'600.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	310'100.05		190'000.00		220'000.00	
3439.20	Steuern und Abgaben			3'000.00		3'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	25'537.00		24'500.00		27'000.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	69'551.40		54'500.00		64'500.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		1'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00		1'000.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'307.35		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	928'547.40		1'264'000.00		1'430'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'299'782.70		3'522'630.00		4'672'500.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten				4'000.00		4'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		56'163.98		53'500.00		53'500.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		33'068.70		4'300.00		4'300.00
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>28'879'574.06</b>	<b>23'340'409.26</b>	<b>26'766'700.00</b>	<b>21'049'800.00</b>	<b>29'681'500.00</b>	<b>23'757'000.00</b>
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (7100)</b>	<b>62'240.36</b>		<b>31'400.00</b>		<b>57'100.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'837.50				30'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.86		11'400.00		7'100.00	
<b>13111</b>	<b>Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101)</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>2'951'000.00</b>	<b>2'951'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'409.60		676'500.00		692'600.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'545.84					
3049.00	Übrige Zulagen	12'132.85		12'000.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'511.10		43'000.00		42'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'717.00		77'800.00		78'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'711.00		17'800.00		15'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'313.95		7'000.00		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'391.50		8'200.00		8'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'802.81		6'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	7'252.08					
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.30		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	901.44		500.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'944.70		20'000.00		15'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	119.70		1'300.00		1'300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.31		400.00		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'357.98		140'000.00		120'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'975.91		2'000.00		5'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00		10'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'317.21		40'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'013.64		170'000.00		150'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'686.44		150'000.00		159'000.00	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	22'830.51		35'000.00		35'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	39'919.19		100'000.00		92'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'643.29		3'100.00		3'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	838.65		1'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	86'525.41		125'000.00		75'000.00	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	81'355.04		60'000.00		60'000.00	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	248'302.26		250'000.00		250'000.00	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	68'900.26		70'000.00		50'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'089.31		20'000.00		20'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'583.39		600.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'682.77		5'000.00		6'500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	35'544.95		40'000.00		40'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'436.83		4'000.00		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	332'993.95		432'600.00		412'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'408.25		6'100.00		8'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'876.33		89'100.00		104'200.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					17'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'653.23		9'800.00		9'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	136'322.73					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'806.10		195'000.00		195'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'529.19		7'500.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'996.00		87'400.00		80'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'888.00		51'000.00		52'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'916.10		75'300.00		94'900.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'469'212.57		2'550'000.00		2'550'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		17'782.00		90'000.00		60'000.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'690.06		40'000.00		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'016.27		2'500.00		2'500.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				60'000.00		60'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				116'400.00		50'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'000.00		56'000.00		56'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		42'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'072.52		63'600.00		60'200.00
<b>13121</b>	<b>Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201)</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>6'017'400.00</b>	<b>6'017'400.00</b>	<b>6'025'800.00</b>	<b>6'025'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'153.70		269'300.00		291'000.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-292.37					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'041.15		17'300.00		18'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'357.90		31'600.00		37'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'992.70		7'100.00		6'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'407.50		2'800.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'818.80		3'600.00		3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'673.53		5'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	6'862.60		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	148.20		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	316.77		500.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'449.49		10'000.00		10'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	646.02				500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'970.38		28'000.00		38'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'274.19		45'900.00		10'100.00	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	3'556.29		60'000.00		40'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	134'978.55		143'000.00		159'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	211.05		500.00		500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		500.00		500.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	265'131.11		267'000.00		262'000.00	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	25'614.40		17'000.00		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'196.86		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	471.25		500.00		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	946.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'116.95		66'600.00		46'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.68		4'600.00		4'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			624'000.00		424'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'200.00		7'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'054'999.64		3'300'000.00		3'500'000.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	993'933.30		1'000'000.00		1'030'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.16		6'600.00		6'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'665.00		46'900.00		42'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'222.00		12'700.00		13'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'913.06		29'600.00		30'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'455.00		85'000.00		85'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'256'908.14		5'500'000.00		5'500'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'734.51				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		13'167.02		17'000.00		25'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		286'565.41				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'935.17		410'000.00		410'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'855.18		5'400.00		5'800.00
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721)</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>9'935'800.00</b>	<b>9'935'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'311.20		204'700.00		208'700.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-341.09					
3049.00	Übrige Zulagen	2'517.50		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'577.00		13'100.00		13'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'692.80		30'600.00		28'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'633.25		5'900.00		4'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'014.30		2'100.00		2'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'357.45		3'200.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'221.84		5'000.00		17'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	7'252.04				2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'880.27		7'000.00		6'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	464.35		1'100.00		1'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'192.69				500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'063.38		60'000.00		60'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'198.65		6'000.00		7'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'132'008.32		6'624'000.00		9'029'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'669.07		65'000.00		65'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'353.55		1'300.00		1'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	429.00		700.00		700.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	125'514.61		105'000.00		109'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'830.27		15'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.69					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'160.00		2'500.00		3'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-21'890.17					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	210.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.05		100.00		5'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'255.76		68'400.00		66'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'229.04		9'200.00		9'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'959.95		6'000.00		6'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'376'962.39				106'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'022.00		99'600.00		98'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'666.00		38'200.00		39'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'943.48		30'900.00		30'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00		200.00		200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'918'373.48		7'051'000.00		9'324'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'212'496.06		61'500.00		505'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				202'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'861.45		42'900.00		51'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		59'940.00		50'000.00		55'000.00
<b>13510</b>	<b>Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)</b>	<b>361'161.88</b>	<b>146'463.90</b>	<b>389'800.00</b>	<b>165'700.00</b>	<b>437'700.00</b>	<b>171'100.00</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'739.40		8'000.00		9'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'769.08		13'000.00		12'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	559.00		600.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'326.67		2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'528.00		9'000.00		7'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	588.53		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'257.05		65'000.00		79'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'135.15		14'000.00		39'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	512.15		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'668.20		75'000.00		66'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'938.80		10'000.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'362.00		103'000.00		111'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'324.50		5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'453.35		81'700.00		93'800.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen		13'577.90				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		132'886.00		165'700.00		171'100.00
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>244'184.90</b>	<b>304'847.30</b>	<b>294'800.00</b>	<b>226'400.00</b>	<b>284'900.00</b>	<b>222'700.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.35		1'300.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			45'000.00		45'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	615.40		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'426.45		85'000.00		85'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			25'000.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'001.45		25'000.00		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	604.85		300.00		300.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'135.85		3'100.00		3'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'609.49		3'200.00		3'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'460.95					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	11'172.11		11'200.00		11'200.00	
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		110'000.00		110'000.00
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		30'122.00		36'000.00		36'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'004.00		20'000.00		20'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		146'573.80		31'000.00		31'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				29'400.00		25'700.00
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>1'634'425.59</b>	<b>4'199.45</b>	<b>1'765'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'023'900.00</b>	<b>220'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'601.25		909'200.00		1'145'100.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'334.55					
3049.00 Übrige Zulagen	24'098.35		29'000.00		30'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'236.95		57'400.00		62'300.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	92'496.40		102'500.00		110'600.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'076.55		21'000.00		22'300.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'657.95		9'300.00		9'900.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'143.25		10'900.00		11'600.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'921.50		5'000.00		10'000.00	
3091.00 Personalwerbung	4'899.46		600.00		1'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	656.55		1'000.00		6'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'500.82		100'000.00		90'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'732.80		1'200.00		1'500.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	654.00		600.00		700.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'940.15		43'000.00		123'700.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'354.82		7'000.00		8'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'864.40		15'000.00		18'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	72'665.50		78'000.00		84'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'967.35		5'800.00		6'200.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'999.30				3'000.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	151'108.00		165'000.00		84'000.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'722.35		1'100.00		1'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'901.70		35'000.00		43'000.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'548.00		2'000.00		2'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'322.89		30'000.00		35'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	563.50		1'000.00		1'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.42		6'200.00		4'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'344.91		59'700.00		52'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'932.71		53'400.00		43'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.31		6'500.00		6'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	700.00		700.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	6'462.00		6'500.00		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'199.45		15'000.00		15'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						55'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						150'000.00
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>4'416'772.42</b>	<b>759'808.43</b>	<b>4'376'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>4'504'100.00</b>	<b>792'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279'986.60		1'246'400.00		1'296'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-72'913.15					
3049.00	Übrige Zulagen	34'375.25		37'000.00		37'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'684.50		80'500.00		83'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'415.90		143'500.00		141'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'815.10		31'200.00		29'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'720.15		13'100.00		13'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'891.60		15'300.00		15'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'662.90		6'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	4'899.56		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	236.00		800.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	384.36		400.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'638.68		140'000.00		131'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	34.60		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	407.15		300.00		400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'423.75		35'000.00		30'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'969.60		17'000.00		17'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	675'583.89		410'000.00		551'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'423.08		130'000.00		128'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	7'742.90		38'000.00		17'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'907.55		8'300.00		8'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'671.85		8'000.00		8'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'470.05		30'000.00		23'000.00	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	10'575.80		28'000.00		20'000.00	
3141.10	Winterdienst	42'098.27		43'000.00		42'800.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	147'221.23		240'000.00		203'000.00	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	300'628.28		285'000.00		270'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'003.05		12'000.00		6'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'711.50		35'000.00		35'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'843.80		70'000.00		78'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'572.00		10'000.00		17'900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'316.23		7'000.00		7'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	388.45		1'800.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	428.05		1'700.00		1'700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	948'742.87		1'024'400.00		1'030'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'392.75		7'400.00		7'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.75		8'300.00		8'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'794.24		159'400.00		152'200.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'569.64				32'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'972.36		39'000.00		39'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		5'500.00		5'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	22'251.82		5'200.00		5'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'851.65		15'000.00		20'000.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		297.60		24'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'713.22		135'000.00		135'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'940.00		4'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'305.96		547'300.00		547'300.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
<b>13621</b>	<b>Privatstrassen (6180) / bis 2024</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00			
<b>13622</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige (6130)</b>	<b>2'148.22</b>		<b>2'100.00</b>		<b>1'800.00</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.22		2'100.00		1'800.00	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>81'828.78</b>	<b>70'000.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>30'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'326.80		4'100.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	124.15		3'000.00		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'377.83		10'200.00		10'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	70'000.00		30'000.00		30'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>	<b>29'003.70</b>		<b>43'000.00</b>		<b>19'700.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'952.50		20'000.00		15'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.79		4'200.00		4'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.23		9'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	531.18		500.00		500.00	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301)</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>3'021'800.00</b>	<b>3'021'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'590.85		516'300.00		526'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'708.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'420.45		32'700.00		34'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'670.65		63'900.00		61'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'131.30		12'600.00		11'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'175.15		5'300.00		5'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'058.55		6'200.00		6'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'133.12		3'100.00		3'100.00	
3091.00	Personalwerbung	4'532.38		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	73.54		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	112.04		200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'761.72		40'000.00		45'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'483.76		10'000.00		7'000.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	24'074.75		20'000.00		40'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'935.33		38'000.00		20'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'341.52		6'000.00		6'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103.53		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'876.54		155'000.00		155'000.00	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	616'943.35		600'000.00		640'000.00	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	48'299.43		45'000.00		50'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'309.60		1'300.00		2'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		1'000.00		600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'409.99		9'500.00		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'523.22		18'000.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	754.40		1'000.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			600.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'546.26		28'000.00		40'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.11		20'700.00		21'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'446.16		12'400.00		9'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'282.80		26'000.00		26'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'042'503.38		1'145'000.00		1'115'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'197.00		92'800.00		93'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'110.00		63'700.00		65'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'514.41		4'400.00		4'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'180.60		20'000.00		20'000.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'903.94		1'320'000.00		1'380'000.00
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		968'092.16		970'000.00		970'000.00
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		114'176.27		100'000.00		120'000.00
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		32'076.13		35'000.00		15'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 %)		46'819.38		55'000.00		50'000.00
4250.00	Verkäufe		58'569.88		90'000.00		80'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'657.68		5'000.00		12'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						11'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		194'820.49		344'500.00		332'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'012.96		40'500.00		30'600.00
<b>13720</b>	<b>An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)</b>	<b>375'528.60</b>	<b>383'655.85</b>	<b>360'000.00</b>	<b>366'800.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>386'800.00</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	375'528.60		360'000.00		370'000.00	
4250.00	Verkäufe		382'090.79		365'000.00		385'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'565.06		1'800.00		1'800.00
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>51'232'841.86</b>	<b>197'955'600.31</b>	<b>119'883'400.00</b>	<b>256'476'100.00</b>	<b>42'939'400.00</b>	<b>188'102'400.00</b>
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>	<b>1'587'466.79</b>	<b>442'893.63</b>	<b>1'612'500.00</b>	<b>421'400.00</b>	<b>1'643'100.00</b>	<b>446'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'153'443.00		1'126'500.00		1'169'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'109.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'875.25		73'400.00		75'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'268.90		126'200.00		131'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'830.35		16'100.00		16'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'815.15		12'000.00		12'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'830.40		14'000.00		14'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'281.60		12'000.00		17'000.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'907.50		4'500.00		4'500.00	
3100.00	Büromaterial	777.30		500.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'151.70		3'300.00		2'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	418.55		700.00		600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	182.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'304.55		22'000.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'725.62		63'000.00		51'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'200.60		22'000.00		27'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'426.32		9'500.00		9'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'536.30		92'500.00		92'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'523.00		3'600.00		4'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'719.20		3'100.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'182.97		3'100.00		3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'175.43		4'000.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'620.00		10'000.00		11'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		247'589.75		227'400.00		246'200.00
4290.00	Übrige Entgelte		3'827.23		2'000.00		3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'031.65		2'500.00		2'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		17'000.00		17'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'825.00		162'500.00		165'900.00
<b>14020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte (5330)</b>	<b>113'774.10</b>		<b>30'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
3060.00	Ruhegehälter	113'774.10		30'000.00		70'000.00	
<b>14040</b>	<b>Aktiv- und Passivzinsen (9610)</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>	<b>2'112'200.00</b>	<b>2'216'100.00</b>	<b>2'216'500.00</b>	<b>2'273'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'409.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	179.04					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'665'961.40		1'766'000.00		1'895'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'519.91				1'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	101'350.85		120'000.00		80'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'383.35		15'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	109'230.22		161'200.00		160'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	59'940.00		50'000.00		55'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'978.30		8'600.00		8'000.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		289'599.33		250'000.00		250'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'795.45		10'000.00		10'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				250'000.00		150'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		104'404.73		20'000.00		30'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'100.00		1'800.00		2'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen				1'400.00		1'400.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		59'940.00		60'000.00		55'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'091'361.46		1'614'300.00		1'766'600.00
<b>14041</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen (9951)</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>204'800.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	103'398.43		104'500.00		104'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00		100'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	6'400.00					
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	55'847.05					
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	13'595.50					
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)	1'008.00					
4390.00	Übriger Ertrag				100'000.00		100'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		76'850.55		100'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'398.43		4'500.00		4'800.00
<b>14050</b>	<b>SBB-Tageskarten (6290)</b>	<b>99.00</b>	<b>10'797.60</b>	<b>5'000.00</b>		<b>200.00</b>	<b>8'000.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99.00				200.00	
4250.00	Verkäufe		4'830.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		5'967.60		5'000.00		8'000.00
<b>14110</b>	<b>Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)</b>		<b>52'281'441.00</b>	<b>125'666'100.00</b>			<b>50'843'000.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'969'067.00	125'666'100.00			50'843'000.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		312'374.00				
<b>14120</b>	<b>Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639)</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	5'131'349.49					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		12'630'958.67				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		12'186'342.22				
<b>14130</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)</b>		<b>2'982'102.30</b>	<b>2'989'200.00</b>			<b>3'008'300.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		2'982'102.30	2'989'200.00			3'008'300.00
<b>14140</b>	<b>Einnahmenanteile (9710)</b>		<b>37'023.05</b>	<b>38'000.00</b>			<b>40'000.00</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		37'023.05	38'000.00			40'000.00
<b>14210</b>	<b>Cashmanagement und Bewertungen übriges FV (9690)</b>	<b>172'629.47</b>		<b>150'000.00</b>		<b>148'000.00</b>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	11'789.76		55'000.00		33'000.00	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	55'875.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	104'964.71		95'000.00		115'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14300</b>	<b>Steueramt (0210)</b>	<b>2'081'367.72</b>	<b>1'367'710.05</b>	<b>2'028'900.00</b>	<b>1'595'000.00</b>	<b>1'961'800.00</b>	<b>1'598'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	825.00		900.00		1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'580'545.65		1'403'700.00		1'368'000.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-130'380.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'439.80		89'700.00		90'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'295.40		153'600.00		146'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'163.95		19'800.00		19'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'078.25		14'600.00		14'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'648.30		17'100.00		16'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.35		15'000.00		17'500.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	724.65		2'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219.70		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'868.02		3'500.00		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'143.95		80'000.00		55'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'038.10		80'000.00		100'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'388.20		2'200.00		2'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'542.30		45'000.00		45'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00		800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'327.00		100'000.00		80'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'540.00		13'000.00		6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'904.80		2'000.00		2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'174'018.80		1'400'000.00		1'400'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		181'246.45		180'000.00		190'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14310</b>	<b>Gemeindesteuern (9100)</b>	<b>556'128.88</b>	<b>84'341'750.76</b>	<b>570'000.00</b>	<b>90'492'800.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>95'818'300.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	370'341.39		350'000.00		370'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	185'787.49		220'000.00		220'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'072'260.61		45'400'000.00		47'400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'956'996.37		10'000'000.00		12'400'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		78'347.28		100'000.00		100'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'234'119.95		2'500'000.00		2'500'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-628'221.65		-900'000.00		-600'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-51'892.10		-45'000.00		-50'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'152'803.29		4'300'000.00		4'300'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'315'102.33		1'600'000.00		1'500'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'751.08		50'000.00		12'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		481'931.65		400'000.00		450'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-153'121.30		-200'000.00		-200'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		7'858'650.01		5'900'000.00		6'800'000.00
4008.00	Personalsteuern		544'704.41		553'000.00		550'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'086'060.01		12'800'000.00		13'450'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'310'745.36		5'000'000.00		4'750'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-78.72		5'000.00		1'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'384'905.85		2'000'000.00		1'700'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'020'254.35		-700'000.00		-700'000.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-4'638.40		-500.00		-5'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'529'835.79		1'450'000.00		1'600'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-189'062.59		100'000.00		-320'000.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		461.25		300.00		300.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'822.85		280'000.00		280'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-150'987.50		-100'000.00		-100'000.00
<b>14311</b>	<b>Sondersteuern (9101)</b>	<b>26'418.15</b>	<b>11'417'270.15</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'135'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>13'635'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00				1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'258.15		2'500.00		2'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'110.00		26'000.00		25'200.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'286'970.15		12'000'000.00		13'500'000.00
4033.00	Hundesteuern		130'300.00		135'000.00		135'000.00
<b>14750</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär Alters- und Pflegeheime (4125)</b>	<b>9'249'366.55</b>		<b>9'322'000.00</b>		<b>9'270'000.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	4'672'290.95		4'930'000.00		4'680'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	4'577'075.60		4'392'000.00		4'590'000.00	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant Krankenpflege Spitex (4215)</b>	<b>4'612'057.01</b>		<b>4'642'600.00</b>		<b>5'409'900.00</b>	
3635.50	Beiträge an private Unternehmen mit Leistungsauftrag	1'962'537.75		2'023'000.00		2'100'000.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen ohne Leistungsauftrag	2'256'504.16		2'176'000.00		2'900'000.00	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	376'494.55		427'000.00		393'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'200.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'365.38		13'400.00		13'400.00	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>19'190'549.85</b>	<b>17'060'795.37</b>	<b>19'180'400.00</b>	<b>18'583'700.00</b>	<b>19'571'600.00</b>	<b>18'441'400.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'147'303.25		11'667'600.00		12'367'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-432'797.30		-214'200.00		-400'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	791'057.25		644'900.00		625'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	742'712.00		732'300.00		762'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'216'172.15		1'238'200.00		1'249'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	160'521.30		164'000.00		164'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118'779.40		119'900.00		122'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	139'008.70		141'800.00		142'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98'919.42		189'700.00		133'900.00	
3091.00	Personalwerbung	21'122.90		16'700.00		20'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'487.78		28'300.00		25'000.00	
3100.00	Büromaterial	12'200.81		7'600.00		12'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263'655.98		280'800.00		296'700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'572.45		16'400.00		14'000.00	
3105.00	Lebensmittel	608'841.11		619'100.00		638'600.00	
3106.00	Medizinisches Material	241'719.72		266'400.00		272'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'474.40		42'500.00		26'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'128.40		135'600.00		71'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	448'207.97		434'100.00		391'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582'842.37		669'400.00		648'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'001.90		179'200.00		100'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'521.45		53'900.00		72'400.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	38'440.22		35'900.00		38'000.00	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'378.33		22'300.00		22'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	443'268.35		411'600.00		455'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'754.66		81'600.00		89'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	296'724.05		426'800.00		366'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'885.55		70'000.00		77'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'105.40				24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'313.35		3'600.00		5'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'827.95					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'935.90		529'200.00		542'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'267.56		145'200.00		166'100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.30		1'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'669.82		18'500.00		26'700.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		12'208'384.60		13'752'100.00		13'255'200.00
4250.00	Verkäufe		458'690.95		459'800.00		464'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		116'942.87		93'100.00		128'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'179.30		39'500.00		44'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'439'608.70		3'350'400.00		3'695'700.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		319'765.99		345'000.00		319'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'099.54		259'000.00		335'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		198'123.42		284'800.00		198'100.00
<b>14811</b>	<b>Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341)</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>2'129'300.00</b>	<b>2'129'300.00</b>	<b>1'786'500.00</b>	<b>1'786'500.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	560'099.46		594'900.00		573'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'800.00		5'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'471.84		463'500.00		299'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	319'765.99		345'000.00		319'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	275'099.54		259'000.00		275'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'527.01		177'300.00		115'900.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	198'123.42		284'800.00		198'100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'448'180.31		2'125'000.00		1'779'000.00
4250.00	Verkäufe		2'877.27				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'029.68		4'300.00		7'500.00
<b>14850</b>	<b>Fachstelle Alter AGZ (5350) / ab 2026</b>					<b>166'000.00</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					11'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					53'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					60'000.00	
<b>14950</b>	<b>Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben (0220)</b>	<b>-66'100.95</b>		<b>-127'500.00</b>		<b>-127'200.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'100.95		-112'200.00		-127'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-15'300.00			
<b>14960</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)</b>	<b>-4'305.52</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'305.52					
<b>14961</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)</b>	<b>-22'372.53</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'372.53					
<b>14962</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)</b>	<b>6'777.35</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'777.35					
<b>14963</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)</b>	<b>-30'438.70</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-30'438.70					
<b>14964</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)</b>	<b>-3'319.84</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'319.84					
<b>14965</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>-848.62</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-848.62					
<b>14966</b>	<b>Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)</b>	<b>-5'383.21</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'383.21					
<b>14967</b>	<b>Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)</b>	<b>-95'954.24</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-95'954.24					
<b>14968</b>	<b>Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)</b>	<b>-573'200.00</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-573'200.00					
<b>14980</b>	<b>Finanzpolitische Reserve (9900) / ab 2025</b>			<b>78'000'000.00</b>			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			78'000'000.00			
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>11'725'007.76</b>	<b>5'716'015.50</b>	<b>11'706'200.00</b>	<b>6'028'100.00</b>	<b>12'337'500.00</b>	<b>6'308'000.00</b>
<b>15010</b>	<b>Leitung und Sekretariat (1400)</b>	<b>479'659.45</b>	<b>4'520.00</b>	<b>472'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>484'900.00</b>	<b>4'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'536.35		373'100.00		384'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'353.75		24'000.00		24'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'364.80		51'500.00		52'600.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'953.90		5'000.00		5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'938.85		4'000.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'611.80		4'600.00		4'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'864.25		5'500.00		5'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	210.00		300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	812.60		1'600.00		700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	413.15		400.00		400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'520.00		4'000.00		4'500.00
<b>15030</b>	<b>Rechtspflege (1400)</b>	<b>9'252.75</b>	<b>22'927.65</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'252.75		10'000.00		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		22'927.65		20'000.00		20'000.00
<b>15040</b>	<b>Stadtrichteramt (1200)</b>	<b>18'956.60</b>	<b>306'280.48</b>	<b>24'200.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>280'000.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'277.60		22'000.00		22'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	79.00		200.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00		800.00	
4270.00	Bussen		241'428.23		210'000.00		240'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		64'852.25		35'000.00		40'000.00
<b>15050</b>	<b>Gemeindeführungsorgan GFO (1621)</b>	<b>9'926.30</b>		<b>16'800.00</b>		<b>14'300.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'317.80		2'000.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.40		2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	382.70		1'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'890.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	833.00		7'500.00		5'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	244.40		300.00		300.00	
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>	<b>3'327'100.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>3'394'600.00</b>	<b>280'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'131'799.95		2'198'300.00		2'183'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'222.35					
3049.00	Übrige Zulagen	18'375.00		41'800.00		20'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'360.80		140'600.00		141'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'520.90		275'400.00		266'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'613.35		31'000.00		30'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'130.40		22'900.00		22'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'738.95		26'800.00		26'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'200.65		40'900.00		46'200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'544.45		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'154.00		1'500.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'537.70		10'500.00		10'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'817.86		30'300.00		32'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'425.95		2'500.00		2'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'352.69		1'500.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'707.90		14'000.00		63'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'340.13		53'500.00		14'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	969.25		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'163.95		137'100.00		236'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'281.00		83'000.00		95'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'340.10		4'000.00		3'200.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	308.00		400.00		400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'197.35		83'500.00		82'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'795.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'045.60		28'100.00		21'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	680.00		200.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'561.36		6'500.00		6'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'333.97		83'300.00		76'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		81'383.35		120'000.00		160'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'819.50		13'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'270.36		92'000.00		75'000.00
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>911'193.31</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>
4270.00	Bussen		911'193.31		1'250'000.00		1'250'000.00
<b>15130</b>	<b>Taxi-Standplätze (6290)</b>		<b>12'803.25</b>		<b>6'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'803.25		6'000.00		1'000.00
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>280'007.31</b>	<b>1'243'161.35</b>	<b>361'500.00</b>	<b>1'256'000.00</b>	<b>461'500.00</b>	<b>1'364'000.00</b>
3100.00	Büromaterial	1'435.05		2'000.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'439.95		1'000.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'773.05		10'000.00		45'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'855.95		1'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'514.65		294'000.00		354'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'024.15		48'000.00		48'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'500.00		1'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'490.51					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'474.00		4'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		584'130.95		600'000.00		600'000.00
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		649'515.00		650'000.00		750'000.00
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr		9'415.40		4'000.00		5'000.00
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-Ladestationen				2'000.00		9'000.00
<b>15150</b>	<b>Parkplätze BZLT (6150)</b>	<b>8'395.75</b>	<b>33'583.60</b>	<b>9'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'395.75		9'000.00			
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		33'583.60		30'000.00		30'000.00
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>1'205'386.49</b>	<b>407'825.25</b>	<b>1'225'100.00</b>	<b>433'900.00</b>	<b>1'286'500.00</b>	<b>455'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'906.15		465'200.00		460'600.00	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	232'037.50		214'000.00		277'200.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	125'273.35		137'200.00		137'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'136.70		27'800.00		28'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450.00		57'600.00		54'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'046.70		6'100.00		6'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'768.55		4'500.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'220.00		5'300.00		5'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'921.05		7'500.00		7'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'512.90		1'700.00		1'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'083.64		27'000.00		27'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'085.20		900.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'022.50		1'400.00		1'200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'628.70		42'900.00		87'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'191.15		39'900.00		15'700.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'733.00		4'000.00		4'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'290.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'703.35		18'300.00		19'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'491.10		4'400.00		4'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	809.00		900.00		900.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'180.95		25'600.00		32'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'413.10		28'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'672.04		41'800.00		41'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00		600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'048.50		2'100.00		2'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'303.28		34'000.00		31'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'780.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		2'700.00		2'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'778.08		20'700.00		23'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'920.80		14'900.00		14'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'641.75		139'000.00		161'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		186'262.70		185'000.00		185'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
<b>15310</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (1629)</b>	<b>726'370.54</b>	<b>726'370.54</b>	<b>670'600.00</b>	<b>670'600.00</b>	<b>696'700.00</b>	<b>696'700.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'100.00		8'100.00		8'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'513.35		214'800.00		217'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'074.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	14'391.50		15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'324.30		13'800.00		14'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'691.60		19'600.00		23'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'964.85		3'000.00		3'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'286.75		2'200.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'677.15		2'600.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'823.20		3'900.00		4'900.00	
3100.00	Büromaterial	2'419.83		3'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'665.16		12'600.00		12'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59.45		100.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'978.51		31'800.00		28'300.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'240.15		20'000.00		20'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'104.62		3'000.00		3'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			700.00		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'665.90		21'200.00		21'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'919.09		13'400.00		39'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'476.90		6'500.00		6'900.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'274.00		1'700.00		1'700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'246.00		35'400.00		35'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'020.25		16'300.00		16'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	775.21		800.00		800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'347.47		8'300.00		8'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'350.25		36'600.00		36'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'333.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'569.00		155'000.00		150'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'200.00		21'200.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		2'000.00		2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'340.70		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'481.70		3'900.00		3'900.00
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'029.25		1'200.00		1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		136'946.00		142'300.00		147'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		486'672.89		503'300.00		523'900.00
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>		<b>504'796.68</b>		<b>545'900.00</b>		<b>555'300.00</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.35		3'600.00		3'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'539.44		29'000.00		22'800.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	486'672.89		503'300.00		523'900.00	
<b>15320</b>	<b>Schiesswesen (1610)</b>		<b>66'498.80</b>	<b>68'500.60</b>	<b>81'300.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>130'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		39'200.00		35'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'267.35		1'300.00		1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	499.80		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244.15		300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	432.00		500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'697.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'643.75		3'000.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'815.35		20'000.00		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'899.30		12'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'037.75		7'500.00		8'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'462.85		65'000.00		114'000.00
<b>15330</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220)</b>	<b>186'041.53</b>		<b>259'200.00</b>		<b>287'700.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	275.00				1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'529.75		117'300.00		116'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'568.45		7'500.00		7'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'088.60		17'100.00		17'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'636.15		1'700.00		1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'208.10		1'200.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'414.85		1'400.00		1'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'060.00		15'000.00		38'500.00	
3100.00	Büromaterial	2'228.53		1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'444.35		8'000.00		7'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	266.80		300.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'059.20		21'000.00		10'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'901.75		65'600.00		65'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					15'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		1'100.00		200.00	
<b>15410</b>	<b>Einwohnerkontrolle (1400)</b>	<b>1'194'630.85</b>	<b>832'910.91</b>	<b>1'162'400.00</b>	<b>821'000.00</b>	<b>1'254'400.00</b>	<b>820'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'799.10		654'600.00		655'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'294.95		42'000.00		41'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'976.30		61'200.00		60'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'066.55		9'300.00		9'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'953.05		6'800.00		6'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'969.30		8'000.00		7'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'540.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'249.15		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	303.90		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'975.00		2'500.00		40'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'284.70		29'300.00		28'800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'066.85		2'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.60		500.00		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00		1'000.00		500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	410'609.40		338'000.00		395'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		803'865.11		800'000.00		800'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'045.80		21'000.00		20'000.00
<b>15510</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (4900)</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>	<b>275'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'208.80		159'100.00		158'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'247.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'602.80		10'200.00		10'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'046.55		13'600.00		13'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'097.50		2'300.00		2'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'692.45		1'700.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'981.70		1'900.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		600.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'023.70		300.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'531.30		85'000.00		85'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'476.25		800.00		800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'100.00		12'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325.60				
<b>15560</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (4340)</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'760.05		10'800.00		7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590.95		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.35		100.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00				200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.50		100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.70		600.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.00				300.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'020.00		3'000.00		3'000.00
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>	<b>887'800.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>118'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'960.00		9'100.00		9'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.15		500.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.90		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.20		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'145.56		132'000.00		112'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'930.70		13'000.00		15'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'134.90		2'000.00		15'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00		4'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'804.10		34'000.00		28'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352'944.19		302'000.00		259'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	757.15		800.00		800.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	308'784.37		242'400.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'454.65		6'900.00		32'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'159.60		10'700.00		1'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'288.85		48'600.00		51'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		37'900.00		50'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					55'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		45'000.00		195'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'907.45		5'000.00		5'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'083.55		39'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'116.10		80'000.00		100'000.00
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>	<b>151'305.79</b>	<b>156.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>185'400.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	318.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'731.80		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'862.95		7'200.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'793.95		107'400.00		107'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	101.25		100.00		100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'918.78		42'100.00		50'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'690.45		3'000.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'517.15		3'300.00		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'500.00		7'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.31		1'400.00		1'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156.00		200.00		
<b>15621</b>	<b>Umweltschutz, Allgemeines (7300)</b>	<b>6'610.20</b>	<b>14.05</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>100.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'247.05		6'300.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	363.15		2'000.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14.05		100.00		100.00
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>2'543'141.07</b>	<b>774'147.70</b>	<b>2'152'800.00</b>	<b>797'000.00</b>	<b>2'395'100.00</b>	<b>832'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'681.30		724'200.00		839'600.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'997.40					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'042.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'274.05		46'200.00		49'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'736.80		78'700.00		86'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'869.65		18'200.00		17'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'504.00		7'500.00		7'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'908.20		8'800.00		9'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'078.30		3'000.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung	378.35		600.00		600.00	
3100.00	Büromaterial	269.75		800.00		800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'549.48		12'000.00		12'000.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	34'212.80		27'000.00		34'000.00	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	14'636.09		20'000.00		23'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.10		500.00		500.00	
3105.00	Lebensmittel	21'328.37		20'000.00		20'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'839.40		15'000.00		15'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'878.54		13'000.00		19'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'014.59		4'600.00		4'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'437.40		8'000.00		8'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	146'296.30		140'000.00		145'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	302'735.65		200'000.00		280'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	94'249.60		45'000.00		85'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'228.55		42'600.00		36'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	972.60		1'000.00		1'000.00	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	25'638.26		24'000.00		24'000.00	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	39'225.30		20'800.00		23'300.00	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	179'164.09		67'500.00		57'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'932.05		28'000.00		28'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'700.00		1'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'009.55		2'300.00		2'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'200.00		800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	129.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'749.46		187'700.00		187'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'896.54		306'800.00		304'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'412.00		76'100.00		70'500.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder		602'112.10		630'000.00		660'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna		34'075.00		30'000.00		35'000.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung		1'725.00		2'000.00		2'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Verkäufe, Badeartikel		24'618.90		25'000.00		25'000.00
4250.06	Verkäufe, Kiosk		27'988.80		25'000.00		25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.90				
4290.00	Übrige Entgelte		108.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'429.00		25'000.00		25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>15820</b>	<b>Schwimmbad-Restaurant (3410)</b>	<b>16'953.66</b>	<b>21'794.90</b>	<b>28'900.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		15'500.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63.15		3'300.00		3'300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'055.55		7'500.00		21'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'134.96		2'600.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'794.90		25'000.00		25'000.00
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>68'728'048.74</b>	<b>36'483'858.96</b>	<b>69'573'500.00</b>	<b>51'872'800.00</b>	<b>71'745'400.00</b>	<b>39'301'400.00</b>
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>821'935.27</b>	<b>281'584.25</b>	<b>1'124'100.00</b>	<b>200'500.00</b>	<b>1'146'200.00</b>	<b>212'400.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'376.00		23'000.00		28'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'260.20		560'300.00		690'400.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'007.20		-30'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'002.15		35'900.00		37'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'416.00		81'400.00		73'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'439.15		7'800.00		7'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'966.60		5'900.00		6'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'641.85		6'900.00		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'716.89		23'400.00		22'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'162.00		2'000.00		21'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'761.10		6'600.00		6'600.00	
3100.00	Büromaterial	21.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24.45		300.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'320.80				1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'440.80		7'500.00		7'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'724.10		1'200.00		36'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'952.88		226'900.00		80'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'059.25		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'395.00		129'900.00		99'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	512.85		800.00		1'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'220.35		5'000.00		4'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'852.70		17'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'628.05		2'600.00		2'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		216'527.00		139'000.00		140'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'057.25		61'500.00		65'600.00
<b>16015</b>	<b>Administration Sozialhilfe (5790)</b>	<b>935'531.78</b>	<b>742.00</b>	<b>992'700.00</b>		<b>1'028'700.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778'441.30		809'400.00		807'300.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'516.05					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'241.80		50'900.00		51'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'340.20		86'100.00		83'700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'445.80		11'200.00		11'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'859.85		8'300.00		8'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'202.25		9'700.00		9'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'929.84		12'000.00		12'000.00	
3091.00	Personalwerbung			800.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'157.34		1'500.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'829.45		1'000.00		32'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		742.00				
<b>16020</b>	<b>Mandatsträger (1400)</b>	<b>252'144.60</b>	<b>261'520.05</b>	<b>296'800.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>285'500.00</b>	<b>400'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'497.50		200'900.00		195'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'933.20		5'900.00		6'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	143.75		400.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956.00		1'300.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'789.45		35'000.00		30'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'081.40		25'000.00		22'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'743.30		13'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		261'520.05		405'000.00		400'000.00
<b>16030</b>	<b>Sozialversicherung, Allgemeines (5310)</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>	<b>235'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>72'000.00</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	194'737.95		235'000.00		190'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		69'643.05		60'000.00		72'000.00
<b>16050</b>	<b>Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)</b>	<b>1'624'404.14</b>	<b>437'718.00</b>	<b>2'007'700.00</b>	<b>457'100.00</b>	<b>2'220'100.00</b>	<b>733'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'171.25		1'269'100.00		1'430'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'010.70		25'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'569.35		69'100.00		86'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'650.90		125'200.00		164'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'822.80		15'300.00		18'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'944.65		11'300.00		13'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'802.30		13'200.00		16'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'370.40		28'000.00		26'600.00	
3091.00	Personalwerbung	232.40		1'600.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	932.10		1'300.00		1'600.00	
3100.00	Büromaterial	1'415.99		1'700.00		1'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	826.10		1'100.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'332.25		134'600.00		118'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'519.90		6'100.00		4'900.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	15'109.45		40'000.00		40'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	176'675.00		197'100.00		222'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'040.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'781.60				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		432'936.40		457'100.00		733'100.00
<b>16110</b>	<b>Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (5790)</b>	<b>1'079'489.56</b>	<b>2'817.65</b>	<b>1'110'600.00</b>		<b>1'127'200.00</b>	<b>5'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763'904.30		859'200.00		837'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-46'154.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'565.80		55'200.00		55'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'046.05		87'900.00		85'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'969.15		12'200.00		11'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'185.25		9'000.00		8'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'613.00		10'500.00		10'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'415.00		19'900.00		17'000.00	
3091.00	Personalwerbung	464.80		2'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	785.65		7'600.00		2'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		300.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	873.85		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'077.71		10'500.00		50'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'052.50		33'600.00		42'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'690.80		1'200.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'817.65				
<b>16111</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>	<b>935'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	947'808.82		935'000.00		945'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		310'973.78		259'000.00		300'000.00
<b>16120</b>	<b>Krankenversicherungen KVG (5120)</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>	<b>3'130'000.00</b>	<b>3'206'000.00</b>	<b>3'121'000.00</b>	<b>3'270'000.00</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog	30'761.00				10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le	664.00				1'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'130'664.90					
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'368'102.85		3'120'000.00		3'100'000.00	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	33'482.00		10'000.00		10'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		15'321.60				25'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		7'660.80				8'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'345'782.30		3'120'000.00		3'100'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		30'165.50		55'000.00		30'000.00
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		4'390.00		7'000.00		7'000.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		142'570.90		24'000.00		100'000.00
<b>16130</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV (5220)</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>6'546'000.00</b>	<b>11'035'000.00</b>	<b>7'531'000.00</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	103'554.80				20'000.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)					10'000.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	4'154.70				5'000.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	1'386.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	10'017'649.00		9'500'000.00		10'000'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'088'872.65		1'000'000.00		1'000'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'065'718.25		6'000'000.00		7'000'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL)		473'980.00		500'000.00		500'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)				9'000.00		9'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		11'074.10		25'000.00		17'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)				12'000.00		5'000.00
<b>16131</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV (5320)</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>9'650'000.00</b>	<b>16'565'000.00</b>	<b>11'393'000.00</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	87'077.90				50'000.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)					5'000.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	2'043.00				2'000.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	18'512.00				8'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	14'441'769.00		13'500'000.00		15'200'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'268'838.80		1'500'000.00		1'300'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'466'702.20		8'505'000.00		10'395'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		823'871.00		945'000.00		868'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		285'293.90		165'000.00		75'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		62'623.60		30'000.00		40'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		20'472.10		5'000.00		15'000.00
<b>16132</b>	<b>Beihilfen und Zuschüsse (5710)</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>	<b>1'735'000.00</b>	<b>915'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>963'000.00</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	46'611.00		5'000.00		5'000.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse					1'000.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	24'099.00					
3637.24	Beihilfen	1'717'754.00		1'200'000.00		1'200'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'417.00		30'000.00		39'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	732'653.00		500'000.00		730'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'058'168.63		700'000.00		744'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		60'031.00		45'000.00		54'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		657.00		10'000.00		5'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL)		28'015.00		20'000.00		25'000.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		99'550.75		90'000.00		90'000.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		10'960.00		10'000.00		10'000.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL)		30'238.00		40'000.00		35'000.00
<b>16133</b>	<b>Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	1'189.00					
3637.60	Überbrückungsleistungen	73'461.00		100'000.00		100'000.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	132.85		3'000.00		3'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		72'039.85		100'000.00		100'000.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'743.00		3'000.00		3'000.00
<b>16140</b>	<b>Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)</b>	<b>3'952'714.97</b>		<b>3'900'500.00</b>	<b>14'000'000.00</b>	<b>4'128'300.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'945.70		23'000.00		15'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	920'876.80		883'900.00		920'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'026'892.47		2'993'600.00		3'193'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'000'000.00		
<b>16200</b>	<b>Intake (5790)</b>	<b>779'429.60</b>	<b>109.65</b>	<b>716'400.00</b>		<b>639'200.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'063.00		562'100.00		465'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'712.40					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'926.55		36'100.00		37'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'977.25		57'300.00		59'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'338.55		8'000.00		8'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'415.65		5'900.00		5'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'340.35		6'900.00		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'930.00		19'800.00		24'300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'394.40		800.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	560.00		1'300.00		3'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'553.95		7'200.00		12'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'594.30		10'000.00		12'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.00		1'000.00		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109.65				
<b>16205</b>	<b>Sozialberatung (5790)</b>	<b>1'475'454.33</b>	<b>214.05</b>	<b>1'558'300.00</b>		<b>1'476'200.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'065'170.20		1'181'000.00		1'105'400.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'344.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'182.40		75'800.00		79'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'383.00		121'500.00		127'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'748.60		16'700.00		17'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'884.20		12'400.00		12'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'742.55		14'500.00		14'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'409.45		42'300.00		24'900.00	
3091.00	Personalwerbung	697.20		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'302.25		1'800.00		1'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'930.98		40'000.00		40'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'238.75		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.80		1'300.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214.05				
<b>16210</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>	<b>16'705'000.00</b>	<b>8'590'000.00</b>	<b>16'360'000.00</b>	<b>8'710'000.00</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'049'390.70		7'000'000.00		6'750'000.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	8'395.75		5'000.00		10'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'006'686.58		6'500'000.00		6'500'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'302'188.59		3'200'000.00		3'100'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		334'216.00		300'000.00		300'000.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		691.30		5'000.00		10'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'263'231.20		2'285'000.00		2'100'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'194'996.47		2'800'000.00		2'800'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'562'278.77		2'200'000.00		2'500'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		990'054.01		1'000'000.00		1'000'000.00
<b>16300</b>	<b>Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024</b>	<b>3'214'734.97</b>	<b>79'116.55</b>	<b>3'111'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>3'454'800.00</b>	<b>157'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'664.45		867'300.00		1'127'700.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'332.05				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'470.75	51'800.00		74'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'884.25	173'700.00		119'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'203.50	15'800.00		16'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'108.20	9'100.00		11'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'629.75	15'300.00		13'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'770.00	19'900.00		29'900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'394.40	2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	158.50	1'200.00		1'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'692.65	2'500.00		12'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	85'835.47	10'000.00		66'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'216.95	67'800.00		182'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'678.45	109'000.00		107'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40	13'500.00		16'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'228.70	20'100.00		20'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'475.30	10'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182.10	3'500.00		3'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'226'374.80	1'700'300.00		1'426'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'749.25	6'400.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.10	1'200.00		1'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32.00	2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'732.33			99'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'157.32	8'700.00		106'400.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	1'305'182.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			40'000.00		150'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen					7'100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16310</b>	<b>Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730)</b>	<b>2'133'865.66</b>	<b>3'161'160.45</b>	<b>4'663'800.00</b>	<b>7'041'200.00</b>	<b>4'080'900.00</b>	<b>5'041'800.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26.50		995'000.00		800'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	335.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	580.80					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'379.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			225'000.00		35'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00		30'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	1'693'427.25				175'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	341'240.11					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	61'000.00					
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	-1'123.00		3'122'900.00		2'800'000.00	
3637.72	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz			240'900.00		240'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'241.95				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'151'176.40		968'600.00		985'900.00
4631.71	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber				5'828'800.00		3'785'900.00
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz		742.10		200'000.00		250'000.00
4637.72	Rückerstattungen für Asylbewerber ohne Kostenersatz				43'800.00		20'000.00
<b>16320</b>	<b>Integrationsagenda (5790)</b>	<b>228'694.45</b>	<b>244'662.25</b>	<b>182'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>210'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'081.95		100'000.00		100'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		5'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	130'612.50		65'000.00		100'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'662.25		200'000.00		210'000.00
<b>16400</b>	<b>Fachstelle Arbeitsintegration (5790)</b>	<b>551'400.22</b>	<b>170'100.00</b>	<b>607'600.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>696'300.00</b>	<b>200'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'608.40		407'400.00		495'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'118.45		26'200.00		26'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'761.25		44'900.00		45'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'218.20		5'800.00		5'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'849.80		4'300.00		4'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'506.85		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'760.00		12'800.00		11'500.00	
3091.00	Personalwerbung	929.60		800.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	411.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	663.45		600.00		600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'130.00		5'100.00		5'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'809.82		89'600.00		85'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'440.00		2'900.00		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	193.40		500.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'100.00		200'000.00		200'000.00
<b>16430</b>	<b>Betreuung Suchtabhängiger (4310)</b>	<b>923'191.35</b>		<b>958'900.00</b>		<b>958'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900'491.35		933'900.00		933'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		25'000.00		25'000.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>78'415'361.59</b>	<b>6'152'889.99</b>	<b>79'348'400.00</b>	<b>6'208'300.00</b>	<b>82'788'300.00</b>	<b>7'577'200.00</b>
<b>19002</b>	<b>Kindergarten (2110)</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>	<b>7'740'700.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>8'308'800.00</b>	<b>117'100.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'983'737.15		1'960'700.00		2'041'900.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	144'060.45		98'000.00		107'900.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-31'695.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'410.90		143'100.00		140'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'082.80		254'800.00		250'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'492.40		26'000.00		30'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'805.60		24'000.00		22'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'553.30		7'600.00		7'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'823.65		30'000.00		33'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'118.60		5'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'026.31		5'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'241.75		1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'631.15		1'000.00		1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	95'533.00		100'000.00		100'000.00	
3105.00	Lebensmittel	942.95		1'500.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'104.34		7'000.00		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	668.29		1'500.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	988.00		5'000.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'466.30		17'000.00		17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'009.12		45'000.00		22'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	680.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.85		1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'219.51		8'500.00		8'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'690.05		7'000.00		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'721'183.20		4'407'200.00		4'557'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	627'021.78		582'800.00		947'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		349.20				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'722.00		46'900.00		117'100.00
<b>19005</b>	<b>Primarstufe (2120)</b>	<b>24'229'214.24</b>	<b>226'032.85</b>	<b>23'211'700.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>24'383'700.00</b>	<b>388'700.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'271.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'251'273.35		3'222'600.00		3'407'100.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	319'168.10		225'400.00		240'600.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-42'745.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'192.80		227'400.00		239'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'890.20		335'500.00		340'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'215.00		36'700.00		38'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'905.75		36'500.00		370'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'761.75		13'100.00		13'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60'899.55		90'000.00		80'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'604.10		2'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'864.55		30'000.00		30'000.00	
3100.00	Büromaterial	31'617.59		25'000.00		30'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'362.89		10'000.00		8'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159.00		1'600.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'321.80		15'000.00		8'000.00	
3104.00	Lehrmittel	621'281.63		624'000.00		620'000.00	
3105.00	Lebensmittel	15.90					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	113'422.49		150'000.00		120'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'279.11		9'000.00		8'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'066.00		35'000.00		25'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'899.81		25'000.00		25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'521.10		150'000.00		80'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'330.10		5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'645.15		30'000.00		25'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'395.00		1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'621.50		7'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'170.76		25'000.00		25'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	118'822.80		175'000.00		156'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'988.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46.05					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15		84'800.00		84'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'732'518.19		16'856'000.00		17'346'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	301'301.75		300'000.00		300'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	499'295.12		464'100.00		754'200.00	
4230.00	Schulgelder		5'760.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'288.25		25'000.00		25'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		122'875.00		211'300.00		280'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'109.60		73'000.00		83'500.00
<b>19006</b>	<b>Schulprojekte QUIMS (2120)</b>	<b>414'820.48</b>	<b>431'449.00</b>	<b>428'500.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>418'600.00</b>	<b>425'000.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	135'724.60		129'200.00		127'200.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	131.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'815.30		8'300.00		7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	849.45		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	671.80		200.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'089.00		1'300.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	277.30		300.00		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'305.35		25'000.00		25'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	271.60		1'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'918.35					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	481.05		2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'273.00		12'000.00		4'000.00	
3104.00	Lehrmittel	34'116.33		40'000.00		35'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'596.61		20'000.00		20'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	444.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'345.60		60'000.00		55'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'750.00		3'000.00		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'314.95		3'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'361.65		3'500.00		3'500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	18'003.50		12'000.00		15'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	836.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'242.19		104'700.00		115'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		431'449.00		425'000.00		425'000.00
<b>19008</b>	<b>Sekundarstufe (2130)</b>	<b>10'298'781.92</b>	<b>126'882.99</b>	<b>10'590'900.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>10'477'500.00</b>	<b>117'700.00</b>
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'868.35					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	364'609.20		382'200.00		452'300.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	132'489.35		108'400.00		78'100.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'402.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'645.85		33'200.00		34'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'560.30		34'300.00		42'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'074.50		5'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'417.25		5'400.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'792.70		1'000.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'824.00		15'000.00		20'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'670.25		1'000.00		7'000.00	
3100.00	Büromaterial	5'690.45		13'000.00		9'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'388.58		10'000.00		8'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'903.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	977.60		6'000.00		3'000.00	
3104.00	Lehrmittel	297'611.39		303'000.00		300'000.00	
3105.00	Lebensmittel	36'707.30		32'000.00		35'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	74'016.51		60'000.00		70'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'583.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'835.63		50'000.00		25'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'765.20		5'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'841.55		40'000.00		35'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	192.25		2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'733.50		25'000.00		12'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	550.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'864.50		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'999.75		10'000.00		12'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	158'008.81		180'000.00		170'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'954'124.21		9'212'000.00		9'065'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'340.00		20'000.00		25'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'834.54		32'400.00		52'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'732.40		50'000.00		45'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'018.00		56'200.00		41'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'132.59		31'700.00		31'700.00
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>8'821'914.68</b>	<b>56'367.40</b>	<b>9'743'100.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>9'748'600.00</b>	<b>60'400.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'242'596.55		2'426'100.00		2'477'100.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	89'975.35		120'100.00		84'800.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'410.90					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'055.60		160'500.00		164'100.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	184'873.70		212'900.00		233'300.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'220.70		33'400.00		34'800.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'478.75		26'200.00		26'300.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'693.95		28'300.00		29'800.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'924.80		12'500.00		66'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'950.40		9'100.00		12'700.00	
3100.00 Büromaterial	927.20					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	340'862.39		390'000.00		361'000.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'607.90		101'300.00		5'000.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	188'265.73		272'700.00		256'900.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'199.28		5'000.00		6'500.00	
3113.00 Anschaffung Hardware			6'500.00		1'000.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			11'900.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.95					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	931'770.89		1'095'800.00		780'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	425'086.20		400'400.00		644'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	52'409.60		48'200.00		64'800.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'051.60		600.00		1'100.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	389.70					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	825'572.25		990'000.00		935'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'432.77		31'800.00		31'600.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	635'675.97		571'500.00		701'700.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'604.56		8'000.00		11'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'348.50		2'200.00		2'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106.25					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99.20					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'167.14		90'000.00		90'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'204'786.39		2'389'100.00		2'426'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	199'881.05		159'400.00		164'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'287.53		128'300.00		128'300.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'272.73		7'300.00		7'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'166.15		24'000.00		18'400.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		38'201.25		45'000.00		42'000.00
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>1'267'521.00</b>	<b>146'697.46</b>	<b>1'218'700.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'260'200.00</b>	<b>139'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'091.80		29'400.00		31'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169'422.65		196'000.00		180'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'443.55		14'400.00		13'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'571.70		1'600.00		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'195.00		1'000.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'848.25		2'400.00		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	696.80		600.00		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'748.40		40'000.00		40'000.00	
3091.00	Personalwerbung	324.30		3'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'683.96		50'000.00		50'000.00	
3100.00	Büromaterial	119'074.21		110'000.00		100'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'258.29		10'000.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'334.68		5'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'340.18		2'500.00		2'000.00	
3104.00	Lehrmittel	61'360.95		10'000.00		10'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'488.58		10'000.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'808.00		5'000.00		75'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.75		9'000.00		5'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			30'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	129.75		3'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'504.85		250'000.00		250'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'312.15		7'000.00		7'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'663.90		5'000.00		25'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	361.20					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	322.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	56'465.70		55'000.00		55'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	268'142.60		272'800.00		302'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'746.00		32'000.00		32'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'980.00		4'000.00		4'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'777.20		30'000.00		32'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		115.79				11'100.00
4630.00	Beiträge vom Bund		73'383.42		50'000.00		96'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'421.05				
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>3'047'255.20</b>	<b>5'982.60</b>	<b>3'047'300.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>2'993'400.00</b>	<b>223'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'842.90		408'100.00		380'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'154.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'363.85		25'600.00		25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'598.35		53'200.00		37'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'377.80		5'700.00		5'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'049.00		4'200.00		4'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'618.20		4'900.00		4'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'296.88		14'000.00		6'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	869.75		1'200.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'583.50		3'000.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'211.10		2'000.00		9'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	171.35				200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	786.85		2'000.00		2'000.00	
3104.00	Lehrmittel	740.40		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	677.75		5'500.00		2'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	52'010.60		155'400.00		64'300.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	183'220.82		237'800.00		204'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'619.70		78'400.00		113'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			60'000.00		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'415'209.64		1'589'300.00		1'111'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'077.65		84'000.00		62'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'270.10		25'100.00		6'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500.00		55'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'786.65		8'900.00		4'300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	796'218.11		263'500.00		890'500.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			13'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'982.60		8'000.00		117'700.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				2'700.00		105'500.00
<b>19045</b>	<b>Schulsozialarbeit (2192)</b>	<b>905'088.80</b>		<b>905'800.00</b>		<b>908'900.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'172.30		721'500.00		722'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'448.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'589.95		46'300.00		47'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'528.05		87'000.00		93'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'093.70		10'200.00		9'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'596.30		7'500.00		7'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'893.75		8'800.00		8'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'786.80		14'000.00		11'000.00	
3091.00	Personalwerbung	464.80		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	809.30		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	14.95		500.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	612.45		600.00		600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	203.90		1'000.00		500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	264.60		600.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37.80		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	336.40		1'000.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'780.00		4'300.00		5'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	166.90		200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.45		200.00		200.00	
<b>19046</b>	<b>Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB (2192) / ab 2024</b>	<b>6'568.85</b>		<b>666'500.00</b>		<b>729'900.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			530'900.00		591'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			34'000.00		38'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			51'300.00		53'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			7'500.00		8'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'600.00		6'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'500.00		7'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'355.00		14'000.00		10'000.00	
3091.00	Personalwerbung	718.85		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			700.00		800.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500.00		700.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'495.00		4'500.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'500.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		1'000.00	
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (2191)</b>	<b>1'208'262.90</b>	<b>2'162.95</b>	<b>1'088'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'004'600.00</b>	<b>2'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'512.35		740'000.00		761'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'382.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'483.40		49'000.00		48'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'641.55		86'300.00		62'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'697.60		10'800.00		10'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'898.50		8'000.00		7'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'246.90		9'300.00		9'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'181.25		32'000.00		23'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		3'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'560.80		7'400.00		4'400.00	
3100.00	Büromaterial	1'141.02		1'500.00		1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'170.00		2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	567.00				700.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'875.00		2'000.00		1'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'418.22		90'000.00		57'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00		12'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'405.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	14.00		300.00		800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'600.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'820.51					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480.00				2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'682.95		4'000.00		
<b>19051</b>	<b>Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)</b>	<b>2'623'640.66</b>	<b>4'674.10</b>	<b>2'326'400.00</b>		<b>2'703'400.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'550.95		411'600.00		445'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'674.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'467.35		23'900.00		29'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'045.95		47'000.00		48'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'144.20		5'700.00		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'703.70		4'400.00		4'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'506.85		5'100.00		5'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'343.10		28'000.00		25'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'163.85		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'950.75		1'000.00		2'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	458.71		500.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'709.50		300.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	169.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'320.75		20'000.00		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	385.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'285.15		3'000.00		4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'930'110.20		1'770'900.00		2'107'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'674.10				
<b>19052</b>	<b>Schulpflege (2190)</b>	<b>150'134.30</b>		<b>304'600.00</b>		<b>233'300.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	113'300.00		130'900.00		112'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'183.15		8'000.00		7'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.10		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'146.55		1'500.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.20		200.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	270.00		2'500.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'307.20		15'700.00		13'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'270.65		2'400.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'557.50		130'000.00		81'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	399.95		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	328.00		2'000.00		500.00	
<b>19053</b>	<b>Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)</b>	<b>832'936.68</b>	<b>451.50</b>	<b>198'300.00</b>		<b>179'100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'085.85		134'800.00		127'200.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'984.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'574.85		8'700.00		8'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'749.90		17'000.00		14'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'990.65		1'900.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'795.65		1'400.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'955.70		1'700.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'614.58		14'500.00		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'249.90		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'323.30		1'000.00		1'500.00	
3103.00	Fachlit eratur, Zeitschriften	709.40		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'755.45		10'000.00		8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'755.45		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		800.00		800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		451.50				
<b>19054</b>	<b>Geschäftsleitung (2190)</b>	<b>734'420.55</b>	<b>417.10</b>	<b>770'100.00</b>		<b>828'800.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'874.50		606'800.00		615'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'869.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'771.65		38'200.00		39'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'230.50		92'300.00		95'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'514.60		7'700.00		7'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'941.55		6'300.00		6'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'956.80		7'400.00		7'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	897.00		9'000.00		8'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262.80				38'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'125.10				5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'216.00		1'600.00		1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		417.10				
<b>19055</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal (2130)</b>	<b>831'585.47</b>	<b>114'018.35</b>	<b>743'800.00</b>	<b>138'600.00</b>	<b>905'600.00</b>	<b>157'800.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	831'610.47		743'800.00		905'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	-25.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'018.35		138'600.00		157'800.00
<b>19056</b>	<b>Fachstelle Therapien (2200)</b>	<b>1'161'151.44</b>	<b>1'161'151.44</b>	<b>1'149'200.00</b>	<b>1'079'200.00</b>	<b>1'778'400.00</b>	<b>1'753'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'932.45		71'700.00		74'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	812'406.70		742'000.00		1'258'000.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'702.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'780.20		52'100.00		104'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'950.60		124'700.00		139'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'039.60		11'700.00		19'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'063.75		8'500.00		16'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	862.50		900.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'735.00		12'000.00		16'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'584.67		2'500.00		3'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'160.50		1'500.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	371.50		1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	661.85		1'200.00		1'200.00	
3104.00	Lehrmittel	9'159.22		5'500.00		16'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13.90		700.00		8'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		3'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	110.00				100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	90.95				100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'929.90		1'500.00		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'640.95		110'000.00		110'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		400.00		600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'161'151.44		1'079'200.00		1'753'900.00
<b>19058</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>	<b>6'050'015.81</b>	<b>95'847.40</b>	<b>6'384'400.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>6'906'900.00</b>	<b>110'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	708'151.26		840'000.00		779'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'450.00		3'000.00		3'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'619'633.00		4'778'500.00		5'256'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	719'781.55		762'900.00		868'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'847.40		110'000.00		110'000.00
<b>19060</b>	<b>Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024</b>	<b>205'170.70</b>		<b>229'400.00</b>		<b>233'900.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'442.95		170'800.00		170'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'173.20		10'600.00		11'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'777.35		22'600.00		26'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'353.15		2'400.00		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'564.65		1'700.00		1'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'033.50		2'100.00		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'411.70		2'500.00		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung			400.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	273.00		500.00		200.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24.00		500.00		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'014.60		1'500.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'690.70		11'500.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	411.90		300.00		500.00	
<b>19065</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (2192)</b>	<b>999'413.12</b>	<b>897.95</b>	<b>991'000.00</b>		<b>1'003'300.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'187.90		751'700.00		766'700.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'030.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'546.30		48'300.00		47'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'247.65		93'400.00		95'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'806.80		10'900.00		10'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'965.90		7'900.00		7'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'834.00		9'400.00		8'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'330.60		14'000.00		12'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		800.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	472.95		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial			600.00		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'801.47		5'000.00		5'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	396.85		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'240.00		30'000.00		30'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'779.70		15'000.00		15'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00		100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'087.30		1'600.00		1'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.80					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		897.95				
<b>19070</b>	<b>Sportlager (2120)</b>	<b>19'841.58</b>	<b>9'450.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>12'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'900.00		6'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'574.00		5'500.00		6'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	9'266.23		9'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'450.00		12'000.00		12'000.00
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>	<b>82'581.84</b>	<b>58'868.55</b>	<b>99'100.00</b>	<b>85'200.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>90'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'415.65		23'500.00		23'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'631.90		1'500.00		1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'946.25		2'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	342.70		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.55		200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	293.40		300.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'017.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	265.00				200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'668.95		5'400.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.40		2'000.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		17'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	907.55		5'000.00		5'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'243.15		20'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'997.45		15'900.00		20'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	696.95		700.00		700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'730.00		6'600.00		6'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'006.41		2'500.00		37'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'058.00		2'500.00		1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00		800.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'982.52		6'000.00		6'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'104.55		85'000.00		90'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-420.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00		200.00		200.00
<b>19079</b>	<b>Schulzahnpflege (4330)</b>	<b>167'823.20</b>		<b>161'500.00</b>		<b>171'000.00</b>	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	167'823.20		161'500.00		171'000.00	
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>1'318'970.61</b>	<b>987'105.05</b>	<b>1'220'800.00</b>	<b>991'500.00</b>	<b>1'373'800.00</b>	<b>981'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'359.70		766'800.00		807'400.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'249.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'194.15		49'200.00		53'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'831.85		90'500.00		52'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'803.25		10'900.00		11'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'852.90		8'000.00		8'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'321.05		9'400.00		9'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'417.92		10'000.00		10'000.00	
3091.00	Personalwerbung	264.85		800.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'788.50		1'100.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'794.70		1'500.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	577.65		2'500.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.40		2'500.00		1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.40		800.00		300.00	
3106.00	Medizinisches Material	116'573.14		90'000.00		115'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'449.70		17'000.00		90'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	731.30				1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'326.15		5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'638.05		54'000.00		83'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'528.80				6'600.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'519.20		7'000.00		7'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	20'653.45		14'000.00		25'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'054.00		13'000.00		11'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'562.60		2'500.00		2'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'121.76				8'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'084.47		1'500.00		1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.12		7'900.00		7'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.90		2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'454.00		51'500.00		51'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'230.10		830'000.00		810'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51.75				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		167'823.20		161'500.00		171'000.00
<b>19081</b>	<b>Übriger Gesundheitsdienst (4330)</b>	<b>75'717.80</b>		<b>77'200.00</b>		<b>90'300.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'394.90		25'000.00		48'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'983.20		1'600.00		3'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153.30		400.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	476.15		300.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material			800.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	23'611.15		48'400.00		37'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.10				100.00	
<b>19090</b>	<b>Tagesstrukturen, Schulergänzende Betreuung (2180)</b>	<b>4'663'048.68</b>	<b>2'637'362.10</b>	<b>5'780'400.00</b>	<b>2'709'000.00</b>	<b>5'726'400.00</b>	<b>2'999'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'057'653.00		3'748'900.00		3'584'300.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	197'668.15		135'400.00		314'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-77'011.65					
3049.00	Übrige Zulagen	1'212.60		2'200.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'173.95		245'600.00		255'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	339'973.90		403'800.00		397'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'254.15		45'700.00		54'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'971.05		39'100.00		40'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'764.25		44'900.00		44'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'669.70		42'700.00		31'100.00	
3091.00	Personalwerbung	486.45		500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'596.95		9'300.00		10'300.00	
3100.00	Büromaterial	4'266.55		6'700.00		5'900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'795.77		19'700.00		20'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	482.00		900.00		1'000.00	
3105.00	Lebensmittel	271'527.86		267'400.00		275'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'398.64		44'900.00		43'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'925.57					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'894.65		20'300.00		16'900.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'514.91		600.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'589.17		11'000.00		9'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'112.05		13'000.00		16'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'584.76		524'400.00		555'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'440.90				4'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'821.70		8'500.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'214.00		115'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'050.90		1'500.00		2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	12'353.40		25'900.00		27'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'736.85					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'926.50		2'100.00		2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'598'438.15		2'700'000.00		2'990'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'648.60		9'000.00		9'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'275.35				
<b>19097</b>	<b>Berufsberatung und Elternbildung (2990)</b>	<b>247'228.78</b>		<b>251'400.00</b>		<b>255'000.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	247'228.78		251'400.00		255'000.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'764'583.03</b>		<b>7'103'630.00</b>			<b>1'884'700.00</b>
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>	<b>6'764'583.03</b>		<b>7'103'630.00</b>			<b>1'884'700.00</b>
9000.00	Ertragsüberschuss	6'764'583.03		7'103'630.00			
9001.00	Aufwandüberschuss						1'884'700.00
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>286'083'600.00</b>	<b>286'083'600.00</b>
		<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>286'083'600.00</b>	<b>286'083'600.00</b>

## Erfolgsrechnung

### Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-16'588'690	-17'622'600	-16'934'240	3.91 ↗
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-5'936'310	-6'423'400	-6'324'500	1.54 ↗
2	BILDUNG	-72'239'885	-73'311'100	-75'172'000	-2.54 ↘
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-5'965'275	-6'327'100	-5'905'300	6.67 ↗
4	GESUNDHEIT	-17'774'537	-16'262'400	-17'702'500	-8.86 ↘
5	SOZIALE SICHERHEIT	-31'707'226	-17'157'600	-33'381'560	-94.56 ↘
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-5'681'252	-5'967'600	-7'442'600	-24.72 ↘
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'917'827	-2'761'000	-2'848'900	-3.18 ↘
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'705'247	2'507'300	2'495'100	-0.49 →
9	FINANZEN UND STEUERN	162'870'338	150'429'130	161'331'800	7.25 ↗
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>6'764'583</b>	<b>7'103'630</b>	<b>-1'884'700</b>	<b>-126.53 ↘</b>

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

## Erfolgsrechnung

## Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>278'472'019</b>	<b>285'236'602</b>	<b>271'489'200</b>	<b>356'592'830</b>	<b>285'878'800</b>	<b>283'994'100</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'649'218	7'060'529	24'318'900	6'696'300	24'520'440	7'586'200
0110	Legislative	344'733	5'469	426'900	--	546'100	19'000
0120	Exekutive	1'035'671	206'877	1'046'200	195'200	1'045'600	209'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'668'835	1'810'604	3'641'400	2'016'400	3'604'900	2'044'100
0220	Allgemeine Dienste, übrige	13'879'575	4'033'828	14'116'700	3'409'600	14'229'340	4'172'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'720'405	1'003'752	5'087'700	1'075'100	5'094'500	1'140'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'628'392	11'692'083	18'309'500	11'886'100	19'088'400	12'763'900
1110	Polizei	3'035'074	196'273	3'327'100	257'800	3'394'600	280'800
1120	Verkehrssicherheit	--	911'193	--	1'250'000	--	1'250'000
1200	Rechtsprechung	124'360	332'010	134'300	272'200	133'100	310'200
1400	Allgemeines Rechtswesen	10'629'925	7'744'736	11'116'500	7'787'200	11'549'700	8'348'400
1408	Regionales Zivilstandsamt	1'285'867	1'285'867	1'122'800	1'122'800	1'280'800	1'280'800
1500	Feuerwehr	1'206'168	409'260	1'243'100	435'000	1'289'000	457'000
1610	Militärische Verteidigung	105'904	86'372	132'400	90'500	174'900	140'000
1620	Zivilschutz	504'797	--	545'900	--	555'300	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'926	--	16'800	--	14'300	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	726'371	726'371	670'600	670'600	696'700	696'700
2	BILDUNG	77'405'670	5'165'785	78'527'900	5'216'800	81'768'200	6'596'200
2110	Kindergarten	8'052'252	87'071	7'740'700	46'900	8'308'800	117'100
2120	Primarstufe	24'663'876	666'932	23'659'600	746'300	24'824'700	825'700
2130	Sekundarstufe	11'130'367	240'901	11'334'700	276'500	11'383'100	275'500
2140	Musikschulen	557'923	--	630'000	--	608'000	--
2170	Schulliegenschaften	8'904'497	115'236	9'842'200	154'200	9'891'100	150'600

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	4'657'665	2'637'362	5'780'400	2'709'000	5'726'400	2'999'000
2190	Schulleitung	4'341'132	5'543	3'599'400	--	3'944'600	--
2191	Schulverwaltung	1'208'263	2'163	1'088'200	4'000	1'004'600	2'100
2192	Volksschule, Sonstiges	6'431'018	153'578	7'058'700	90'700	7'129'600	362'300
2200	Sonderschulen	7'207'847	1'256'999	7'533'600	1'189'200	8'685'300	1'863'900
2990	Bildung, Übriges	250'829	--	260'400	--	262'000	--
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>7'375'818</b>	<b>1'410'543</b>	<b>8'156'300</b>	<b>1'829'200</b>	<b>7'584'400</b>	<b>1'679'100</b>
3110	Museen und bildende Kunst	19'476	--	14'000	--	16'000	--
3210	Bibliotheken	613'885	92'935	653'600	91'500	637'800	97'500
3290	Kultur, Übriges	998'316	234'980	2'015'400	592'900	965'400	172'000
3410	Sport	2'779'155	816'656	2'398'900	845'200	2'604'600	885'000
3420	Freizeit	2'964'986	265'972	3'074'400	299'600	3'360'600	524'600
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>35'829'883</b>	<b>18'055'346</b>	<b>35'852'600</b>	<b>19'590'200</b>	<b>37'132'900</b>	<b>19'430'400</b>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	19'197'327	17'060'795	19'180'400	18'583'700	19'571'600	18'441'400
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'249'367	--	9'322'000	--	9'270'000	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'612'057	--	4'642'600	--	5'409'900	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention	923'191	--	958'900	--	958'000	--
4330	Schulgesundheitsdienst	1'561'663	987'105	1'459'500	991'500	1'635'100	981'000
4340	Lebensmittelkontrolle	15'065	3'020	13'700	3'000	11'300	3'000
4900	Gesundheitswesen, übriges	271'213	4'426	275'500	12'000	277'000	5'000
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>67'831'824</b>	<b>36'124'598</b>	<b>68'679'200</b>	<b>51'521'600</b>	<b>73'676'860</b>	<b>40'295'300</b>
5120	Prämienverbilligungen	2'563'675	2'545'891	3'130'000	3'206'000	3'121'000	3'270'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	11'215'617	7'550'772	10'500'000	6'546'000	11'035'000	7'531'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	194'738	69'643	235'000	60'000	190'000	72'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV	15'818'241	10'658'963	15'000'000	9'650'000	16'565'000	11'393'000
5330	Leistungen an Pensionierte	113'774	--	30'000	--	70'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	--	--	61'400	164'600	--	--

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	--	--	--	--	166'000	--
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	947'809	310'974	935'000	259'000	945'000	300'000
5440	Jugendschutz	4'363'500	23'598	4'371'600	14'031'800	4'593'700	26'000
5450	Leistungen an Familien	185'274	11'697	212'000	15'200	212'700	15'200
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'785'365	127'542	2'214'500	120'000	2'213'000	120'000
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	74'783	74'783	103'000	103'000	103'000	103'000
5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'573'534	1'287'620	1'735'000	915'000	1'975'000	963'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	17'366'662	9'345'468	16'705'000	8'590'000	16'360'000	8'710'000
5730	Asylwesen	5'471'620	3'240'334	7'898'800	7'081'200	7'639'600	5'198'900
5790	Fürsorge, Übriges	5'157'233	877'312	5'547'900	779'800	6'701'360	806'700
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'116'254</b>	<b>2'435'002</b>	<b>8'311'000</b>	<b>2'343'400</b>	<b>9'890'300</b>	<b>2'447'700</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	2'100	--	1'800	--
6150	Gemeindestrassen	4'787'004	2'106'553	4'794'300	2'106'000	5'013'500	2'216'000
6180	Privatstrassen	845	--	800	--	--	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'206'018	304'847	1'299'000	226'400	1'250'000	222'700
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'120'139	--	2'214'800	--	3'624'800	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	99	23'601	--	11'000	200	9'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'589'541</b>	<b>10'671'714</b>	<b>15'150'700</b>	<b>12'389'700</b>	<b>15'176'500</b>	<b>12'327'600</b>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	62'240	--	31'400	--	57'100	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'696'773	2'696'773	3'050'500	3'050'500	2'951'000	2'951'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	151'306	156	175'000	200	185'900	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'963'620	4'963'620	6'017'400	6'017'400	6'025'800	6'025'800
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'610	14	8'300	100	8'700	100
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'790'309	2'790'309	2'980'000	2'980'000	3'021'800	3'021'800
7410	Gewässerverbauungen	29'004	--	43'000	--	19'700	--
7500	Arten- und Landschaftsschutz	87'945	--	152'200	--	152'200	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'844	48'535	50'000	72'000	50'000	60'000

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	995'722	146'107	887'800	124'000	833'600	118'000
7900	Raumordnung	1'755'167	26'198	1'755'100	145'500	1'870'700	150'900
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12'068'776</b>	<b>14'774'023</b>	<b>8'445'800</b>	<b>10'953'100</b>	<b>10'998'000</b>	<b>13'493'100</b>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'688	23'715	10'000	8'700	10'000	8'700
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	75'021	--	77'100	--	77'100	--
8300	Jagd und Fischerei	--	--	--	400	--	--
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	479'034	14'877	590'600	--	691'200	14'500
8600	Banken und Versicherungen	--	2'982'102	--	2'989'200	--	3'008'300
8710	Elektrizität (allgemein)	--	516'837	--	528'000	--	520'000
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'220'731	11'220'731	7'408'000	7'408'000	9'935'800	9'935'800
8790	Energie, Übriges (allgemein)	275'436	10'000	358'200	13'000	282'000	--
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'866	5'760	1'900	5'800	1'900	5'800
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>14'976'642</b>	<b>177'846'981</b>	<b>5'737'300</b>	<b>234'166'430</b>	<b>6'042'800</b>	<b>167'374'600</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	460'175	84'341'751	570'000	90'492'800	590'000	95'818'300
9101	Sondersteuern	-546'782	11'417'270	28'500	12'135'000	28'200	13'635'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	52'281'441	--	125'666'100	--	50'843'000
9610	Zinsen	1'964'985	1'563'179	2'112'200	2'216'100	2'216'500	2'273'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'085'826	3'389'015	2'876'600	3'618'430	3'060'100	4'765'300
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	10'839'810	24'817'301	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	172'629	--	150'000	--	148'000	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	37'023	--	38'000	--	40'000

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

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>23'649'218.42</b>	<b>7'060'528.81</b>	<b>24'318'900.00</b>	<b>6'696'300.00</b>	<b>24'520'440.00</b>	<b>7'586'200.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'380'404.16</b>	<b>212'345.50</b>	<b>1'473'100.00</b>	<b>195'200.00</b>	<b>1'591'700.00</b>	<b>228'900.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>344'732.80</b>	<b>5'468.50</b>	<b>426'900.00</b>		<b>546'100.00</b>	<b>19'000.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>344'732.80</b>	<b>5'468.50</b>	<b>426'900.00</b>		<b>546'100.00</b>	<b>19'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	227'146.60		270'000.00		277'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					74'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'802.85		16'700.00		22'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	796.95		1'000.00		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'057.40		2'800.00		3'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	372.55		400.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'163.40		1'500.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	183.75					
3100.00	Büromaterial	45.80		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'013.35		34'500.00		68'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'463.20		21'300.00		3'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'319.95		51'000.00		58'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'367.00		19'500.00		22'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'468.50				19'000.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'035'671.36</b>	<b>206'877.00</b>	<b>1'046'200.00</b>	<b>195'200.00</b>	<b>1'045'600.00</b>	<b>209'900.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'035'671.36</b>	<b>206'877.00</b>	<b>1'046'200.00</b>	<b>195'200.00</b>	<b>1'045'600.00</b>	<b>209'900.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	672'110.35		696'400.00		702'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'810.60		39'600.00		41'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'333.80		100'400.00		102'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'976.70		7'700.00		7'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'848.80		6'600.00		6'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'019.35		7'800.00		7'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'900.00		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'175.65		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'739.30		2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'882.52		30'000.00		31'700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	542.50				2'500.00	
3105.00	Lebensmittel	536.90		2'000.00		3'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	619.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'518.44		115'000.00		103'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'903.60		2'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'653.85		22'800.00		17'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'877.00		35'000.00		45'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'000.00		160'200.00		164'900.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>22'268'814.26</b>	<b>6'848'183.31</b>	<b>22'845'800.00</b>	<b>6'501'100.00</b>	<b>22'928'740.00</b>	<b>7'357'300.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'668'834.51</b>	<b>1'810'603.68</b>	<b>3'641'400.00</b>	<b>2'016'400.00</b>	<b>3'604'900.00</b>	<b>2'044'100.00</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'668'834.51</b>	<b>1'810'603.68</b>	<b>3'641'400.00</b>	<b>2'016'400.00</b>	<b>3'604'900.00</b>	<b>2'044'100.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	825.00		900.00		1'100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'733'988.65		2'530'200.00		2'537'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133'490.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'315.05		163'100.00		165'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'564.30		279'800.00		277'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'994.30		35'900.00		35'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'893.40		26'600.00		26'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'478.70		31'100.00		30'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'781.95		27'000.00		34'500.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'632.15		6'500.00		6'500.00	
3100.00	Büromaterial	777.30		500.00		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219.70		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'151.70		3'300.00		2'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'286.57		4'200.00		3'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	182.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'304.55		22'000.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'869.57		143'000.00		106'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137'238.70		102'000.00		127'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'426.32		9'500.00		9'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'536.30		92'500.00		92'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'523.00		3'600.00		4'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'107.40		5'300.00		5'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'725.27		48'100.00		48'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'175.43		4'800.00		5'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'327.00		100'000.00		80'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'160.00		23'000.00		17'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		255'494.55		229'400.00		248'200.00
4290.00	Übrige Entgelte		3'827.23		2'000.00		3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'178'050.45		1'402'500.00		1'402'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		191'246.45		197'000.00		207'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'825.00		162'500.00		165'900.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>13'879'574.63</b>	<b>4'033'828.00</b>	<b>14'116'700.00</b>	<b>3'409'600.00</b>	<b>14'229'340.00</b>	<b>4'172'700.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>13'879'574.63</b>	<b>4'033'828.00</b>	<b>14'116'700.00</b>	<b>3'409'600.00</b>	<b>14'229'340.00</b>	<b>4'172'700.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'900.00		7'000.00		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'311'354.05		5'533'000.00		4'642'100.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57'329.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334'453.85		343'500.00		307'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	656'169.95		692'200.00		622'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72'283.20		79'200.00		66'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'768.05		58'600.00		49'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63'960.75		69'800.00		58'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	102'942.70		152'400.00		153'840.00	
3091.00	Personalwerbung	52'759.20		55'500.00		58'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	151'399.65		179'100.00		197'000.00	
3100.00	Büromaterial	159'301.13		141'000.00		136'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'214.25		18'500.00		19'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'526.80		47'700.00		44'400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'141.45		6'700.00		5'200.00	
3105.00	Lebensmittel	57'117.34		55'000.00		55'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	375'528.60		360'000.00		370'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'175.75		40'000.00		45'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'049.45		26'500.00		26'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	141'062.15		203'900.00		88'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	232'907.11		233'200.00		202'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'495.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'060'721.87		900'600.00		1'219'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	23'951.25		22'000.00		22'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porti	415'390.08		370'000.00		300'000.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porti Betriebsamt	445'042.70		450'000.00		450'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	905'405.41		614'600.00		733'500.00	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	379'820.05		490'000.00		390'000.00	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	68'085.35		135'000.00		110'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'366'702.40		1'457'800.00		2'348'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'298.60				1'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'284.00		8'500.00		8'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'569.60				5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'279.88		3'000.00		3'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'915.57		11'600.00		11'600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	349'547.35		359'700.00		356'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'540.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	153'219.30		161'000.00		516'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'649.25		15'300.00		14'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'372.53					
3190.00	Schadenersatzleistungen	50.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'351.35		9'500.00		7'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	414'996.33		392'800.00		108'400.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	297'477.30		308'300.00		376'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'153.04		53'100.00		39'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'914.75					
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	46'400.00		50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'245'738.35		857'500.00		1'215'000.00
4250.00	Verkäufe		457'700.12		465'000.00		475'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310'499.26		334'800.00		390'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'034'775.52		691'000.00		982'500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'914.75				
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		46'400.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		929'800.00		1'011'300.00		1'059'300.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'720'405.12</b>	<b>1'003'751.63</b>	<b>5'087'700.00</b>	<b>1'075'100.00</b>	<b>5'094'500.00</b>	<b>1'140'500.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>4'720'405.12</b>	<b>1'003'751.63</b>	<b>5'087'700.00</b>	<b>1'075'100.00</b>	<b>5'094'500.00</b>	<b>1'140'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'003.25		1'345'400.00		1'319'000.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	74'685.85		107'300.00		76'400.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'578.80					
3049.00	Übrige Zulagen	6'290.55		7'000.00		11'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'996.75		90'300.00		91'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'013.95		129'100.00		141'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'824.65		18'600.00		19'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'256.25		14'900.00		14'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'340.35		15'600.00		16'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'150.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'464.40		8'000.00		9'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'781.86		83'600.00		74'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	547.00		2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	559.00		600.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'519.82		115'500.00		97'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'887.19		74'000.00		120'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	827.98		3'500.00		3'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	592'481.93		432'000.00		547'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'182.05		197'500.00		235'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'378.85		8'600.00		7'900.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	871.00		900.00		900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	303'039.48		522'500.00		357'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'174.64		2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'733.67		41'500.00		38'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'307'859.10		1'320'000.00		1'378'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'533.70		9'500.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	771.60		500.00		700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.47		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'637.03		367'500.00		377'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	155'477.06		158'100.00		134'700.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.39		3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'093.35		21'000.00		133'400.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'935.03				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		263'532.35		264'200.00		259'100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-1'500.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen		13'577.90				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		88'400.00		88'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		567'713.00		701'500.00		659'600.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>17'628'392.49</b>	<b>11'692'082.96</b>	<b>18'309'500.00</b>	<b>11'886'100.00</b>	<b>19'088'400.00</b>	<b>12'763'900.00</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>1'107'466.52</b>	<b>3'327'100.00</b>	<b>1'507'800.00</b>	<b>3'394'600.00</b>	<b>1'530'800.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>	<b>3'327'100.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>3'394'600.00</b>	<b>280'800.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'035'074.31</b>	<b>196'273.21</b>	<b>3'327'100.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>3'394'600.00</b>	<b>280'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'131'799.95		2'198'300.00		2'183'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'222.35					
3049.00	Übrige Zulagen	18'375.00		41'800.00		20'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'360.80		140'600.00		141'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'520.90		275'400.00		266'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'613.35		31'000.00		30'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'130.40		22'900.00		22'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'738.95		26'800.00		26'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'200.65		40'900.00		46'200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'544.45		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'154.00		1'500.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'537.70		10'500.00		10'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'817.86		30'300.00		32'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'425.95		2'500.00		2'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'352.69		1'500.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'707.90		14'000.00		63'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'340.13		53'500.00		14'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	969.25		1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'163.95		137'100.00		236'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'281.00		83'000.00		95'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'340.10		4'000.00		3'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	308.00		400.00		400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'197.35		83'500.00		82'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'795.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'045.60		28'100.00		21'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	680.00		200.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'561.36		6'500.00		6'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'333.97		83'300.00		76'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		81'383.35		120'000.00		160'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'819.50		13'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'270.36		92'000.00		75'000.00
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>911'193.31</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>911'193.31</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>
4270.00	Bussen		911'193.31		1'250'000.00		1'250'000.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>	<b>134'300.00</b>	<b>272'200.00</b>	<b>133'100.00</b>	<b>310'200.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>	<b>134'300.00</b>	<b>272'200.00</b>	<b>133'100.00</b>	<b>310'200.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>124'360.20</b>	<b>332'010.48</b>	<b>134'300.00</b>	<b>272'200.00</b>	<b>133'100.00</b>	<b>310'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'483.35		77'800.00		77'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'167.95		5'000.00		5'100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'649.00		11'700.00		11'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'117.65		1'100.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	825.00		800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	965.85		1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'920.00		3'500.00		3'500.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'457.30		30'000.00		29'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'774.10		700.00		700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00		800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'730.00		27'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		200.00
4270.00	Bussen		241'428.23		210'000.00		240'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		64'852.25		35'000.00		40'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'915'791.97</b>	<b>9'030'603.12</b>	<b>12'239'300.00</b>	<b>8'910'000.00</b>	<b>12'830'500.00</b>	<b>9'629'200.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>11'915'791.97</b>	<b>9'030'603.12</b>	<b>12'239'300.00</b>	<b>8'910'000.00</b>	<b>12'830'500.00</b>	<b>9'629'200.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>10'629'925.07</b>	<b>7'744'736.22</b>	<b>11'116'500.00</b>	<b>7'787'200.00</b>	<b>11'549'700.00</b>	<b>8'348'400.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'622'567.10		6'818'200.00		7'073'300.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'851.05		25'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	414'622.05		415'400.00		436'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	741'159.15		754'600.00		792'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	87'258.30		90'700.00		93'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'314.65		68'300.00		69'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	76'507.45		78'900.00		81'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'957.85		82'800.00		72'100.00	
3091.00	Personalwerbung	2'273.30		3'500.00		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'981.55		11'500.00		12'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'067.84		5'300.00		4'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	303.90		600.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'542.15		2'800.00		3'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'964.35		6'700.00		23'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'975.00		2'500.00		40'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'475.52		335'500.00		342'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	352'849.74		365'000.00		365'000.00	
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung			15'000.00			
3132.12	Dienstleistung Geometer, ohne Weiterverrechnung	92'045.90		142'000.00		151'100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'066.85		2'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'336.75		11'400.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'740.40		55'700.00		42'800.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-34'744.22					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'120.34		24'900.00		28'700.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	84'738.20		90'000.00		90'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	472.70		1'500.00		9'900.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	410'609.40		338'000.00		395'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	232'691.90		192'600.00		212'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	671'409.00		718'600.00		783'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	351'949.00		453'000.00		405'600.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		22'927.65		20'000.00		20'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'671'805.12		3'554'000.00		3'834'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334'926.05		461'500.00		455'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'715'077.40		3'751'700.00		4'038'900.00
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'285'866.90</b>	<b>1'122'800.00</b>	<b>1'122'800.00</b>	<b>1'280'800.00</b>	<b>1'280'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'385.75		675'100.00		806'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'241.20					
3049.00	Übrige Zulagen	60.60		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'182.75		42'600.00		43'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'648.50		90'400.00		90'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'475.35		9'300.00		9'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'254.85		7'000.00		7'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'322.70		8'100.00		8'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'812.50		7'000.00		15'900.00	
3091.00	Personalwerbung	600.00		500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	11'938.60		5'500.00		7'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	703.15		1'100.00		1'300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		700.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	424.55		4'400.00		2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'117.45		18'000.00		23'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'650.00		4'000.00		4'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'319.55		3'000.00		5'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.40		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'600.00		9'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'886.40		8'300.00		8'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'301.00		159'600.00		174'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'700.00		61'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		395'024.40		400'000.00		450'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'614.50		24'600.00		24'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		598'536.10		460'600.00		549'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		232'691.90		192'600.00		212'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>	<b>1'243'100.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>1'289'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>	<b>1'243'100.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>1'289'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'206'168.49</b>	<b>409'260.25</b>	<b>1'243'100.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>1'289'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'906.15		465'200.00		460'600.00	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	232'037.50		214'000.00		277'200.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	125'273.35		137'200.00		137'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'136.70		27'800.00		28'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450.00		57'600.00		54'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'046.70		6'100.00		6'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'768.55		4'500.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'220.00		5'300.00		5'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'921.05		7'500.00		7'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'512.90		1'700.00		1'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'083.64		27'000.00		27'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'085.20		900.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'022.50		1'400.00		1'200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'628.70		42'900.00		87'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'191.15		39'900.00		15'700.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'733.00		4'000.00		4'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'290.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'703.35		18'300.00		19'500.00	
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	196.30		5'500.00		1'000.00	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, ohne Weiterverrechnung	585.70		12'500.00		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'491.10		4'400.00		4'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	809.00		900.00		900.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'180.95		25'600.00		32'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'413.10		28'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'672.04		41'800.00		41'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00		600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'048.50		2'100.00		2'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'303.28		34'000.00		31'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'780.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		2'700.00		2'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'778.08		20'700.00		23'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'435.00		1'100.00		1'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'920.80		14'900.00		14'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'641.75		139'000.00		161'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		186'262.70		185'000.00		185'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'346'997.52</b>	<b>812'742.59</b>	<b>1'365'700.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>1'441'200.00</b>	<b>836'700.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>105'904.00</b>	<b>86'372.05</b>	<b>132'400.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>140'000.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>105'904.00</b>	<b>86'372.05</b>	<b>132'400.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>140'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		39'200.00		35'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'267.35		1'300.00		1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	499.80		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244.15		300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	432.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	567.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'697.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'867.40		3'000.00		13'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'623.30		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'096.70		1'200.00		1'200.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'136.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'616.60		46'000.00		30'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'450.50		15'000.00		72'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.36		15'700.00		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'037.75		7'500.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'462.85		65'000.00		114'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'871.45		18'000.00		18'000.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'241'093.52</b>	<b>726'370.54</b>	<b>1'233'300.00</b>	<b>670'600.00</b>	<b>1'266'300.00</b>	<b>696'700.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>504'796.68</b>		<b>545'900.00</b>		<b>555'300.00</b>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.35		3'600.00		3'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'539.44		29'000.00		22'800.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	486'672.89		503'300.00		523'900.00	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>9'926.30</b>		<b>16'800.00</b>		<b>14'300.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'317.80		2'000.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.40		2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	382.70		1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'890.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	833.00		7'500.00		5'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	244.40		300.00		300.00	
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>726'370.54</b>	<b>726'370.54</b>	<b>670'600.00</b>	<b>670'600.00</b>	<b>696'700.00</b>	<b>696'700.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'100.00		8'100.00		8'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'513.35		214'800.00		217'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'074.95					
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	14'391.50		15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'324.30		13'800.00		14'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'691.60		19'600.00		23'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'964.85		3'000.00		3'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'286.75		2'200.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'677.15		2'600.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'823.20		3'900.00		4'900.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'419.83		3'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'665.16		12'600.00		12'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59.45		100.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'978.51		31'800.00		28'300.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'240.15		20'000.00		20'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'104.62		3'000.00		3'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			700.00		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'665.90		21'200.00		21'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'919.09		13'400.00		39'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'476.90		6'500.00		6'900.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'274.00		1'700.00		1'700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'246.00		35'400.00		35'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'020.25		16'300.00		16'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	775.21		800.00		800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'347.47		8'300.00		8'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'350.25		36'600.00		36'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'333.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'569.00		155'000.00		150'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'200.00		21'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		2'000.00		2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'340.70		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'481.70		3'900.00		3'900.00
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'029.25		1'200.00		1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		136'946.00		142'300.00		147'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		486'672.89		503'300.00		523'900.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>77'405'669.86</b>	<b>5'165'784.94</b>	<b>78'527'900.00</b>	<b>5'216'800.00</b>	<b>81'768'200.00</b>	<b>6'596'200.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>69'946'993.67</b>	<b>3'908'786.10</b>	<b>70'733'900.00</b>	<b>4'027'600.00</b>	<b>72'820'900.00</b>	<b>4'732'300.00</b>
<b>211</b>	<b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>	<b>7'740'700.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>8'308'800.00</b>	<b>117'100.00</b>
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>	<b>8'052'252.30</b>	<b>87'071.20</b>	<b>7'740'700.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>8'308'800.00</b>	<b>117'100.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'983'737.15		1'960'700.00		2'041'900.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	144'060.45		98'000.00		107'900.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-31'695.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'410.90		143'100.00		140'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'082.80		254'800.00		250'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'492.40		26'000.00		30'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'805.60		24'000.00		22'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'553.30		7'600.00		7'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'823.65		30'000.00		33'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'118.60		5'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'026.31		5'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'241.75		1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'631.15		1'000.00		1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	95'533.00		100'000.00		100'000.00	
3105.00	Lebensmittel	942.95		1'500.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'104.34		7'000.00		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	668.29		1'500.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	988.00		5'000.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'466.30		17'000.00		17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'009.12		45'000.00		22'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	680.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.85		1'000.00		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'219.51		8'500.00		8'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'690.05		7'000.00		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'721'183.20		4'407'200.00		4'557'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	627'021.78		582'800.00		947'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		349.20				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'722.00		46'900.00		117'100.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe 3-8</b>	<b>24'663'876.30</b>	<b>666'931.85</b>	<b>23'659'600.00</b>	<b>746'300.00</b>	<b>24'824'700.00</b>	<b>825'700.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3-8</b>	<b>24'663'876.30</b>	<b>666'931.85</b>	<b>23'659'600.00</b>	<b>746'300.00</b>	<b>24'824'700.00</b>	<b>825'700.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'271.00		4'900.00		6'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'386'997.95		3'351'800.00		3'534'300.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	319'299.35		225'400.00		240'600.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-42'745.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'008.10		235'700.00		246'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'739.65		336'000.00		340'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'888.15		36'900.00		38'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'994.75		37'800.00		371'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'039.05		13'400.00		13'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'204.90		115'000.00		105'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'604.10		2'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'136.15		31'000.00		31'000.00	
3100.00	Büromaterial	31'617.59		25'000.00		30'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'281.24		10'000.00		8'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	640.05		3'600.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'594.80		27'000.00		12'000.00	
3104.00	Lehrmittel	655'397.96		664'000.00		655'000.00	
3105.00	Lebensmittel	15.90					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	129'019.10		170'000.00		140'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'279.11		11'500.00		8'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'066.00		35'000.00		25'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'344.51		25'000.00		25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'440.70		215'500.00		141'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'330.10		5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'645.15		30'000.00		25'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'145.00		4'000.00		4'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'936.45		10'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'532.41		28'500.00		28'500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	146'092.53		196'000.00		181'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'988.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	882.95					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15		84'800.00		84'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'732'518.19		16'856'000.00		17'346'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	301'301.75		300'000.00		300'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	604'537.31		568'800.00		869'400.00	
4230.00	Schulgelder		5'760.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'738.25		37'000.00		37'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		554'324.00		636'300.00		705'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'109.60		73'000.00		83'500.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>11'130'367.39</b>	<b>240'901.34</b>	<b>11'334'700.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>11'383'100.00</b>	<b>275'500.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>11'130'367.39</b>	<b>240'901.34</b>	<b>11'334'700.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>11'383'100.00</b>	<b>275'500.00</b>
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'868.35					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	364'609.20		382'200.00		452'300.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	132'489.35		108'400.00		78'100.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'402.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'645.85		33'200.00		34'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'560.30		34'300.00		42'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'074.50		5'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'417.25		5'400.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'792.70		1'000.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'824.00		15'000.00		20'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'670.25		1'000.00		7'000.00	
3100.00	Büromaterial	5'690.45		13'000.00		9'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'388.58		10'000.00		8'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'903.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	977.60		6'000.00		3'000.00	
3104.00	Lehrmittel	297'611.39		303'000.00		300'000.00	
3105.00	Lebensmittel	36'707.30		32'000.00		35'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	74'016.51		60'000.00		70'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'583.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'835.63		50'000.00		25'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'765.20		5'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'841.55		40'000.00		35'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	192.25		2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'733.50		25'000.00		12'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	550.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'864.50		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'999.75		10'000.00		12'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	158'008.81		180'000.00		170'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'954'124.21		9'212'000.00		9'065'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'340.00		20'000.00		25'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	831'610.47		743'800.00		905'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	-25.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'834.54		32'400.00		52'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'750.75		188'600.00		202'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'018.00		56'200.00		41'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'132.59		31'700.00		31'700.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>557'922.93</b>		<b>630'000.00</b>		<b>608'000.00</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>557'922.93</b>		<b>630'000.00</b>		<b>608'000.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	289.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	556'136.95		628'500.00		606'500.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'496.98		1'500.00		1'500.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'904'496.52</b>	<b>115'235.95</b>	<b>9'842'200.00</b>	<b>154'200.00</b>	<b>9'891'100.00</b>	<b>150'600.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'904'496.52</b>	<b>115'235.95</b>	<b>9'842'200.00</b>	<b>154'200.00</b>	<b>9'891'100.00</b>	<b>150'600.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'268'012.20		2'449'600.00		2'500'900.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	89'975.35		120'100.00		84'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'410.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'687.50		162'000.00		165'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'819.95		215'500.00		233'300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'563.40		33'700.00		35'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'739.30		26'400.00		26'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'987.35		28'600.00		30'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'924.80		12'500.00		66'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'017.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'215.40		9'100.00		12'900.00	
3100.00	Büromaterial	927.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344'531.34		395'400.00		365'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.40		2'000.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'607.90		102'300.00		22'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	189'173.28		277'700.00		262'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'199.28		5'000.00		6'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'500.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'750.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	947'014.04		1'115'800.00		796'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	432'083.65		416'300.00		664'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'106.55		48'900.00		65'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'781.60		7'200.00		7'100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	389.70					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	833'578.66		992'500.00		972'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'490.77		34'300.00		32'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	635'675.97		571'500.00		701'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'604.56		8'000.00		11'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'668.50		3'000.00		3'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106.25					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99.20		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'167.14		90'000.00		90'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'210'768.91		2'395'100.00		2'432'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'074.06		159'400.00		164'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'287.53		128'300.00		128'300.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'272.73		7'300.00		7'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'104.55		85'000.00		90'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'746.15		24'000.00		18'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00		200.00		200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'201.25		45'000.00		42'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'657'665.47</b>	<b>2'637'362.10</b>	<b>5'780'400.00</b>	<b>2'709'000.00</b>	<b>5'726'400.00</b>	<b>2'999'000.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'657'665.47</b>	<b>2'637'362.10</b>	<b>5'780'400.00</b>	<b>2'709'000.00</b>	<b>5'726'400.00</b>	<b>2'999'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'057'653.00		3'748'900.00		3'584'300.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	197'668.15		135'400.00		314'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-77'011.65					
3049.00	Übrige Zulagen	1'212.60		2'200.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'173.95		245'600.00		255'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	339'973.90		403'800.00		397'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'254.15		45'700.00		54'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'971.05		39'100.00		40'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'764.25		44'900.00		44'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'669.70		42'700.00		31'100.00	
3091.00	Personalwerbung	486.45		500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'596.95		9'300.00		10'300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'266.55		6'700.00		5'900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'795.77		19'700.00		20'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	482.00		900.00		1'000.00	
3105.00	Lebensmittel	271'527.86		267'400.00		275'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'398.64		44'900.00		43'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'925.57					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'894.65		20'300.00		16'900.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'514.91		600.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'589.17		11'000.00		9'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'112.05		13'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'584.76		524'400.00		555'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'440.90				4'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'821.70		8'500.00		10'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'214.00		115'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'050.90		1'500.00		2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	12'353.40		25'900.00		27'500.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'383.21					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'736.85					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'926.50		2'100.00		2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'598'438.15		2'700'000.00		2'990'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'648.60		9'000.00		9'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'275.35				
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>11'980'412.76</b>	<b>161'283.66</b>	<b>11'746'300.00</b>	<b>94'700.00</b>	<b>12'078'800.00</b>	<b>364'400.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>4'341'132.19</b>	<b>5'542.70</b>	<b>3'599'400.00</b>		<b>3'944'600.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	113'300.00		130'900.00		112'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'717'511.30		1'153'200.00		1'188'600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49'528.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'997.00		78'800.00		84'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'026.35		156'300.00		157'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'908.55		15'600.00		16'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'587.45		13'600.00		13'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'451.55		14'400.00		14'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'124.68		54'000.00		44'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'249.90		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'294.35		22'200.00		21'700.00	
3100.00	Büromaterial	1'950.75		1'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'270.65		2'400.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	789.40		1'400.00		1'400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	458.71		500.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'709.50		300.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	169.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'896.50		160'000.00		148'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'880.55		15'000.00		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	784.95		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'189.15		7'400.00		7'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'930'110.20		1'770'900.00		2'107'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'542.70				
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'208'262.90</b>	<b>2'162.95</b>	<b>1'088'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'004'600.00</b>	<b>2'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'512.35		740'000.00		761'500.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'382.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'483.40		49'000.00		48'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'641.55		86'300.00		62'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'697.60		10'800.00		10'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'898.50		8'000.00		7'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'246.90		9'300.00		9'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'181.25		32'000.00		23'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		3'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'560.80		7'400.00		4'400.00	
3100.00	Büromaterial	1'141.02		1'500.00		1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'170.00		2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	567.00				700.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'875.00		2'000.00		1'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'418.22		90'000.00		57'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00		12'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'405.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	14.00		300.00		800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'600.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'820.51					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480.00				2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'682.95		4'000.00		
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>6'431'017.67</b>	<b>153'578.01</b>	<b>7'058'700.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>7'129'600.00</b>	<b>362'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'127'737.85		2'612'400.00		2'662'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'478.70					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'576.90		196'000.00		180'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'116.85		179'200.00		183'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'723.10		309'100.00		307'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'826.45		37'700.00		37'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'024.10		29'300.00		29'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'076.25		32'300.00		32'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	92'929.38		98'500.00		80'700.00	
3091.00	Personalwerbung	3'207.95		5'700.00		3'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'108.96		54'400.00		53'500.00	
3100.00	Büromaterial	120'672.66		115'100.00		102'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'469.39		14'600.00		16'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'118.48		7'200.00		3'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'156.40		12'500.00		10'700.00	
3104.00	Lehrmittel	62'101.35		11'000.00		10'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'753.18		11'100.00		4'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'204.85		7'500.00		76'700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'916.30		15'100.00		7'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	52'010.60		155'400.00		64'300.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	183'220.82		267'800.00		204'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	129.75		3'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325'210.55		365'400.00		399'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'562.55		101'300.00		44'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'415'209.64		1'589'300.00		1'111'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00		100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'741.55		89'000.00		87'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'270.10		25'100.00		6'100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	528.10		200.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	322.80		1'700.00		56'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'937.00		66'400.00		62'800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'545.80					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'064'360.71		536'300.00		1'192'700.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			13'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'746.00		32'000.00		32'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'980.00		4'000.00		4'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'657.75		38'000.00		149'700.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		115.79		2'700.00		116'600.00
4630.00	Beiträge vom Bund		73'383.42		50'000.00		96'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'421.05				
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>	<b>7'533'600.00</b>	<b>1'189'200.00</b>	<b>8'685'300.00</b>	<b>1'863'900.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>	<b>7'533'600.00</b>	<b>1'189'200.00</b>	<b>8'685'300.00</b>	<b>1'863'900.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'207'847.41</b>	<b>1'256'998.84</b>	<b>7'533'600.00</b>	<b>1'189'200.00</b>	<b>8'685'300.00</b>	<b>1'863'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'932.45		71'700.00		74'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	812'406.70		742'000.00		1'258'000.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'702.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'780.20		52'100.00		104'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'950.60		124'700.00		139'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'039.60		11'700.00		19'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'063.75		8'500.00		16'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	862.50		900.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'735.00		12'000.00		16'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'584.67		2'500.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'160.50		1'500.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	371.50		1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	661.85		1'200.00		1'200.00	
3104.00	Lehrmittel	9'159.22		5'500.00		16'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13.90		700.00		8'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		3'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	110.00				100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	90.95				100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	710'081.16		841'500.00		782'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'640.95		110'000.00		110'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		400.00		600.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'319.84					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'450.00		3'000.00		3'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'619'633.00		4'778'500.00		5'256'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	719'781.55		762'900.00		868'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'847.40		110'000.00		110'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'161'151.44		1'079'200.00		1'753'900.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>250'828.78</b>		<b>260'400.00</b>		<b>262'000.00</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>250'828.78</b>		<b>260'400.00</b>		<b>262'000.00</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>250'828.78</b>		<b>260'400.00</b>		<b>262'000.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	247'228.78		251'400.00		255'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		9'000.00		7'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>7'375'818.32</b>	<b>1'410'543.34</b>	<b>8'156'300.00</b>	<b>1'829'200.00</b>	<b>7'584'400.00</b>	<b>1'679'100.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>19'476.15</b>		<b>14'000.00</b>		<b>16'000.00</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>19'476.15</b>		<b>14'000.00</b>		<b>16'000.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>19'476.15</b>		<b>14'000.00</b>		<b>16'000.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'801.90				7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	422.85		500.00		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'864.50		13'000.00		8'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'612'200.98</b>	<b>327'915.10</b>	<b>2'669'000.00</b>	<b>684'400.00</b>	<b>1'603'200.00</b>	<b>269'500.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>	<b>653'600.00</b>	<b>91'500.00</b>	<b>637'800.00</b>	<b>97'500.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>613'885.23</b>	<b>92'935.15</b>	<b>653'600.00</b>	<b>91'500.00</b>	<b>637'800.00</b>	<b>97'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'718.95		390'500.00		367'700.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'055.85		900.00		2'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'002.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'828.85		24'400.00		24'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'719.95		37'900.00		40'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'928.75		5'500.00		5'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'510.55		4'000.00		3'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'248.95		4'700.00		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'000.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung	194.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	382.80		200.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'207.60		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'942.70		12'800.00		12'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'405.15		4'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67'352.80		66'200.00		70'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			16'000.00		21'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62.10		100.00		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'386.50		7'200.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'778.78		17'400.00		18'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	979.45		1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'688.10		14'700.00		7'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			800.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	322.30		100.00		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00		300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	275.40		200.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'329.37		38'300.00		38'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53		5'100.00		5'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'564.00		36'000.00		42'000.00
4250.00	Verkäufe		3'082.90		3'500.00		3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'627.25		1'000.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'661.00		47'000.00		47'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>998'315.75</b>	<b>234'979.95</b>	<b>2'015'400.00</b>	<b>592'900.00</b>	<b>965'400.00</b>	<b>172'000.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>998'315.75</b>	<b>234'979.95</b>	<b>2'015'400.00</b>	<b>592'900.00</b>	<b>965'400.00</b>	<b>172'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'069.05		8'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'541.70		78'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	898.90		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	509.20		15'200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.55		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146.85		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	91.85		1'900.00			
3100.00	Büromaterial	32.54				500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'370.15		1'000.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'942.10		126'000.00		32'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00		200.00		200.00	
3105.00	Lebensmittel	4'515.85		10'000.00		6'300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'325.25		41'800.00		3'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'074.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'750.51		2'500.00		3'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'755.25		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'419.00		1'000.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'718.76		950'300.00		302'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'399.55		60'000.00		60'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'287.00		13'400.00		8'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144.78		4'000.00		4'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'883.80		1'200.00		1'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'318.31		186'300.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'316.20		7'000.00		7'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'777.93		17'000.00		9'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56		6'800.00		6'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'305.81		19'700.00		20'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	286'616.83		283'000.00		286'900.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		5'000.00		5'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	46'609.92		122'600.00		46'600.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'000.00		23'500.00		76'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'558.25		132'400.00		29'500.00
4250.00	Verkäufe		5'275.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'146.70		255'000.00		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		180'000.00		130'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				25'000.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'744'141.19</b>	<b>1'082'628.24</b>	<b>5'473'300.00</b>	<b>1'144'800.00</b>	<b>5'965'200.00</b>	<b>1'409'600.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'779'155.12</b>	<b>816'656.48</b>	<b>2'398'900.00</b>	<b>845'200.00</b>	<b>2'604'600.00</b>	<b>885'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'779'155.12</b>	<b>816'656.48</b>	<b>2'398'900.00</b>	<b>845'200.00</b>	<b>2'604'600.00</b>	<b>885'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'681.30		724'200.00		839'600.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	3'997.40					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'042.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'274.05		46'200.00		49'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'736.80		78'700.00		86'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19'869.65		18'200.00		17'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'504.00		7'500.00		7'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'908.20		8'800.00		9'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'078.30		3'000.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung	378.35		600.00		600.00	
3100.00	Büromaterial	269.75		800.00		800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'344.98		19'000.00		19'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	34'212.80		27'000.00		34'000.00	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	14'636.09		20'000.00		23'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'253.65		3'500.00		3'500.00	
3105.00	Lebensmittel	21'328.37		20'500.00		20'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'839.40		15'000.00		15'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'637.94		29'500.00		21'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'014.59		4'600.00		4'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'624.60		21'800.00		16'300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	146'296.30		140'000.00		145'000.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	302'735.65		200'000.00		280'000.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	94'249.60		45'000.00		85'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'180.10		66'400.00		65'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'215.05		1'300.00		1'300.00	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	25'638.26		24'000.00		24'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'565.60		12'000.00		12'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.60		5'500.00		11'000.00	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	39'225.30		20'800.00		23'300.00	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	179'164.09		67'500.00		57'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'139.10		37'500.00		51'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'700.00		1'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	504.00		500.00		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'144.51		5'900.00		3'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'623.80		2'200.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	449.30		2'500.00		2'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.23		5'400.00		5'400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	227'272.88		227'200.00		227'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'633.27		324'500.00		306'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'119.25		85'000.00		61'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-1'017.24		-1'000.00		-1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'412.00		76'100.00		70'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500.00		2'500.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		602'112.10		630'000.00		660'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		34'075.00		30'000.00		35'000.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		1'725.00		2'000.00		2'000.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		24'618.90		25'000.00		25'000.00
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		27'988.80		25'000.00		25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'304.78		17'500.00		22'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		108.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'794.90		25'000.00		25'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'929.00		28'200.00		28'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'964'986.07</b>	<b>265'971.76</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>299'600.00</b>	<b>3'360'600.00</b>	<b>524'600.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'964'986.07</b>	<b>265'971.76</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>299'600.00</b>	<b>3'360'600.00</b>	<b>524'600.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'553'640.00		1'626'600.00		1'846'600.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'605.50					
3049.00	Übrige Zulagen	24'098.35		29'000.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'462.25		108'500.00		107'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'026.60		192'700.00		190'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'719.40		32'300.00		31'900.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'876.55		17'600.00		17'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'434.10		20'700.00		19'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'921.50		7'500.00		16'400.00	
3091.00	Personalwerbung	5'904.26		1'100.00		4'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'772.82		6'000.00		12'000.00	
3100.00	Büromaterial	207.61		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'001.43		108'000.00		98'000.00	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	18'061.15		15'000.00		15'000.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	5'847.81		5'000.00		5'000.00	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	451.35		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'668.97		19'400.00		25'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	703.00		700.00		800.00	
3105.00	Lebensmittel	2'021.60		1'800.00		1'800.00	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	22'964.67		26'000.00		26'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21'725.05		23'500.00		21'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'413.40		55'800.00		135'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'304.74		11'500.00		12'500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00		200.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'493.35		6'800.00		6'100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'397.45		64'000.00		68'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'787.93		95'500.00		131'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'194.75		7'000.00		7'400.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'113.10		200.00		3'200.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	254'921.35		177'000.00		104'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'308.78		67'100.00		84'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'176.90		43'600.00		52'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'548.00		2'000.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'642.44		54'000.00		58'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'492.30		2'300.00		2'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.42		6'200.00		4'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'214.51		88'600.00		79'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'865.72		57'900.00		67'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'359.65		76'800.00		58'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.31		6'500.00		6'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	700.00		700.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	6'462.00		6'500.00		6'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'037.35		70'000.00		70'000.00
4250.00	Verkäufe		50'812.50		42'000.00		42'000.00
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		2'988.15		5'000.00		5'000.00
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		57'828.61		60'000.00		60'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'326.80		18'200.00		18'200.00
4290.00	Übrige Entgelte				1'400.00		1'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'171.00		80'000.00		100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35		23'000.00		23'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						55'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						150'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>35'829'883.25</b>	<b>18'055'346.02</b>	<b>35'852'600.00</b>	<b>19'590'200.00</b>	<b>37'132'900.00</b>	<b>19'430'400.00</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>28'446'693.75</b>	<b>17'060'795.37</b>	<b>28'502'400.00</b>	<b>18'583'700.00</b>	<b>28'841'600.00</b>	<b>18'441'400.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>28'446'693.75</b>	<b>17'060'795.37</b>	<b>28'502'400.00</b>	<b>18'583'700.00</b>	<b>28'841'600.00</b>	<b>18'441'400.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>19'197'327.20</b>	<b>17'060'795.37</b>	<b>19'180'400.00</b>	<b>18'583'700.00</b>	<b>19'571'600.00</b>	<b>18'441'400.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'147'303.25		11'667'600.00		12'367'900.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-432'797.30		-214'200.00		-400'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	791'057.25		644'900.00		625'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	742'712.00		732'300.00		762'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'216'172.15		1'238'200.00		1'249'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160'521.30		164'000.00		164'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118'779.40		119'900.00		122'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	139'008.70		141'800.00		142'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98'919.42		189'700.00		133'900.00	
3091.00	Personalwerbung	21'122.90		16'700.00		20'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'487.78		28'300.00		25'000.00	
3100.00	Büromaterial	12'200.81		7'600.00		12'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263'655.98		280'800.00		296'700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'572.45		16'400.00		14'000.00	
3105.00	Lebensmittel	608'841.11		619'100.00		638'600.00	
3106.00	Medizinisches Material	241'719.72		266'400.00		272'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'474.40		42'500.00		26'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'128.40		135'600.00		71'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	448'207.97		434'100.00		391'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582'842.37		669'400.00		648'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'001.90		179'200.00		100'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'521.45		53'900.00		72'400.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	38'440.22		35'900.00		38'000.00	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	22'378.33		22'300.00		22'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	443'268.35		411'600.00		455'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'754.66		81'600.00		89'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	296'724.05		426'800.00		366'600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'885.55		70'000.00		77'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'105.40				24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'313.35		3'600.00		5'500.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'777.35					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'827.95					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'935.90		529'200.00		542'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'267.56		145'200.00		166'100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.30		1'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'669.82		18'500.00		26'700.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		12'208'384.60		13'752'100.00		13'255'200.00
4250.00	Verkäufe		458'690.95		459'800.00		464'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		116'942.87		93'100.00		128'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'179.30		39'500.00		44'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'439'608.70		3'350'400.00		3'695'700.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		319'765.99		345'000.00		319'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'099.54		259'000.00		335'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		198'123.42		284'800.00		198'100.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'249'366.55</b>		<b>9'322'000.00</b>		<b>9'270'000.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	4'672'290.95		4'930'000.00		4'680'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	4'577'075.60		4'392'000.00		4'590'000.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'612'057.01</b>		<b>4'642'600.00</b>		<b>5'409'900.00</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'612'057.01</b>		<b>4'642'600.00</b>		<b>5'409'900.00</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>4'612'057.01</b>		<b>4'642'600.00</b>		<b>5'409'900.00</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmen mit Leistungsauftrag	1'962'537.75		2'023'000.00		2'100'000.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen ohne Leistungsauftrag	2'256'504.16		2'176'000.00		2'900'000.00	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	376'494.55		427'000.00		393'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'200.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'365.38		13'400.00		13'400.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>2'499'919.39</b>	<b>990'125.05</b>	<b>2'432'100.00</b>	<b>994'500.00</b>	<b>2'604'400.00</b>	<b>984'000.00</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>923'191.35</b>		<b>958'900.00</b>		<b>958'000.00</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>923'191.35</b>		<b>958'900.00</b>		<b>958'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900'491.35		933'900.00		933'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		25'000.00		25'000.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'561'662.99</b>	<b>987'105.05</b>	<b>1'459'500.00</b>	<b>991'500.00</b>	<b>1'635'100.00</b>	<b>981'000.00</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'561'662.99</b>	<b>987'105.05</b>	<b>1'459'500.00</b>	<b>991'500.00</b>	<b>1'635'100.00</b>	<b>981'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'754.60		791'800.00		856'000.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'249.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'177.35		50'800.00		56'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'831.85		90'500.00		52'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'956.55		11'300.00		11'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'329.05		8'300.00		9'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'321.05		9'500.00		10'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'417.92		10'000.00		10'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	264.85		800.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'788.50		1'100.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'794.70		1'500.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	577.65		3'100.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.40		2'500.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.40		800.00		300.00	
3106.00	Medizinisches Material	116'573.14		90'800.00		115'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'449.70		17'000.00		90'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	731.30				1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'326.15		5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'638.05		54'000.00		83'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'528.80				6'600.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	28'130.35		55'400.00		44'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	20'653.45		14'000.00		25'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'054.00		13'000.00		11'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'661.70		2'500.00		2'600.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-848.62					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'121.76				8'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'084.47		1'500.00		1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.12		7'900.00		7'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.90		2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'454.00		51'500.00		51'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	167'823.20		161'500.00		171'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'230.10		830'000.00		810'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51.75				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		167'823.20		161'500.00		171'000.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>15'065.05</b>	<b>3'020.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'760.05		10'800.00		7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590.95		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.35		100.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00				200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.50		100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.70		600.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.00				300.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'020.00		3'000.00		3'000.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>	<b>275'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>	<b>275'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>271'213.10</b>	<b>4'425.60</b>	<b>275'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'208.80		159'100.00		158'800.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'247.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'602.80		10'200.00		10'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'046.55		13'600.00		13'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'097.50		2'300.00		2'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'692.45		1'700.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'981.70		1'900.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		600.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'023.70		300.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'531.30		85'000.00		85'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'476.25		800.00		800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'100.00		12'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325.60				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>69'284'910.83</b>	<b>37'577'684.82</b>	<b>70'808'500.00</b>	<b>53'650'900.00</b>	<b>73'676'860.00</b>	<b>40'295'300.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>	<b>3'130'000.00</b>	<b>3'206'000.00</b>	<b>3'121'000.00</b>	<b>3'270'000.00</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>	<b>3'130'000.00</b>	<b>3'206'000.00</b>	<b>3'121'000.00</b>	<b>3'270'000.00</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'563'674.75</b>	<b>2'545'891.10</b>	<b>3'130'000.00</b>	<b>3'206'000.00</b>	<b>3'121'000.00</b>	<b>3'270'000.00</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezog	30'761.00				10'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le	664.00				1'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'130'664.90					
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'368'102.85		3'120'000.00		3'100'000.00	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende	33'482.00		10'000.00		10'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		15'321.60				25'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		7'660.80				8'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'345'782.30		3'120'000.00		3'100'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		30'165.50		55'000.00		30'000.00
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		4'390.00		7'000.00		7'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		142'570.90		24'000.00		100'000.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>6'546'000.00</b>	<b>11'035'000.00</b>	<b>7'531'000.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>6'546'000.00</b>	<b>11'035'000.00</b>	<b>7'531'000.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>11'215'617.15</b>	<b>7'550'772.35</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>6'546'000.00</b>	<b>11'035'000.00</b>	<b>7'531'000.00</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	103'554.80				20'000.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)					10'000.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	4'154.70				5'000.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	1'386.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	10'017'649.00		9'500'000.00		10'000'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'088'872.65		1'000'000.00		1'000'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'065'718.25		6'000'000.00		7'000'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		473'980.00		500'000.00		500'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)				9'000.00		9'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		11'074.10		25'000.00		17'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)				12'000.00		5'000.00
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>17'579'840.01</b>	<b>12'181'693.11</b>	<b>17'455'700.00</b>	<b>12'003'900.00</b>	<b>18'777'500.00</b>	<b>13'251'500.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>	<b>235'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>72'000.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>194'737.95</b>	<b>69'643.05</b>	<b>235'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>72'000.00</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	194'737.95		235'000.00		190'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		69'643.05		60'000.00		72'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>9'650'000.00</b>	<b>16'565'000.00</b>	<b>11'393'000.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>15'818'240.70</b>	<b>10'658'962.80</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>9'650'000.00</b>	<b>16'565'000.00</b>	<b>11'393'000.00</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	87'077.90				50'000.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (RBL)					5'000.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)	2'043.00				2'000.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (UBL)	18'512.00				8'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	14'441'769.00		13'500'000.00		15'200'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'268'838.80		1'500'000.00		1'300'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'466'702.20		8'505'000.00		10'395'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (UBL)		823'871.00		945'000.00		868'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL)		285'293.90		165'000.00		75'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)		62'623.60		30'000.00		40'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (RBL)		20'472.10		5'000.00		15'000.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>113'774.10</b>		<b>30'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>113'774.10</b>		<b>30'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
3060.00	Ruhegehälter	113'774.10		30'000.00		70'000.00	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>2'190'700.00</b>	<b>2'293'900.00</b>	<b>1'786'500.00</b>	<b>1'786'500.00</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>			<b>61'400.00</b>	<b>164'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				23'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				141'600.00		
<b>5341</b>	<b>Wohnen im Alter (Residenz)</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>1'453'087.26</b>	<b>2'129'300.00</b>	<b>2'129'300.00</b>	<b>1'786'500.00</b>	<b>1'786'500.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	560'099.46		594'900.00		573'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'800.00		5'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'471.84		463'500.00		299'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	319'765.99		345'000.00		319'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	275'099.54		259'000.00		275'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'527.01		177'300.00		115'900.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	198'123.42		284'800.00		198'100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'448'180.31		2'125'000.00		1'779'000.00
4250.00	Verkäufe		2'877.27				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'029.68		4'300.00		7'500.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>					<b>166'000.00</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>					<b>166'000.00</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					11'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					53'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					60'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'281'947.69</b>	<b>473'810.71</b>	<b>7'733'100.00</b>	<b>14'426'000.00</b>	<b>7'964'400.00</b>	<b>461'200.00</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>	<b>935'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>947'808.82</b>	<b>310'973.78</b>	<b>935'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	947'808.82		935'000.00		945'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		310'973.78		259'000.00		300'000.00
<b>544</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>	<b>4'363'499.62</b>	<b>23'598.25</b>	<b>4'371'600.00</b>	<b>14'031'800.00</b>	<b>4'593'700.00</b>	<b>26'000.00</b>
<b>5440</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>	<b>4'363'499.62</b>	<b>23'598.25</b>	<b>4'371'600.00</b>	<b>14'031'800.00</b>	<b>4'593'700.00</b>	<b>26'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'029.35		303'500.00		297'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'039.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'143.35		19'400.00		19'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'875.50		31'100.00		26'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'671.75		4'300.00		4'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'736.30		3'200.00		3'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'164.05		3'700.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	777.20		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	369.45		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'237.40		2'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		100.00	
3105.00	Lebensmittel	2'249.05		6'000.00		6'400.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	679.65		800.00		800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'018.75		1'000.00		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.90		2'500.00		2'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	564.80		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'522.45		7'000.00		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'759.30		28'000.00		29'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'945.70		23'000.00		15'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	502.65		1'500.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		45'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'325.00		4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	169.50		300.00		400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	920'876.80		883'900.00		920'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'026'892.47		2'993'600.00		3'193'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			2'000.00		3'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'450.00		12'000.00		6'500.00
4250.00	Verkäufe		2'401.70		1'800.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'746.55		7'000.00		7'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'000'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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>1'970'639.25</b>	<b>139'238.68</b>	<b>2'426'500.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>2'425'700.00</b>	<b>135'200.00</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>185'274.35</b>	<b>11'697.00</b>	<b>212'000.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>212'700.00</b>	<b>15'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'211.45		125'500.00		124'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'146.20		8'100.00		8'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'861.40		15'800.00		16'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760.25		1'800.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.15		1'300.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'516.45		1'500.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'620.00		500.00		500.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14.20		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	9.60		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	286.25		900.00		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	317.65		300.00		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'467.00		9'500.00		9'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	405.20		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'673.70		2'500.00		2'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	15'140.85		25'500.00		25'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'044.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		14'200.00		14'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'988.00		3'700.00		3'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		759.00		2'000.00		2'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'950.00		9'500.00		9'500.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>1'785'364.90</b>	<b>127'541.68</b>	<b>2'214'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'213'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'179.50		96'200.00		94'100.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	223.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'913.10		6'000.00		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'062.80		8'200.00		7'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'228.55		1'300.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	943.65		1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'047.60		1'100.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	495.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92.00		100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial			100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204.25		200.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		100.00	
3104.00	Lehrmittel	1'034.00		1'200.00		2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	167.00		300.00		300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100.00		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689.75		600.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'084.00		2'200.00		2'200.00	
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		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'593'893.75		2'000'000.00		2'000'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'824.50		70'000.00		70'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'077.80		75'000.00		75'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'463.88				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>74'782.85</b>	<b>74'782.85</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	1'189.00					
3637.60	Überbrückungsleistungen	73'461.00		100'000.00		100'000.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	132.85		3'000.00		3'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		72'039.85		100'000.00		100'000.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'743.00		3'000.00		3'000.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>30'569'048.38</b>	<b>14'750'734.70</b>	<b>31'886'700.00</b>	<b>17'366'000.00</b>	<b>32'675'960.00</b>	<b>15'678'600.00</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>	<b>1'735'000.00</b>	<b>915'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>963'000.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>2'573'534.00</b>	<b>1'287'620.38</b>	<b>1'735'000.00</b>	<b>915'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>963'000.00</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	46'611.00		5'000.00		5'000.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'000.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	24'099.00					
3637.24	Beihilfen	1'717'754.00		1'200'000.00		1'200'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'417.00		30'000.00		39'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	732'653.00		500'000.00		730'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'058'168.63		700'000.00		744'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (UBL)		60'031.00		45'000.00		54'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (UBL)		657.00		10'000.00		5'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (UBL)		28'015.00		20'000.00		25'000.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (RBL)		99'550.75		90'000.00		90'000.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (RBL)		10'960.00		10'000.00		10'000.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (RBL)		30'238.00		40'000.00		35'000.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>	<b>16'705'000.00</b>	<b>8'590'000.00</b>	<b>16'360'000.00</b>	<b>8'710'000.00</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>17'366'661.62</b>	<b>9'345'467.75</b>	<b>16'705'000.00</b>	<b>8'590'000.00</b>	<b>16'360'000.00</b>	<b>8'710'000.00</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'049'390.70		7'000'000.00		6'750'000.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	8'395.75		5'000.00		10'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'006'686.58		6'500'000.00		6'500'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'302'188.59		3'200'000.00		3'100'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		334'216.00		300'000.00		300'000.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		691.30		5'000.00		10'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'263'231.20		2'285'000.00		2'100'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'194'996.47		2'800'000.00		2'800'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'562'278.77		2'200'000.00		2'500'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		990'054.01		1'000'000.00		1'000'000.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>5'471'619.91</b>	<b>3'240'334.37</b>	<b>7'898'800.00</b>	<b>7'081'200.00</b>	<b>7'639'600.00</b>	<b>5'198'900.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>5'471'619.91</b>	<b>3'240'334.37</b>	<b>7'898'800.00</b>	<b>7'081'200.00</b>	<b>7'639'600.00</b>	<b>5'198'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'664.45		867'300.00		1'127'700.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'332.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'470.75		51'800.00		74'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'884.25		173'700.00		119'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'203.50		15'800.00		16'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'108.20		9'100.00		11'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'629.75		15'300.00		13'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'770.00		19'900.00		29'900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'394.40		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	158.50		1'200.00		1'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'383.30		2'500.00		12'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'645.75		10'000.00		5'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	85'835.47		10'000.00		66'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'868.12		80'300.00		194'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'184.40		1'110'000.00		913'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		13'500.00		16'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	652.50		1'200.00		1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'563.70		20'100.00		20'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'927.65		23'000.00		23'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'055.65		5'500.00		5'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'264'753.80		1'700'300.00		1'426'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'749.25		6'400.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.10		1'200.00		1'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32.00		2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'886.99		79'200.00		164'100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'157.32		8'700.00		106'400.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			225'000.00		35'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00		30'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	2'998'609.65				175'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	341'240.11					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	61'000.00					
3637.71	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	-1'123.00		3'122'900.00		2'800'000.00	
3637.72	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz			240'900.00		240'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'415.87		40'000.00		150'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						7'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'151'176.40		968'600.00		985'900.00
4631.71	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber				5'828'800.00		3'785'900.00
4637.71	Rückerstattungen für Asylbewerber mit Kostenersatz		742.10		200'000.00		250'000.00
4637.72	Rückerstattungen für Asylbewerber ohne Kostenersatz				43'800.00		20'000.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>5'157'232.85</b>	<b>877'312.20</b>	<b>5'547'900.00</b>	<b>779'800.00</b>	<b>6'701'360.00</b>	<b>806'700.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>5'157'232.85</b>	<b>877'312.20</b>	<b>5'547'900.00</b>	<b>779'800.00</b>	<b>6'701'360.00</b>	<b>806'700.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'251.00		27'500.00		32'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'371'937.40		3'666'800.00		4'550'700.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'579.70		-30'600.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'325.60		234'300.00		297'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	360'377.00		406'200.00		490'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'981.15		51'200.00		64'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'549.10		38'300.00		47'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'893.35		44'400.00		55'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'805.18		110'300.00		112'460.00	
3091.00	Personalwerbung	4'415.60		6'400.00		29'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'092.24		12'400.00		16'600.00	
3100.00	Büromaterial	679.30		1'300.00		800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24.45		300.00		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	678.05		2'900.00		2'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'320.80				1'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	83.90		300.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48.00		500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'887.95		1'000.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'935.20		7'900.00		9'400.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'440.80		7'500.00		7'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'724.10		1'200.00		36'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	576'459.03		484'000.00		422'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'273.05		62'900.00		111'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'059.25		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'395.00		129'900.00		99'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'312.45		5'600.00		8'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'220.35		5'000.00		9'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'852.70		17'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'628.05		14'600.00		7'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		5'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	130'612.50		65'000.00		100'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	82'350.00		82'400.00		86'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'250.00		12'600.00		12'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	53'950.00		54'500.00		54'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		387'692.70		339'000.00		340'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'057.25		61'500.00		65'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		900.00		300.00		300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		423'662.25		379'000.00		389'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'116'253.82</b>	<b>2'435'001.53</b>	<b>8'311'000.00</b>	<b>2'343'400.00</b>	<b>9'890'300.00</b>	<b>2'447'700.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'789'997.76</b>	<b>2'106'553.38</b>	<b>4'797'200.00</b>	<b>2'106'000.00</b>	<b>5'015'300.00</b>	<b>2'216'000.00</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'148.22</b>		<b>2'100.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>2'148.22</b>		<b>2'100.00</b>		<b>1'800.00</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.22		2'100.00		1'800.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'787'004.26</b>	<b>2'106'553.38</b>	<b>4'794'300.00</b>	<b>2'106'000.00</b>	<b>5'013'500.00</b>	<b>2'216'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'787'004.26</b>	<b>2'106'553.38</b>	<b>4'794'300.00</b>	<b>2'106'000.00</b>	<b>5'013'500.00</b>	<b>2'216'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279'986.60		1'246'400.00		1'296'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-72'913.15					
3049.00	Übrige Zulagen	34'375.25		37'000.00		37'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'684.50		80'500.00		83'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'415.90		143'500.00		141'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	29'815.10		31'200.00		29'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'720.15		13'100.00		13'300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'891.60		15'300.00		15'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'662.90		6'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	4'899.56		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	236.00		800.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	1'819.41		2'400.00		1'900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131'405.43		145'100.00		137'500.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	34.60		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	407.15		300.00		400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'196.80		45'500.00		75'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'969.60		17'000.00		17'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	677'439.84		411'000.00		556'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'937.73		424'000.00		482'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	7'742.90		38'000.00		17'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'907.55		8'300.00		8'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'671.85		8'000.00		8'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'470.05		30'000.00		23'000.00	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	10'575.80		28'000.00		20'000.00	
3141.10	Winterdienst	42'098.27		43'000.00		42'800.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	147'221.23		240'000.00		203'000.00	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	300'628.28		285'000.00		270'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'003.05		12'000.00		6'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	124.15		3'000.00		2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'711.50		35'000.00		35'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'867.95		118'000.00		126'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'572.00		10'000.00		17'900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'316.23		7'000.00		7'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	388.45		1'800.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	428.05		1'700.00		1'700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	948'742.87		1'024'400.00		1'030'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'770.58		17'600.00		17'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.75		8'300.00		8'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	145'284.75		159'400.00		152'200.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'569.64				32'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'972.36		39'000.00		39'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	70'000.00		30'000.00		30'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'395.75		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'474.00		4'000.00		5'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		5'500.00		5'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	22'251.82		5'200.00		5'200.00	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000.00		30'000.00		30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'951.65		15'000.00		20'000.00
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		297.60		24'000.00		20'000.00
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkuhren		617'714.55		630'000.00		630'000.00
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		649'515.00		650'000.00		750'000.00
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Sozialparkuhr		9'415.40		4'000.00		5'000.00
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-Ladestationen				2'000.00		9'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'713.22		135'000.00		135'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'940.00		4'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'305.96		547'300.00		547'300.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>			
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00			
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'326'256.06</b>	<b>328'448.15</b>	<b>3'513'800.00</b>	<b>237'400.00</b>	<b>4'875'000.00</b>	<b>231'700.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'206'017.77</b>	<b>304'847.30</b>	<b>1'299'000.00</b>	<b>226'400.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>222'700.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'206'017.77</b>	<b>304'847.30</b>	<b>1'299'000.00</b>	<b>226'400.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>222'700.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.35		1'300.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			45'000.00		45'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'239.30		2'000.00		2'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'426.45		85'000.00		85'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	414.00		500.00		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			25'000.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'001.45		25'000.00		20'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		6'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	604.85		300.00		300.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'853.79		52'800.00		55'700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'611.52		31'200.00		31'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'460.95					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	903'075.00		920'000.00		877'300.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	11'172.11		11'200.00		11'200.00	
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		110'000.00		110'000.00
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Parkkarten		30'122.00		36'000.00		36'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'004.00		20'000.00		20'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		146'573.80		31'000.00		31'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				29'400.00		25'700.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'120'139.29</b>		<b>2'214'800.00</b>		<b>3'624'800.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'120'139.29</b>		<b>2'214'800.00</b>		<b>3'624'800.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'686.29		2'800.00		2'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	2'105'453.00		2'200'000.00		3'610'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>99.00</b>	<b>23'600.85</b>		<b>11'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>9'000.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>99.00</b>	<b>23'600.85</b>		<b>11'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>9'000.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99.00				200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'803.25		6'000.00		1'000.00
4250.00	Verkäufe		4'830.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		5'967.60		5'000.00		8'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'589'541.20</b>	<b>10'671'713.82</b>	<b>15'150'700.00</b>	<b>12'389'700.00</b>	<b>15'176'500.00</b>	<b>12'327'600.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'759'013.78</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>3'081'900.00</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>3'008'100.00</b>	<b>2'951'000.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'759'013.78</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>3'081'900.00</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>3'008'100.00</b>	<b>2'951'000.00</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>62'240.36</b>		<b>31'400.00</b>		<b>57'100.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'837.50				30'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.86		11'400.00		7'100.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>2'696'773.42</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>3'050'500.00</b>	<b>2'951'000.00</b>	<b>2'951'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'409.60		676'500.00		692'600.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'545.84					
3049.00	Übrige Zulagen	12'132.85		12'000.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'511.10		43'000.00		42'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'717.00		77'800.00		78'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'711.00		17'800.00		15'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'313.95		7'000.00		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'391.50		8'200.00		8'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'802.81		6'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	7'252.08					
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.30		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	901.44		500.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'944.70		20'000.00		15'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	119.70		1'300.00		1'300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.31		400.00		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'357.98		140'000.00		120'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'975.91		2'000.00		5'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00		10'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'317.21		40'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'013.64		170'000.00		150'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'686.44		150'000.00		159'000.00	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	22'830.51		35'000.00		35'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	39'919.19		100'000.00		92'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'643.29		3'100.00		3'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	838.65		1'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	86'525.41		125'000.00		75'000.00	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	81'355.04		60'000.00		60'000.00	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	248'302.26		250'000.00		250'000.00	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	68'900.26		70'000.00		50'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'089.31		20'000.00		20'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'583.39		600.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'682.77		5'000.00		6'500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	35'544.95		40'000.00		40'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'436.83		4'000.00		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	332'993.95		432'600.00		412'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'408.25		6'100.00		8'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'876.33		89'100.00		104'200.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					17'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'653.23		9'800.00		9'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	136'322.73					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'806.10		195'000.00		195'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'529.19		7'500.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'996.00		87'400.00		80'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'888.00		51'000.00		52'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'916.10		75'300.00		94'900.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'469'212.57		2'550'000.00		2'550'000.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		17'782.00		90'000.00		60'000.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'690.06		40'000.00		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'016.27		2'500.00		2'500.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				60'000.00		60'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				116'400.00		50'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'000.00		56'000.00		56'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		42'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'072.52		63'600.00		60'200.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'114'926.22</b>	<b>4'963'776.43</b>	<b>6'192'400.00</b>	<b>6'017'600.00</b>	<b>6'211'700.00</b>	<b>6'025'800.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'114'926.22</b>	<b>4'963'776.43</b>	<b>6'192'400.00</b>	<b>6'017'600.00</b>	<b>6'211'700.00</b>	<b>6'025'800.00</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>151'305.79</b>	<b>156.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>185'900.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	318.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'731.80		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'862.95		7'200.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'793.95		107'400.00		107'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	101.25		100.00		100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'918.78		42'100.00		50'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'690.45		3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'517.15		3'300.00		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'500.00		7'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.31		1'400.00		1'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156.00		200.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>4'963'620.43</b>	<b>6'017'400.00</b>	<b>6'017'400.00</b>	<b>6'025'800.00</b>	<b>6'025'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'153.70		269'300.00		291'000.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-292.37					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'041.15		17'300.00		18'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'357.90		31'600.00		37'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'992.70		7'100.00		6'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'407.50		2'800.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'818.80		3'600.00		3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'673.53		5'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	6'862.60		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	148.20		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	316.77		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'449.49		10'000.00		10'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	646.02				500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'970.38		28'000.00		38'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'274.19		45'900.00		10'100.00	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, ohne Weiterverrechnung	3'556.29		60'000.00		40'000.00	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	134'978.55		143'000.00		159'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	211.05		500.00		500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		500.00		500.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	265'131.11		267'000.00		262'000.00	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	25'614.40		17'000.00		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'196.86		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	471.25		500.00		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	946.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'116.95		66'600.00		46'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.68		4'600.00		4'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			624'000.00		424'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'200.00		7'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	3'054'999.64		3'300'000.00		3'500'000.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	993'933.30		1'000'000.00		1'030'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.16		6'600.00		6'600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'665.00		46'900.00		42'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'222.00		12'700.00		13'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'913.06		29'600.00		30'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'455.00		85'000.00		85'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'256'908.14		5'500'000.00		5'500'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'734.51				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		13'167.02		17'000.00		25'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		286'565.41				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'935.17		410'000.00		410'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'855.18		5'400.00		5'800.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'796'919.69</b>	<b>2'790'323.54</b>	<b>2'988'300.00</b>	<b>2'980'100.00</b>	<b>3'030'500.00</b>	<b>3'021'900.00</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'796'919.69</b>	<b>2'790'323.54</b>	<b>2'988'300.00</b>	<b>2'980'100.00</b>	<b>3'030'500.00</b>	<b>3'021'900.00</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>6'610.20</b>	<b>14.05</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>100.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'247.05		6'300.00		7'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	363.15		2'000.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14.05		100.00		100.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'790'309.49</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>3'021'800.00</b>	<b>3'021'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'590.85		516'300.00		526'900.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'708.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'420.45		32'700.00		34'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'670.65		63'900.00		61'700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'131.30		12'600.00		11'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'175.15		5'300.00		5'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'058.55		6'200.00		6'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'133.12		3'100.00		3'100.00	
3091.00	Personalwerbung	4'532.38		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	73.54		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	112.04		200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'761.72		40'000.00		45'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'483.76		10'000.00		7'000.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	24'074.75		20'000.00		40'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'935.33		38'000.00		20'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'341.52		6'000.00		6'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103.53		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'876.54		155'000.00		155'000.00	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	616'943.35		600'000.00		640'000.00	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	48'299.43		45'000.00		50'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'309.60		1'300.00		2'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		1'000.00		600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'409.99		9'500.00		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'523.22		18'000.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	754.40		1'000.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			600.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'546.26		28'000.00		40'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.11		20'700.00		21'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'446.16		12'400.00		9'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'282.80		26'000.00		26'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'042'503.38		1'145'000.00		1'115'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'197.00		92'800.00		93'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'110.00		63'700.00		65'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'514.41		4'400.00		4'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'180.60		20'000.00		20'000.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'903.94		1'320'000.00		1'380'000.00
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		968'092.16		970'000.00		970'000.00
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		114'176.27		100'000.00		120'000.00
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid		32'076.13		35'000.00		15'000.00
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 %)		46'819.38		55'000.00		50'000.00
4250.00	Verkäufe		58'569.88		90'000.00		80'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'657.68		5'000.00		12'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						11'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		194'820.49		344'500.00		332'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'012.96		40'500.00		30'600.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>29'003.70</b>		<b>43'000.00</b>		<b>19'700.00</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>29'003.70</b>		<b>43'000.00</b>		<b>19'700.00</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>29'003.70</b>		<b>43'000.00</b>		<b>19'700.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'952.50		20'000.00		15'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.79		4'200.00		4'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.23		9'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	531.18		500.00		500.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>87'945.25</b>		<b>152'200.00</b>		<b>152'200.00</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>87'945.25</b>		<b>152'200.00</b>		<b>152'200.00</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>87'945.25</b>		<b>152'200.00</b>		<b>152'200.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'303.05				25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'438.50		100'000.00		75'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'544.95		50'000.00		50'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	658.75					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'200.00		2'200.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>50'843.55</b>	<b>48'535.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'843.55		50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'535.00		72'000.00		60'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>	<b>887'800.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>118'000.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>	<b>887'800.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>118'000.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>995'721.53</b>	<b>146'107.10</b>	<b>887'800.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>118'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'960.00		9'100.00		9'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.15		500.00		400.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.90		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.20		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'145.56		132'000.00		112'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'930.70		13'000.00		15'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'134.90		2'000.00		15'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00		4'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'804.10		34'000.00		28'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352'944.19		302'000.00		259'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	757.15		800.00		800.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	308'784.37		242'400.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'454.65		6'900.00		32'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'159.60		10'700.00		1'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'288.85		48'600.00		51'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		37'900.00		50'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					55'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		45'000.00		195'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'907.45		5'000.00		5'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'083.55		39'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'116.10		80'000.00		100'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>	<b>1'755'100.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>1'870'700.00</b>	<b>150'900.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>	<b>1'755'100.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>1'870'700.00</b>	<b>150'900.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'755'167.48</b>	<b>26'198.33</b>	<b>1'755'100.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>1'870'700.00</b>	<b>150'900.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'695.95		767'400.00		903'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'922.65		48'500.00		55'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'653.90		101'100.00		114'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'980.20		10'600.00		11'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'134.45		7'900.00		8'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'523.60		9'300.00		10'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'270.00		5'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	4'942.90		2'500.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	837.00		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	52.47		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'332.90		2'500.00		5'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'720.40		33'200.00		8'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'129.59		402'500.00		452'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'683.20		3'900.00		3'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'689.50		3'500.00		3'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	264'049.76		191'700.00		137'700.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	113'546.00		150'000.00		132'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	973.00		1'000.00		1'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	5'030.01		5'000.00		5'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		26'198.33		145'500.00		150'900.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12'068'775.90</b>	<b>14'774'022.52</b>	<b>8'445'800.00</b>	<b>10'953'100.00</b>	<b>10'998'000.00</b>	<b>13'493'100.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>16'688.39</b>	<b>23'715.30</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'700.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.70					
3105.00	Lebensmittel	1'460.24		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'736.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'371.45					
4250.00	Verkäufe		23'018.00		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		697.30		700.00		700.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>75'021.40</b>		<b>77'100.00</b>		<b>77'100.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>75'021.40</b>		<b>77'100.00</b>		<b>77'100.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>75'021.40</b>		<b>77'100.00</b>		<b>77'100.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'021.40		77'100.00		77'100.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>400.00</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>400.00</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>400.00</b>		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				400.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>	<b>590'600.00</b>		<b>691'200.00</b>	<b>14'500.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>	<b>590'600.00</b>		<b>691'200.00</b>	<b>14'500.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>479'033.54</b>	<b>14'877.00</b>	<b>590'600.00</b>		<b>691'200.00</b>	<b>14'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'367.95		220'100.00		221'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'152.15		14'000.00		14'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'412.80		33'500.00		34'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'940.25		2'900.00		2'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'473.70		2'300.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'896.05		2'700.00		2'700.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'346.85		32'000.00		33'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'328.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'931.00		234'700.00		323'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		11'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	670.15				14'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'132.83		3'100.00		3'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	259.40				4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'122.16		16'100.00		16'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	3'000.00		16'200.00		17'000.00	
4250.00	Verkäufe		177.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'700.00				14'500.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'982'102.30</b>		<b>2'989'200.00</b>		<b>3'008'300.00</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'982'102.30</b>		<b>2'989'200.00</b>		<b>3'008'300.00</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'982'102.30</b>		<b>2'989'200.00</b>		<b>3'008'300.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		2'982'102.30		2'989'200.00		3'008'300.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>11'496'166.96</b>	<b>11'747'567.92</b>	<b>7'766'200.00</b>	<b>7'949'000.00</b>	<b>10'217'800.00</b>	<b>10'455'800.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>516'836.93</b>		<b>528'000.00</b>		<b>520'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>516'836.93</b>		<b>528'000.00</b>		<b>520'000.00</b>
4120.00	Konzessionen		8'739.93		8'000.00		10'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		508'097.00		520'000.00		510'000.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>9'935'800.00</b>	<b>9'935'800.00</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>11'220'730.99</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>7'408'000.00</b>	<b>9'935'800.00</b>	<b>9'935'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'311.20		204'700.00		208'700.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-341.09					
3049.00	Übrige Zulagen	2'517.50		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'577.00		13'100.00		13'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'692.80		30'600.00		28'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'633.25		5'900.00		4'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'014.30		2'100.00		2'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'357.45		3'200.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'221.84		5'000.00		17'500.00	
3091.00	Personalwerbung	7'252.04				2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		100.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'880.27		7'000.00		6'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	464.35		1'100.00		1'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'192.69				500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'063.38		60'000.00		60'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'198.65		6'000.00		7'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'132'008.32		6'624'000.00		9'029'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'669.07		65'000.00		65'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'353.55		1'300.00		1'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	429.00		700.00		700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	125'514.61		105'000.00		109'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'830.27		15'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.69					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'160.00		2'500.00		3'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-21'890.17					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	210.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.05		100.00		5'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'255.76		68'400.00		66'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'229.04		9'200.00		9'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'959.95		6'000.00		6'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'376'962.39				106'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'022.00		99'600.00		98'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'666.00		38'200.00		39'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'943.48		30'900.00		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00		200.00		200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'918'373.48		7'051'000.00		9'324'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'212'496.06		61'500.00		505'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				202'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'861.45		42'900.00		51'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		59'940.00		50'000.00		55'000.00
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>282'000.00</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>275'435.97</b>	<b>10'000.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>282'000.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'403.70		2'300.00		2'300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'335.65		30'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'533.70		17'400.00		20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'229.05		78'000.00		50'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		1'800.00		1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'985.25		200'000.00		150'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	26'782.38		25'600.00		25'100.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'066.24		2'100.00		2'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'000.00		
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>1'865.61</b>	<b>5'760.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</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>5'800.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</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>5'800.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>5'800.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'900.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		5'800.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>21'921'474.15</b>	<b>178'027'229.48</b>	<b>91'045'430.00</b>	<b>234'370'930.00</b>	<b>6'247'600.00</b>	<b>169'464'100.00</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-86'607.21</b>	<b>95'759'020.91</b>	<b>598'500.00</b>	<b>102'627'800.00</b>	<b>618'200.00</b>	<b>109'453'300.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-86'607.21</b>	<b>95'759'020.91</b>	<b>598'500.00</b>	<b>102'627'800.00</b>	<b>618'200.00</b>	<b>109'453'300.00</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>460'174.64</b>	<b>84'341'750.76</b>	<b>570'000.00</b>	<b>90'492'800.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>95'818'300.00</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-95'954.24					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	370'341.39		350'000.00		370'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	185'787.49		220'000.00		220'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'072'260.61		45'400'000.00		47'400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'956'996.37		10'000'000.00		12'400'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		78'347.28		100'000.00		100'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'234'119.95		2'500'000.00		2'500'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-628'221.65		-900'000.00		-600'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-51'892.10		-45'000.00		-50'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'152'803.29		4'300'000.00		4'300'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'315'102.33		1'600'000.00		1'500'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'751.08		50'000.00		12'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		481'931.65		400'000.00		450'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-153'121.30		-200'000.00		-200'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		7'858'650.01		5'900'000.00		6'800'000.00
4008.00	Personalsteuern		544'704.41		553'000.00		550'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'086'060.01		12'800'000.00		13'450'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'310'745.36		5'000'000.00		4'750'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-78.72		5'000.00		1'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'384'905.85		2'000'000.00		1'700'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'020'254.35		-700'000.00		-700'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-4'638.40		-500.00		-5'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'529'835.79		1'450'000.00		1'600'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-189'062.59		100'000.00		-320'000.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		461.25		300.00		300.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'822.85		280'000.00		280'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-150'987.50		-100'000.00		-100'000.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-546'781.85</b>	<b>11'417'270.15</b>	<b>28'500.00</b>	<b>12'135'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>13'635'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00				1'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-573'200.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'258.15		2'500.00		2'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'110.00		26'000.00		25'200.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'286'970.15		12'000'000.00		13'500'000.00
4033.00	Hundesteuern		130'300.00		135'000.00		135'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'281'441.00</b>		<b>125'666'100.00</b>		<b>50'843'000.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'281'441.00</b>		<b>125'666'100.00</b>		<b>50'843'000.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>52'281'441.00</b>		<b>125'666'100.00</b>		<b>50'843'000.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		51'969'067.00		125'666'100.00		50'843'000.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		312'374.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>15'063'249.35</b>	<b>29'769'495.54</b>	<b>5'138'800.00</b>	<b>5'834'530.00</b>	<b>5'424'600.00</b>	<b>7'038'300.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>	<b>2'112'200.00</b>	<b>2'216'100.00</b>	<b>2'216'500.00</b>	<b>2'273'000.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'964'984.57</b>	<b>1'563'179.27</b>	<b>2'112'200.00</b>	<b>2'216'100.00</b>	<b>2'216'500.00</b>	<b>2'273'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'409.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	179.04					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'665'961.40		1'766'000.00		1'895'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'519.91				1'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	101'350.85		120'000.00		80'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'383.35		15'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	109'230.22		161'200.00		160'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	59'940.00		50'000.00		55'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'978.30		8'600.00		8'000.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		289'599.33		250'000.00		250'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'795.45		10'000.00		10'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				250'000.00		150'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		104'404.73		20'000.00		30'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'100.00		1'800.00		2'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen				1'400.00		1'400.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		59'940.00		60'000.00		55'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'091'361.46		1'614'300.00		1'766'600.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>12'925'635.31</b>	<b>28'206'316.27</b>	<b>2'876'600.00</b>	<b>3'618'430.00</b>	<b>3'060'100.00</b>	<b>4'765'300.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'085'825.52</b>	<b>3'389'015.38</b>	<b>2'876'600.00</b>	<b>3'618'430.00</b>	<b>3'060'100.00</b>	<b>4'765'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'296.05		282'800.00		308'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'127.40		15'400.00		20'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'792.40		20'400.00		30'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'408.80		3'400.00		4'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'775.95		2'500.00		3'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'079.40		2'900.00		3'700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'861.00		14'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'260.00				500.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00		7'500.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	140'400.15		279'300.00		284'300.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	192'463.76		203'600.00		195'100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'962.21		94'100.00		66'100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	103'001.00		171'000.00		80'000.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	43'081.75		35'000.00		48'000.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	21'143.50		15'400.00		32'400.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	482.50		1'000.00		1'300.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag			2'000.00		2'000.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'772.40		2'900.00		6'600.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	310'100.05		198'000.00		235'000.00	
3439.20	Steuern und Abgaben			3'000.00		3'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	25'537.00		27'000.00		29'500.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	92'425.45		126'300.00		134'500.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		1'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00		1'000.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'307.35		8'000.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			59'800.00		60'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	928'547.40		1'296'800.00		1'491'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'299'782.70		3'552'630.00		4'702'500.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten				4'000.00		4'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		56'163.98		57'500.00		54'500.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		33'068.70		4'300.00		4'300.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'839'809.79</b>	<b>24'817'300.89</b>				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	5'708'460.30					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	5'131'349.49					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		12'630'958.67				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		12'186'342.22				
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>172'629.47</b>		<b>150'000.00</b>		<b>148'000.00</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>172'629.47</b>		<b>150'000.00</b>		<b>148'000.00</b>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	11'789.76		55'000.00		33'000.00	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	55'875.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	104'964.71		95'000.00		115'000.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>37'023.05</b>		<b>38'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>37'023.05</b>		<b>38'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>37'023.05</b>		<b>38'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		37'023.05		38'000.00		40'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>6'944'832.01</b>	<b>180'248.98</b>	<b>85'308'130.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>2'089'500.00</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>78'000'000.00</b>			
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>78'000'000.00</b>			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			78'000'000.00			
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>204'800.00</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>180'248.98</b>	<b>180'248.98</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>204'800.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	103'398.43		104'500.00		104'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00		100'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	6'400.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	55'847.05					
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	13'595.50					
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)	1'008.00					
4390.00	Übriger Ertrag				100'000.00		100'000.00
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		76'850.55		100'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'398.43		4'500.00		4'800.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'764'583.03</b>		<b>7'103'630.00</b>			<b>1'884'700.00</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'764'583.03</b>		<b>7'103'630.00</b>			<b>1'884'700.00</b>
9000.00	Ertragsüberschuss	6'764'583.03		7'103'630.00			
9001.00	Aufwandüberschuss						1'884'700.00
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>286'083'600.00</b>	<b>286'083'600.00</b>
		<b>286'869'938.24</b>	<b>286'869'938.24</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>358'926'630.00</b>	<b>286'083'600.00</b>	<b>286'083'600.00</b>

## Erläuterung zur Investitionsrechnung – kurz und bündig

### 11 Präsidialabteilung

Nach der Anpassung der Clientinfrastruktur wird die Serverinfrastruktur aktualisiert. Ausserdem ist geplant, die Stadt- und Regionalbibliothek in Richtung Open Library weiterzuentwickeln. Die Entwicklung und Erschliessung des Niederfelds geht in eine entscheidende Phase über. Mit der Festsetzung und Genehmigung der verschiedenen Planungsinstrumente steht ein wichtiger Meilenstein an, um den neuen Stadtteil dereinst realisieren zu können. Mit dem Abschluss der BZO-Revision wird auch für das übrige Siedlungsgebiet die gesetzliche Grundlage für eine zeitgemässe, qualitative und nachhaltige Stadtentwicklung geschaffen.

### 12 Hochbauabteilung

Die Investitionen sind weiterhin bei 30 Mio. Fr. plafoniert. So wurde die letztjährige Planung dahingehend weiter präzisiert. Es versteht sich von selbst, dass in dieser finanziellen Situation für Neuerwerbungen von Liegenschaften kein grosser Spielraum mehr besteht.

Die 1. Etappe am Primarschulhaus Wolfsmatt (Neubauten) wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt und kann danach bezogen werden. Darauf folgt die etappenweise Erneuerung des Bestands. 2026 soll zudem die Planung zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Lüberzen abgeschlossen und der Ausführungskredit beantragt werden. Auch startet der Mieterausbau am Kindergarten Lachen und das Bauprojekt am Schulhausneubau Stelzenacker strebt der Bauabrechnung entgegen. Der Wettbewerb für das definitive Schulhaus im Limmatfeld wird momentan noch in der Erfolgsrechnung verbucht. Dessen Realisierung ist als Investition in die Folgejahre eingeflossen.

Am Kronenareal stehen im Betrachtungszeitraum die Sanierungen Kronenplatz 8 und 10, Untere Reppischstrasse 12a, und Umgebungsneugestaltung in Ausführung. Für das Asylwesen wird bis 2026 die Umnutzung zweier Geschosse der Gewerbeliegenschaft an der Grünaustrasse 23 zu Unterkünften realisiert. Ein ähnliches Projekt an der Schöneeggstrasse 38 ist angedacht, jedoch von der Nachbarschaft bestritten. Die entsprechende Finanzprognose ist daher mit Unsicherheit behaftet.

Wie jedes Jahr beinhaltet die Investitionsplanung auch diverse Unterhaltmassnahmen und wärmetechnische Anpassungen am stadteigenen Baubestand.

## 13 **Infrastrukturabteilung**

Im Bereich der Investitionsrechnung sind im Jahr 2025 verschiedene Fahrzeuganschaffungen budgetiert. Es gehen 2 neue elektrisch betriebene Kehrmaschinen in Betrieb. Die Schnellladestationen gehen ebenfalls in Betrieb. 2025 wird noch 1 Fahrzeug wie geplant ersetzt. Der Ersatz des Kommunalfahrzeuges wurde zugunsten der zweiten Kehrmaschine auf 2026 verschoben.

## 14 **Finanzabteilung**

Die Investitionen in der Finanzabteilung von rund CHF 1.24 Mio. betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Die geplanten Investitionen im AGZ sind gegenüber dem Vorjahr leicht höher. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00, da hier die Branchenregelung nach Artiset zur Anwendung kommt. Der grösste Teil der Investitionen wird durch die Hochbauabteilung ausgeführt, etwa das Projekt Heizungersatz (Fernwärme) und dem Einbau einer Notstromversorgung. Kleinere Projekte, wie der Ersatz der Patientenrufanlage im Ruggacker werden durch das AGZ selbst ausgeführt.

## 15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Die Feuerwehr muss altershalber ihre Brandschutzkleider ersetzen. In der Grunschen ist ein Ersatz der öffentlichen Toilettenanlage geplant.

## 16 Sozialabteilung

In den letzten Jahren wurden für die Unterbringung von Asylsuchende Wohnungen als Zwischennutzung untergebracht. Damit die Stadt Dietikon längerfristig genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung stellen kann, wurden in zwei Liegenschaften Büroräumlichkeiten gemietet, welche als Unterkünfte umgebaut werden sollen. Die Investitionen für den Umbau und die Möblierung von zwei neuen Kollektivunterkünften wurden als Investitionen budgetiert.

## 19 Schulabteilung

Der vollständige Ersatz der schulischen IT-Infrastruktur erfordert eine grosse Investition. Im Rahmen des strategischen Mobiliarersatzes steht zudem die Erneuerung der Einrichtung im Schulhaus Steinmürli an. In diesem Gebäude müssen gleichzeitig auch die Beleuchtungskörper ausgetauscht werden. Gleiches gilt für das Gruoberhus in Klosters, wo sowohl Mobiliar als auch Beleuchtung erneuert werden müssen. Die vorgesehenen Aufwendungen für die Schulprojekte im Zusammenhang mit der Phänomena wurden erneut um ein Jahr verschoben.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
11	Präsidialabteilung	1'863'427	3'227'000	1'713'800	-46.89 ▼
12	Hochbauabteilung	1'110'488	501'900	1'219'500	142.98 ↗
13	Infrastrukturabteilung	4'874'018	6'744'500	7'785'000	15.43 ↗
14	Finanzabteilung	2'805'511	1'093'400	1'239'700	13.38 ↗
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	249'492	553'000	1'245'700	125.26 ↗
16	Sozialabteilung	198'477	2'179'800	2'025'000	-7.10 ▼
19	Schulabteilung	19'331'369	13'698'100	19'024'500	38.88 ↗
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>30'432'780</b>	<b>27'997'700</b>	<b>34'253'200</b>	<b>22.34 ↗</b>

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Institutionelle Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>31'648'807</b>	<b>1'216'027</b>	<b>28'547'700</b>	<b>550'000</b>	<b>34'803'200</b>	<b>550'000</b>
11	Präsidialabteilung	1'888'193	24'766	3'227'000	--	1'713'800	--
11210	Stadthaus (0290)	12'067	-3'990	300'000	--	195'000	--
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	--	--	65'000	--	--	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	90'634	--	--	--	--	--
11250	Verwaltungsgebäude Schöneeggstr. 30 (0290) / ab 2024	412'136	28'756	--	--	--	--
11310	Informatik (0220)	279'301	--	1'422'000	--	248'800	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	358'988	--	900'000	--	500'000	--
11410	Stadtbibliothek (3210)	32'732	--	--	--	50'000	--
11440	Freizeitgestaltung (3420)	--	--	--	--	200'000	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	470'000	--	--	--	--	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	154'915	--	475'000	--	435'000	--
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022	75'235	--	--	--	--	--
11620	Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500)	2'184	--	65'000	--	85'000	--
12	Hochbauabteilung	1'483'691	373'203	501'900	--	1'219'500	--
12310	Immobilienmanagement (0220)	--	36'430	166'000	--	558'500	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	1'533'637	--	--	--	--	--
12550	Schiessanlage (1610)	--	--	30'000	--	89'000	--
12560	Familiengärten (3420)	-49'946	--	110'400	--	209'000	--
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	--	336'774	--	--	--	--
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	--	--	80'500	--	200'000	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	--	--	115'000	--	163'000	--
13	Infrastrukturabteilung	5'628'484	754'466	7'294'500	550'000	8'335'000	550'000
13111	Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101)	1'858'815	343'356	2'995'000	300'000	3'015'000	300'000
13121	Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201)	1'015'290	411'110	582'500	250'000	610'000	250'000

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13131	Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721)	204'826	--	350'000	--	75'000	--
13510	Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)	784'889	--	120'000	--	80'000	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	8'555	--	--	--	--	--
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	495'324	--	810'000	--	1'800'000	--
13620	Strassenunterhalt (6150)	1'244'203	--	1'997'000	--	2'042'500	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)	3'584	--	--	--	--	--
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	--	--	300'000	--	300'000	--
13711	Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301)	13'000	--	140'000	--	412'500	--
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>2'817'844</b>	<b>12'333</b>	<b>1'093'400</b>	<b>--</b>	<b>1'239'700</b>	<b>--</b>
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	5'000	12'333	--	--	--	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	2'070'210	--	691'600	--	1'202'200	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341)	742'634	--	401'800	--	37'500	--
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>272'719</b>	<b>23'227</b>	<b>553'000</b>	<b>--</b>	<b>1'245'700</b>	<b>--</b>
15210	Feuerwehr (1500)	69'797	--	--	--	70'000	--
15311	Zivilschutz kommunal (1620)	105'772	23'227	100'000	--	--	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	97'151	--	--	--	390'000	--
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	--	--	--	--	150'000	--
15810	Badeanlage Fondli (3410)	--	--	453'000	--	635'700	--
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>198'477</b>	<b>--</b>	<b>2'179'800</b>	<b>--</b>	<b>2'025'000</b>	<b>--</b>
16300	Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730)	198'477	--	2'179'800	--	2'025'000	--
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>19'359'401</b>	<b>28'032</b>	<b>13'698'100</b>	<b>--</b>	<b>19'024'500</b>	<b>--</b>
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	18'793'032	28'032	12'763'100	--	15'204'500	--
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	332'361	--	420'000	--	50'000	--
19041	Fachstelle Medien und Informatik (2192)	234'008	--	515'000	--	3'700'000	--
19075	Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)	--	--	--	--	70'000	--

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	31'648'807.27	1'216'027.23	29'097'700.00	29'097'700.00	35'353'200.00	35'353'200.00
11	Präsidialabteilung	1'888'192.62	24'765.95	3'227'000.00		1'713'800.00	
11210	Stadthaus (0290)	12'067.26	-3'990.00	300'000.00		195'000.00	
11210.2610	Stadthaus, Anschaffung Notstromaggregat	23'793.50					
5060.00	Mobilien	23'793.50					
11210.2690	Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und Musikschule)	8'961.85					
5040.00	Hochbauten	8'961.85					
12310.2036	Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk)	-20'688.09	-3'990.00				
5040.00	Hochbauten	-20'688.09					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'990.00				
12400.2445	Stadthaus I, PV Anlage			300'000.00		120'000.00	
5040.00	Hochbauten			300'000.00		120'000.00	
12400.2751	Stadthaus I, Ladeinfrastruktur Elektromobilität					75'000.00	
5040.00	Hochbauten					75'000.00	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)			65'000.00			
11220.2145	Feuerwehrgebäude, Ersatz Lüftungssteuerung			65'000.00			
5040.00	Hochbauten			65'000.00			
11240	Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)	90'633.66					
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt)	9'749.31					
5040.00	Hochbauten	9'749.31					
11240.2621	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau 1. OG (RW und Lohn)	80'884.35					
5040.00	Hochbauten	80'884.35					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)</b>	<b>412'136.30</b>	<b>28'755.95</b>				
<b>11250.2558</b>	<b>Schöneggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume (EG - 3. OG)</b>	<b>126'495.16</b>	<b>28'755.95</b>				
5040.00	Hochbauten	126'495.16					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		28'755.95				
<b>11250.2721</b>	<b>Schöneggstrasse 30, Mieterausbau Fachstelle Asyl (4. OG)</b>	<b>285'641.14</b>					
5040.00	Hochbauten	285'641.14					
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>279'301.05</b>		<b>1'422'000.00</b>		<b>248'800.00</b>	
<b>11310.2083</b>	<b>Informatik, Baumangement Software 2020</b>	<b>169'685.85</b>					
5200.00	Software	169'685.85					
<b>11310.2366</b>	<b>Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur</b>	<b>12'192.40</b>		<b>2'500'000.00</b>		<b>600'000.00</b>	
5060.00	Mobilien	12'192.40					
5200.00	Software			2'500'000.00		600'000.00	
<b>11310.2436</b>	<b>Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung Schulzahnklinik</b>	<b>97'422.80</b>					
5060.00	Mobilien	97'422.80					
<b>11310.2507</b>	<b>Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert Betreibungsamt</b>			<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
5200.00	Software			140'000.00		140'000.00	
<b>11310.2622</b>	<b>Informatik, Computer-Aided Facility Management Software</b>			<b>105'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
5200.00	Software			105'000.00		80'000.00	
<b>11310.2701</b>	<b>Informatik, Einführung CMI Zivilstandsamt</b>			<b>60'000.00</b>			
5200.00	Software			60'000.00			
<b>REALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote</b>				<b>-1'383'000.00</b>		<b>-571'200.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software			-1'383'000.00		-571'200.00	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>358'988.22</b>		<b>900'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
<b>11610.2251</b>	<b>Hätschen, Realisierung Bushaltestelle</b>	<b>2'920.25</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'920.25					
<b>11610.2252</b>	<b>Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof</b>			<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			500'000.00		500'000.00	
<b>11610.2363</b>	<b>Moosmatt, Sanierung Bushaltestellen</b>			<b>400'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			400'000.00			
<b>11610.2379</b>	<b>Dörfli, Sanierung Bushaltestellen</b>	<b>195'870.17</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	195'870.17					
<b>11610.2380</b>	<b>Hätschen, Sanierung Bushaltestelle</b>	<b>160'197.80</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	160'197.80					
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>32'731.90</b>				<b>50'000.00</b>	
<b>11410.2353</b>	<b>Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift</b>	<b>32'731.90</b>					
5040.00	Hochbauten	32'731.90					
<b>12400.2735</b>	<b>Stadtbibliothek, Open Library</b>					<b>50'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					50'000.00	
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>					<b>200'000.00</b>	
<b>12400.2758</b>	<b>Chrüzacher, Rückbbau und Neuinstallation IT in Zivilschutzanlage</b>					<b>200'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					200'000.00	
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>470'000.00</b>					
<b>11020.2211</b>	<b>Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung</b>	<b>470'000.00</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470'000.00					
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>154'915.06</b>		<b>475'000.00</b>		<b>435'000.00</b>	
<b>11610.2089</b>	<b>Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume und Begegnungsorte Studio Dietikon (Budgetposition)</b>			<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			75'000.00		75'000.00	
<b>11610.2694</b>	<b>Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung</b>	<b>69'488.51</b>		<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	69'488.51		100'000.00		60'000.00	
<b>11610.2695</b>	<b>Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne</b>	<b>85'426.55</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	85'426.55		300'000.00		300'000.00	
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>	<b>75'234.72</b>					
<b>11611.2253</b>	<b>Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit</b>	<b>75'234.72</b>					
5060.00	Möbilien	75'234.72					
<b>11620</b>	<b>Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024</b>	<b>2'184.45</b>		<b>65'000.00</b>		<b>85'000.00</b>	
<b>11620.2714</b>	<b>Biodiversität, Hirschweid</b>	<b>2'184.45</b>				<b>75'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'184.45				75'000.00	
<b>11620.2715</b>	<b>Biodiversität, Schönenwerd Parzellen 11916 + 12237</b>			<b>65'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			65'000.00			
<b>11620.2716</b>	<b>Biodiversität, Schönenwerd Parzelle 12237</b>					<b>10'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					10'000.00	
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>1'483'690.90</b>	<b>373'203.17</b>	<b>501'900.00</b>		<b>1'219'500.00</b>	
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>		<b>36'429.55</b>	<b>166'000.00</b>		<b>558'500.00</b>	
<b>12400.2614</b>	<b>Kronenplatz, Gestaltung (VV)</b>			<b>166'000.00</b>		<b>965'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege			166'000.00		965'000.00	
<b>14010.2096</b>	<b>Entwidmung von Anlagen (VV nach FV)</b>		<b>36'429.55</b>				
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		36'429.55				
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>					<b>-406'500.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					-406'500.00	
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>1'533'636.80</b>					
<b>12400.2290</b>	<b>Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)</b>	<b>167'929.80</b>					
5040.00	Hochbauten	167'929.80					
<b>14010.2729</b>	<b>Widmung von Anlagen (FV nach VV)</b>	<b>1'365'707.00</b>					
5000.00	Grundstücke	1'365'707.00					
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>			<b>30'000.00</b>		<b>89'000.00</b>	
<b>12400.2399</b>	<b>Schützenhaus, PV-Anlage, Dachsanierung und möglicher Heizungsersatz</b>					<b>59'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					59'000.00	
<b>12400.2633</b>	<b>Schützenhaus, Sanierung Jauchegrube</b>			<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			30'000.00		30'000.00	
<b>12560</b>	<b>Familiengärten (3420)</b>	<b>-49'945.90</b>		<b>110'400.00</b>		<b>209'000.00</b>	
<b>12400.2302</b>	<b>Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, WC)</b>	<b>-49'945.90</b>		<b>210'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	-49'945.90		210'000.00			
<b>12400.2756</b>	<b>Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Wasser, Wege, WC, Abfall)</b>					<b>209'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					209'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-99'600.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			-99'600.00			
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024</b>		<b>336'773.62</b>				
<b>12400.2411</b>	<b>Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>						
5040.00	Hochbauten						
<b>14010.2096</b>	<b>Entwidmung von Anlagen (VV nach FV)</b>		<b>336'773.62</b>				
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		336'773.62				
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>			<b>80'500.00</b>		<b>200'000.00</b>	
<b>12310.2684</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV</b>			<b>196'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			196'000.00		200'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-115'500.00</b>			
5040.00	Hochbauten			-115'500.00			
<b>12580</b>	<b>Sportplatz Hätschen (3410)</b>			<b>115'000.00</b>		<b>163'000.00</b>	
<b>12400.2301</b>	<b>Sportplatz Hätschen, Sanierung und Neugestaltung Sportanlage und Garderobenbau</b>			<b>115'000.00</b>		<b>163'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			115'000.00		163'000.00	
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>5'628'483.75</b>	<b>754'466.21</b>	<b>7'294'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>8'335'000.00</b>	<b>550'000.00</b>
<b>13111</b>	<b>Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101)</b>	<b>1'858'814.55</b>	<b>343'355.85</b>	<b>2'995'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>11610.2018</b>	<b>Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Kanalstr.-Karl Heid-Str.)</b>					<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					200'000.00	
<b>11610.2021</b>	<b>Sanierungen im Leitungsnetz, Trasse AVA (Wasser)</b>					<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					100'000.00	
<b>11610.2133</b>	<b>Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)</b>	<b>232'111.25</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	232'111.25					
<b>11610.2134</b>	<b>Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz)</b>	<b>261'885.82</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	261'885.82					
<b>11610.2135</b>	<b>Rainackerweg, Wasserleitung</b>			<b>200'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
<b>11610.2209</b>	<b>Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.- Zinggenstr.), Transportleitung</b>	<b>-1'164.30</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	-1'164.30					
<b>11610.2269</b>	<b>Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 7-Nr. 17)</b>	<b>436'788.22</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	436'788.22					
<b>11610.2270</b>	<b>Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 5c - Nr. 7)</b>					<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					200'000.00	
<b>11610.2271</b>	<b>Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 13.1 - Limmat)</b>			<b>300'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			300'000.00		100'000.00	
<b>11610.2273</b>	<b>Jakobstrasse, Wasserleitung (Nr. 9 - Friedackerstr. 14)</b>					<b>90'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					90'000.00	
<b>11610.2274</b>	<b>Kanalstrasse, Wasserleitung (Heimstrasse-Nr. 9.1)</b>			<b>450'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			450'000.00		250'000.00	
<b>11610.2381</b>	<b>Basistrasse, Wasserleitung (Gyrhaldenstr.-Egelseestr.)</b>					<b>80'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					80'000.00	
<b>11610.2382</b>	<b>Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.)</b>	<b>303'719.70</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	303'719.70					
<b>11610.2383</b>	<b>Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89)</b>			<b>200'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
<b>11610.2385</b>	<b>Ferlenweg, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Nr. 22)</b>					<b>350'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					350'000.00	
<b>11610.2387</b>	<b>Gjuchstrasse, Wassertransportleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)</b>					<b>300'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					300'000.00	
<b>11610.2390</b>	<b>Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)</b>	<b>163'099.30</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	163'099.30					
<b>11610.2391</b>	<b>Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistrasse - Gyrhaldenstrasse)</b>	<b>1'164.30</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'164.30					
<b>11610.2392</b>	<b>Steinmürlistrasse, Wassertransportleitung (Badstr.-Gassackerstr.)</b>					<b>400'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					400'000.00	
<b>11610.2393</b>	<b>Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)</b>	<b>134'584.08</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	134'584.08					
<b>11610.2395</b>	<b>Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse)</b>	<b>23'134.91</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	23'134.91					
<b>11610.2443</b>	<b>Wasserleitungen, Sanierungen Los 2025 (Budgetposition)</b>			<b>200'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
<b>11610.2470</b>	<b>Silbernstrasse, Wasserleitung (Mutschellenstr.-Riedstr.)</b>					<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					100'000.00	
<b>11610.2477</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser (ab 2024)</b>		<b>343'355.85</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		343'355.85		300'000.00		300'000.00
<b>11610.2494</b>	<b>Hasenbergstrasse, Wasserleitung (Oberdorfstr. - Reppisch)</b>			<b>500'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00		200'000.00	
<b>11610.2503</b>	<b>Im Dörfli, Wasserleitung</b>					<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					200'000.00	
<b>11610.2587</b>	<b>Schachenmattstrasse, Wasserleitung (Nr. 13 - Nr. 21)</b>			<b>100'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
<b>11610.2660</b>	<b>Moosmattstrasse, Wasserleitung (Hagackerstr.-Riedstr.)</b>			<b>700'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			700'000.00			
<b>11610.2662</b>	<b>Wasserleitungen, Sanierungen Los 2026 (Budgetposition)</b>					<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					200'000.00	
<b>11610.2666</b>	<b>Kanalstrasse, RW-Kanal (Limmatfeldstrasse-Unterwasserkanal), Ersatz</b>			<b>500'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00			
<b>11610.2697</b>	<b>Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneeggstr.)</b>			<b>350'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			350'000.00		200'000.00	
<b>11610.6370.05</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser (bis 2023)</b>						
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)						
<b>13111.2280</b>	<b>Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände)</b>	<b>45'476.53</b>					
5040.00	Hochbauten	45'476.53					
<b>13111.2386</b>	<b>Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)</b>			<b>100'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13111.2514</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel</b>	<b>52'384.05</b>					
5060.00	Mobilien	52'384.05					
<b>13111.2585</b>	<b>Pumpwerk Langacker, Notstromaggregat</b>	<b>47'935.69</b>					
5060.00	Mobilien	47'935.69					
<b>13111.2598</b>	<b>Grundwasserpumpwerk Langacker/Russacker, Ersatz Trafoanlage</b>	<b>157'695.00</b>					
5060.00	Mobilien	157'695.00					
<b>13111.2668</b>	<b>Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)</b>			<b>150'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
<b>13111.2669</b>	<b>Reservoir Junkholz; Ersatz Stufenpumpen</b>			<b>60'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
<b>13111.2670</b>	<b>Pumpwerk Langacker; Lufteinblasung, Belüftungsanlage</b>			<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			70'000.00		70'000.00	
<b>13111.2671</b>	<b>Wasserversorgung, Instandhaltungsmanagement Software QS</b>			<b>70'000.00</b>			
5200.00	Software			70'000.00			
<b>13111.2782</b>	<b>Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2026 (Budgetposition)</b>					<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					200'000.00	
<b>13111.2783</b>	<b>Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondli-Überlandstr 151)</b>					<b>425'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					425'000.00	
<b>13111.2784</b>	<b>Wasserversorgung, Wasserzähler</b>					<b>80'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					80'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13111.2785</b>	<b>Pumpwerk Russacker, Installation Überwachung Kontamination</b>					<b>50'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					50'000.00	
<b>13121.2673</b>	<b>GEP, Teilprojekt Zustandssanierung und Unterhalt</b>			<b>200'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			200'000.00		125'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-1'155'000.00</b>		<b>-905'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			-1'155'000.00		-905'000.00	
<b>13121</b>	<b>Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201)</b>	<b>1'015'289.56</b>	<b>411'110.36</b>	<b>582'500.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>
<b>11610.2026</b>	<b>Sanierungen am Kanalnetz, Trasse AVA (Abwasser)</b>			<b>400'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00		200'000.00	
<b>11610.2028</b>	<b>Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)</b>	<b>-25'727.16</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	-25'727.16					
<b>11610.2148</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)</b>	<b>11'226.64</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	11'226.64					
<b>11610.2357</b>	<b>Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.)</b>	<b>217'953.24</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	217'953.24					
<b>11610.2359</b>	<b>Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24)</b>	<b>261'150.36</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	261'150.36					
<b>11610.2368</b>	<b>Rüternstrasse, Kanalisation (Edelweissstr.-Erikastr.)</b>					<b>120'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					120'000.00	
<b>11610.2488</b>	<b>Anschlussgebühren Abwasser (ab 2024)</b>		<b>375'173.40</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		375'173.40		250'000.00		250'000.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>11610.6370.05 Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023)</b>						
6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)						
<b>13121.2282 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023</b>	<b>44'692.41</b>					
5030.00 Übrige Tiefbauten	44'692.41					
<b>13121.2283 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024</b>	<b>160'455.41</b>					
5030.00 Übrige Tiefbauten	160'455.41					
<b>13121.2284 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2025</b>			<b>250'000.00</b>			
5030.00 Übrige Tiefbauten			250'000.00			
<b>13121.2286 Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd</b>	<b>345'538.66</b>	<b>35'936.96</b>				
5030.00 Übrige Tiefbauten	345'538.66					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		35'936.96				
<b>13121.2358 Geigenpeterweg, Kanalisation (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)</b>			<b>75'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
5030.00 Übrige Tiefbauten			75'000.00		150'000.00	
<b>13121.2416 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2026</b>					<b>250'000.00</b>	
5030.00 Übrige Tiefbauten					250'000.00	
<b>13121.2791 Abwasser, Sammelkanal Schönenwerd (Werdstr., Wiesenstr., Zürcherstr.)</b>					<b>10'000.00</b>	
5030.00 Übrige Tiefbauten					10'000.00	
<b>REALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-142'500.00</b>		<b>-120'000.00</b>	
5030.00 Übrige Tiefbauten			-142'500.00		-120'000.00	
<b>13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721)</b>	<b>204'826.09</b>		<b>350'000.00</b>		<b>75'000.00</b>	
<b>11610.2698 Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäfli bach)</b>	<b>204'826.09</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	204'826.09					
<b>11610.2747</b>	<b>Sanierungen am Leitungsnetz, Trasse AVA (Gas)</b>					<b>100'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					100'000.00	
<b>13131.2365</b>	<b>Biogasanlage, Erwerb Beteiligung</b>			<b>500'000.00</b>			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			500'000.00			
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-150'000.00</b>		<b>-25'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			-150'000.00		-25'000.00	
<b>13510</b>	<b>Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)</b>	<b>784'888.60</b>		<b>120'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
<b>12400.2413</b>	<b>Werkhof Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)</b>	<b>695'560.85</b>				<b>80'000.00</b>	
5000.00	Grundstücke	688'000.00					
5040.00	Hochbauten	7'560.85				80'000.00	
<b>13510.2452</b>	<b>Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle</b>	<b>89'327.75</b>					
5040.00	Hochbauten	89'327.75					
<b>13510.2634</b>	<b>Werkhof, Umnutzung Lager Sitzungszimmer</b>			<b>120'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			120'000.00			
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>8'554.50</b>					
<b>13520.2256</b>	<b>Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&amp;R</b>	<b>8'554.50</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	8'554.50					
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>495'323.50</b>		<b>810'000.00</b>		<b>1'800'000.00</b>	
<b>11610.2242</b>	<b>Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel</b>	<b>400'056.95</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	400'056.95					
<b>11610.2243</b>	<b>Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz</b>			<b>345'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			345'000.00		900'000.00	
<b>11610.2560</b>	<b>Spielplatz Marmorweiher, Sanierung</b>			<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			65'000.00		65'000.00	
<b>11610.2564</b>	<b>Grunschen, Kneippanlage</b>	<b>247.70</b>		<b>50'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	247.70		50'000.00			
<b>11610.2623</b>	<b>Spielplatz Breiti, Sanierung</b>			<b>125'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			125'000.00		300'000.00	
<b>11610.2717</b>	<b>Spielplatz Vogelau, Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>			<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			125'000.00		125'000.00	
<b>11610.2737</b>	<b>Röhrenmoos, Grillplatz</b>					<b>60'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					60'000.00	
<b>12400.2290</b>	<b>Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)</b>						
5040.00	Hochbauten						
<b>13610.2270</b>	<b>Grünanlagen, Ersatzbeschaffung Kleintraktor Iseki</b>	<b>95'018.85</b>					
5060.00	Mobilien	95'018.85					
<b>13610.2635</b>	<b>Grünanlagen, Ersatz Pritschenfahrzeug 2025</b>			<b>100'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
<b>13610.2815</b>	<b>Grünanlagen, Ersatz Fahrzeuge 2026 (Budgetposition)</b>					<b>350'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					350'000.00	
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>1'244'203.35</b>		<b>1'997'000.00</b>		<b>2'042'500.00</b>	
<b>11610.2007</b>	<b>Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr.</b>	<b>7'129.85</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	7'129.85		100'000.00		100'000.00	
<b>11610.2124</b>	<b>Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)</b>	<b>70'623.34</b>					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege	70'623.34					
<b>11610.2128</b>	<b>Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn</b>	<b>396'384.05</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	396'384.05					
<b>11610.2244</b>	<b>Belagssanierung Gehwege, Los 2025 (Budgetposition)</b>			<b>150'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
<b>11610.2245</b>	<b>Belagssanierung Strassen, Los 2025 (Budgetposition)</b>			<b>150'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
<b>11610.2247</b>	<b>Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12)</b>	<b>172'818.10</b>		<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	172'818.10		200'000.00		200'000.00	
<b>11610.2361</b>	<b>Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse)</b>	<b>34'539.45</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	34'539.45					
<b>11610.2367</b>	<b>Gjuchstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kreuzstr.)</b>					<b>250'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					250'000.00	
<b>11610.2372</b>	<b>Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse)</b>	<b>-826.90</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	-826.90					
<b>11610.2374</b>	<b>Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz)</b>	<b>140'303.95</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	140'303.95					
<b>11610.2439</b>	<b>Belagssanierung Strasse, Los 2026 (Budgetposition)</b>					<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					200'000.00	
<b>11610.2441</b>	<b>Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023</b>	<b>28'289.15</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	28'289.15					
<b>11610.2444</b>	<b>Veloverbindung Bahnhof - Silbern</b>	<b>29'556.77</b>		<b>200'000.00</b>		<b>400'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	29'556.77		200'000.00		400'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>11610.2454</b>	<b>Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - Hofackerstr.)</b>	<b>11'308.50</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	11'308.50					
<b>11610.2523</b>	<b>Glanzenberg, Limmat-Fussgängerbrücke Sanierung</b>					<b>100'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					100'000.00	
<b>11610.2524</b>	<b>Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.)</b>			<b>400'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			400'000.00			
<b>11610.2544</b>	<b>Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.)</b>			<b>400'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			400'000.00		200'000.00	
<b>11610.2562</b>	<b>Hofackerstrasse (Nr. 33-Urdorferstrasse), Sanierung</b>			<b>50'000.00</b>		<b>350'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			50'000.00		350'000.00	
<b>11610.2569</b>	<b>Moosmattstrasse (Nr. 11-Riedstrasse), Sanierung</b>			<b>600'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			600'000.00		300'000.00	
<b>11610.2571</b>	<b>Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 (Budgetposition)</b>			<b>200'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			200'000.00			
<b>11610.2578</b>	<b>Schulstrasse (Bremgartnerstrasse - Zürcherstrasse), Sanierung</b>					<b>100'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					100'000.00	
<b>11610.2624</b>	<b>Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2026 (Budgetposition)</b>					<b>200'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					200'000.00	
<b>11610.2691</b>	<b>Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung</b>	<b>20'602.44</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	20'602.44					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>11610.2692</b>	<b>Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen</b>			<b>200'000.00</b>		<b>400'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			200'000.00		400'000.00	
<b>11610.2720</b>	<b>Stadtplanungsamt, Veloverleihdienst Züri Velo 2.0</b>			<b>80'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			80'000.00			
<b>13620.2260</b>	<b>Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024</b>	<b>186'907.60</b>					
5060.00	Mobilien	186'907.60					
<b>13620.2261</b>	<b>Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2026</b>			<b>220'000.00</b>		<b>480'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			220'000.00		480'000.00	
<b>13620.2265</b>	<b>Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)</b>			<b>150'000.00</b>			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
<b>13620.2325</b>	<b>Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung</b>	<b>146'567.05</b>					
5060.00	Mobilien	146'567.05					
<b>13620.2442</b>	<b>Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2026 (Budgetposition)</b>					<b>100'000.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					100'000.00	
<b>13620.2639</b>	<b>Strassennetz, Ersatz Kehrmaschine Elektro, 2025 inkl. Schnellladestation</b>			<b>280'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			280'000.00			
<b>13620.2642</b>	<b>Strassennetz, Ersatz Fahrzeug Stadtreinigung elektro 2026</b>					<b>70'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					70'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-1'383'000.00</b>		<b>-1'407'500.00</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			-1'383'000.00		-1'407'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>3'583.60</b>					
<b>11610.2702</b>	<b>Stadhalle, Sanierung Parkplatz</b>	<b>3'583.60</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'583.60					
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>			<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
<b>11610.2356</b>	<b>Schäfli bach, Revitalisierung</b>			<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5020.00	Wasserbau			300'000.00		300'000.00	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301)</b>	<b>13'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>412'500.00</b>	
<b>11610.2512</b>	<b>Sammelstelle Bleicherstrasse</b>	<b>13'000.00</b>		<b>150'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	13'000.00		150'000.00			
<b>13711.2513</b>	<b>Sammelstelle Zelgliplatz, Umbau zu Entsorgungspark</b>			<b>50'000.00</b>		<b>400'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
5040.00	Hochbauten					400'000.00	
<b>13711.2699</b>	<b>Sammelstelle Krone, Ersatz</b>					<b>150'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					150'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-60'000.00</b>		<b>-137'500.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			-60'000.00			
5040.00	Hochbauten					-137'500.00	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>2'817'843.62</b>	<b>12'333.00</b>	<b>1'093'400.00</b>		<b>1'239'700.00</b>	
<b>14010</b>	<b>Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)</b>	<b>5'000.00</b>	<b>12'333.00</b>				
<b>14010.2218</b>	<b>Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen</b>		<b>10'000.00</b>				
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		10'000.00				
<b>14010.2603</b>	<b>Fussballclub FCD Dornau, Rückzahlung Darlehen</b>		<b>2'333.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'333.00				
<b>16310.2330</b>	<b>Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen</b>	<b>5'000.00</b>					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'000.00					
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>2'070'209.78</b>		<b>691'600.00</b>		<b>1'202'200.00</b>	
<b>12400.2165</b>	<b>AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum</b>	<b>956'898.00</b>		<b>422'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	956'898.00		422'000.00			
<b>12400.2403</b>	<b>AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele</b>	<b>568'833.48</b>		<b>120'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	568'833.48		120'000.00			
<b>12400.2579</b>	<b>AGZ, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) und Einbau Notstrom</b>			<b>80'000.00</b>		<b>801'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			80'000.00		801'000.00	
<b>12400.2683</b>	<b>AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2</b>	<b>221'139.95</b>		<b>35'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	221'139.95		35'000.00			
<b>12400.2760</b>	<b>AGZ Oberdorf, Sanierung Sanitärinstallationen und Wärmeverteilung</b>					<b>473'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					473'000.00	
<b>14810.2176</b>	<b>AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage</b>	<b>-38'894.80</b>					
5060.00	Mobilien	-38'894.80					
<b>14810.2347</b>	<b>AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak)</b>	<b>69'079.95</b>					
5060.00	Mobilien	69'079.95					
<b>14810.2406</b>	<b>AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)</b>	<b>4'254.80</b>					
5060.00	Mobilien	4'254.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>14810.2415</b>	<b>AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)</b>	<b>181'226.10</b>					
5060.00	Mobilien	181'226.10					
<b>14810.2417</b>	<b>AGZ, Ersatz Matratzen 2024</b>	<b>27'321.20</b>		<b>26'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	27'321.20		26'000.00			
<b>14810.2422</b>	<b>AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)</b>			<b>20'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			20'000.00			
<b>14810.2426</b>	<b>AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche</b>	<b>6'964.50</b>					
5040.00	Hochbauten	6'964.50					
<b>14810.2463</b>	<b>AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker</b>	<b>20'252.80</b>		<b>25'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	20'252.80		25'000.00			
<b>14810.2464</b>	<b>AGZ, Installationen Notstromaggregat</b>	<b>-1'053.20</b>					
5040.00	Hochbauten	-1'053.20					
<b>14810.2618</b>	<b>AGZ, Ersatz technische Austrittsüberwachung Demenzabteilung</b>	<b>30'508.75</b>					
5200.00	Software	30'508.75					
<b>14810.2643</b>	<b>AGZ, Ersatz Pflegebetten inkl. zugehörige Nachttische und Leuchten</b>			<b>50'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
<b>14810.2644</b>	<b>AGZ, Ersatz Kassen OD/RUG inkl. Lizenzen auf System Lobos</b>					<b>25'000.00</b>	
5200.00	Software					25'000.00	
<b>14810.2646</b>	<b>AGZ, Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Hauswirtschaft</b>			<b>25'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			25'000.00			
<b>14810.2647</b>	<b>AGZ, Ersatz Patientenrufanlage Ruggacker</b>					<b>164'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					164'000.00	
<b>14810.2649</b>	<b>AGZ, Erweiterung Schlüsseldepos Assistenzpersonal</b>			<b>95'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			95'000.00			
<b>14810.2651</b>	<b>AGZ, Sanierung, neue Einrichtung Werkstatt Technischer Dienst (Räume Oberdorf-TAZ)</b>			<b>40'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			40'000.00		20'000.00	
<b>14810.2652</b>	<b>AGZ, Ersatz Vorhänge Cafeteria OD</b>					<b>30'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					30'000.00	
<b>14810.2653</b>	<b>AGZ, Sanierung und neue Einrichtung Tageszentrum</b>			<b>50'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
<b>14810.2704</b>	<b>AGZ, Elektronische Pflegedokumentation</b>	<b>2'133.15</b>					
5200.00	Software	2'133.15					
<b>14810.2731</b>	<b>AGZ, höhenverstellbare Sitzbadewanne</b>	<b>21'545.10</b>					
5060.00	Mobilien	21'545.10					
<b>14810.2799</b>	<b>AGZ, Ersatz-/ oder Renovation Einrichtung Stationszimmer</b>					<b>40'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					40'000.00	
<b>14810.2800</b>	<b>AGZ, Möblierung Ferienbett und Doppelzimmer</b>					<b>20'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					20'000.00	
<b>14810.2804</b>	<b>AGZ, Ersatz Teppiche Cafeteria</b>					<b>30'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					30'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-296'400.00</b>		<b>-400'800.00</b>	
5040.00	Hochbauten			-296'400.00		-400'800.00	
<b>14811</b>	<b>Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341)</b>	<b>742'633.84</b>		<b>401'800.00</b>		<b>37'500.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12400.2166</b>	<b>AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz</b>	<b>683'500.59</b>		<b>501'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	683'500.59		501'000.00			
<b>14811.2471</b>	<b>AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Seniorenresidenz</b>	<b>59'133.25</b>		<b>25'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	59'133.25		25'000.00			
<b>14811.2597</b>	<b>AGZ Residenz, Ersatz/Erweiterung Nachtvorhänge Residenz</b>			<b>48'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			48'000.00		30'000.00	
<b>14811.2807</b>	<b>AGZ Residenz, Frequenzumrichter Liftanlage</b>					<b>20'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					20'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-172'200.00</b>		<b>-12'500.00</b>	
5040.00	Hochbauten			-172'200.00			
5060.00	Mobilien					-12'500.00	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>272'719.02</b>	<b>23'227.00</b>	<b>553'000.00</b>		<b>1'245'700.00</b>	
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>69'796.95</b>				<b>70'000.00</b>	
<b>15210.2364</b>	<b>Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic)</b>	<b>69'796.95</b>					
5060.00	Mobilien	69'796.95					
<b>15210.2808</b>	<b>Feuerwehr, Ersatz Brandschutzbekleidung</b>					<b>70'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					70'000.00	
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>	<b>105'771.50</b>	<b>23'227.00</b>	<b>100'000.00</b>			
<b>15311.2449</b>	<b>Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023</b>	<b>105'771.50</b>	<b>23'227.00</b>				
5060.00	Mobilien	105'771.50					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'227.00				
<b>15311.2450</b>	<b>Zivilschutz, Ersatz Materialtransporter 2025</b>			<b>100'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			100'000.00			
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>97'150.57</b>				<b>390'000.00</b>	
<b>12400.2304</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach und neu PV Anlage Abdankungshalle</b>					<b>100'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					100'000.00	
<b>12400.2685</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Sanierung</b>	<b>97'150.57</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	97'150.57					
<b>12400.2763</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Abdankungshalle Heizungsersatz</b>					<b>150'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					150'000.00	
<b>12400.2764</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Abdankungshalle Beleuchtungersatz</b>					<b>50'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					50'000.00	
<b>12400.2765</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Ersatz Libanonzyypressen und Anpassungen</b>					<b>90'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten					90'000.00	
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>					<b>150'000.00</b>	
<b>15620.2074</b>	<b>Kirchhalde und Grunschen, Ersatz und Erweiterung WC-Anlage</b>					<b>150'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					150'000.00	
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>			<b>453'000.00</b>		<b>635'700.00</b>	
<b>12400.2164</b>	<b>Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1</b>			<b>265'000.00</b>		<b>266'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			265'000.00		266'000.00	
<b>12400.2304</b>	<b>Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach und neu PV Anlage Abdankungshalle</b>			<b>100'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12400.2398</b>	<b>Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle</b>			<b>275'000.00</b>		<b>275'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			275'000.00		275'000.00	
<b>12400.2404</b>	<b>Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe</b>			<b>50'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			50'000.00		500'000.00	
<b>12400.2754</b>	<b>Freibad Fondli, Sanierung Dach inkl. PV-Anlage (Garderobengebäude)</b>					<b>10'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					10'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-237'000.00</b>		<b>-415'300.00</b>	
5040.00	Hochbauten			-237'000.00		-415'300.00	
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>198'476.50</b>		<b>2'179'800.00</b>		<b>2'025'000.00</b>	
<b>16300</b>	<b>Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024</b>	<b>198'476.50</b>		<b>2'179'800.00</b>		<b>2'025'000.00</b>	
<b>12310.2573</b>	<b>Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften</b>			<b>2'534'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			2'534'000.00			
<b>12400.2619</b>	<b>Bahnhofstrasse 10, Sanierung Zwischennutzung Asylunterkunft</b>	<b>194'646.50</b>		<b>80'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	194'646.50		80'000.00			
<b>12400.2620</b>	<b>Grünaustrasse 23, Ausbau temporäre Asylunterkunft</b>	<b>3'830.00</b>				<b>1'400'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	3'830.00				1'400'000.00	
<b>12400.2726</b>	<b>Schöneggstrasse 38, Ausbau temporäre Asylunterkunft</b>					<b>1'000'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					1'000'000.00	
<b>16300.2654</b>	<b>Asylwesen, Mobiliar, Geräte, Grundausstattung, Grünaustrasse, Schöneggstrasse für ca. 200 Plätze</b>			<b>500'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			500'000.00		300'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-934'200.00</b>		<b>-675'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten			-934'200.00		-675'000.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>19'359'400.86</b>	<b>28'031.90</b>	<b>13'698'100.00</b>		<b>19'024'500.00</b>	
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>18'793'031.87</b>	<b>28'031.90</b>	<b>12'763'100.00</b>		<b>15'204'500.00</b>	
<b>12400.2053</b>	<b>Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung</b>			<b>40'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			40'000.00		20'000.00	
<b>12400.2150</b>	<b>Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung</b>			<b>825'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			825'000.00			
<b>12400.2160</b>	<b>Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>			<b>159'000.00</b>		<b>89'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			159'000.00		89'000.00	
<b>12400.2162</b>	<b>Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)</b>			<b>175'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			175'000.00		150'000.00	
<b>12400.2293</b>	<b>Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera</b>	<b>21'842.50</b>					
5060.00	Mobilien	21'842.50					
<b>12400.2296</b>	<b>Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung</b>	<b>1'163'978.69</b>					
5040.00	Hochbauten	1'163'978.69					
<b>12400.2297</b>	<b>Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika</b>	<b>320'809.99</b>		<b>1'005'000.00</b>		<b>975'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	320'809.99		1'005'000.00		975'000.00	
<b>12400.2396</b>	<b>Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk)</b>			<b>71'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			71'000.00			
<b>12400.2397</b>	<b>Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum</b>	<b>231.95</b>		<b>100'000.00</b>		<b>130'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	231.95		100'000.00		130'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12400.2401</b>	<b>Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz</b>			<b>109'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			109'000.00			
<b>12400.2456</b>	<b>Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage</b>	<b>4'438'786.34</b>		<b>7'018'000.00</b>		<b>6'528'000.00</b>	
5000.00	Grundstücke	494'100.00					
5040.00	Hochbauten	3'944'686.34		7'018'000.00		6'528'000.00	
<b>12400.2457</b>	<b>Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage</b>	<b>1'681'548.66</b>		<b>6'776'000.00</b>		<b>7'096'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	1'681'548.66		6'776'000.00		7'096'000.00	
<b>12400.2500</b>	<b>Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage</b>			<b>790'000.00</b>		<b>2'548'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			790'000.00		2'548'000.00	
<b>12400.2559</b>	<b>Kindergarten Staffelacker I + II, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>					<b>85'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten					85'000.00	
<b>12400.2563</b>	<b>Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt F inkl. Aussenbereich)</b>	<b>30'605.25</b>		<b>50'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	30'605.25		50'000.00			
<b>12400.2628</b>	<b>Zentral, Ersatz Fenster</b>			<b>53'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			53'000.00			
<b>12400.2630</b>	<b>Steinmürli, PV-Anlage Trakt B + F</b>			<b>20'000.00</b>		<b>230'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			20'000.00		230'000.00	
<b>12400.2632</b>	<b>Fondli, PV-Anlage Trakt 1 + 2 und Zentrum</b>			<b>25'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			25'000.00		150'000.00	
<b>12400.2679</b>	<b>Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit)</b>	<b>-588'480.90</b>		<b>1'160'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	-588'480.90		1'160'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12400.2680</b>	<b>Kindergarten in der Lachen, Gruppenraum</b>			<b>157'000.00</b>		<b>157'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		157'000.00		157'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-150'000.00					
<b>12400.2724</b>	<b>Vogelau, Temporäre Modul Pavillon</b>	<b>10'852'972.31</b>	<b>28'031.90</b>			<b>1'276'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	10'852'972.31				1'276'000.00	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		28'031.90				
<b>12400.2725</b>	<b>Stelzenacker, Temporäre Modul Pavillon</b>	<b>490'032.43</b>				<b>1'842'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	490'032.43				1'842'000.00	
<b>19030.2428</b>	<b>Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli)</b>	<b>182'990.85</b>					
5040.00	Hochbauten	182'990.85					
<b>19030.2451</b>	<b>Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)</b>			<b>100'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
<b>19030.2609</b>	<b>Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum</b>	<b>197'713.80</b>					
5040.00	Hochbauten	143'805.26					
5060.00	Mobilien	53'908.54					
<b>19030.2812</b>	<b>Steinmürli, Ersatz Beleuchtungskörper</b>					<b>110'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					110'000.00	
<b>19040.2811</b>	<b>Steinmürli, Strategische Ersatzbeschaffung Mobiliar (9SZ, 4TTG, 4 Gruppenräume)</b>					<b>160'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					160'000.00	
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-5'869'900.00</b>		<b>-6'341'500.00</b>	
5040.00	Hochbauten			-5'869'900.00		-6'341'500.00	
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>332'360.59</b>		<b>420'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>19040.2468</b>	<b>Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli, Stierenmatt, Zentral 2023</b>	<b>3'162.89</b>					
5060.00	Mobilien	3'162.89					
<b>19040.2582</b>	<b>Phänomene, Schulprojekt 2025-2026</b>			<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
5060.00	Mobilien			50'000.00		50'000.00	
<b>19040.2655</b>	<b>Strategischer Mobiliarsersatz Wolfsmatt (Altbau), 10 Schulzimmer</b>			<b>300'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			300'000.00			
<b>19040.2656</b>	<b>Mobiliar Stelzenacker/ex Wolfsmattika</b>			<b>70'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			70'000.00			
<b>19040.2719</b>	<b>Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe Zentral (2024)</b>	<b>329'197.70</b>					
5060.00	Mobilien	329'197.70					
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>234'008.40</b>		<b>515'000.00</b>		<b>3'700'000.00</b>	
<b>19041.2400</b>	<b>Medien und Informatik, Vision 25/26 (Ersatzbeschaffung Hardware)</b>					<b>3'700'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					3'700'000.00	
<b>19041.2430</b>	<b>Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, (Zuwachs SuS)</b>			<b>100'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
<b>19041.2432</b>	<b>Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP</b>	<b>102'457.20</b>					
5060.00	Mobilien	102'457.20					
<b>19041.2434</b>	<b>Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli</b>			<b>60'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			60'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>19041.2435</b>	<b>Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool</b>			<b>65'000.00</b>			
5200.00	Software			65'000.00			
<b>19041.2577</b>	<b>Medien und Informatik, Maker Space, Ausrüstung mit Geräten (z.B. 3D-Drucker)</b>			<b>60'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			60'000.00			
<b>19041.2591</b>	<b>Medien und Informatik, Esprom/Eitop Netzwerk, Installationsanpassungen</b>			<b>50'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
<b>19041.2596</b>	<b>Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen Räumen (z.B. dig.Wandtafeln)</b>			<b>50'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
<b>19041.2602</b>	<b>Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, Steinmürli, Luberzen</b>	<b>131'551.20</b>					
5060.00	Mobilien	131'551.20					
<b>19041.2657</b>	<b>Medien und Informatik, Stelzenacker/ex Wolfsmattika, Server, Switches, Verkabelung, Convertibles</b>			<b>130'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			130'000.00			
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>					<b>70'000.00</b>	
<b>19075.2814</b>	<b>Gruoberhus, Ersatz Beleuchtungskörper</b>					<b>70'000.00</b>	
5060.00	Mobilien					70'000.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>550'000.00</b>	<b>28'547'700.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>34'803'200.00</b>
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>			<b>550'000.00</b>	<b>28'547'700.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>34'803'200.00</b>
<b>19999.9999</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>			<b>550'000.00</b>	<b>28'547'700.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>34'803'200.00</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen			550'000.00		550'000.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben				28'547'700.00		34'803'200.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition	31'648'807.27	1'216'027.23	29'097'700.00	29'097'700.00	35'353'200.00	35'353'200.00
		30'432'780.04				
	31'648'807.27	31'648'807.27	29'097'700.00	29'097'700.00	35'353'200.00	35'353'200.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'044'135	2'073'000	1'082'300	-47.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	152'341	130'000	159'000	22.31
2	BILDUNG	19'331'369	13'698'100	19'024'500	38.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'023'344	1'488'400	3'057'700	105.44
4	GESUNDHEIT	2'070'210	691'600	1'202'200	73.83
5	SOZIALE SICHERHEIT	-138'297	2'260'300	2'262'500	-0.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'615'330	2'897'000	2'542'500	-12.24
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'386'888	4'007'500	4'847'500	20.96
8	VOLKSWIRTSCHAFT	204'826	350'000	75'000	-78.57
	<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>29'690'146</b>	<b>27'595'900</b>	<b>34'253'200</b>	<b>24.12 </b>

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Funktionale Gliederung

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>30'906'173</b>	<b>1'216'027</b>	<b>28'145'900</b>	<b>550'000</b>	<b>34'803'200</b>	<b>550'000</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'117'664	73'529	2'073'000	--	1'082'300	--
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'000	12'333	--	--	--	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	279'301	36'430	1'588'000	--	807'300	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'833'363	24'766	485'000	--	275'000	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	175'568	23'227	130'000	--	159'000	--
1500	Feuerwehr	69'797	--	--	--	70'000	--
1610	Militärische Verteidigung	--	--	30'000	--	89'000	--
1620	Zivilschutz	105'772	23'227	100'000	--	--	--
2	BILDUNG	19'359'401	28'032	13'698'100	--	19'024'500	--
2170	Schulliegenschaften	18'793'032	28'032	12'763'100	--	15'274'500	--
2192	Volksschule, Sonstiges	566'369	--	935'000	--	3'750'000	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'023'344	--	1'488'400	--	3'057'700	--
3210	Bibliotheken	32'732	--	--	--	50'000	--
3290	Kultur, Übriges	545'235	--	--	--	--	--
3410	Sport	--	--	568'000	--	798'700	--
3420	Freizeit	445'378	--	920'400	--	2'209'000	--
4	GESUNDHEIT	2'070'210	--	691'600	--	1'202'200	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'070'210	--	691'600	--	1'202'200	--
5	SOZIALE SICHERHEIT	198'477	336'774	2'260'300	--	2'262'500	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	--	336'774	--	--	37'500	--
5730	Asylwesen	198'477	--	2'260'300	--	2'225'000	--
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'615'330	--	2'897'000	--	2'542'500	--
6150	Gemeindestrassen	1'247'787	--	1'997'000	--	2'042'500	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	367'543	--	900'000	--	500'000	--

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	3'141'354	754'466	4'557'500	550'000	5'397'500	550'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'858'815	343'356	2'995'000	300'000	3'015'000	300'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	--	--	--	--	150'000	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'015'290	411'110	582'500	250'000	610'000	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	13'000	--	140'000	--	412'500	--
7410	Gewässerverbauungen	--	--	300'000	--	300'000	--
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'184	--	65'000	--	85'000	--
7710	Friedhof und Bestattung	97'151	--	--	--	390'000	--
7900	Raumordnung	154'915	--	475'000	--	435'000	--
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	204'826	--	350'000	--	75'000	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	204'826	--	350'000	--	75'000	--

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>9'795'787</b>	<b>2'548'208</b>	<b>4'083'200</b>	<b>180'000</b>	<b>4'421'000</b>	<b>8'905'300</b>
12	Hochbauabteilung	9'795'787	2'548'208	4'083'200	180'000	4'421'000	8'905'300
12610	Grundeigentum Finanzvermögen FV	9'795'787	2'548'208	4'083'200	180'000	4'421'000	8'905'300

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	9'795'787.25	2'548'207.65	4'263'200.00	4'263'200.00	13'326'300.00	13'326'300.00
12	Hochbauabteilung	9'795'787.25	2'548'207.65	4'083'200.00	180'000.00	4'421'000.00	8'905'300.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630)	9'795'787.25	2'548'207.65	4'083'200.00	180'000.00	4'421'000.00	8'905'300.00
11610.2700	<b>Deponie Müsli, Altlastensanierung</b> 7000.00 Investitionen in Grundstücke			10'000.00 10'000.00			
12310.2308	<b>Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude	48'360.80 48'360.80					
12310.2312	<b>Niderfeld, Landabtretung SBB (Regionalterminal)</b> 8000.00 Verkauf von Grundstücken				180'000.00 180'000.00		
12310.2313	<b>Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude						
12310.2408	<b>Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude			2'000'000.00 2'000'000.00		1'400'000.00 1'400'000.00	
12310.2409	<b>Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude			516'000.00 516'000.00		355'000.00 355'000.00	
12310.2561	<b>Urdorferstrasse 34/36, Sanierung Flachdach Josefsheim</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude	-28'000.00 -28'000.00					
12310.2604	<b>Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV)</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude	1'502.60 1'502.60					
12310.2605	<b>Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV)</b> 7040.00 Investitionen in Gebäude	1'906.90 1'906.90					
12310.2688	<b>Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge</b>			40'000.00			4'400'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7000.00	Investitionen in Grundstücke			40'000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken						4'400'000.00
<b>12310.2727</b>	<b>Grünaustrasse 17, Erwerb Liegenschaft (FV)</b>	<b>4'925'124.25</b>					
7040.00	Investitionen in Gebäude	4'920'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	5'124.25					
<b>12310.2767</b>	<b>Finanzvermögen, Verkauf nicht benötigter Immobilien (Portfoliobereinigung)</b>						<b>6'000'000.00</b>
8040.00	Verkauf von Gebäuden						6'000'000.00
<b>12400.2099</b>	<b>Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung</b>	<b>2'618'874.74</b>		<b>1'316'000.00</b>		<b>400'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'618'874.74		1'316'000.00		400'000.00	
<b>12400.2171</b>	<b>Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären</b>	<b>741'863.69</b>		<b>50'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	741'863.69		50'000.00			
<b>12400.2214</b>	<b>Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)</b>	<b>672'844.96</b>	<b>230.65</b>	<b>349'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	672'844.96		349'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		230.65				
<b>12400.2306</b>	<b>Löwenstrasse 18, Minimalsanierung</b>			<b>130'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			130'000.00		70'000.00	
<b>12400.2310</b>	<b>Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli</b>			<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			250'000.00		250'000.00	
<b>12400.2405</b>	<b>Untere Reppischstrasse 12a1, Gewerbehaus (Alte Trafostation EKZ)</b>	<b>12'723.15</b>		<b>27'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	12'723.15		27'000.00			
<b>12400.2407</b>	<b>Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>					<b>70'000.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	Investitionen in Gebäude					70'000.00	
<b>12400.2410</b>	<b>Kronenplatz 9, Anschluss Fernwärme</b>	<b>49'226.05</b>		<b>22'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	49'226.05		22'000.00			
<b>12400.2411</b>	<b>Breitstrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>	<b>43'829.55</b>					
7040.00	Investitionen in Gebäude	43'829.55					
<b>12400.2413</b>	<b>Werkhof Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)</b>			<b>180'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude			180'000.00			
<b>12400.2516</b>	<b>Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)</b>			<b>38'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude			38'000.00			
<b>12400.2554</b>	<b>Oberdorfstrasse 13, Sanierung Zwischennutzung</b>	<b>150'737.39</b>		<b>40'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	150'737.39		40'000.00			
<b>12400.2588</b>	<b>Schöneeggstrasse 16, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)</b>					<b>73'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					73'000.00	
<b>12400.2607</b>	<b>Oberdorfstrasse 46, dringende Sanierung Flachdach Anbau</b>	<b>77'195.75</b>					
7040.00	Investitionen in Gebäude	77'195.75					
<b>12400.2612</b>	<b>Kronenplatz 8/10, Anschluss Fernwärme</b>	<b>47'034.55</b>		<b>62'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	47'034.55		62'000.00			
<b>12400.2613</b>	<b>Kronenplatz 1, Anschluss Fernwärme</b>	<b>51'898.00</b>		<b>28'000.00</b>			
7040.00	Investitionen in Gebäude	51'898.00		28'000.00			
<b>12400.2617</b>	<b>Kronenplatz 8, Sanierung / Umbau neu</b>			<b>173'000.00</b>		<b>473'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			173'000.00		473'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>12400.2675</b>	<b>Buchsackerstrasse 21 (Gleis 21), Betriebsoptimierung (Hygiene, Künstler, Technik), Heizungsersatz</b>					<b>180'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					180'000.00	
<b>12400.2676</b>	<b>Schöneeggstrasse 36, Instandsetzung Lift</b>			<b>75'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			75'000.00		100'000.00	
<b>12400.2678</b>	<b>Breitstrasse 10, Dachsanierung inkl. PV</b>			<b>50'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			50'000.00		110'000.00	
<b>12400.2686</b>	<b>Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung und Umbau</b>			<b>80'000.00</b>		<b>180'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			80'000.00		180'000.00	
<b>12400.2687</b>	<b>Kronenplatz 10, Sanierung</b>	<b>7'461.70</b>		<b>320'000.00</b>		<b>450'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude	7'461.70		320'000.00		450'000.00	
<b>12400.2766</b>	<b>Minigolfanlage Mühlematt, Umgebungsarbeiten gm. Parkpflegewerkkonzept (kant. Denkmalpflege)</b>					<b>150'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					150'000.00	
<b>12400.2768</b>	<b>Fondlistrasse 7, Umbau Mehrzweckräume</b>					<b>160'000.00</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude					160'000.00	
<b>12610.2092</b>	<b>Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet Spreitenbach)</b>		<b>170.00</b>				
8000.00	Verkauf von Grundstücken		170.00				
<b>14010.2723</b>	<b>Finanzanlagen Übertrag ins VV (Widmung)</b>		<b>2'547'807.00</b>				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		2'547'807.00				
<b>14010.2730</b>	<b>Finanzanlagen Übernahme aus VV (Entwidmung)</b>	<b>373'203.17</b>					
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	373'203.17					
<b>REALISIERUN</b>	<b>Reduktion durch Realisierungsquote</b>			<b>-1'672'800.00</b>			<b>-1'494'700.00</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude			-1'672'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8040.00	Verkauf von Gebäuden						-1'494'700.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>180'000.00</b>	<b>4'083'200.00</b>	<b>8'905'300.00</b>	<b>4'421'000.00</b>
<b>99999</b>	<b>Abschluss (9999)</b>			<b>180'000.00</b>	<b>4'083'200.00</b>	<b>8'905'300.00</b>	<b>4'421'000.00</b>
<b>19999.9999</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>			<b>180'000.00</b>	<b>4'083'200.00</b>	<b>8'905'300.00</b>	<b>4'421'000.00</b>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			180'000.00		8'905'300.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				4'083'200.00		4'421'000.00
		<b>9'795'787.25</b>	<b>2'548'207.65</b>	<b>4'263'200.00</b>	<b>4'263'200.00</b>	<b>13'326'300.00</b>	<b>13'326'300.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>7'247'579.60</b>				
		<b>9'795'787.25</b>	<b>9'795'787.25</b>	<b>4'263'200.00</b>	<b>4'263'200.00</b>	<b>13'326'300.00</b>	<b>13'326'300.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Funktionale Gliederung

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b><i>GH</i></b>	<b><i>Gesamthaushalt</i></b>	<b><i>9'795'787</i></b>	<b><i>2'548'208</i></b>	<b><i>4'083'200</i></b>	<b><i>180'000</i></b>	<b><i>4'421'000</i></b>	<b><i>8'905'300</i></b>
9	<i>FINANZEN UND STEUERN</i>	<i>9'795'787</i>	<i>2'548'208</i>	<i>4'083'200</i>	<i>180'000</i>	<i>4'421'000</i>	<i>8'905'300</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'795'787	2'548'208	4'083'200	180'000	4'421'000	8'905'300

**Anhang zum Budget**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Dietikon</b>	<b>9'953'079.16</b>		<b>9'798'400.00</b>		<b>10'291'900.00</b>	
<b>11</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>1'852'038.52</b>		<b>1'834'800.00</b>		<b>1'485'000.00</b>	
<b>11110</b>	<b>Verwaltung (0220)</b>	<b>30'139.06</b>		<b>28'700.00</b>		<b>15'400.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'811.18		15'400.00		15'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88		13'300.00			
<b>11210</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>	<b>285'846.17</b>		<b>301'400.00</b>		<b>273'500.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'629.47		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'674.15		131'600.00		127'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	155'477.06		158'100.00		134'700.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.39		3'000.00		3'000.00	
<b>11220</b>	<b>Feuerwehrgebäude (0290)</b>	<b>3'691.40</b>		<b>6'900.00</b>		<b>6'900.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40		6'900.00		6'900.00	
<b>11240</b>	<b>Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290)</b>	<b>35'540.95</b>		<b>30'900.00</b>		<b>35'500.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'540.95		30'900.00		35'500.00	
<b>11250</b>	<b>Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290)</b>	<b>49'623.85</b>		<b>57'000.00</b>		<b>49'600.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'623.85		57'000.00		49'600.00	
<b>11270</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290)</b>	<b>6'875.71</b>		<b>6'900.00</b>		<b>6'900.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71		6'900.00		6'900.00	
<b>11275</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290)</b>	<b>36'000.84</b>		<b>36'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.84		36'000.00		36'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11280</b>	<b>Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290)</b>	<b>5'100.16</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16		5'100.00		5'100.00	
<b>11310</b>	<b>Informatik (0220)</b>	<b>689'849.91</b>		<b>679'900.00</b>		<b>463'600.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	389'195.46		368'400.00		84'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	297'477.30		308'300.00		376'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15		3'200.00		3'200.00	
<b>11350</b>	<b>Standortförderung (8500)</b>	<b>16'122.16</b>		<b>16'100.00</b>		<b>16'100.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'122.16		16'100.00		16'100.00	
<b>11361</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>57'719.97</b>		<b>77'700.00</b>		<b>80'600.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	29'717.94		49'700.00		52'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'002.03		28'000.00		28'000.00	
<b>11410</b>	<b>Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>43'467.90</b>		<b>43'400.00</b>		<b>43'400.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'329.37		38'300.00		38'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'138.53		5'100.00		5'100.00	
<b>11430</b>	<b>Sport und Übriges (3410)</b>	<b>61'599.14</b>		<b>61'600.00</b>		<b>46'200.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.23		5'400.00		5'400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'523.42		39'500.00		39'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.73		17'700.00		2'300.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-1'017.24		-1'000.00		-1'000.00	
<b>11440</b>	<b>Freizeitgestaltung (3420)</b>	<b>110'162.26</b>		<b>110'200.00</b>		<b>110'100.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'869.60		28'900.00		27'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'865.72		57'900.00		67'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'426.94		23'400.00		15'400.00	
<b>11510</b>	<b>Stadtkeller (3290)</b>	<b>6'806.56</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'806.56		6'800.00		6'800.00	
<b>11530</b>	<b>Übrige Kulturförderung (3290)</b>	<b>133'511.39</b>		<b>157'000.00</b>		<b>133'500.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901.47		10'900.00		10'900.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	46'609.92		122'600.00		46'600.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'000.00		23'500.00		76'000.00	
<b>11610</b>	<b>Stadtplanungsamt (7900)</b>	<b>269'079.77</b>		<b>196'700.00</b>		<b>142'700.00</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	264'049.76		191'700.00		137'700.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	5'030.01		5'000.00		5'000.00	
<b>11611</b>	<b>Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)</b>	<b>9'404.34</b>		<b>8'800.00</b>		<b>9'400.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'404.34		8'800.00		9'400.00	
<b>11620</b>	<b>Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024</b>			<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'200.00		2'200.00	
<b>11720</b>	<b>Musikschulen (2140)</b>	<b>1'496.98</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'496.98		1'500.00		1'500.00	
<b>12</b>	<b>Hochbauabteilung</b>	<b>173'588.76</b>		<b>205'400.00</b>		<b>176'000.00</b>	
<b>12220</b>	<b>Energie und Übriges (8790)</b>	<b>28'848.62</b>		<b>27'700.00</b>		<b>27'200.00</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	26'782.38		25'600.00		25'100.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'066.24		2'100.00		2'100.00	
<b>12310</b>	<b>Immobilienmanagement (0220)</b>	<b>45'637.70</b>		<b>46'700.00</b>		<b>45'600.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'989.69		9'000.00		9'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'648.01		36'600.00		36'600.00	
<b>12530</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>16'676.62</b>		<b>11'400.00</b>		<b>16'700.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'676.62		11'400.00		16'700.00	
<b>12540</b>	<b>Industrie-Stammgeleise (8900)</b>	<b>1'865.61</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61		1'900.00		1'900.00	
<b>12550</b>	<b>Schiessanlage (1610)</b>	<b>16'405.55</b>		<b>20'400.00</b>		<b>20'400.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		4'700.00		4'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.36		15'700.00		15'800.00	
<b>12570</b>	<b>Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024</b>			<b>18'100.00</b>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'100.00			
<b>12571</b>	<b>Asylunterkunft Luberzen (5730)</b>	<b>64'154.66</b>		<b>79'200.00</b>		<b>64'200.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'154.66		79'200.00		64'200.00	
<b>13</b>	<b>Infrastrukturabteilung</b>	<b>2'013'112.46</b>		<b>2'263'400.00</b>		<b>2'263'600.00</b>	
<b>13010</b>	<b>Wasserversorgung (7100)</b>	<b>11'402.86</b>		<b>11'400.00</b>		<b>7'100.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'402.86		11'400.00		7'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13111</b>	<b>Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101)</b>	<b>445'460.95</b>		<b>545'100.00</b>		<b>559'800.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	332'993.95		432'600.00		412'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'408.25		6'100.00		8'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'876.33		89'100.00		104'200.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					17'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'653.23		9'800.00		9'800.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'529.19		7'500.00		7'500.00	
<b>13121</b>	<b>Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201)</b>	<b>47'921.06</b>		<b>82'400.00</b>		<b>62'700.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'116.95		66'600.00		46'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27		4'600.00		4'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.68		4'600.00		4'600.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'585.16		6'600.00		6'600.00	
<b>13131</b>	<b>Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721)</b>	<b>77'444.75</b>		<b>83'600.00</b>		<b>81'700.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'255.76		68'400.00		66'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'229.04		9'200.00		9'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'959.95		6'000.00		6'000.00	
<b>13510</b>	<b>Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290)</b>	<b>78'453.35</b>		<b>81'700.00</b>		<b>93'800.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'453.35		81'700.00		93'800.00	
<b>13520</b>	<b>S-Bahn Station Glanzenberg (6210)</b>	<b>17'917.45</b>		<b>17'500.00</b>		<b>17'900.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'135.85		3'100.00		3'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'609.49		3'200.00		3'600.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	11'172.11		11'200.00		11'200.00	
<b>13610</b>	<b>Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)</b>	<b>97'426.35</b>		<b>132'300.00</b>		<b>113'000.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.42		6'200.00		4'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'344.91		59'700.00		52'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'932.71		53'400.00		43'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.31		6'500.00		6'500.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	6'462.00		6'500.00		6'500.00	
<b>13620</b>	<b>Strassenunterhalt (6150)</b>	<b>1'178'553.89</b>		<b>1'249'200.00</b>		<b>1'280'500.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	948'742.87		1'024'400.00		1'030'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'392.75		7'400.00		7'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.75		8'300.00		8'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'794.24		159'400.00		152'200.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'569.64				32'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'972.36		39'000.00		39'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'523.46		5'500.00		5'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	22'251.82		5'200.00		5'200.00	
<b>13621</b>	<b>Privatstrassen (6180) / bis 2024</b>	<b>845.28</b>		<b>800.00</b>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13622</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige (6130)</b>	<b>2'148.22</b>		<b>2'100.00</b>		<b>1'800.00</b>	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.22		2'100.00		1'800.00	
<b>13630</b>	<b>Parkplätze und Ersatzabgaben (6150)</b>	<b>10'377.83</b>		<b>10'200.00</b>		<b>10'400.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'377.83		10'200.00		10'400.00	
<b>13640</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)</b>	<b>14'051.20</b>		<b>14'000.00</b>		<b>4'700.00</b>	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.79		4'200.00		4'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.23		9'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	531.18		500.00		500.00	
<b>13711</b>	<b>Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301)</b>	<b>31'109.27</b>		<b>33'100.00</b>		<b>30'200.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.11		20'700.00		21'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'446.16		12'400.00		9'000.00	
<b>14</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>1'330'018.59</b>		<b>1'310'700.00</b>		<b>1'330'700.00</b>	
<b>14760</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant Krankenpflege Spitex (4215)</b>	<b>16'520.55</b>		<b>16'600.00</b>		<b>16'600.00</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'200.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'365.38		13'400.00		13'400.00	
<b>14810</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentrum (4120)</b>	<b>753'398.58</b>		<b>694'400.00</b>		<b>735'500.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'935.90		529'200.00		542'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'267.56		145'200.00		166'100.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.30		1'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'669.82		18'500.00		26'700.00	
<b>14811</b>	<b>Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341)</b>	<b>560'099.46</b>		<b>599'700.00</b>		<b>578'600.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	560'099.46		594'900.00		573'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'800.00		5'000.00	
<b>15</b>	<b>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</b>	<b>703'734.72</b>		<b>719'000.00</b>		<b>722'000.00</b>	
<b>15110</b>	<b>Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)</b>	<b>83'333.97</b>		<b>83'300.00</b>		<b>76'300.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'333.97		83'300.00		76'300.00	
<b>15140</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>12'490.51</b>					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'490.51					
<b>15210</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>20'778.08</b>		<b>20'700.00</b>		<b>23'500.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'778.08		20'700.00		23'500.00	
<b>15311</b>	<b>Zivilschutz kommunal (1620)</b>	<b>18'123.79</b>		<b>32'600.00</b>		<b>26'400.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.35		3'600.00		3'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'539.44		29'000.00		22'800.00	
<b>15610</b>	<b>Friedhof und Bestattung (7710)</b>	<b>85'169.06</b>		<b>86'500.00</b>		<b>102'200.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'288.85		48'600.00		51'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'880.21		37'900.00		50'400.00	
<b>15620</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen (7200)</b>	<b>2'193.31</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.31		1'400.00		1'400.00	
<b>15810</b>	<b>Badeanlage Fondli (3410)</b>	<b>481'646.00</b>		<b>494'500.00</b>		<b>492'200.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'749.46		187'700.00		187'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'896.54		306'800.00		304'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>35'742.35</b>		<b>26'000.00</b>		<b>206'300.00</b>	
<b>16010</b>	<b>Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)</b>	<b>12'852.70</b>		<b>17'300.00</b>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'852.70		17'300.00			
<b>16300</b>	<b>Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024</b>	<b>22'889.65</b>		<b>8'700.00</b>		<b>206'300.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'732.33				99'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'157.32		8'700.00		106'400.00	
<b>19</b>	<b>Schulabteilung</b>	<b>3'844'843.76</b>		<b>3'439'100.00</b>		<b>4'108'300.00</b>	
<b>19005</b>	<b>Primarstufe (2120)</b>	<b>84'831.15</b>		<b>84'800.00</b>		<b>84'800.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15		84'800.00		84'800.00	
<b>19030</b>	<b>Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)</b>	<b>2'634'394.84</b>		<b>2'774'100.00</b>		<b>2'816'900.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'167.14		90'000.00		90'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'204'786.39		2'389'100.00		2'426'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	199'881.05		159'400.00		164'400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	128'287.53		128'300.00		128'300.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	7'272.73		7'300.00		7'300.00	
<b>19040</b>	<b>Volksschule Sonstiges (2192)</b>	<b>268'142.60</b>		<b>272'800.00</b>		<b>302'200.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	268'142.60		272'800.00		302'200.00	
<b>19041</b>	<b>Fachstelle Medien und Informatik (2192)</b>	<b>796'218.11</b>		<b>276'500.00</b>		<b>890'500.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	796'218.11		263'500.00		890'500.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			13'000.00			
<b>19050</b>	<b>Schulverwaltung (2191)</b>	<b>43'820.51</b>		<b>14'600.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'600.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'820.51					
<b>19075</b>	<b>Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)</b>	<b>7'175.53</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'982.52		6'000.00		6'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01					
<b>19080</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>10'261.02</b>		<b>10'300.00</b>		<b>7'900.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'861.12		7'900.00		7'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'399.90		2'400.00			
		<b>9'953'079.16</b>		<b>9'798'400.00</b>		<b>10'291'900.00</b>	
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>9'953'079.16</b>		<b>9'798'400.00</b>		<b>10'291'900.00</b>
		<b>9'953'079.16</b>	<b>9'953'079.16</b>	<b>9'798'400.00</b>	<b>9'798'400.00</b>	<b>10'291'900.00</b>	<b>10'291'900.00</b>

## Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'160	28'500	28'560	
Steuerfuss in %	123	121	121	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'409	2'590	2'721	
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	58.7	340.6	25.9	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil in %</b>	0.5	0.3	0.5	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient in %</b>	14.6	-0.3	-44.5*	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	437	-10	-1'494.5**	< 0 Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				

\* unter Berücksichtigung der Sondereffekte 2025 (Einlage Finanzpolitische Reserve)

\*\* Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+)