Stadt
Schlieren

# Jahresrechnung 2024

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Stadtrat | 21. März 2025 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat | 26. März 2025 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 27. März 2025 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | xx.06.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeparlament | xx.06.2025 |
| Veröffentlichung | xx.03.2025 |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Bericht, Anträge und Beschlüsse** | |
| 1 | Bericht des Stadtrates | 1-11 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | 12-14 |
| 3 | Kurzbericht der Revisionsstelle | 15 |
| 4 | Vollständigkeitserklärung | 16 |
| | **Jahresrechnung - Finanzbericht** | |
| 5 | **Finanzierung** | 17-18 |
| 6 | **Erfolgsrechnung** | 19 |
| 7 | **Investitionsrechnungen** | 20-21 |
| 8 | **Bilanz** | 22-23 |
| 9 | **Geldflussrechnung** | 24-25 |
| 10 | **Anhang** | |
| | **Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung** | |
| | Angewandtes Regelwerk / Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 26-27 |
| | Organisationseinheiten | 28 |
| | **Finanzinformationen** | |
| | Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 29 |
| | Eventualforderungen | 30 |
| | Anlagenspiegel Finanzvermögen | 31 |
| | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 32-39 |
| | Beteiligungsspiegel | 40-43 |
| | Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 44-45 |
| | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 46-47 |
| | Leasingverträge | 48 |
| | Rückstellungsspiegel | 49-50 |

| | | Seite |
|---|---|---|
| | Eigenkapitalnachweis | 51 |
| | Sonderrechnungen | 52-54 |
| | Haushaltsgleichgewicht | 55-57 |
| | Finanzkennzahlen | 58-60 |
| | **Kreditrechtliche Angaben** | |
| | Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen | 61-70 |
| | Anlagegeschäfte Finanzvermögen | 71-72 |
| | Gebundene Ausgabenbeschlüsse | 73-74 |
| | **Weitere Offenlegungen** | |
| | Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip | 75-76 |
| | Ausweis Ausserplanmässige Abschr. / Änderungen Nutzungsdauer | 77-84 |
| | Freie Kredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben | 85-86 |
| | Konsortialbuchhaltung SPD Limmattal Süd | 87 |
| | **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht** | |
| 11 | Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung | 88-140 |
| 12 | Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung | 141-187 |
| 13 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) | 188-208 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung) | 209-220 |
| 15 | Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung) | 221-232 |
| 16 | Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung) | 233-235 |
| 17 | Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung) | 236-237 |
| 18 | Bilanz | 238-249 |


## Kontakt


Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

| | |
|---|---|
| Ressortvorsteherin | Manuela Stiefel |
| Abteilungsleiter | Oliver Küng |
| Telefon | 044 738 15 18 |
| E-Mail | oliver.kueng@schlieren.ch |

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# Bericht des Stadtrats zur Rechnung 2024

**Erfolgsrechnung**
Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 8.9 Mio. Franken ab. Einem Aufwand von 205.6 Mio. Franken (Vorjahr 197.6 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 214.5 Mio. Franken (Vorjahr 197.5 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 2.9 Mio. Franken. Mit dem Ergebnis resultiert ein um rund 11.8 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. In der Erwartungsrechnung wurde von einem um 4.1 Mio. Franken besseren Ergebnis ausgegangen. Insbesondere die im Ertrag (noch kein Cash) berücksichtigte Rückforderung an Versorgertaxen sowie sich daraus ergebende Zinsen machen eine Abweichung von 5.2 Mio. Franken aus. Damit war die Erwartungsrechnung 2.5 Mio. Franken zu pessimistisch, was jedoch lediglich rund 1 % des Aufwands bzw. Ertrags ausmacht.

**Entwicklung Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich**
Die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner der Stadt Schlieren entwickelt sich positiv. Für 2024 wird ein provisorischer Wert von 3'681 Franken (Vorjahr 3'519 Franken) berechnet. Im Budget wurde von 3'499 Franken ausgegangen. Das Mittel der Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner im Kanton (ohne Stadt Zürich) kommt für 2024 auf hohen 4'284 Franken (Budget 4'200 Franken) zu liegen. Durch die höhere Steuerkraft von Schlieren ergeben sich höhere Steuereinnahmen. Die allgemeinen Gemeindesteuern sind um 4.2 Mio. Franken höher ausgefallen. Das Mittel der Steuerkraft im Kanton steigt, doch aufgrund höheren Steuereinnahmen von Schlieren wirkt sich dies auf den Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich weniger mindernd aus. Damit hat sich der Spielraum für Schlieren bzw. für alle Städte und Gemeinden im Kanton erhöht. Die einfache Gemeindesteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 56.4 Mio. Franken (Budget 56.3 Mio. Franken) geführt.

**Positive Budgetabweichungen:**
- 13.217 Mio. Franken Gaseinkauf (saldoneutral)
- 5.241 Mio. Franken Rückforderung Versorgertaxen und Zinsen
- 4.699 Mio. Franken Einkommenssteuern natürliche Personen
- 2.199 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 1.687 Mio. Franken Sach- + übriger Betriebsaufwand (exkl. Gaseinkauf)
- 1.571 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 1.038 Mio. Franken Personalaufwand (inkl. Mehrleistungen Personal)
- 0.816 Mio. Franken Asylwesen (netto)
- 0.576 Mio. Franken Zusatzleistungen zur AHV und IV (netto)
- 0.411 Mio. Franken Gewinnanteil ZKB
- 0.493 Mio. Franken Tagesbetreuung (netto)
- 0.326 Mio. Franken Beiträge an den ZVV

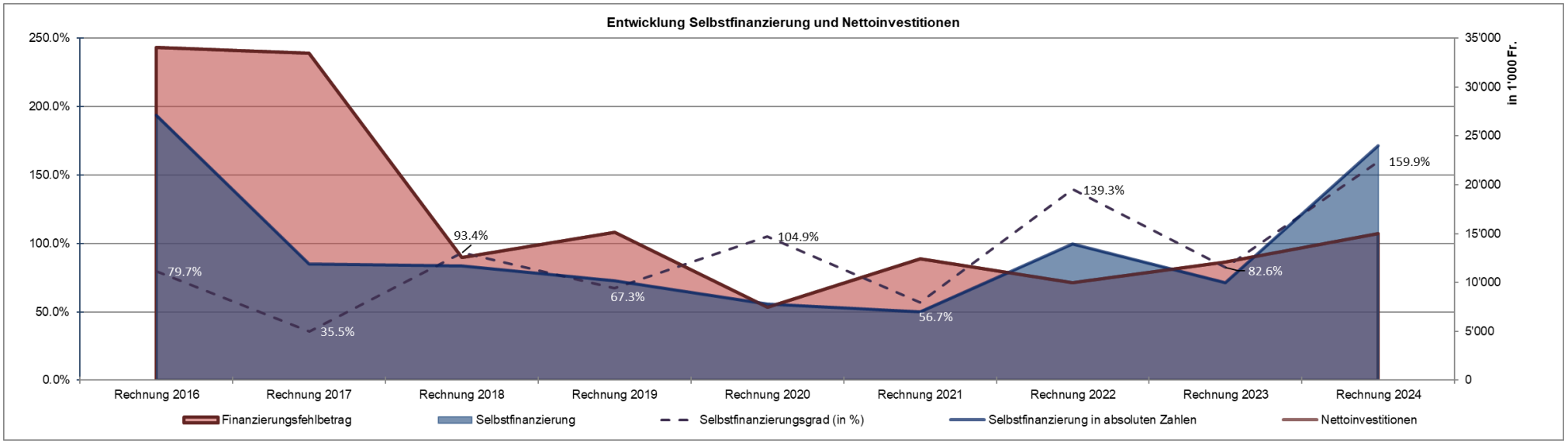
**Negative Budgetabweichungen:**
- 6.598 Mio. Franken Gasverkauf (saldoneutral)
- 5.309 Mio. Franken Abschreibungen Gasversorgung (saldoneutral)
- 2.282 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 1.467 Mio. Franken Kapitalsteuern juristische Personen
- 0.929 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (netto)
- 0.650 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.503 Mio. Franken Gewinnsteuern juristische Personen
- 0.317 Mio. Franken Sonderschulung (netto)
- 0.280 Mio. Franken Aktivierbare Eigenleistungen Stadtentwicklung
- 0.271 Mio. Franken Wertberichtigungen Liegenschaften FV (netto)

Der Personalaufwand schliesst insgesamt um 1 Mio. Franken tiefer ab. Die Verbesserung ist insbesondere den Vakanzen von nicht oder später besetzten Stellen zuzuschreiben. Der Sach- und Betriebsaufwand weicht insbesondere deshalb stark ab, weil rund 13.2 Mio. Franken weniger für den Gaseinkauf bezahlt werden mussten. Die um den Gaseinkauf bereinigte positive Abweichung liegt bei rund 1.7 Mio. Franken. Alleine bei der ICT ist der Sachaufwand 1.2 Mio. Franken tiefer als budgetiert, die

geplanten IT- und Digitalisierungsprojekte konnten insbesondere aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden. Die Entwicklung und positive Abweichung in der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe mit 2.2 Mio. Franken ist erfreulich, was auf eine Kombination von Fallabschlüssen und Vollbeschäftigung zurückzuführen ist. In der Pflegefinanzierung stationär resultieren höhere Pflegestufen bei steigendem Durchschnittsalter sowie die einmalige Entschädigung an das Pflegezentrum Spital Limmattal, was insgesamt zu 0.7 Mio. Franken höherem Aufwand geführt hat. Bei der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) sind ebenfalls höhere Normkosten von 0.9 Mio. Franken zu verzeichnen, was eine Auswirkung ist von ambulant vor stationär. In der Gasversorgung wurde das Anlagenvermögen einem Impairment unterzogen und die Nutzungsdauer aufgrund der Gasrückzugsstrategie verkürzt. Daraus resultierten ausserplanmässige Abschreibungen von rund 5 Mio. Franken, welche durch den Fondsbestand aufgefangen wurden. Trotz Defizit in der Gasversorgung liegt der Anlagendeckungsgrad bei 247 %. Die Rückstellung der Stilllegungskosten und Restwertentschädigungen sind darin noch nicht berücksichtigt, welche voraussichtlich erst 2025 nach geschaffener Verbindlichkeit über die Gasverordnung belastet werden und damit auch den Anlagendeckungsgrad wesentlich senken.

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

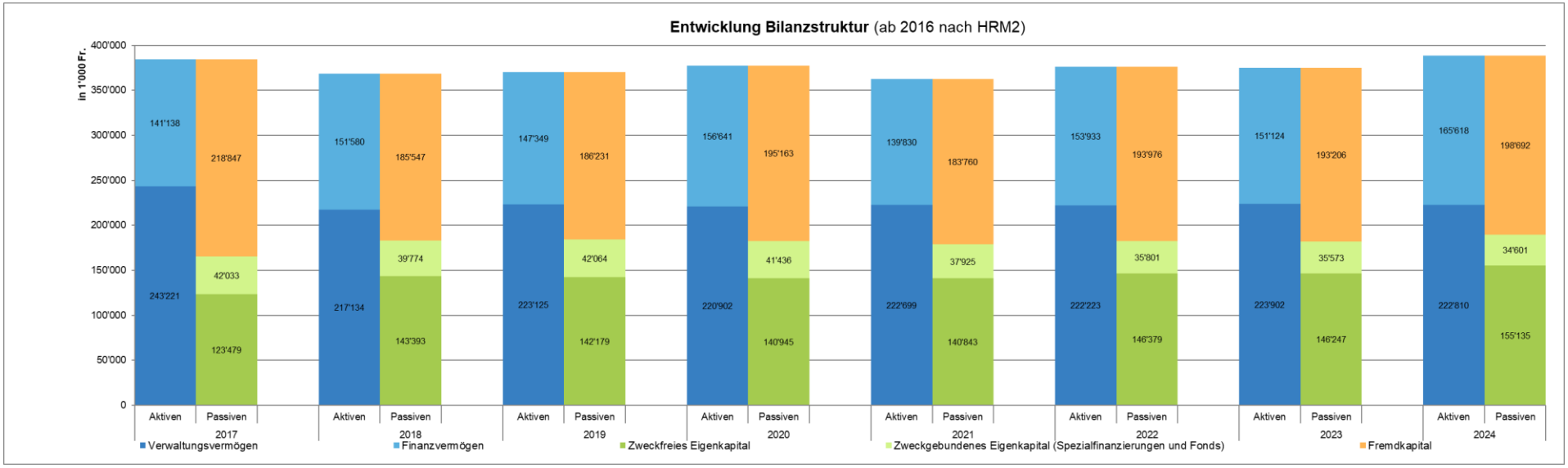
Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf rund 15 Mio. Franken (Budget 29.1 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von lediglich 51.5 % (Vorjahr 46.7 %). Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 9.5 % knapp einen schwachen Wert. Die Nettoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt liegen mit 10.1 Mio. Franken auf ähnlichem Niveau wie die jährlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen von 9.8 Mio. Franken. Insbesondere die Sanierungen von Strassen und die Stadtentwicklung sowie die Hochbauinvestitionen insbesondere in den Neubau der Alterseinrichtung und haben sich verzögert. Die grössten Investitionen 2024 im Bereich Hochbau sind die Flüchtlingsunterkunft mit 2.3 Mio. Franken, die Renovation des Schulhauses Hofacker mit 1.4 Mio. Franken, der Neubau Wohnen am Stadtpark mit 1.3 Mio. Franken sowie die Sanierung der Schulanlage Kalktarren mit 1 Mio. Franken. Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen bei der Kanalverlegung an der Goldschlägistrasse entlang der Personenunterführung SBB mit 2.1 Mio. Franken, die Neugestaltung Bahnhofsbereich mit 1.9 Mio. Franken sowie der Werkleitungsbau an der Zürcherstrasse-Südstrasse mit 1.4 Mio. Franken.



**Finanzierungs- und Vermögenssituation**

Die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts in der Höhe von 24 Mio. Franken (Budget 6.2 Mio. Franken) und die 15 Mio. Franken Nettoinvestitionen (Budget 29.1 Mio. Franken) entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 160 % (Budget 21.1 %). Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 18.7 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 184.6 % entspricht. Der Allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) weist einen Finanzierungsüberschuss von 8.6 Mio. Franken auf. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt mit 5.3 Mio. Franken dank der Gasversorgung deutlich positiv, was mit 4.9 Mio. Franken Nettoinvestitionen einen Selbstfinanzierungsgrad von 108.7 % ergibt. Insbesondere die Abfallbewirtschaftung hat mit einer negativen Selbstfinanzierung und einem Finanzierungsfehlbetrag ein Ungleichgewicht.

Aufgrund des besseren Abschlusses sowie der tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung ergibt sich ein hoher Finanzierungsüberschuss des Gesamthaushaltes von 9 Mio. Franken, was die Nettoschuld auf 33.1 Mio. Franken (Vorjahr 42.1 Mio. Franken) senkt. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner des Gesamthaushalts sinkt auf 1'626 Franken (Vorjahr 2'052 Franken). Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner setzt sich zusammen aus Allgemeinem Haushalt (Steuerhaushalt) 1'038 Franken (Vorjahr 1'448 Franken) und Gebührenhaushalte 588 Franken (Vorjahr 604 Franken). Die Bilanzstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in den Forderungen (FV) sowie im Eigenkapital durch den Ertragsüberschuss wesentlich verändert. Die Zinskosten steigen leicht, konnten jedoch aufgrund der tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung sowie dem hohen Ertragsüberschuss mit resultierendem Finanzierungsüberschuss massvoll gehalten werden. Das Total der verzinslichen Finanzverbindlichkeiten steigt um 2 Mio. Franken, trotz Entschuldung. Dies aufgrund der noch nicht erhaltenen Forderungen gegenüber dem Kanton (Rückforderung Versorgertaxen). Der durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten beträgt 1.01 % (Vorjahr 0.93 %) und die mittlere Verfallfrist beträgt 5.5 Jahre. Obwohl sich die Bruttoschulden nicht stark verändert haben, sinkt der Bruttoverschuldungsanteil durch den höheren laufenden Ertrag auf 97 % (Vorjahr 102 %). Auch wenn das Fremdkapital im Vergleich zum Vorjahr etwas höher ist, steigt die Eigenkapitalquote aufgrund des positiven Ergebnisses in der Erfolgsrechnung und des höheren zweckfreien Eigenkapitals leicht auf 44 % (Vorjahr 43,2 %) an.



**Finanzstrategie 2035 - Haushaltsgleichgewicht**
Mit SRB 41 vom 6. März 2024 wurde vom Stadtrat die neue Finanzstrategie 2035 genehmigt. In Abstimmung mit dem Regierungsprogramm wird die Finanzstrategie durch ihre organisatorische Einbettung für eine Stärkung der strategischen finanziellen Führung sorgen. Der Stadtrat hat mit der Finanzstrategie 2035 die finanzpolitischen Grundsätze, die finanziellen Zielwerte und Steuerungshebel sowie die Massnahmen zur Weiterentwicklung der finanziellen Führung definiert.

*Finanzielle Ziele – Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit*

Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung entspricht die Anlagendeckung mit dem Jahresabschluss 2024 50 % bzw. 61 % einem Wert von unter 75 %. Grundsätzlich hat sich der Stadtrat eine Regel auferlegt, dass eine Einlage in der Erfolgsrechnung im darauffolgenden Budget eingestellt werden muss. Bei der Abfallbewirtschaftung wird die Anlagendeckung bei 83 % noch nicht unterschritten. Bei der Gasversorgung entspricht die Anlagendeckung zwar hohen 247 %, jedoch gibt es keine Vorgaben zur Überschreitung. Zudem wird im 2025 voraussichtlich durch Rückstellungen für die Stilllegung sowie Restwertentschädigungen die Anlagendeckung stark reduziert.

Minimaler Fondsbestand der Spezialfinanzierungen und Gemeindebetriebe sicherstellen

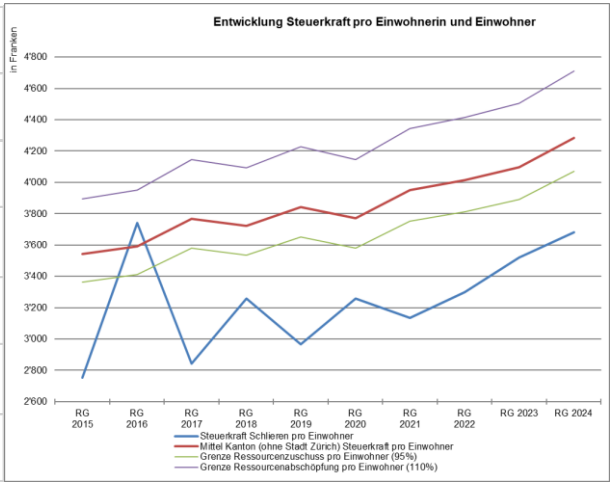
| **Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt < 5 %** | | Tragbare Schulden sicherstellen |
|---|---|---|
| Jahr | JR 2024 | Budget 2026 |
| Kennzahl | 0.12% | |
| Steuerungsziele | < 3.00% | |
| Massnahmen (t+2) | | Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen. |

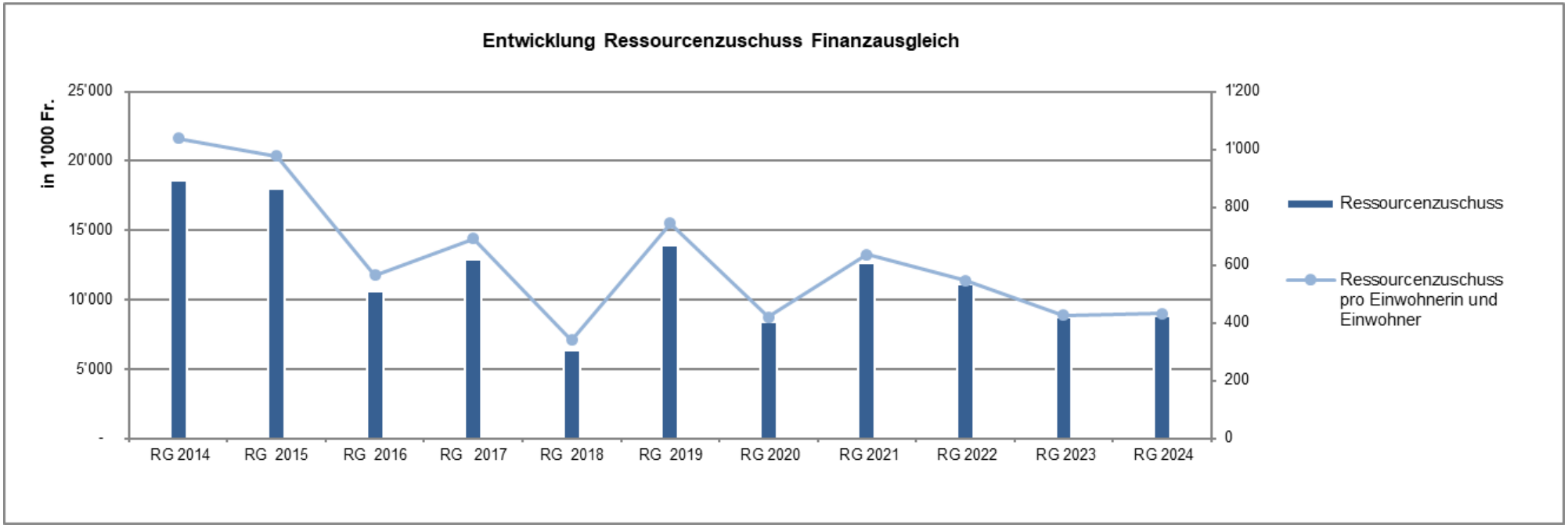
| **Nettoschulden pro Einwohner/in Allgemeiner Haushalt < Fr. 5'000.00** | | Nettoschulden begrenzen |
|---|---|---|
| Jahr | JR 2024 | Budget 2026 |
| Kennzahl in Fr. | 1'038 | |
| Steuerungsziele | < 2'000 | |
| Massnahmen (t+2) | | Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen. |

| **Eigenkapitalquote Gesamthaushalt Ø 4 Jahre > 40 %** | | Zweckfreies Eigenkapital erhalten |
|---|---|---|
| Jahr | JR 2024 | Budget 2026 |
| Kennzahl Ø 2021-24 | 43.5% | |
| Steuerungsziele | > 40.0% | |
| Massnahmen (t+2) | | Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Buchgewinne sollten wenn möglich Defizit nicht wesentlich beeinflussen. |

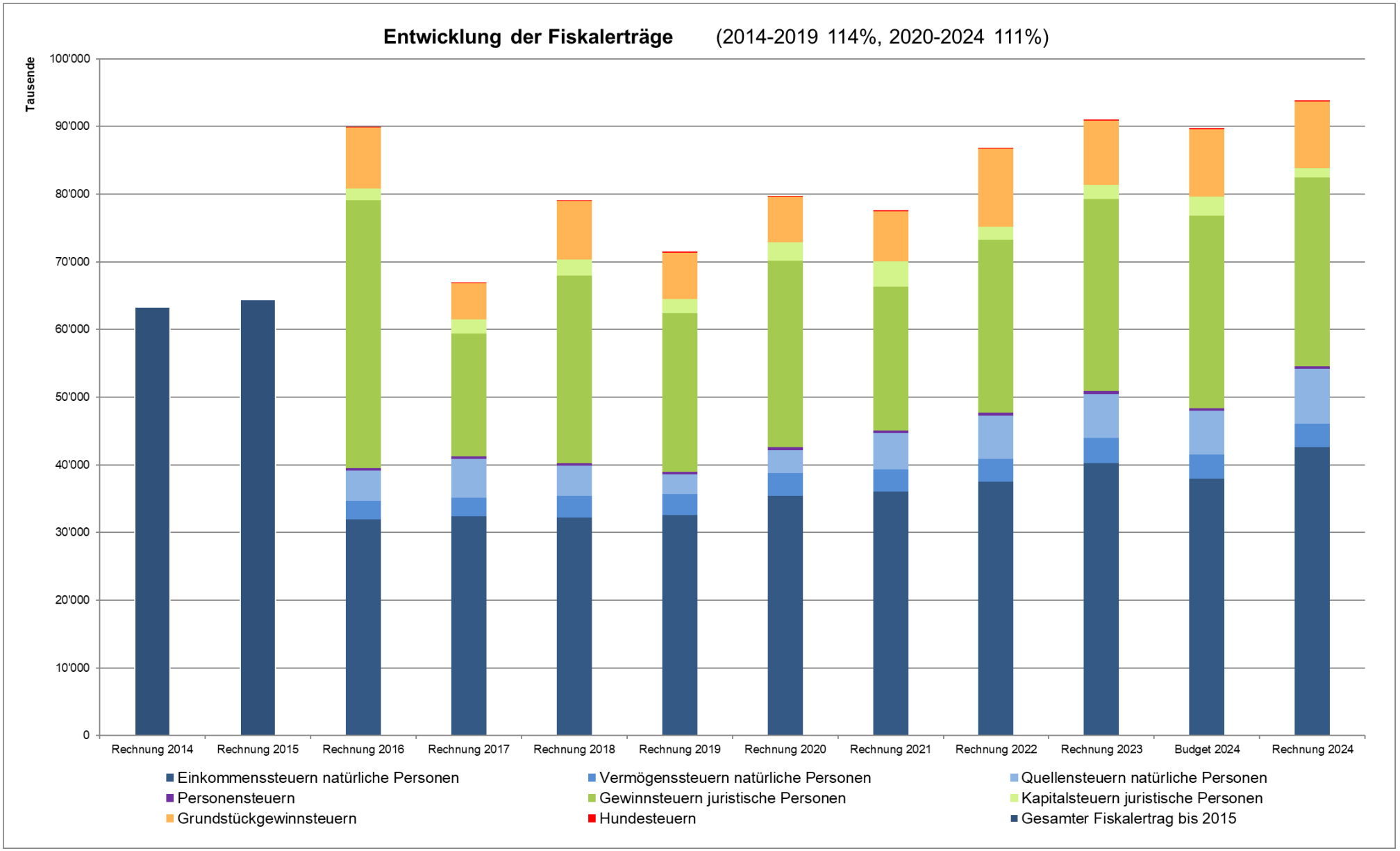
## Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

| | RG 2015 | RG 2016 | RG 2017 | RG 2018 | RG 2019 | RG 2020 | RG 2021 | RG 2022 | RG 2023 | RG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 18'414 | 18'681 | 18'666 | 18'670 | 18'754 | 19'872 | 19'903 | 20'320 | 20'508 | 20'345 |
| Steuerkraft Schlieren pro Einwohner | 2'751 | 3'741 | 2'843 | 3'257 | 2'968 | 3'257 | 3'136 | 3'298 | 3'519 | 3'681 |
| Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner | 3'541 | 3'593 | 3'769 | 3'721 | 3'842 | 3'770 | 3'950 | 4'014 | 4'096 | 4'284 |
| Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%) | 3'364 | 3'413 | 3'581 | 3'535 | 3'650 | 3'582 | 3'753 | 3'813 | 3'891 | 4'070 |
| Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%) | 3'895 | 3'952 | 4'146 | 4'093 | 4'226 | 4'147 | 4'345 | 4'415 | 4'506 | 4'712 |
| Steuerfuss Schlieren | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |

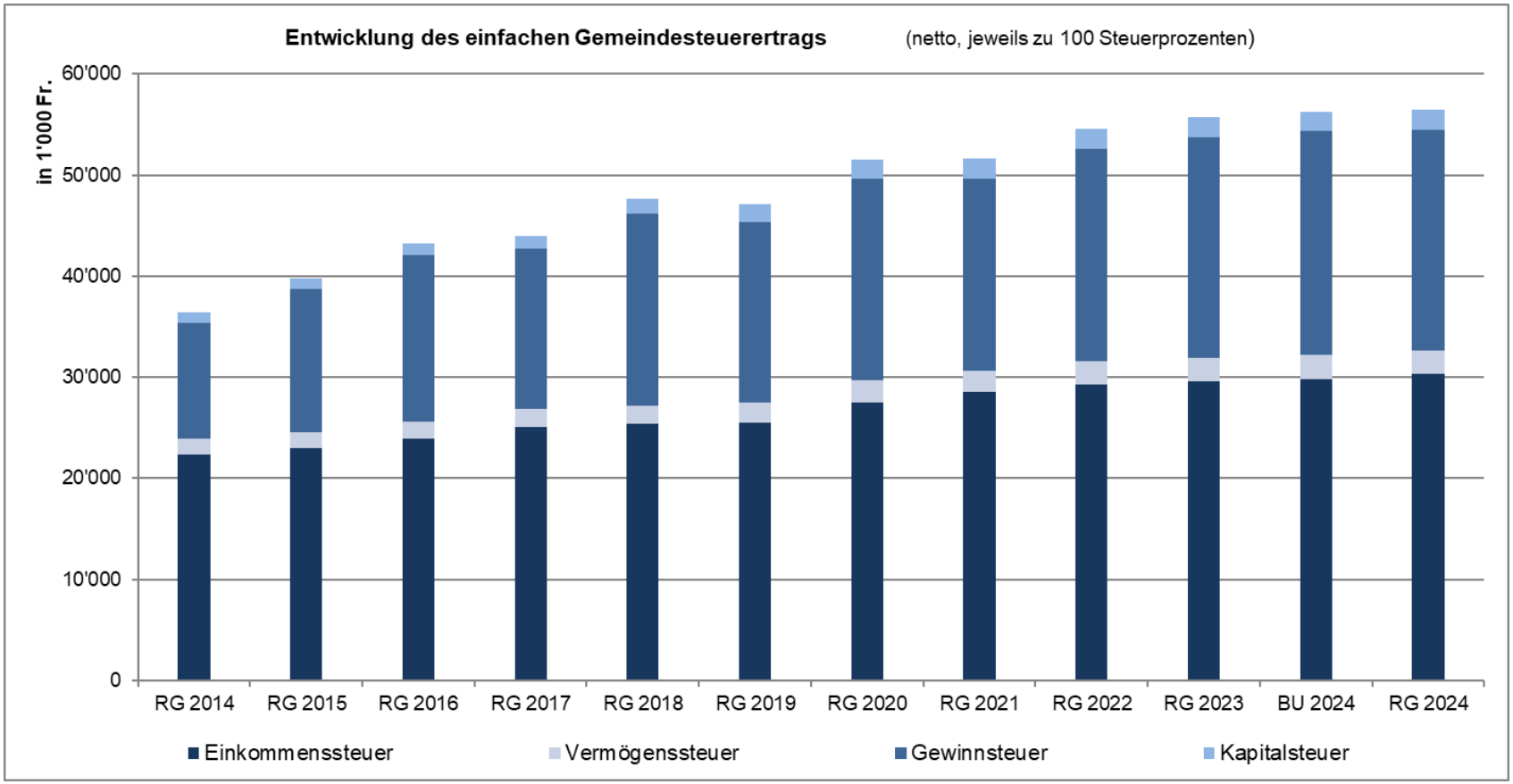


| Artengliederung Fiskalertrag | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Abweichung | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | absolut | Aufwand | Ertrag |
| **4** | **Ertrag** | | **93'838'040.06** | | **89'763'000.00** | **4'075'040.06** | | **90'989'463.25** |
| **40** | **Fiskalertrag** | | **93'838'040.06** | | **89'763'000.00** | **4'075'040.06** | | **90'989'463.25** |
| **400** | **Direkte Steuern natürliche Personen** | | **54'581'657.66** | | **48'392'000.00** | **6'189'657.66** | | **50'873'207.85** |
| **4000** | **Einkommenssteuern natürliche Personen** | | **42'617'262.63** | | **37'918'000.00** | **4'699'262.63** | | **40'202'539.49** |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 33'703'316.01 | | 33'078'000.00 | 625'316.01 | | 32'802'258.81 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 8'112'648.71 | | 3'700'000.00 | 4'412'648.71 | | 6'505'451.32 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | -83'048.34 | | 110'000.00 | -193'048.34 | | 227'196.96 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'682'364.70 | | 1'900'000.00 | -217'635.30 | | 1'225'459.15 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -762'548.70 | | -840'000.00 | 77'451.30 | | -505'379.35 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -35'469.75 | | -30'000.00 | -5'469.75 | | -52'447.40 |
| **4001** | **Vermögenssteuern natürliche Personen** | | **3'487'698.18** | | **3'574'000.00** | **-86'301.82** | | **3'741'368.45** |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'582'158.49 | | 2'664'000.00 | -81'841.51 | | 2'652'075.99 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 671'267.54 | | 600'000.00 | 71'267.54 | | 829'922.88 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | -7'860.55 | | 60'000.00 | -67'860.55 | | 62'655.83 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 464'053.85 | | 470'000.00 | -5'946.15 | | 336'022.95 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -221'921.15 | | -220'000.00 | -1'921.15 | | -139'309.20 |
| **4002** | **Quellensteuern natürliche Personen** | | **8'071'124.10** | | **6'500'000.00** | **1'571'124.10** | | **6'524'287.69** |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 8'071'124.10 | | 6'500'000.00 | 1'571'124.10 | | 6'524'287.69 |
| **4008** | **Personensteuern** | | **405'572.75** | | **400'000.00** | **5'572.75** | | **405'012.22** |
| 4008.00 | Personensteuern | | 405'572.75 | | 400'000.00 | 5'572.75 | | 405'012.22 |
| **401** | **Direkte Steuern juristische Personen** | | **29'250'763.80** | | **31'221'000.00** | **-1'970'236.20** | | **30'487'638.50** |
| **4010** | **Gewinnsteuern juristische Personen** | | **27'868'607.89** | | **28'372'000.00** | **-503'392.11** | | **28'349'058.39** |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 24'218'428.52 | | 24'642'000.00 | -423'571.48 | | 24'251'499.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 3'295'506.92 | | 3'500'000.00 | -204'493.08 | | 2'527'200.04 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | 30'000.00 | -30'000.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'180'544.70 | | 1'500'000.00 | -319'455.30 | | 2'123'876.65 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -357'652.95 | | -1'000'000.00 | 642'347.05 | | -536'660.10 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -468'219.30 | | -300'000.00 | -168'219.30 | | -16'857.20 |
| **4011** | **Kapitalsteuern juristische Personen** | | **1'382'155.91** | | **2'849'000.00** | **-1'466'844.09** | | **2'138'580.11** |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'145'842.23 | | 2'109'000.00 | 36'842.23 | | 2'175'963.05 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -968'546.47 | | 600'000.00 | -1'568'546.47 | | -190'388.04 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 224'754.45 | | 180'000.00 | 44'754.45 | | 164'781.10 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -19'894.30 | | -40'000.00 | 20'105.70 | | -11'776.00 |
| **402** | **Übrige direkte Steuern** | | **9'877'498.60** | | **10'000'000.00** | **-122'501.40** | | **9'475'856.90** |
| **4022** | **Vermögensgewinnsteuern** | | **9'877'498.60** | | **10'000'000.00** | **-122'501.40** | | **9'475'856.90** |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 9'877'498.60 | | 10'000'000.00 | -122'501.40 | | 9'475'856.90 |
| **403** | **Besitz- und Aufwandsteuern** | | **128'120.00** | | **150'000.00** | **-21'880.00** | | **152'760.00** |
| **4033** | **Hundesteuern** | | **128'120.00** | | **150'000.00** | **-21'880.00** | | **152'760.00** |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 128'120.00 | | 150'000.00 | -21'880.00 | | 152'760.00 |
| | **Gesamtergebnis** | | **93'838'040.06** | | **89'763'000.00** | **4'075'040.06** | | **90'989'463.25** |




Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



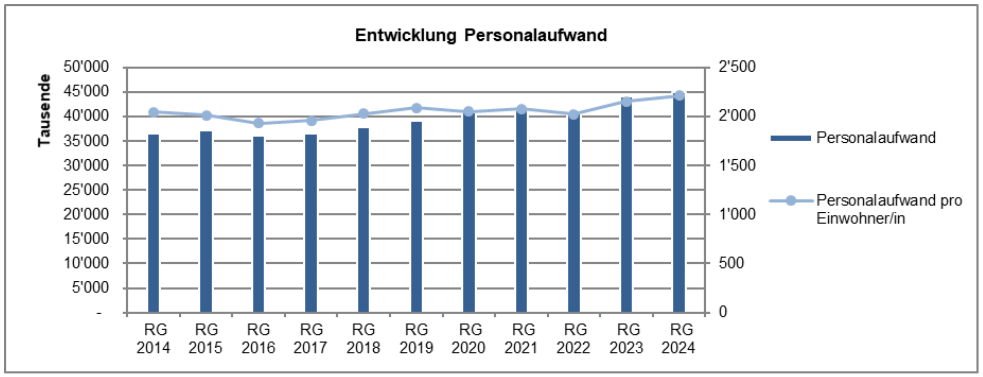

| 100% Staatssteuerertrag | RG 2014 | RG 2015 | RG 2016 | RG 2017 | RG 2018 | RG 2019 | RG 2020 | RG 2021 | RG 2022 | RG 2023 | BU 2024 | RG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer | 22'343'859 | 22'933'607 | 23'957'212 | 25'099'859 | 25'348'396 | 25'546'814 | 27'535'240 | 28'495'919 | 29'270'561 | 29'551'585 | 29'800'000 | 30'363'348 |
| Vermögenssteuer | 1'568'045 | 1'657'823 | 1'697'586 | 1'748'957 | 1'868'341 | 1'943'719 | 2'165'038 | 2'177'964 | 2'281'325 | 2'389'258 | 2'400'000 | 2'326'269 |
| Gewinnsteuer | 11'492'974 | 14'154'637 | 16'410'935 | 15'873'030 | 18'925'242 | 17'820'343 | 19'901'754 | 18'986'098 | 21'053'422 | 21'848'197 | 22'200'000 | 21'818'404 |
| Kapitalsteuer | 1'029'185 | 1'061'863 | 1'187'232 | 1'300'763 | 1'557'855 | 1'775'649 | 1'925'053 | 1'953'676 | 2'018'376 | 1'960'327 | 1'900'000 | 1'933'191 |
| **Total** | **36'434'063** | **39'807'930** | **43'252'965** | **44'022'609** | **47'699'834** | **47'086'525** | **51'527'085** | **51'613'658** | **54'623'684** | **55'749'367** | **56'300'000** | **56'441'212** |

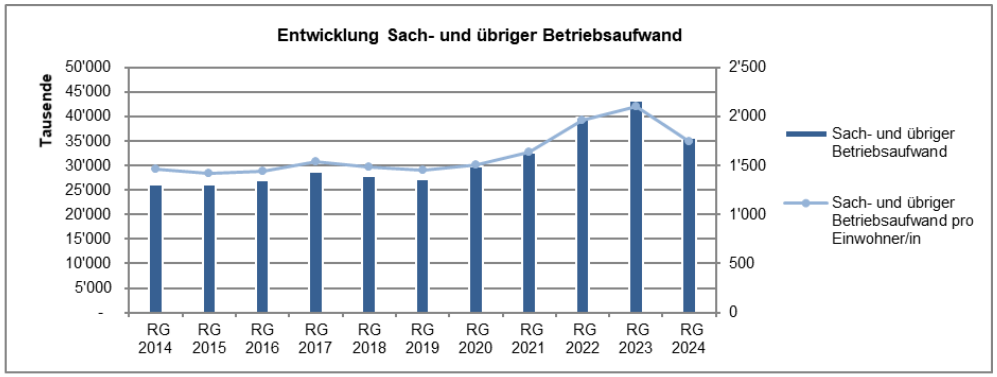
| Steuerpflichtige | RG 2014 | RG 2015 | RG 2016 | RG 2017* | RG 2018* | RG 2019 | RG 2020 | RG 2021 | RG 2022 | RG 2023 | BU2024 | RG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natürliche Personen | 10'159 | 10'364 | 10'635 | 11'273 | 11'441 | 10'931 | 11'666 | 11'738 | 12'046 | 12'086 | | 12'024 |
| Quellensteuerpflichtige Personen | 2'566 | 2'477 | 2'671 | 2'749 | 2'915 | 2'806 | 2'991 | 3'360 | 3'705 | 3'995 | | 3'922 |
| Juristische Personen | 946 | 982 | 990 | 1'064 | 1'104 | 1'138 | 1'198 | 1'221 | 1'300 | 1'330 | | 1'384 |

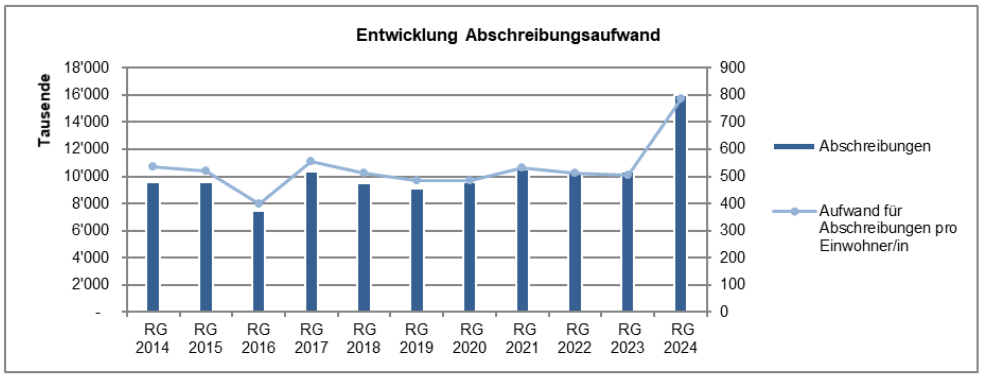
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zuzugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

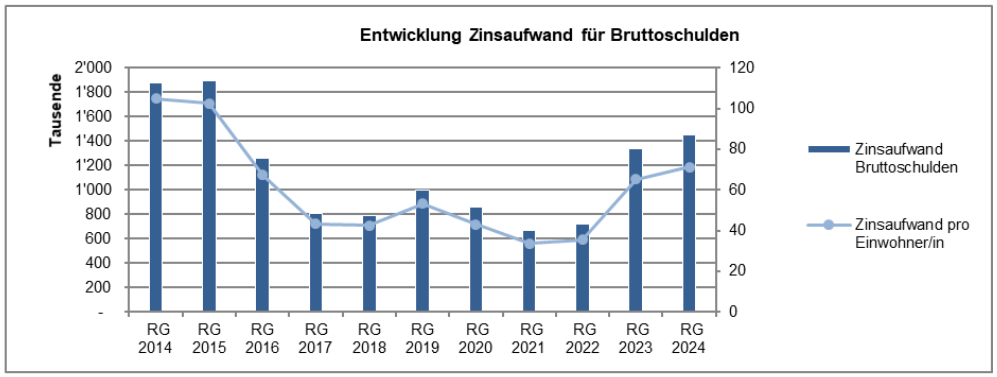
| Artengliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Abweichung | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Betrag | % | Aufwand | Ertrag |
| **3** | **Aufwand** | **205'605'733.06** | | **214'734'500.00** | | **-9'128'766.94** | **-4.25** | **197'648'457.88** | |
| 30 | Personalaufwand | 45'069'192.12 | | 46'107'600.00 | | -1'038'407.88 | -2.25 | 44'194'009.26 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 35'620'014.16 | | 50'523'600.00 | | -14'903'585.84 | -29.50 | 43'169'956.26 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 16'008'663.26 | | 11'335'000.00 | | 4'673'663.26 | 41.23 | 10'359'176.57 | |
| 34 | Finanzaufwand | 5'083'577.77 | | 3'690'100.00 | | 1'393'477.77 | 37.76 | 3'248'333.62 | |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 542'141.82 | | 556'800.00 | | -14'658.18 | -2.63 | 432'100.85 | |
| 36 | Transferaufwand | 88'803'496.60 | | 87'943'500.00 | | 859'996.60 | 0.98 | 83'282'035.11 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 22'400.00 | | | | 22'400.00 | 100.00 | 115'795.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 14'456'247.33 | | 14'577'900.00 | | -121'652.67 | -0.83 | 12'847'051.21 | |
| **4** | **Ertrag** | | **214'494'316.51** | | **211'853'000.00** | **2'641'316.51** | **1.25** | | **197'515'653.63** |
| 40 | Fiskalertrag | | 93'838'040.06 | | 89'763'000.00 | 4'075'040.06 | 4.54 | | 90'989'463.25 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 22'391.70 | | 25'000.00 | -2'608.30 | -10.43 | | 22'905.65 |
| 42 | Entgelte | | 44'122'193.73 | | 48'922'800.00 | -4'800'606.27 | -9.81 | | 46'658'766.30 |
| 43 | Übrige Erträge | | 899'515.46 | | 1'093'200.00 | -193'684.54 | -17.72 | | 741'362.20 |
| 44 | Finanzertrag | | 9'794'933.94 | | 7'240'800.00 | 2'554'133.94 | 35.27 | | 5'047'155.01 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | | 1'536'444.44 | | 2'956'800.00 | -1'420'355.56 | -48.04 | | 733'663.36 |
| 46 | Transferertrag | | 49'802'149.85 | | 47'273'500.00 | 2'528'649.85 | 5.35 | | 40'359'491.65 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 22'400.00 | | | 22'400.00 | 100.00 | | 115'795.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 14'456'247.33 | | 14'577'900.00 | -121'652.67 | -0.83 | | 12'847'051.21 |
| | | **205'605'733.06** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **211'853'000.00** | | | **197'648'457.88** | **197'515'653.63** |
| | **Gesamtergebnis** | **8'888'583.45** | Ertragsübersch. | Aufwandübersch. | **2'881'500.00** | **11'770'083.45** | | Aufwandübersch. | **132'804.25** |

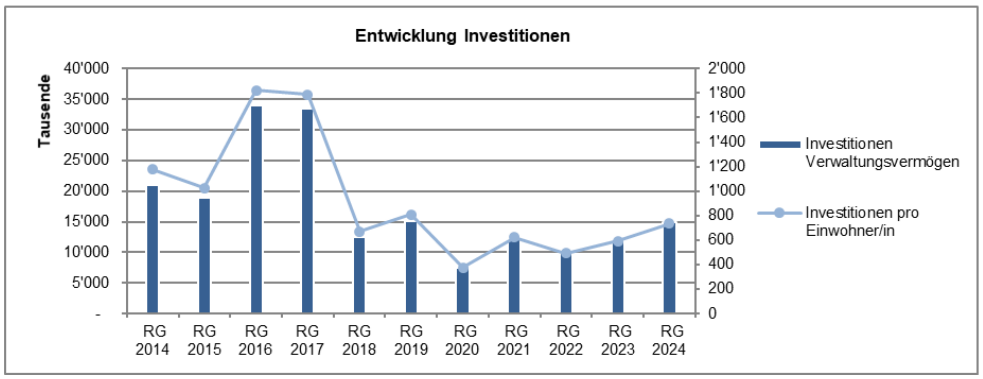
## Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):

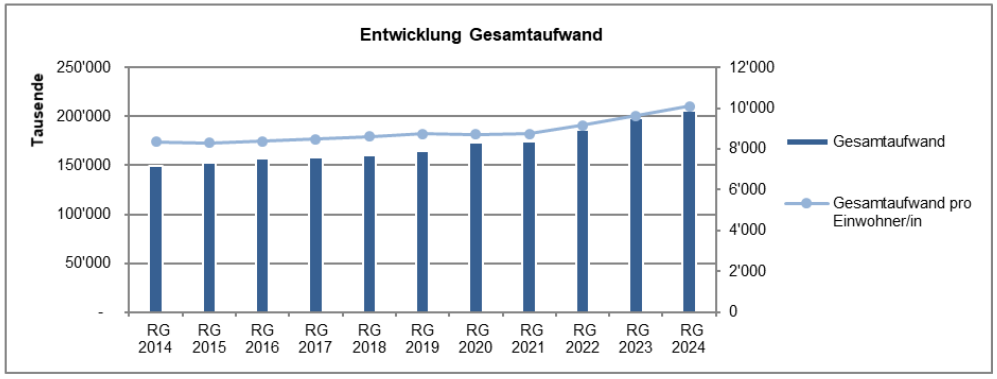


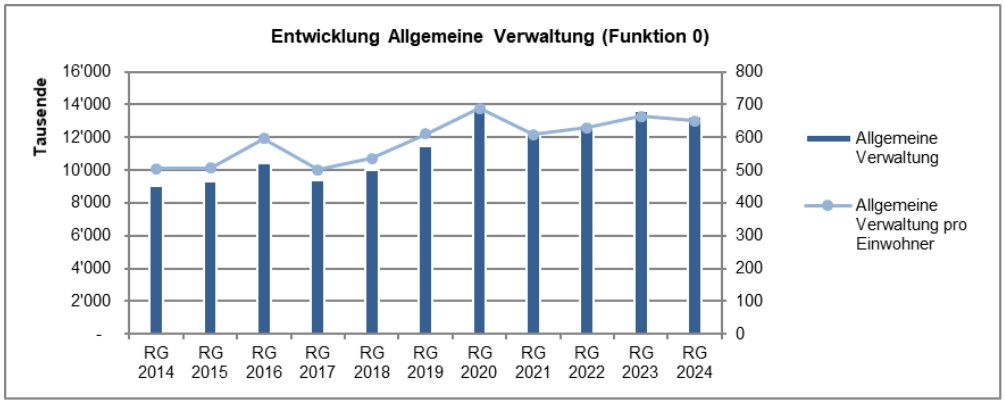



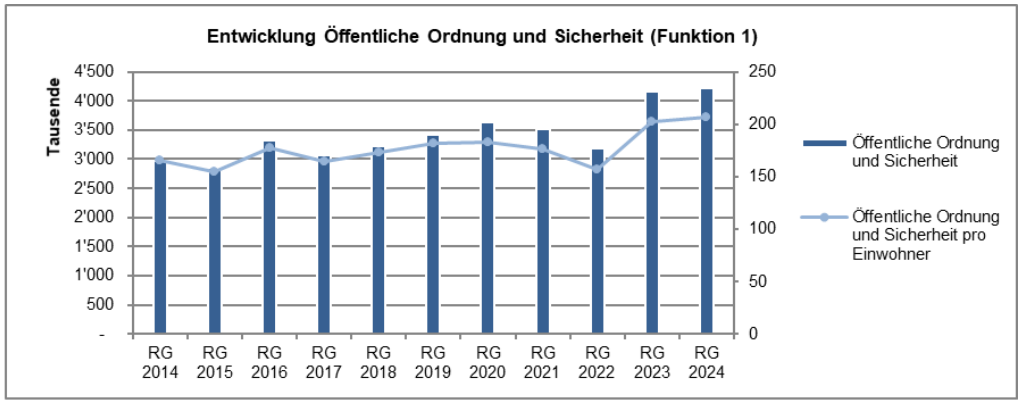



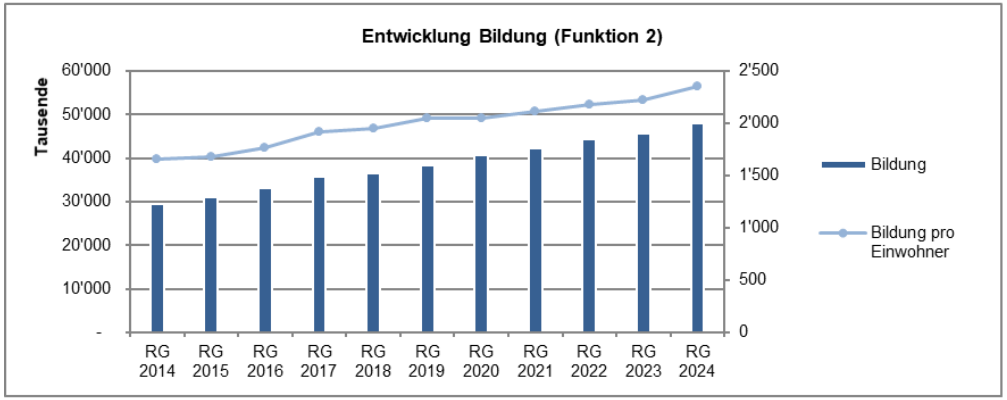



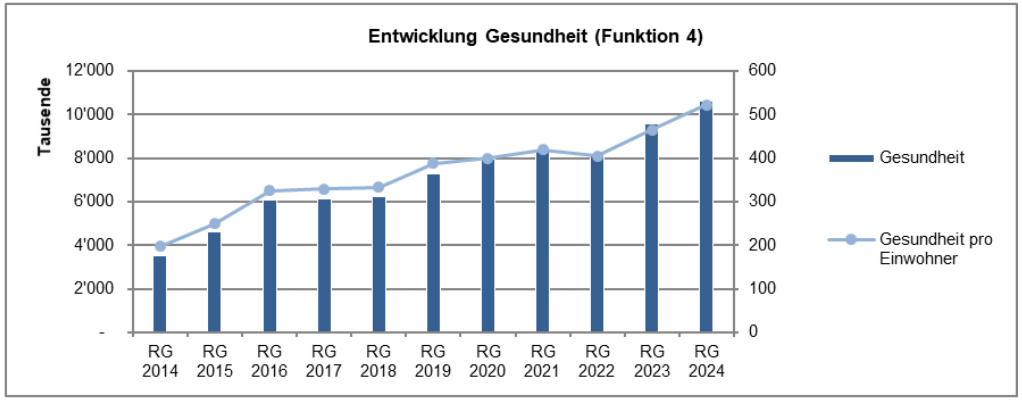



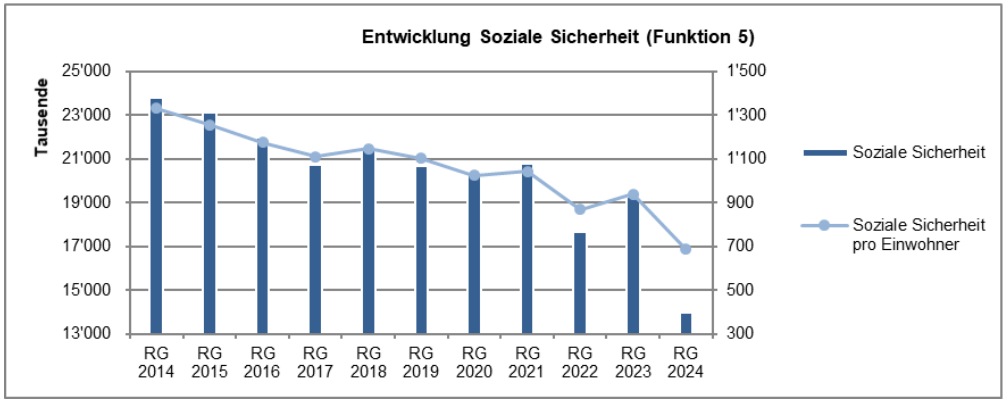
## Graphische Darstellung ausgewählter Funktionen (nach Nettoaufwand, in Franken):

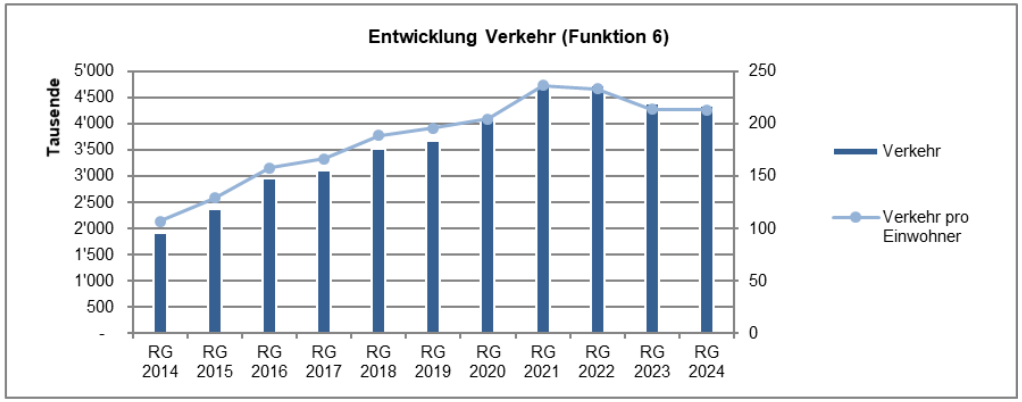


# Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 205'605'733.06 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 214'494'316.51 |
| | **Ertragsüberschuss** | **Fr.** | **8'888'583.45** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 18'148'469.36 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'152'425.38 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)** | **Fr.** | **14'996'043.98** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 712'813.44 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 27'477.79 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)** | **Fr.** | **685'335.65** |
| **Bilanz** | **Bilanzsumme** | **Fr.** | **388'427'452.91** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 155'135'144.86.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 26. März 2025

**STADTRAT SCHLIEREN**

Stadtpräsident

Markus Bärtschiger

Stadtschreiber a.i.

Jürgen Sulger

# Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 18. März 2025
Stadt Schlieren

Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften

Oliver Küng
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

# Jahresrechnung - Finanzbericht

# Finanzierung

| Finanzierung | | Total Gemeindehaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
| + | Ertragsüberschuss | 8'888'583.45 | 0.00 | 8'888'583.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Aufwandüberschuss | 0.00 | -2'881'500.00 | 0.00 | -2'881'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 533'132.22 | 550'400.00 | 0.00 | 0.00 | 533'132.22 | 550'400.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -1'505'601.13 | -2'932'600.00 | 0.00 | 0.00 | -1'505'601.13 | -2'932'600.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 16'087'634.99 | 11'435'100.00 | 9'819'644.90 | 10'454'400.00 | 6'267'990.09 | 980'700.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9'009.60 | 6'400.00 | 9'009.60 | 6'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -30'843.31 | -24'200.00 | -30'843.31 | -24'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **23'981'915.82** | **6'153'600.00** | **18'686'394.64** | **7'555'100.00** | **5'295'521.18** | **-1'401'500.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -14'996'043.98 | -29'107'000.00 | -10'122'456.41 | -23'074'000.00 | -4'873'587.57 | -6'033'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **8'985'871.84** | **-22'953'400.00** | **8'563'938.23** | **-15'518'900.00** | **421'933.61** | **-7'434'500.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **159.9%** | **21.1%** | **184.6%** | **32.7%** | **108.7%** | **negativ** |

**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 |
| 0 - 50 % | ungenügend |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

# Finanzierung

| | Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Konten-definition | Wasserversorgung Rechnung 2024 | Wasserversorgung Budget 2024 | Abwasserentsorgung Rechnung 2024 | Abwasserentsorgung Budget 2024 | Abfallbewirtschaftung Rechnung 2024 | Abfallbewirtschaftung Budget 2024 | Gasversorgung Rechnung 2024 | Gasversorgung Budget 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | + 3510 | 286'624.72 | 434'500.00 | 246'507.50 | 115'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - 4510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -223'981.61 | -380'100.00 | -1'281'619.52 | -2'552'500.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | + 330, 332, 364, 365, 366, -466 | 42'783.73 | -13'900.00 | 516'226.06 | 544'300.00 | 166'480.64 | 216'500.00 | 5'542'499.66 | 233'800.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | - 4490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, + 3511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, - 4511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | | **329'408.45** | **420'600.00** | **762'733.56** | **660'200.00** | **-57'500.97** | **-163'600.00** | **4'260'880.14** | **-2'318'700.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -1'743'436.46 | -2'271'000.00 | -2'372'976.10 | -3'458'000.00 | -205'492.19 | -56'000.00 | -551'682.82 | -248'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | | **-1'414'028.01** | **-1'850'400.00** | **-1'610'242.54** | **-2'797'800.00** | **-262'993.16** | **-219'600.00** | **3'709'197.32** | **-2'566'700.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | | **18.9%** | **18.5%** | **32.1%** | **19.1%** | **negativ** | **negativ** | **772.3%** | **negativ** |

# Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 45'069'192.12 | 46'107'600.00 | 44'194'009.26 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 35'620'014.16 | 50'523'600.00 | 43'169'956.26 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 16'008'663.26 | 11'335'000.00 | 10'359'176.57 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | 542'141.82 | 556'800.00 | 432'100.85 |
| 36 | Transferaufwand | | 88'803'496.60 | 87'943'500.00 | 83'282'035.11 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 22'400.00 | 0.00 | 115'795.00 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | | *186'065'907.96* | *196'466'500.00* | *181'553'073.05* |
| 40 | Fiskalertrag | | 93'838'040.06 | 89'763'000.00 | 90'989'463.25 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 22'391.70 | 25'000.00 | 22'905.65 |
| 42 | Entgelte | | 44'122'193.73 | 48'922'800.00 | 46'658'766.30 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 899'515.46 | 1'093'200.00 | 741'362.20 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 1'536'444.44 | 2'956'800.00 | 733'663.36 |
| 46 | Transferertrag | | 49'802'149.85 | 47'273'500.00 | 40'359'491.65 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 22'400.00 | 0.00 | 115'795.00 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | | *190'243'135.24* | *190'034'300.00* | *179'621'447.41* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | | ***4'177'227.28*** | ***-6'432'200.00*** | ***-1'931'625.64*** |
| 34 | Finanzaufwand | | 5'083'577.77 | 3'690'100.00 | 3'248'333.62 |
| 44 | Finanzertrag | | 9'794'933.94 | 7'240'800.00 | 5'047'155.01 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | | ***4'711'356.17*** | ***3'550'700.00*** | ***1'798'821.39*** |
| | **Operatives Ergebnis** | | **8'888'583.45** | **-2'881'500.00** | **-132'804.25** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ausserordentliches Ergebnis** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **8'888'583.45** | **-2'881'500.00** | **-132'804.25** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 14'456'247.33 | 14'577'900.00 | 12'847'051.21 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 14'456'247.33 | 14'577'900.00 | 12'847'051.21 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 18'012'845.11 | 28'842'000.00 | 13'102'161.11 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 54'363.25 | 685'000.00 | 99'766.19 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 175'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 81'261.00 | 1'000'000.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **18'148'469.36** | **30'527'000.00** | **13'376'927.30** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 27'477.79 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 166'893.05 | 0.00 | 260'083.95 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 2'948'054.54 | 1'420'000.00 | 688'178.89 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 312'000.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **3'152'425.38** | **1'420'000.00** | **1'260'262.84** |

## Investitionen Verwaltungsvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Investitionsausgaben | 18'148'469.36 | 30'527'000.00 | 13'376'927.30 |
| | Total Investitionseinnahmen | 3'152'425.38 | 1'420'000.00 | 1'260'262.84 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-14'996'043.98** | **-29'107'000.00** | **-12'116'664.46** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 685'335.65 | 760'000.00 | 253'394.60 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 27'477.79 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 2'380'000.00 | 21'853.90 |
| | **Total Ausgaben** | **712'813.44** | **3'140'000.00** | **275'248.50** |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 22'000.00 | 1'659'000.00 | 21'853.90 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 2'977'000.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 2'165'000.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 5'477.79 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Einnahmen** | **27'477.79** | **6'801'000.00** | **21'853.90** |

## Investitionen Finanzvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Ausgaben | 712'813.44 | 3'140'000.00 | 275'248.50 |
| | Total Einnahmen | 27'477.79 | 6'801'000.00 | 21'853.90 |
| **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-685'335.65** | **3'661'000.00** | **-253'394.60** |

# Bilanz

| Aktiven | | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 14'575'545.77 | 16'234'118.14 |
| 101 | Forderungen | 45'658'334.32 | 59'365'296.55 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 22'030'862.28 | 21'012'196.40 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 972'100.00 | 1'124'700.00 |
| | ***Umlaufvermögen*** | ***83'236'842.37*** | ***97'736'311.09*** |
| 107 | Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 67'886'822.23 | 67'881'203.57 |
| | ***Anlagevermögen Finanzvermögen**** | ***67'886'822.23*** | ***67'881'203.57*** |
| | **Total Finanzvermögen** | **151'123'664.60** | **165'617'514.66** |
| 140 | Sachanlagen VV | 217'462'207.12 | 216'368'564.42 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 420'320.50 | 437'082.92 |
| 144 | Darlehen | 460'000.00 | 450'000.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 4'733'719.00 | 4'733'719.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 825'282.64 | 820'571.91 |
| | ***Anlagevermögen Verwaltungsvermögen**** | ***223'901'529.26*** | ***222'809'938.25*** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **223'901'529.26** | **222'809'938.25** |
| | **Total Aktiven** | **375'025'193.86** | **388'427'452.91** |
| | *** Total Anlagevermögen** | **291'788'351.49** | **290'691'141.82** |

# Bilanz

| Passiven | | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -41'398'411.41 | -44'076'585.57 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -25'156'615.91 | -20'136'213.78 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -1'735'711.02 | -2'653'355.47 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -1'968'537.06 | -1'879'696.80 |
| | ***Kurzfristiges Fremdkapital*** | ***-70'259'275.40*** | ***-68'745'851.62*** |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -122'000'000.00 | -129'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -68'996.00 | -90'398.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -877'354.21 | -855'520.50 |
| | ***Langfristiges Fremdkapital*** | ***-122'946'350.21*** | ***-129'945'918.50*** |
| | **Total Fremdkapital** | **-193'205'625.61** | **-198'691'770.12** |
| 290 | Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK | -35'573'006.84 | -34'600'537.93 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | ***Zweckgebundenes Eigenkapital*** | ***-35'573'006.84*** | ***-34'600'537.93*** |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -146'246'561.41 | -155'135'144.86 |
| | ***Zweckfreies Eigenkapital*** | ***-146'246'561.41*** | ***-155'135'144.86*** |
| | **Total Eigenkapital** | **-181'819'568.25** | **-189'735'682.79** |
| | **Total Passiven** | **-375'025'193.86** | **-388'427'452.91** |

# Geldflussrechnung

| | Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|---|---|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 8'888'583.45 | -132'804.25 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 16'087'634.99 | 10'438'148.31 |
| - | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -13'492'005.50 | -1'678'094.11 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'010'539.08 | 4'099'550.84 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -152'600.00 | -11'600.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 690'954.31 | 419'730.24 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 5'477.79 | -21'853.90 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 2'796'327.10 | 349'738.09 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 917'644.45 | 449'236.38 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -67'438.26 | 617'172.83 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | -994'302.62 | -301'562.51 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | -723'159.55 | -541'512.35 |
| | **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)** | **14'967'655.24** | **13'686'149.57** |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -18'148'469.36 | -13'376'927.30 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 3'152'425.38 | 1'260'262.84 |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -14'996'043.98 | -12'116'664.46 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | -27'477.79 | -312'000.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 8'126.80 | -8'126.80 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | -249'853.99 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| + | Aktivierte Eigenleistungen | 723'159.55 | 541'512.35 |
| | **Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen** | **-14'292'235.42** | **-12'145'132.90** |

# Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|---|---|
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 5'618.66 | 166'335.64 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -690'954.31 | -419'730.24 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | -5'477.79 | 21'853.90 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 27'477.79 | 312'000.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| | **Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen** | **-663'335.65** | **80'459.30** |
| | **Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit** | **-14'955'571.07** | **-12'064'673.60** |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -5'020'402.13 | -5'052'123.13 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7'000'000.00 | 3'000'000.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -214'956.73 | 218'927.38 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -118'152.94 | 188'885.18 |
| | **Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **1'646'488.20** | **-1'644'310.57** |
| | **Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)** | **1'658'572.37** | **-22'834.60** |
| | Stand flüssige Mittel per 01.01. | 14'575'545.77 | 14'598'380.37 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | 16'234'118.14 | 14'575'545.77 |
| | **Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel** | **1'658'572.37** | **-22'834.60** |

# Anhang

# Anhang

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

## Angewandtes Regelwerk

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

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

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

**Rechnungslegungsgrundsätze**
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt.

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

**Bilanzierungsgrundsätze**
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

# Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

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

Bei der Gewerbeliegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 des Finanzvermögens handelt es sich um grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile im Baurecht. § 131 GG und § 23 i.V.m. Anhang 2 Ziff. 1 Gemeindeverordnung sowie auch das Handbuch über den Finanzhaushalt sehen keine speziellen Bewertungsvorgaben für Miteigentumsanteile im Baurecht vor. Unter diesen Voraussetzungen wird die Bewertung (Realwert plus dreifacher Ertragswert) zum aktuellen Bilanzwert abzüglich einer jährlichen Wertberichtigung aufgrund der Heimfallentschädigung im Jahr 2043 (50% des Verkehrswerts) angemessen berücksichtigt.

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

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

***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***
Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

| | |
|---|---|
| Wasserversorgung: | Branchenregelung SR-Beschluss Nr. 183 vom 2. Oktober 2024 / Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017 |
| Gasversorgung: | Branchenregelung SR-Beschluss Nr. 183 vom 2. Oktober 2024 / Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017 |
| Abwasserentsorgung: | Branchenregelung SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015 / Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017 |
| Pflegeinstitutionen: | Branchenregelung SR-Beschluss Nr. 206 vom 28. September 2015 / Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017 |

# Anhang

***Interne Zinsen***
Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
e) die Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnung von Overhead-Kosten (Querschnittsaufgaben)

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 106 vom 17. Mai 2023 1.2 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.
Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1.5 % verzinst.

## Organisationseinheiten

**In der Gemeinderechnung integriert**
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO) und das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdorf sowie anteilsmässig die Konsortialbuchhaltung

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdorf werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

# Anhang

## Finanzinformationen

## Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2023 | Veränderung im Rechnungsjahr | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **1010** | **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten** | **12'653'726.12** | **13'733'578.95** | **26'387'305.07** |
| | Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto | 13'397'049.12 | 13'802'638.95 | 27'199'688.07 |
| | Wertberichtigungen Forderungen | -743'323.00 | -69'060.00 | -812'383.00 |
| **1011.10** | **Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten** | **593'469.14** | **146'383.68** | **739'852.82** |
| 1011.10.00 | Berufswahlschule Limmattal (BWS) (Passivsaldo 2001.10.03) | 22'352.46 | -22'352.46 | 0.00 |
| 1011.10.01 | Limeco AG | 0.00 | 103'315.45 | 103'315.45 |
| 1011.10.02 | Sozialdienst Limmattal (SDL) | 331'992.82 | -13'224.00 | 318'768.82 |
| 1011.10.03 | Kontokorrent Wasserwirtschaftsverband WVL | | 19'678.20 | 19'678.20 |
| 1011.10.10 | Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS) | 99'360.00 | 0.00 | 99'360.00 |
| 1011.10.20 | ZL SVA Zürich | 139'763.86 | 58'966.49 | 198'730.35 |
| **1011.20** | **Kontokorrente mit anderen Dritten** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1011.20.00 | Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1012.00** | **Forderungen allgemeine Gemeindesteuern** | **21'786'735.41** | **342'616.16** | **22'129'351.57** |
| | Steuern aus dem Rechnungsjahr | 15'120'482.93 | -1'592'455.12 | 13'528'027.81 |
| | Steuern aus früheren Jahren | 7'340'052.48 | 1'945'671.28 | 9'285'723.76 |
| | Wertberichtigungen Forderungen | -673'800.00 | -10'600.00 | -684'400.00 |
| **1019.0** | **Depotzahlungen und Hinterlegungen** | **1'434'909.35** | **446'090.00** | **1'880'999.35** |
| 1019.00.00 | Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris | 202'855.20 | -2'910.00 | 199'945.20 |
| 1019.00.01 | Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen | 51'450.00 | 0.00 | 51'450.00 |
| 1019.01.00 | Anteilscheine GBL | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 1019.01.01 | Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften | 23'604.15 | 0.00 | 23'604.15 |
| 1019.02.00 | AOZ Vorschussleistung permanent Asyl | 1'050'000.00 | 0.00 | 1'050'000.00 |
| 1019.02.01 | AOZ Vorschussleistung permanent IAZH | 102'000.00 | 449'000.00 | 551'000.00 |
| **1070** | **Aktien und Anteilsscheine** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1070.20.00 | Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1070.20.01 | Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Anhang

## Eventualforderungen*

| Schuldner / Stiftung | Art der Forderung / Art des Guthabens | Datum | Verfallzeit | Forderung / Guthaben Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMECO, Dietikon | Anteil an Eigenkapital, keine Bilanzierung Beteiligung, da IKA. Eigenkapital = vorgezogene Gebühren, EK 83.9 Mio. Franken, Anteil Schlieren 24.30 % | | | 20'388'507.68 | | Gründungsvertrag | |
| Genossenschaft Sporthalle Unterrohr | Abgeschriebenes Darlehen | - | - | 700'000.00 | - | Vereinbarung und Baurecht | - |
| Kanton Zürich | Rückforderung Versorgertaxen Schulheimplatzierungen, bestrittene Forderungen und Zinsen Nov. 2006 - Nov. 2016 | - | - | 12'032'417.51 | 5% | Rechtsfall | - |
| Kanton Zürich | Rückforderung Pflegekind- bzw. Pflegefamilienplatzierungen | | | max. 10'000'00.00 | 5% | Rechtsfall | |
| Stockwerkeigentümer-gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren | Kapital der Stockwerkeigentümer-gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2024: Fr. 618'151.56 Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 510'593.19 | - | - | 510'593.19 | - | Begründung Stockwerk-eigentum | - |
| Otto Heinz Walther-Stiftung | Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5.4 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9). | - | - | 2'995'000.00 | - | Testament / Stiftungszweck | - |
| Musikschule Schlieren | Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neugründung an die Stadt Schlieren | - | - | 78'127.91 | - | Statuten | - |
| Verein event Schlieren | Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren | - | - | 54'822.37 | - | Statuten | - |

* Eventualforderungen sind Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten, die erst fällig werden, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z.B. Mehrwertbeiträge und Nachschussverpflichtungen Dritter, abgeschriebene Darlehen und Beteiligungen der Gemeinde).

# Anhang

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert-anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080.0 | Grundstücke | 22'182'727.95 | 0.00 | 0.00 | 35'538.10 | 0.00 | **22'218'266.05** |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 13'690'300.00 | 0.00 | 0.00 | -262'400.00 | 0.00 | **13'427'900.00** |
| 1084.0 | Gebäude | 8'925'339.40 | 337'827.35 | 0.00 | 252'333.25 | 0.00 | **9'515'500.00** |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 23'088'454.88 | 347'508.30 | 0.00 | -716'425.66 | 0.00 | **22'719'537.52** |
| | **Total Sachanlagen** | **67'886'822.23** | **685'335.65** | **0.00** | **-690'954.31** | **0.00** | **67'881'203.57** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt (Total) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke VV | 10'735'325.00 | 0.00 | 0.00 | 10'735'325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **10'735'325.00** |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 53'241'496.39 | -171'974.85 | 25'010.70 | 53'094'532.24 | -19'735'984.09 | -1'368'226.86 | 3'025.24 | 0.00 | 0.00 | -22'606'277.88 | **30'488'254.36** |
| 1402 | Wasserbau | 34'945.55 | 0.00 | 0.00 | 34'945.55 | -11'881.48 | -698.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'279.30 | **21'666.25** |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 60'113'421.72 | -230'098.00 | 1'587'511.60 | 61'470'835.32 | -11'340'316.29 | -929'903.32 | -5'509'746.77 | 245'216.55 | 0.00 | -18'293'258.58 | **43'177'576.74** |
| 1404 | Hochbauten | 185'981'950.49 | 2'641'905.35 | 3'396'293.67 | 192'020'149.51 | -70'288'495.82 | -6'241'067.44 | -608'401.47 | 928'483.35 | 0.00 | -82'250'727.52 | **109'769'421.99** |
| 1405 | Waldungen | 327'675.00 | 0.00 | 0.00 | 327'675.00 | -272'061.35 | -8'207.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288'477.15 | **39'197.85** |
| 1406 | Mobilien VV | 17'233'698.14 | 840'217.64 | -538'626.25 | 17'535'289.53 | -12'533'937.28 | -1'284'191.22 | 0.00 | 0.00 | 561'809.86 | -14'578'874.60 | **2'956'414.93** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 13'580'121.92 | 10'577'505.03 | -5'059'477.37 | 19'098'149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **19'098'149.58** |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 1'461'703.56 | 73'642.45 | 0.00 | 1'535'346.01 | -1'412'864.98 | -23'643.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'452'788.29 | **82'557.72** |
| | **Total Sachanlagen** | **342'710'337.77** | **13'731'197.62** | **-589'287.65** | **355'852'247.74** | **-115'595'541.29** | **-9'855'939.43** | **-6'115'123.00** | **1'173'699.90** | **561'809.86** | **-139'483'683.32** | **216'368'564.42** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 64'613.75 | 0.00 | 0.00 | 64'613.75 | -25'845.50 | -12'922.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38'768.25 | **25'845.50** |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 215'118.54 | 41'560.35 | 0.00 | 256'678.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **256'678.89** |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 941'498.61 | 12'802.90 | 0.00 | 954'301.51 | -775'064.90 | -24'678.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -799'742.98 | **154'558.53** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **1'221'230.90** | **54'363.25** | **0.00** | **1'275'594.15** | **-800'910.40** | **-37'600.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-838'511.23** | **437'082.92** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **50'000.00** |
| 1445 | Private Unternehmungen | 410'000.00 | -10'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **400'000.00** |
| | **Total Darlehen** | **460'000.00** | **-10'000.00** | **0.00** | **450'000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **450'000.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen | 3'887'293.00 | 0.00 | 0.00 | 3'887'293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3'887'293.00** |
| 1455 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 846'426.00 | 0.00 | 0.00 | 846'426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **846'426.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **4'733'719.00** | **0.00** | **0.00** | **4'733'719.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4'733'719.00** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt (Total) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 2'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'000'000.00 | -1'322'916.64 | -61'553.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'384'469.66 | **615'530.34** |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 927'188.25 | 0.00 | 0.00 | 927'188.25 | -880'488.97 | -2'918.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -883'407.68 | **43'780.57** |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 478'500.00 | 0.00 | 0.00 | 478'500.00 | -377'000.00 | -14'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -391'500.00 | **87'000.00** |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 74'261.00 | 0.00 | 74'261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **74'261.00** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **3'405'688.25** | **74'261.00** | **0.00** | **3'479'949.25** | **-2'580'405.61** | **-78'971.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-2'659'377.34** | **820'571.91** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **352'530'975.92** | **13'849'821.87** | **-589'287.65** | **365'791'510.14** | **-118'976'857.30** | **-9'972'511.99** | **-6'115'123.00** | **1'173'699.90** | **561'809.86** | **-142'981'571.89** | **222'809'938.25** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke VV | 10'735'325.00 | 0.00 | 0.00 | 10'735'325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **10'735'325.00** |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 53'241'496.39 | -171'974.85 | 25'010.70 | 53'094'532.24 | -21'241'076.26 | -1'368'226.86 | 3'025.24 | 0.00 | 0.00 | -22'606'277.88 | **30'488'254.36** |
| 1402 | Wasserbau | 34'945.55 | 0.00 | 0.00 | 34'945.55 | -12'580.39 | -698.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'279.30 | **21'666.25** |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 13'485'719.70 | 416'151.80 | 26'000.00 | 13'927'871.50 | -6'014'106.84 | -468'402.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'482'509.27 | **7'445'362.23** |
| 1404 | Hochbauten | 183'272'326.85 | 2'641'905.35 | 3'396'293.67 | 189'310'525.87 | -75'760'715.22 | -6'159'656.81 | -608'401.47 | 928'483.35 | 0.00 | -81'600'290.15 | **107'710'235.72** |
| 1405 | Waldungen | 327'675.00 | 0.00 | 0.00 | 327'675.00 | -280'269.26 | -8'207.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288'477.15 | **39'197.85** |
| 1406 | Mobilien VV | 15'126'601.36 | 416'621.10 | -126'459.35 | 15'416'763.11 | -12'641'165.41 | -1'130'412.44 | 0.00 | 0.00 | 177'120.75 | -13'594'457.10 | **1'822'306.01** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 10'722'404.01 | 5'699'903.86 | -3'497'965.77 | 12'924'342.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **12'924'342.10** |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 1'461'703.56 | 73'642.45 | 0.00 | 1'535'346.01 | -1'429'144.50 | -23'643.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'452'788.29 | **82'557.72** |
| | **Total Sachanlagen** | **288'408'197.42** | **9'076'249.71** | **-177'120.75** | **297'307'326.38** | **-117'379'057.88** | **-9'159'249.13** | **-605'376.23** | **928'483.35** | **177'120.75** | **-126'038'079.14** | **171'269'247.24** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 64'613.75 | 0.00 | 0.00 | 64'613.75 | -25'845.50 | -12'922.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38'768.25 | **25'845.50** |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 211'493.93 | 40'659.45 | 0.00 | 252'153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **252'153.38** |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 941'498.61 | 12'802.90 | 0.00 | 954'301.51 | -775'064.90 | -24'678.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -799'742.98 | **154'558.53** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **1'217'606.29** | **53'462.35** | **0.00** | **1'271'068.64** | **-800'910.40** | **-37'600.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-838'511.23** | **432'557.41** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **50'000.00** |
| 1445 | Private Unternehmungen | 410'000.00 | -10'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **400'000.00** |
| | **Total Darlehen** | **460'000.00** | **-10'000.00** | **0.00** | **450'000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **450'000.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen | 3'887'293.00 | 0.00 | 0.00 | 3'887'293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3'887'293.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **3'887'293.00** | **0.00** | **0.00** | **3'887'293.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3'887'293.00** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 927'188.25 | 0.00 | 0.00 | 927'188.25 | -880'488.97 | -2'918.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -883'407.68 | **43'780.57** |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 478'500.00 | 0.00 | 0.00 | 478'500.00 | -377'000.00 | -14'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -391'500.00 | **87'000.00** |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 74'261.00 | 0.00 | 74'261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **74'261.00** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **1'405'688.25** | **74'261.00** | **0.00** | **1'479'949.25** | **-1'257'488.97** | **-17'418.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1'274'907.68** | **205'041.57** |
| | **Total VV Allgemeiner Haushalt** | **295'378'784.96** | **9'193'973.06** | **-177'120.75** | **304'395'637.27** | **-119'437'457.25** | **-9'214'268.67** | **-605'376.23** | **928'483.35** | **177'120.75** | **-128'151'498.05** | **176'244'139.22** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 11'160'250.81 | -1'003'095.66 | 1'480'198.36 | 11'637'353.51 | 5'220'755.64 | 146'882.75 | -115'104.46 | 152'544.25 | 0.00 | 5'405'078.18 | **17'042'431.69** |
| 1404 | Hochbauten | 653'059.10 | 0.00 | 0.00 | 653'059.10 | -138'527.69 | -19'789.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158'317.36 | **494'741.74** |
| 1406 | Mobilien VV | 89'944.13 | 190'626.56 | 0.00 | 280'570.69 | -86'698.97 | -27'073.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113'772.46 | **166'798.23** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 1'944'304.99 | 2'403'361.31 | -1'480'198.36 | 2'867'467.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **2'867'467.94** |
| | **Total Sachanlagen** | **13'847'559.03** | **1'590'892.21** | **0.00** | **15'438'451.24** | **4'995'528.98** | **100'019.59** | **-115'104.46** | **152'544.25** | **0.00** | **5'132'988.36** | **20'571'439.60** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 900'000.00 | 0.00 | 0.00 | 900'000.00 | -595'312.49 | -27'698.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -623'011.35 | **276'988.65** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **900'000.00** | **0.00** | **0.00** | **900'000.00** | **-595'312.49** | **-27'698.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-623'011.35** | **276'988.65** |
| | **Total VV Wasserversorgung** | **14'747'559.03** | **1'590'892.21** | **0.00** | **16'338'451.24** | **4'400'216.49** | **72'320.73** | **-115'104.46** | **152'544.25** | **0.00** | **4'509'977.01** | **20'848'428.25** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 22'374'627.90 | 107'544.53 | 81'313.24 | 22'563'485.67 | -6'214'983.10 | -408'002.08 | -89'597.30 | 0.00 | 0.00 | -6'712'582.48 | **15'850'903.19** |
| 1404 | Hochbauten | 513'117.87 | 0.00 | 0.00 | 513'117.87 | -108'843.21 | -15'549.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124'392.24 | **388'725.63** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 907'556.61 | 2'264'530.67 | -81'313.24 | 3'090'774.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3'090'774.04** |
| | **Total Sachanlagen** | **23'795'302.38** | **2'372'075.20** | **0.00** | **26'167'377.58** | **-6'323'826.31** | **-423'551.11** | **-89'597.30** | **0.00** | **0.00** | **-6'836'974.72** | **19'330'402.86** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 3'624.61 | 900.90 | 0.00 | 4'525.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **4'525.51** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **3'624.61** | **900.90** | **0.00** | **4'525.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4'525.51** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | -66'145.82 | -3'077.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69'223.47 | **30'776.53** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **100'000.00** | **0.00** | **0.00** | **100'000.00** | **-66'145.82** | **-3'077.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-69'223.47** | **30'776.53** |
| | **Total VV Abwasserentsorgung** | **23'898'926.99** | **2'372'976.10** | **0.00** | **26'271'903.09** | **-6'389'972.13** | **-426'628.76** | **-89'597.30** | **0.00** | **0.00** | **-6'906'198.19** | **19'365'704.90** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand 01.01.2024 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | Stand 01.01.2024 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | Buchwert 31.12.2024 |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | Hochbauten | 1'166'810.46 | 0.00 | 0.00 | 1'166'810.46 | -222'564.84 | -35'163.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257'727.95 | **909'082.51** |
| 1406 | Mobilien VV | 1'818'227.85 | 232'969.98 | -412'166.90 | 1'639'030.93 | -1'008'455.51 | -109'773.97 | 0.00 | 0.00 | 384'689.11 | -733'540.37 | **905'490.56** |
| | **Total Sachanlagen** | **2'985'038.31** | **232'969.98** | **-412'166.90** | **2'805'841.39** | **-1'231'020.35** | **-144'937.08** | **0.00** | **0.00** | **384'689.11** | **-991'268.32** | **1'814'573.07** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 700'000.00 | 0.00 | 0.00 | 700'000.00 | -463'020.83 | -21'543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484'564.39 | **215'435.61** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **700'000.00** | **0.00** | **0.00** | **700'000.00** | **-463'020.83** | **-21'543.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-484'564.39** | **215'435.61** |
| **Total VV Abfallbewirtschaftung** | | **3'685'038.31** | **232'969.98** | **-412'166.90** | **3'505'841.39** | **-1'694'041.18** | **-166'480.64** | **0.00** | **0.00** | **384'689.11** | **-1'475'832.71** | **2'030'008.68** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2024** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Stand 01.01.2024** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2024 | **Buchwert 31.12.2024** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 13'092'823.31 | 249'301.33 | 0.00 | 13'342'124.64 | -5'090'490.74 | -200'381.56 | -5'305'045.01 | 92'672.30 | 0.00 | -10'503'245.01 | **2'838'879.63** |
| 1404 | Hochbauten | 376'636.21 | 0.00 | 0.00 | 376'636.21 | -99'091.00 | -10'908.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109'999.82 | **266'636.39** |
| 1406 | Mobilien VV | 198'924.80 | 0.00 | 0.00 | 198'924.80 | -120'173.35 | -16'931.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137'104.67 | **61'820.13** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 5'856.31 | 209'709.19 | 0.00 | 215'565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **215'565.50** |
| | **Total Sachanlagen** | **13'674'240.63** | **459'010.52** | **0.00** | **14'133'251.15** | **-5'309'755.09** | **-228'221.70** | **-5'305'045.01** | **92'672.30** | **0.00** | **-10'750'349.50** | **3'382'901.65** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |
| 1455 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 846'426.00 | 0.00 | 0.00 | 846'426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **846'426.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **846'426.00** | **0.00** | **0.00** | **846'426.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **846'426.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | -198'437.50 | -9'232.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207'670.45 | **92'329.55** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **300'000.00** | **0.00** | **0.00** | **300'000.00** | **-198'437.50** | **-9'232.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-207'670.45** | **92'329.55** |
| | **Total VV Gasversorgung** | **14'820'666.63** | **459'010.52** | **0.00** | **15'279'677.15** | **-5'508'192.59** | **-237'454.65** | **-5'305'045.01** | **92'672.30** | **0.00** | **-10'958'019.95** | **4'321'657.20** |

# Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaffungs-wert | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)** | | | | | | | | | | |
| EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG), Rapperswil | Aktiengesellschaft | OR | Erdgasversorgung | 26'293'000 | 3.23% | 10.00% | 3.23% | keine | 846'426.00 | **846'426.00** |
| ABRAXAS Informatik AG | Aktiengesellschaft | Swiss GAAP FER | IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone | 19'730'500 | 0.25% | 0% | 0.25% | keine | 100'000.00 | **100'000.00** |
| eOperations Schweiz AG | Aktiengesellschaft | OR | Informations- und Kommunikations-technologie | 100'000 | 0.10% | 0% | 0.10% | keine | 300.00 | **300.00** |
| **Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)** | | | | | | | | | | |
| Spital Limmattal, Schlieren | Zweckverband | HRM2 | Sicherstellen der med. Grundversorgung | 3'786'993 | 20.95% | 1 Mitglied | 3 Delegierte | Haftung | 3'786'993.00 | **3'786'993.00** |
| **Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | **4'733'719.00** |

# Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaffungs-wert | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)** | | | | | | | | | | |
| RegioSpitex Limmattal, Dietikon | Verein | OR | Hilfe und Pflege zu Hause, Spitex und Nachtspitex | - | 0% | 12.50% | 0.00% | Darlehen Fr. 260'000 Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge | - | - |
| Gemeinnützige Bau-genossenschaft Limmattal | Genossenschaft | OR | Sozialer Wohnungsbau | 7'480'900 | 0.31% | 1 Mitglied | 0.31% | Mieterkautionskonti und Garantien | - | - |
| Bau- und Wohngenossenschaften | Genossenschaft | OR | Sozialer Wohnungsbau | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | Mieterkautionskonti und Garantien | - | - |
| Limmatstadt AG | Aktiengesellschaft | OR | Förderung Standort Limmattal | - | 0% | 1 Mitglied | 0% | keine | - | - |
| Musikschule | Verein | OR | Musikalische Ausbildung | - | 0% | 1 Mitglied | 0% | Subvention | - | - |
| Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal | Verein | OR | Abwesenheits-vertretung Beratungsstelle | - | 0% | k.a. | 0% | keine | - | - |
| Apotheke zum Pilgerbrunnen AG | Aktiengesellschaft | OR | Medikamenten-Verblisterung | - | 0% | k.a. | 0% | keine | - | - |
| Event Schlieren | Verein | OR | Durchführung städtische Veranstaltungen | - | 0% | 0% | 0% | Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 400'000.00 | - | - |

# Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaffungs-wert | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)** | | | | | | | | | | |
| LIMECO, Dietikon | Interkommunale Anstalt | HRM2 | Kläranlage und Kehrichtkraftwerk | - | 0% | 1 Mitglied | 20%<br>2 Delegierte | Bürgschaft | - | **-** |
| Sozialdienst Limmattal, Dietikon | Zweckverband | HRM2 | Angebote des öffentlichen Sozialdienstes | - | 0% | 1 Mitglied | 2 Delegierte | Haftung und Darlehen Fr. 50'000 | - | **-** |
| Zürcher Verkehrsverbund, Zürich | Interkommunale Anstalt | IPSAS | Angebote des öffentlichen Verkehrs | - | 0% | 0% | 0% | Angebotserweiterung, Defizitübernahme | - | **-** |
| Wasserwirtschaftsverband | Zweckverband | HRM2 | Wassergewinnung | - | 32.80% | 2 Mitglieder | 0% | Haftung | - | **-** |
| Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren | Zweckverband | HRM2 | Regionalplanung | - | 0% | 1 Mitglied | 2 Delegierte | Haftung | - | **-** |
| Berufswahlschule Limmattal | Zweckverband | HRM2 | Berufsvorbereitung für Schüler | - | 0% | 2 Mitglieder | 0% | Angebotserweiterung / Haftung | - | **-** |

# Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaffungs-wert | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Verträge** | | | | | | | | | | |
| Zivilstandsamt, Dietikon | Anschlussvertrag | HRM2 | Zivilstandsamt | - | 0% | 0% | 0% | keine | - | **-** |
| Regionale Zivilschutz-organisation Limmattal Süd, Schlieren | Anschlussvertrag (Trägergemeinde) | HRM2 | Sicherstellen der Zivilschutz-organisation | - | 0% | 1 Mitglied | 0% | keine | - | **-** |
| Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdorf | Anschlussvertrag (Trägergemeinde) | HRM2 | Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdorf | - | 0% | 0% | 0% | keine | - | **-** |
| Forstrevier Limmattal-Süd | Anschlussvertrag | HRM2 | Betrieb Forstrevier | - | 0% | 1 Mitglied | 0% | keine | - | **-** |
| Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd | Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits-vertrag) | HRM2 | Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext | - | 0% | 1 Mitglied | 0% | keine | - | **-** |

# Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Zinsfuss | Anfangsdatum | Laufzeitende | Laufzeit | Buchwert 01.01.2024 | Veränderung im Rechnungsjahr | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010** | **Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären** | | | | | **25'000'000.00** | **-5'000'000.00** | **20'000'000.00** |
| | Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.97% | 27.07.2023 | 28.01.2024 | 6 Monate | 5'000'000.00 | -5'000'000.00 | 0.00 |
| | Pensionskasse der Post | 1.37% | 12.05.2014 | 13.05.2024 | 10 Jahre | 5'000'000.00 | -5'000'000.00 | 0.00 |
| | Postfinance AG | 1.29% | 23.05.2014 | 23.05.2024 | 10 Jahre | 7'000'000.00 | -7'000'000.00 | 0.00 |
| | Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.60% | 22.12.2023 | 23.12.2024 | 1 Jahr | 8'000'000.00 | -8'000'000.00 | 0.00 |
| | Eurofima | 1.47% | 24.05.2024 | 01.10.2024 | 4 Monate | 0.00 | +/-5'000'000.00 | 0.00 |
| | Postfinance AG* | 0.25% | 30.01.2015 | 30.01.2025 | 10 Jahre | 0.00 | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | Pensionskasse der Post* | 0.27% | 23.12.2016 | 23.12.2025 | 9 Jahre | 0.00 | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | ZKB | 0.62% | 20.12.2024 | 19.12.2025 | 1 Jahr | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| **2064** | **Darlehen, Schuldscheine** | | | | | **122'000'000.00** | **7'000'000.00** | **129'000'000.00** |
| | Postfinance AG* | 0.25% | 30.01.2015 | 30.01.2025 | 10 Jahre | 5'000'000.00 | -5'000'000.00 | 0.00 |
| | Pensionskasse der Post* | 0.27% | 23.12.2016 | 23.12.2025 | 9 Jahre | 5'000'000.00 | -5'000'000.00 | 0.00 |
| | Postfinance AG | 0.40% | 25.04.2016 | 24.04.2026 | 10 Jahre | 20'000'000.00 | 0.00 | 20'000'000.00 |
| | AXA Winterthur | 0.47% | 23.02.2017 | 23.02.2027 | 10 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 0.88% | 25.05.2022 | 25.05.2027 | 5 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Luzerner PK | 0.40% | 23.06.2017 | 23.06.2027 | 10 Jahre | 7'000'000.00 | 0.00 | 7'000'000.00 |
| | Postfinance AG | 0.47% | 28.01.2019 | 28.01.2028 | 9 Jahre | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| | Postfinance AG | 1.41% | 25.07.2022 | 25.07.2028 | 6 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Postfinance AG | 1.47% | 24.01.2024 | 24.01.2029 | 5 Jahre | 0.00 | 7'000'000.00 | 7'000'000.00 |
| | Postfinance AG | 0.33% | 16.04.2019 | 16.04.2029 | 10 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Postfinance AG | 0.28% | 24.06.2020 | 25.06.2029 | 9 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 0.87% | 25.06.2018 | 25.06.2030 | 12 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | J.S. Sarasin | 1.41% | 13.05.2024 | 13.05.2031 | 7 Jahre | 0.00 | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | AXA Winterthur | 0.77% | 23.02.2017 | 23.02.2032 | 15 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 2.36% | 16.11.2022 | 16.11.2033 | 11 Jahre | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| | SUVA | 1.57% | 10.05.2024 | 10.05.2034 | 10 Jahre | 0.00 | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 0.31% | 31.01.2020 | 31.01.2035 | 15 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Pensionskasse der Post | 0.85% | 23.12.2016 | 23.12.2036 | 20 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 1.97% | 27.03.2023 | 27.03.2037 | 14 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | SUVA | 1.99% | 24.04.2023 | 24.04.2038 | 15 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | PAX | 1.22% | 27.08.2018 | 24.08.2038 | 20 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Luzerner PK | 2.20% | 22.05.2023 | 22.05.2043 | 20 Jahre | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |

# Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Zinsfuss | Anfangsdatum | Laufzeitende | Laufzeit | Buchwert 01.01.2024 | Veränderung im Rechnungsjahr | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)** | | | | | **147'000'000.00** | **+2'000'000.00** | **149'000'000.00** |
| | **Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:** | | | | | | | |
| | bis 1 Jahr | | Anteil | 13% | | 25'000'000.00 | -5'000'000.00 | 20'000'000.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | Anteil | 46% | | 62'000'000.00 | +7'000'000.00 | 69'000'000.00 |
| | über 5 Jahre | | Anteil | 40% | | 60'000'000.00 | +0.00 | 60'000'000.00 |
| | **Total** | | | | | **147'000'000.00** | | **149'000'000.00** |
| | Gewichteter Durchschnittszinssatz der Finanzverbindlichkeiten in % | | | | | **0.93%** | | **1.01%** |

* Wurde infolge Fälligkeit im Folgejahr umgegliedert von langfristiger (206) zu kurzfristiger (201) Finanzverbindlichkeit.

# Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfall-<br>zeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben | **Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eventualverbindlichkeiten** (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| **Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)** | | | | | | | |
| EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG) | Verpflichtung aus Energie und Kapazitäten | | | 2'734'702.00 | Regionale und kommunale Werke | Verpflichtung aus Energie und Kapazität zur Risikominimierung | **8'949'515.28** |
| Verein Musikschule, Schlieren | Subvention | - | - | | | Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV) | **470'609.30** |
| Verein event Schlieren | Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2027, Beschluss Gemeindeparlament pendent | - | 2023 | - | | Fr. 400'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierenfäscht und weitere Leistungsvereinbarungen. | **3'731.35** |
| Diverse Gesellschaften, Vermieter | Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionskonti für Sozialhilfebezüger | | | - | | | - |
| Pensionskasse SHP (Stiftung) | Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat | | | - | | Deckungsgrad per 30.11.2024: 114.36 % (ca. 112 % per 31.12.2024)<br>Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0 | **5'668'320.80** |
| **Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)** | | | | | | | |
| LIMECO, Dietikon | Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2024, gemäss Art. 40 Gründung der IKA | - | - | 50'544'000.00 | Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Aesch, Birmensdorf, Uitikon) | Nettobürgschaft / Nettoschuld I per 31.12.2024 Fr. 49'603'164.24<br>Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'473.35 | **4'473'492.75** |
| Spitalverband Limmattal | Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten | - | - | 60'814'520.00 | Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen | Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2024. Nettoschuld I: 210.0 Mio. Fr.<br>Anteil Schlieren (21.86 %): 45.9 Mio Fr.<br>Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 2'259.93<br>Beteiligung Buchwert: 3.79 Mio. Fr.<br>Werthaltigkeitsprüfung: 17.8 Mio. Fr. | **2'541'183.65** |
| Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berichtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berichtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundvesorgung nicht übersteigt. | | | | 38 unabhängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt | | **2'817'674.35** |

# Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Weitere Verpflichtungen** (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | |
| Ablagerungsstandort Betschenrohr Süd | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 500'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 60/61/63/5286 | In der Investitionsplanung aufgenommen |
| Ablagerungsstandort Betschenrohr Nord | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 7'000'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 5286 | In der Investitionsplanung aufgenommen |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Spital (KbS-0247/D.0001) | Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf) | - | keine | 2'100'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 7788 diverse Eigentümer, Stockwerk | Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2020/2021. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021 ca. 525.-/m2 |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube im unteren Rohr (KbS-0247/D.00017) | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 78'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 6137/8711 als Teil des KbS.Standorts | Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter, Voraussichtlich im Zusammenhang mit Limmatrenaturierung oder Veräusserung gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021 |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Wetter (KbS-0247/D.00024) | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 350'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 9231 als Teil des KbS.Standorts | Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Deponie Lachern (KbS-0247/D.00036) | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 2'000'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 64/65/66 | Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schlackeschüttung Brachweg (KbS-0247/D.00037) | Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf) | - | keine | 1'030'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. -- | Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Kiesgrube Sportplatz (KbS-0247/D.00041) | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 2'500'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr.8123 | Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung |
| Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052) | Abfallrechtliche Verpflichtung | - | keine | 400'000.00 | Schlieren, Kat.-Nr. 7379 | Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung |

# Anhang

## Leasingverträge

| Firma<br>Sitz | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | **Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten** |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsleasing** | | | | |
| Keine | | | | **0.00** |
| **Operatives Leasing** (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist) | | | | |
| Keine | | | | **0.00** |

# Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2024 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2024** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 1'266'961.06 | 0.00 | 0.00 | -103'688.26 | 0.00 | **1'163'272.80** | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2052 | Prozesse | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150'000.00 | **0.00** | B |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119'800.00 | 150'000.00 | **30'200.00** | B |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 31'576.00 | 4'648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **36'224.00** | C |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 520'000.00 | 130'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **650'000.00** | D |
| | **Total kurzfristige Rückstellungen** | **1'968'537.06** | **134'648.00** | **0.00** | **-223'488.26** | **0.00** | **1'879'696.80** | |

| Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen | | Konto ER / IR | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|
| A | Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals | 3010.08 | **1'163'272.80** |
| B | Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte | 351-3635.46 | **150'000.00** |
| C | Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2025 | 110-3064.00 | **36'224.00** |
| D | Rückstellung Grundstückgewinnsteuern | 808-4022.00 | **650'000.00** |
| | **Total kurzfristige Rückstellungen** | | **1'999'496.80** |

# Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2024 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2024** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 8'696.00 | 21'402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **30'098.00** | E |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 60'300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **60'300.00** | F |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | **68'996.00** | **21'402.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **90'398.00** | |

| Begründungen der langfristigen Rückstellungen | | Konto ER / IR | **Buchwert 31.12.2024** |
|---|---|---|---|
| E | Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2026 | 110-3064.00 | **30'098.00** |
| F | Rückstellung um Verpflichtungskredit abrechnen zu können | INV620.5010.610 | **60'300.00** |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | | **90'398.00** |

# Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| | Veränderungen | Stand per 01.01.2024 | Umbuchung | Spezialfinanzierungen Einlage | Spezialfinanzierungen Entnahme | Fonds / Legate Einlage | Fonds / Legate Entnahme | Rücklagen Einlage | Rücklagen Entnahme | Vorfinanzierungen Einlage | Vorfinanzierungen Entnahme | Reserven Einlage | Reserven Entnahme | Jahresergebnis Ertragsü. | Jahresergebnis Aufwandü. | **Stand per 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | **Spezialfinanzierungen im EK** | **35'573'006.84** | | | | | | | | | | | | | | **34'600'537.93** |
| | Wasserversorgung | 10'084'554.43 | | 286'624.72 | | | | | | | | | | | | 10'371'179.15 |
| | Abwasserentsorgung | 11'606'527.31 | | 246'507.50 | | | | | | | | | | | | 11'853'034.81 |
| | Abfallbewirtschaftung | 1'914'381.96 | | | -223'981.61 | | | | | | | | | | | 1'690'400.35 |
| | Gasversorgung | 11'967'543.14 | | | -1'281'619.52 | | | | | | | | | | | 10'685'923.62 |
| 2910 | **Fonds im Eigenkapital** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2920 | **Rücklagen der Globalbudgetbereiche** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2930 | **Vorfinanzierungen** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2940 | **Finanzpolitische Reserve** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2950 | **Aufwertungsreserve** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2960 | **Neubewertungsreserve FV** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2961 | **Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | **0.00** |
| 2990 | **Jahresergebnis** | -132'804.25 | 132'804.25 | | | | | | | | | | | 8'888'583.45 | | **8'888'583.45** |
| 2999 | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | 146'379'365.66 | -132'804.25 | | | | | | | | | | | | | **146'246'561.41** |
| | **Total** | **181'819'568.25** | **0.00** | **533'132.22** | **-1'505'601.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8'888'583.45** | **0.00** | **189'735'682.79** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Zweckgebundene Zuwendung
**Bezeichnung, Konto** Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.02
**Zweck** Durch die Pensionärkommission beschlossene Bezüge für geplante Aktivitäten und Geschenke

| Erfolgsrechnung 2024 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 45'404.55 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.20% | | 545.00 |
| | Übrige Erträge | Spenden, Veranstaltungen, Kollekten | | | 4'711.60 |
| **Aufwand** | | Geburtstagsgutscheine Coiffeur u. Weihnachtsgeschenke | | 2'857.00 | |
| | | Blumengestecke für Anlässe | | 1'046.00 | |
| | | Sommer-/Jubiläums- und Winterfest | | 9'541.03 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 13'444.03 | 5'256.60 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-8'187.43** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 45'404.55 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -8'187.43 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **37'217.12** |

| Bilanz per 31.12.2024 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 37'217.12 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **37'217.12** |
| **Total** | 37'217.12 | 37'217.12 |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Zweckgebundene Zuwendung
**Bezeichnung, Konto** Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.03
**Zweck** Personalveranstaltungen und Feier für Mitarbeitende Alter und Pflege

| **Erfolgsrechnung 2024** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 26'703.57 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.20% | | 320.00 |
| | Übrige Erträge | Spenden, Trinkgelder | | | 4'827.85 |
| **Aufwand** | | Personalfest u. Personalanlässe | | 2'498.65 | |
| | | Verpflegung Mitarbeitende | | 169.05 | |
| | | Gutscheine/Geschenke Mitarbeitende | | 19'032.83 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 21'700.53 | 5'147.85 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-16'552.68** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 26'703.57 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -16'552.68 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **10'150.89** |

| **Bilanz per 31.12.2024** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 10'150.89 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **10'150.89** |
| **Total** | 10'150.89 | 10'150.89 |

# Anhang

## Sonderrechnungen

| | |
|---|---|
| **Art** | Zweckgebundene Zuwendung |
| **Bezeichnung, Konto** | Legat Otto Heinz Walther-Stiftung, 2092.00.04 |
| **Zweck** | Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen |

| **Erfolgsrechnung 2024** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 116'492.89 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.20% | | 1'398.00 |
| | Übrige Erträge | Beitrag 2024 | | | 50'000.00 |
| **Aufwand** | | Finanzielle Unterstützung für Bedürftige | | 37'488.40 | |
| | | Jahresbeitrag Caritas Zürich | | 4'900.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 42'388.40 | 51'398.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **9'009.60** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 116'492.89 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 9'009.60 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **125'502.49** |

| **Bilanz per 31.12.2024** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 125'502.49 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **125'502.49** |
| **Total** | 125'502.49 | 125'502.49 |

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

**Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.**

### Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstauferlegte Regelung)

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

| **Berechnung** (Basis Jahresrechnung 2024) | **Anlagevermögen** | **Eigenkapital** | **Anlagedeckung** | **Massnahme** |
|---|---|---|---|---|
| Wasserversorgung | 20'848'428 | 10'371'179 | 50% | *Einlage zu budgetieren (2026).* |
| Abwasserentsorgung | 19'365'705 | 11'853'035 | 61% | *Einlage zu budgetieren (2026).* |
| Abfallbewirtschaftung | 2'030'009 | 1'690'400 | 83% | *Keine Vorgabe im Budget 2026.* |
| Gasversorgung | 4'321'657 | 10'685'924 | 247% | *Keine Vorgabe im Budget 2026.* |

### Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt (Selbstauferlegte Regelung)

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

| **Berechnung** (Basis Jahresrechnung 2024) | | **Beurteilung** |
|---|---|---|
| Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt | 0.12% | *Keine Massnahme.* |
| **Selbstfinanzierung Budget 2026** | | *Keine Massnahme.* |
| **Selbstfinanzierungsgrad Budget 2026** | | *Keine Massnahme.* |

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

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

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

| **Berechnung** (Basis Jahresrechnung 2024) | | | **Beurteilung** |
|---|---|---|---|
| Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner allg. Haushalt | 1'038 | | *Keine Massnahme.* |
| **Selbstfinanzierungsgrad Budget allg. Haushalt 2026** | | | *Keine Massnahme.* |
| **Nettoinvestitionen allg. Haushalt VV Budget 2026** | | | *Keine Massnahme.* |
| **Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt Budget 2026** | | | *Keine Massnahme.* |

### Eigenkapitalquote Gesamthaushalt (Selbstauferlegte Regelung)

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

| **Berechnung** (Gesamthaushalt, Durchschnitt der letzten 4 abgeschlossenen Jahresrechnungen 2021-2024) | | | **Beurteilung** |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote Gesamthaushalt | 43.5% | | *Keine Massnahme.* |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung Budget 2026** | | | *Keine Massnahme.* |

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

**Eigenkapitalquote**

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 25 % | genügend |
| < 25 % | ungenügend |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | **ø** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0% | 39.5% | *43.7%* | *43.4%* | *42.0%* | *43.5%* | *43.1%* | *43.2%* | ***44.0%*** | - | **43.2%** |

**Zinsbelastungsquote**

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 |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | **ø** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 2.2% | *2.6%* | *2.7%* | *2.7%* | *2.2%* | *2.2%* | *2.0%* | ***0.1%*** | - | **2.0%** |

**Investitionsanteil**

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 10 % | genügend |
| < 10 % | ungenügend |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | **ø** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2% | 21.2% | *9.4%* | *10.5%* | *6.1%* | *8.6%* | *6.3%* | *7.2%* | ***9.5%*** | - | **11.0%** |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | **Rechnung 2024** | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | **20'345** | 20'300 | 20'508 | |
| Steuerfuss | **111%** | 111% | 111% | |
| Steuerkraft pro Einwohner | **3'681** | 3'499 | 3'519 | |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. | **159.9%** | 21.1% | 82.6% | über 100 % sehr gut<br>80 - 100 % gut<br>50 - 80 % genügend<br>0 - 50 % ungenügend<br>< 0 % sehr schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | **39.5%** | 98.5% | 51.7% | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | **-1.1%** | 0.8% | 0.6% | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht |
| **Bruttoverschuldungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen. | **96.6%** | 96.3% | 102.2% | < 50 % sehr gut<br>50 - 100 % gut<br>100 - 150 % mittel<br>150 - 200 % schlecht<br>> 200 % kritisch |
| **Investitionsanteil**<br>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. | **9.5%** | 14.0% | 7.2% | Investitionstätigkeit:<br>< 10 % schwache<br>10 - 20 % mittlere<br>20 - 30 % starke<br>> 30 % sehr starke |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|
| **Kapitaldienstanteil**<br>Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. | **7.0%** | 6.6% | 6.3% | < 5 % geringe Belastung<br>5 - 15 % tragbare Belastung<br>> 15 % hohe Belastung |
| **Zinsbelastungsquote**<br>Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. | **0.1%** | 2.5% | 2.0% | < 5 % genügend<br>> 5 % ungenügend |
| **Eigenkapitalquote**<br>Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern. | **44.0%** | 39.2% | 43.2% | > 25 % genügend<br>< 25 % ungenügend |
| **Selbstfinanzierungsanteil**<br>Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. | **12.0%** | 3.1% | 5.4% | > 20 % gut<br>10 - 20 % mittel<br>< 10 % schlecht |
| **Nettoschuld absolut**<br>Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation. | **33'074'255** | 78'428'473 | 42'081'961 | |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gesamthaushalt Stadt)**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.<br>Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation. | **1'626** | 3'863 | 2'052 | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Steuerhaushalt)**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation des Steuerhaushalts (eigene Kennzahl). | **1'038** | - | 1'448 | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gebührenhaushalte)**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation der Gebührenhaushalte (eigene Kennzahl). | **588** | - | 604 | |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungkreis 3)**<br>(Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spitalverband Limmattal)<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3. | **6'359** | - | 6'892 | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | | **14'996'043.98** | | | | |
| | | | | | **Total Verwaltungsvermögen** | **125'765'169.30** | **14'996'043.98** | **55'701'814.10** | **70'063'355.20** | | |
| | | | | **1** | **Präsidiales** | | **-10'000.00** | **-10'000.00** | **10'000.00** | | |
| | | | | **160** | **Gesellschaft** | | **-10'000.00** | **-10'000.00** | **10'000.00** | | |
| | | | | INV00597 | Rückzahlung Darlehen Wagimuseum | | -10'000.00 | -10'000.00 | 10'000.00 | | |
| | | | | **2** | **Sicherheit und Gesundheit** | **394'376.80** | **13'117.65** | **341'368.45** | **53'008.35** | | |
| | | | | **200** | **Abteilungsverwaltung** | **195'000.00** | **13'117.65** | **17'617.65** | **177'382.35** | | |
| | | | | INV00515 | Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage | 195'000.00 | 13'117.65 | 17'617.65 | 177'382.35 | | |
| 19.04.23 | SR | 79/2023 | 195'000.00 | 5090.00 | | | | | | | |
| | | | | **220** | **Polizei** | **199'376.80** | | **196'281.50** | **3'095.30** | | |
| | | | | INV00232 | Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug) | 111'973.15 | | 110'120.45 | 1'852.70 | | |
| 20.04.22 | SR | 97/2022 | 111'973.15 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00233 | Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) | 87'403.65 | | 86'161.05 | 1'242.60 | | |
| 20.04.22 | SR | 97/2022 | 87'403.65 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | **230** | **Feuerwehr** | | | **127'469.30** | **-127'469.30** | | |
| | | | | INV00440 | Ersatz 2 Personentransporter FW | | | 127'469.30 | -127'469.30 | | |
| | | | | **6** | **Bau und Planung** | **1'434'053.33** | **53'462.35** | **201'635.72** | **1'232'417.61** | | |
| | | | | **600** | **Abteilungsverwaltung** | **275'844.25** | | **-489.52** | **276'333.77** | | |
| | | | | 780.5660.99 | Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte | | | 92'871.35 | -92'871.35 | | |
| | | | | 780.6410.99 | Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton | | | -369'108.35 | 369'108.35 | | |
| | | | | INV00161 | Kommunaler Richtplan | 51'000.00 | | 79'050.23 | -28'050.23 | | |
| 06.02.17 | SR | 31/2017 | 51'000.00 | 5290.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00315 | Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK | 55'000.00 | | 20'223.62 | 34'776.38 | | |
| 03.06.20 | SR | 108/2020 | 55'000.00 | 5290.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00344 | Bauzonenordnung | 169'844.25 | | 176'473.63 | -6'629.38 | | |
| 01.07.20 | SR | 137/2020 | 30'156.00 | 5290.00 | | | | | | | |
| 08.04.20 | SR | 63/2020 | 139'688.25 | 5290.00 | | | | | | | |
| | | | | **602** | **Stadtentwicklung** | **1'096'209.08** | **40'659.45** | **140'425.64** | **955'783.44** | | |
| | | | | INV00161 | Kommunaler Richtplan | | | 5'261.90 | -5'261.90 | | |
| | | | | INV00315 | Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK | | | 59'483.99 | -59'483.99 | | |
| | | | | INV00344 | Bauzonenordnung | 1'096'209.08 | 40'659.45 | 75'679.75 | 1'020'529.33 | | |
| 12.07.23 | SR | 160/2023 | 33'209.08 | 5290.00 | | | | | | | |
| 18.11.24 | GP | 94/2024 | 1'063'000.00 | 5290.00 | | | | | | | |
| | | | | **691** | **Umwelt** | **62'000.00** | **12'802.90** | **61'699.60** | **300.40** | | |
| | | | | INV00162 | Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach) | 62'000.00 | 12'802.90 | 61'699.60 | 300.40 | | |
| 11.09.19 | SR | 186/2019 | 62'000.00 | 5290.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | **53'628'239.17** | **6'303'909.75** | **31'194'790.33** | **22'433'448.84** | | |
| | | | | **710** | **Wasserversorgung** | **16'763'418.28** | **1'743'436.46** | **5'332'133.65** | **11'431'284.63** | | |
| | | | | 701.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | 220'000.00 | | 327'587.47 | -107'587.47 | | |
| 30.11.14 | URNE | V2/2014 | 220'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | 701.5010.616 | Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung | 143'000.00 | | 131'670.70 | 11'329.30 | | |
| 14.07.08 | SR | 244/2008 | 143'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | 701.5010.683 | Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche) | 145'163.40 | 1'025.02 | 367'341.10 | -222'177.70 | | |
| 14.04.14 | SR | 114/2014 | 110'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 18.11.20 | SR | 251/2020 | 133'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 11.02.13 | SR | 31/2013 | 90'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 07.03.16 | SR | 43/2016 | 100'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 18.11.20 | SR | 251/2020 | -287'836.60 | 6310.00 | | | | | | | |
| | | | | 701.5010.697 | Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung | 624'351.00 | | 603'878.67 | 20'472.33 | | |
| 03.10.16 | SR | 216/2016 | 36'930.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 07.03.16 | SR | 42/2016 | 587'421.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | 701.6100.99 | Wasseranschlussgebühren | | -2'084'044.54 | -9'964'618.55 | 9'964'618.55 | | |
| | | | | INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | 84'900.00 | | 91'590.77 | -6'690.77 | 06.11.24 | SR |
| 06.10.21 | SR | 172/2021 | 84'900.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 374'050.00 | 27'983.76 | 366'187.29 | 7'862.71 | | |
| 04.10.23 | SR | 223/2023 | 374'050.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00101 | Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe | 836'200.00 | -68'093.15 | 749'141.15 | 87'058.85 | 02.10.24 | SR |
| 15.06.22 | SR | 130/2022 | 836'200.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 560'000.00 | 25'611.89 | 564'213.83 | -4'213.83 | | |
| 31.05.23 | SR | 118/2023 | 560'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | 561'900.00 | | 480'211.93 | 81'688.07 | 14.02.24 | SR |
| 22.09.21 | SR | 168/2021 | 561'900.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00135 | Reservoir Lölimoos | 547'818.00 | 35'258.54 | 452'165.59 | 95'652.41 | | |
| 20.04.22 | SR | 90/2022 | 547'818.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00141 | Quelle Altholz | | 4'131.91 | 4'131.91 | -4'131.91 | | |
| | | | | INV00142 | Quelle Risi | | 4'578.86 | 4'578.86 | -4'578.86 | | |
| | | | | INV00151 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) | 1'444'000.00 | | 1'475'469.67 | -31'469.67 | | |
| 14.08.17 | SR | 201/2017 | 1'340'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 14.08.17 | SR | 201/2017 | 104'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | 664'976.70 | 46'991.67 | 46'991.67 | 617'985.03 | | |
| 02.10.24 | SR | 186/2024 | 664'976.70 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00242 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) | 2'408'000.00 | | 1'818'942.29 | 589'057.71 | | |
| 17.07.19 | SR | 149/2019 | 2'408'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | 591'550.00 | 156'885.01 | 577'450.11 | 14'099.89 | | |
| 08.03.23 | SR | 48/2023 | 591'550.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 1'119'735.20 | 954'022.40 | 988'377.88 | 131'357.32 | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | 50'531.55 | 5030.00 | | | | | | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2024 | 709'203.65 | 5030.00 | | | | | | | |
| 20.04.22 | SR | 88/2022 | 360'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00402 | Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung | 78'000.00 | | 71'693.45 | 6'306.55 | | |
| 23.09.20 | | 200/2020 | 78'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00407 | Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe | 919'500.00 | | 879'240.09 | 40'259.91 | 17.01.24 | SR |
| 23.02.22 | SR | 48/2022 | 919'500.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | 1'100'749.90 | 819.33 | 776'498.08 | 324'251.82 | | |
| 22.02.23 | SR | 37/2023 | 1'100'749.90 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00432 | Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung | 217'980.00 | 20'008.95 | 227'073.57 | -9'093.57 | | |
| 04.10.23 | SR | 224/2023 | 217'980.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | 229'970.00 | 218'896.81 | 218'896.81 | 11'073.19 | | |
| 23.08.23 | SR | 184/2023 | 229'970.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00438 | Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe | 435'000.00 | | 412'791.04 | 22'208.96 | 14.02.24 | SR |
| 26.01.22 | SR | 23/2022 | 435'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00452 | Neubau Wasserleitung Reitmenweg | 375'270.00 | | 298'156.77 | 77'113.23 | 06.03.24 | SR |
| 15.06.22 | SR | 129/2022 | 375'270.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00478 | Quelle Dunkelhölzli | | 3'039.92 | 3'039.92 | -3'039.92 | | |
| | | | | INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 167'765.78 | 154'679.56 | 154'679.56 | 13'086.22 | | |
| 17.01.24 | SR | 5/2024 | 167'765.78 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00507 | Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21 | | | 55'588.90 | -55'588.90 | | |
| | | | | INV00508 | Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33 | | | 51'797.49 | -51'797.49 | | |
| | | | | INV00527 | Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse | 980'500.00 | 115'531.27 | 900'592.60 | 79'907.40 | | |
| 19.04.23 | SR | 86/2023 | 980'500.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00528 | Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL | 60'000.00 | | 57'819.68 | 2'180.32 | | |
| 20.03.23 | RV | RV/20.3.23 | 60'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 1'131'987.15 | 1'351'451.84 | 1'364'295.94 | -232'308.79 | | |
| 19.06.24 | SR | 127/2024 | 1'131'987.15 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00572 | Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg | 550'200.00 | 525'645.31 | 525'645.31 | 24'554.69 | | |
| 02.10.24 | SR | 185/2024 | 550'200.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00579 | Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren | | 66'089.97 | 66'089.97 | -66'089.97 | | |
| | | | | INV00580 | Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto | 51'000.00 | 44'099.91 | 44'099.91 | 6'900.09 | | |
| 03.07.24 | SR | 131/2024 | 51'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00584 | Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE | 80'851.15 | 80'436.68 | 80'436.68 | 414.47 | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.23 | SR | 246/2023 | 80'851.15 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00609 | Pumpwerk Zelgli Neubau | | 3'886.17 | 3'886.17 | -3'886.17 | | |
| | | | | INV00635 | Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung | 59'000.00 | 54'499.37 | 54'499.37 | 4'500.63 | | |
| 06.09.24 | RV | RV 6.9.24 | 59'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | **711** | **Gasversorgung** | **877'995.85** | **551'682.82** | **1'142'457.74** | **-264'461.89** | | |
| | | | | 862.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | 107'028.09 | -107'028.09 | | |
| | | | | 862.5010.682 | Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss | 40'000.00 | | 36'753.21 | 3'246.79 | | |
| 17.04.13 | RV | 682 | 40'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | 16'300.00 | | 12'654.61 | 3'645.39 | 06.11.24 | SR |
| 06.10.21 | SR | 172/2021 | 16'300.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00151 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) | 146'000.00 | | 169'000.00 | -23'000.00 | | |
| 14.08.17 | SR | 201/2017 | 146'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00242 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) | 139'000.00 | | 177'055.85 | -38'055.85 | | |
| 17.07.19 | SR | 149/2019 | 139'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 246'695.85 | 209'709.19 | 215'565.50 | 31'130.35 | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | 26'926.35 | 5030.00 | | | | | | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2024 | 219'769.50 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00520 | Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem | | | 82'426.85 | -82'426.85 | | |
| | | | | INV00563 | Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining | 290'000.00 | 341'973.63 | 341'973.63 | -51'973.63 | | |
| 05.06.24 | SR | 104/2024 | 290'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | **718** | **Energie** | **70'000.00** | **47'894.50** | **73'894.50** | **-3'894.50** | | |
| | | | | INV00483 | Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger | 70'000.00 | 47'894.50 | 73'894.50 | -3'894.50 | | |
| 05.10.22 | SR | 206/2022 | 70'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | **720** | **Abwasserentsorgung** | **6'607'005.44** | **2'372'976.10** | **5'401'922.65** | **1'205'082.79** | | |
| | | | | 710.5010.606 | Rückhaltebecken Chamb (Planung) | 105'000.00 | | 161'993.65 | -56'993.65 | | |
| 16.06.08 | SR | 197/2008 | 105'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | 710.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | 280'000.00 | | 291'767.82 | -11'767.82 | | |
| 30.11.14 | URNE | V2/2014 | 280'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | 710.5010.697 | Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung | 64'400.00 | | 91'333.90 | -26'933.90 | | |
| 03.10.16 | SR | 216/2016 | 64'400.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00059 | Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten | | 900.90 | 4'525.51 | -4'525.51 | | |
| | | | | INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 140'900.00 | 24'441.54 | 81'988.52 | 58'911.48 | | |
| 04.10.23 | SR | 223/2023 | 140'900.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00101 | Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe | | | 5'765.51 | -5'765.51 | 02.10.24 | SR |
| | | | | INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 220'900.00 | 68'302.99 | 203'977.15 | 16'922.85 | | |
| 31.05.23 | SR | 118/2023 | 220'900.00 | 5030.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | 63'200.00 | | 44'322.85 | 18'877.15 | 14.02.24 | SR |
| 22.09.21 | SR | 168/2021 | 63'200.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 202'252.50 | 111'276.99 | 111'276.99 | 90'975.51 | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | 129'478.50 | 5030.00 | | | | | | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2024 | 72'774.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00333 | Kanalisation Sanierung, Gebiet 4 | 1'308'900.00 | 29'141.23 | 1'416'048.67 | -107'148.67 | | |
| 26.01.20 | SR | 261/2020 | 1'268'900.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| 15.09.20 | RV | 98 | 40'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | 4'155'065.00 | 2'123'733.80 | 2'949'977.17 | 1'205'087.83 | | |
| 03.05.23 | SR | 95/2023 | 4'155'065.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00409 | Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024) | 60'000.00 | -23'766.26 | | 60'000.00 | | |
| 01.12.21 | RV | 00409 | 60'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 6'387.94 | 9'425.03 | 9'425.03 | -3'037.09 | | |
| 17.01.24 | SR | 5/2024 | 6'387.94 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00559 | Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung | | 29'192.28 | 29'192.28 | -29'192.28 | | |
| | | | | INV00591 | Rückhaltebecken Chamb (Bau) | | 327.60 | 327.60 | -327.60 | | |
| | | | | **721** | **Abfallbewirtschaftung** | **456'000.00** | **205'492.19** | **205'492.19** | **250'507.81** | | |
| | | | | INV00386 | Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser | 456'000.00 | 232'969.98 | 232'969.98 | 223'030.02 | | |
| 04.10.23 | SR | 226/2023 | 456'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | | -27'477.79 | -27'477.79 | 27'477.79 | | |
| | | | | **730** | **Strassenunterhalt** | **27'291'002.35** | **801'360.98** | **18'280'031.75** | **9'010'970.60** | | |
| | | | | 620.5010.26 | Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt | 3'630'000.00 | | 3'620'234.90 | 9'765.10 | 23.09.24 | GP |
| | | | | 620.6310.26 | Rietbachstrasse, Rückerstattungen | | | -1'942'232.10 | 1'942'232.10 | 23.09.24 | GP |
| | | | | 620.5010.49 | Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren | 700'000.00 | | 880'785.24 | -180'785.24 | | |
| 28.11.05 | GP | 2005 | 700'000.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | 620.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | 6'011'750.00 | | 4'466'883.55 | 1'544'866.45 | | |
| 30.11.14 | URNE | V2/2014 | 6'011'750.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | 620.5010.616 | Steinwiesenstrasse, Sanierung | 87'000.00 | | 105'411.10 | -18'411.10 | | |
| 14.07.08 | SR | 244/2008 | 87'000.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | 620.5010.654 | Neugestaltung des Stadtplatzes | 8'050'000.00 | -601'010.00 | 4'985'621.23 | 3'064'378.77 | | |
| 05.06.16 | URNE | V1/2016 | 8'050'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | 620.5010.697 | Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung | 1'040'842.00 | | 1'045'126.60 | -4'284.60 | | |
| 03.10.16 | SR | 216/2016 | 1'040'842.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00028 | WC Anlagen (Betschenrohr) | 280'000.00 | 5'841.40 | 279'240.22 | 759.78 | | |
| 07.12.22 | SR | 264/2022 | 280'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | 141'375.00 | | 10'744.85 | 130'630.15 | 06.11.24 | SR |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.21 | SR | 172/2021 | 141'375.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 133'100.00 | 129'668.70 | 129'668.70 | 3'431.30 | | |
| 04.10.23 | SR | 223/2023 | 133'100.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00101 | Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe | | | 8'309.00 | -8'309.00 | 02.10.24 | SR |
| | | | | INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 660'100.00 | 148'901.05 | 621'089.85 | 39'010.15 | | |
| 31.05.23 | SR | 118/2023 | 660'100.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | 5'054.35 | -5'054.35 | | |
| | | | | INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | 924'300.00 | | 814'616.38 | 109'683.62 | 14.02.24 | SR |
| 22.09.21 | SR | 168/2021 | 1'097'400.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| 22.09.21 | SR | 168/2021 | -173'100.00 | 6110.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | | -58'567.75 | 7'381.50 | -7'381.50 | | |
| | | | | INV00167 | Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung) | 658'000.00 | 58'853.86 | 196'209.11 | 461'790.89 | | |
| 19.09.16 | SR | 200/2016 | 75'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 20.09.23 | SR | 214/2023 | 62'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 20.09.23 | SR | 214/2023 | -60'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 20.09.23 | SR | 214/2023 | -114'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 10.04.19 | SR | 64/2019 | 195'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 24.10.22 | GP | 8/2022 | 500'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00169 | Geissweid Wendeschlaufe | 958'330.00 | | 1'227'808.10 | -269'478.10 | 23.09.24 | GP |
| 18.09.17 | GP | 207/2017 | 479'500.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 18.09.17 | GP | 207/2017 | 422'685.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 18.12.17 | SR | 343/2017 | 56'145.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00242 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) | 58'000.00 | | 77'544.00 | -19'544.00 | | |
| 26.02.20 | SR | 43/2020 | 58'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | 210'000.00 | 34'419.90 | 37'494.75 | 172'505.25 | | |
| 04.12.24 | SR | 254/2024 | 210'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | | -162'050.00 | | | | |
| | | | | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 2'615'903.35 | 565'652.22 | 785'649.67 | 1'830'253.68 | | |
| 27.07.22 | GP | 19/2022 | 709'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | 135'457.35 | 5010.01 | | | | | | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2024 | 491'446.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| 20.04.22 | SR | 88/2022 | 1'280'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00355 | Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West | 40'000.00 | -30'252.55 | | 40'000.00 | | |
| 16.06.20 | RV | 730/20 | 40'000.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00380 | Brandstrasse Verkehrsmassnahmen | 60'000.00 | | 15'965.65 | 44'034.35 | | |
| 10.12.20 | RV | 380 | 60'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | INV00428 | T30 Nachrüstung infolge Interventionen | | 52'957.10 | 118'561.65 | -118'561.65 | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | | | 3'247.85 | -3'247.85 | | |
| | | | | INV00431 | Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet | 246'006.15 | 211'791.05 | 211'791.05 | 34'215.10 | | |
| 03.07.24 | SR | 136/2024 | 246'006.15 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00439 | Treppe Leemannstrasse, Sanierung | | -19'641.15 | | | | |
| | | | | INV00460 | Ausbau Bushaltestelle Meuchwis | 112'300.00 | | 100'905.70 | 11'394.30 | 06.03.24 | SR |
| 21.09.22 | SR | 194/2022 | 112'300.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 147'695.85 | 150'618.05 | 152'739.75 | -5'043.90 | | |
| 17.01.24 | SR | 5/2024 | 147'695.85 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00484 | Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagenersatz | 440'000.00 | 246'764.50 | 246'764.50 | 193'235.50 | | |
| 06.12.23 | SR | 289/2023 | 440'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 47'300.00 | 48'084.90 | 48'084.90 | -784.90 | | |
| 19.06.24 | SR | 127/2024 | 47'300.00 | 5010.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00590 | Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung | | 3'563.50 | 3'563.50 | -3'563.50 | | |
| | | | | INV00641 | Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse | 39'000.00 | 15'766.20 | 15'766.20 | 23'233.80 | | |
| 20.11.24 | SR | 240/2024 | 39'000.00 | 5010.01 | | | | | | | |
| | | | | **740** | **Grünunterhalt** | **88'000.00** | **159'580.60** | **159'580.60** | **-71'580.60** | | |
| | | | | INV00382 | Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt | 88'000.00 | 85'370.20 | 85'370.20 | 2'629.80 | | |
| 13.03.24 | SR | 53/2024 | 88'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | | 74'210.40 | 74'210.40 | -74'210.40 | | |
| | | | | **750** | **Sport** | | **-27'108.55** | | | | |
| | | | | INV00037 | Spielplatz Chamb | | -152.30 | | | | |
| | | | | INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | | -26'956.25 | | | | |
| | | | | **755** | **Schwimmbad Im Moos** | **244'360.00** | **152'855.20** | **204'672.70** | **39'687.30** | | |
| | | | | INV00413 | UV Lampen Schwimmbad | 107'000.00 | 42'294.90 | 94'112.40 | 12'887.60 | | |
| 22.02.23 | SR | 38/2023 | 107'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00551 | Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage | 137'360.00 | 110'560.30 | 110'560.30 | 26'799.70 | | |
| 05.06.24 | SR | 103/2024 | 137'360.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **760** | **Öffentlicher Verkehr** | **1'230'457.25** | **295'739.45** | **394'604.55** | **835'852.70** | | |
| | | | | INV00265 | Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024 | 500'000.00 | 182'116.70 | 222'607.70 | 277'392.30 | | |
| 06.12.23 | SR | 276/2023 | 500'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00299 | Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg | 54'800.00 | | 58'374.10 | -3'574.10 | | |
| 12.09.18 | SR | 237/2018 | 54'800.00 | 5640.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 65'657.25 | 39'361.75 | 39'361.75 | 26'295.50 | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | 65'657.25 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | 610'000.00 | 74'261.00 | 74'261.00 | 535'739.00 | | |
| 08.04.24 | GP | 61/2024 | 610'000.00 | 5650.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **70'308'500.00** | **8'635'554.23** | **23'974'019.60** | **46'334'480.40** | | |
| | | | | **804** | **ICT** | **1'063'400.00** | **75'580.20** | **911'920.09** | **151'479.91** | | |
| | | | | INV00377 | Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21) | 990'000.00 | 4'840.00 | 841'179.89 | 148'820.11 | 18.11.24 | GP |
| 30.05.22 | GP | 13/2022 | 990'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00547 | ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage | 73'400.00 | 70'740.20 | 70'740.20 | 2'659.80 | | |
| | | | | **822** | **Hauswartungen** | **51'000.00** | | **50'661.40** | **338.60** | | |
| | | | | INV00492 | Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren | 51'000.00 | | 50'661.40 | 338.60 | | |
| 17.05.23 | SR | 111/2023 | 51'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | **872** | **Verwaltungsliegenschaften** | **250'000.00** | **24'613.45** | **289'120.66** | **-39'120.66** | | |
| | | | | INV00319 | Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz | | 15'707.25 | 39'342.50 | -39'342.50 | | |
| | | | | INV00497 | Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel | 250'000.00 | 8'906.20 | 249'778.16 | 221.84 | 18.12.24 | SR |
| 12.07.23 | SR | 155/2023 | 250'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | **873** | **Schulanlage Grabenstrasse** | **3'075'000.00** | **38'321.79** | **275'893.62** | **2'799'106.38** | | |
| | | | | INV00266 | Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II | 3'075'000.00 | 38'321.79 | 275'893.62 | 2'799'106.38 | | |
| 21.10.24 | GP | 08/2024 | 2'790'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 09.03.22 | SR | 58/2022 | 125'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 05.05.21 | SR | 82/2021 | 160'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **874** | **Schulanlage Hofacker** | **6'292'600.00** | **1'386'152.24** | **5'197'178.23** | **1'095'421.77** | | |
| | | | | INV00048 | Schulhaus Hofacker, Renovationen | 3'467'600.00 | 1'351'217.19 | 2'133'369.52 | 1'334'230.48 | | |
| 25.01.23 | SR | 10/2023 | 3'467'600.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00267 | Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort | 2'625'000.00 | 25'000.75 | 2'888'396.91 | -263'396.91 | | |
| 09.03.20 | GP | 109/2020 | 2'485'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 10.11.21 | SR | 201/2021 | 140'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00363 | Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz | 150'000.00 | | 149'334.90 | 665.10 | 23.10.24 | SR |
| 15.06.22 | SR | 125/2022 | 150'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00494 | Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 | 50'000.00 | 9'934.30 | 26'076.90 | 23'923.10 | | |
| 06.12.23 | SR | 278/2023 | 50'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **875** | **Schulanlage Kalktarren** | **3'056'500.00** | **1'189'718.49** | **3'029'269.95** | **27'230.05** | | |
| | | | | INV00208 | Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028 | 2'220'000.00 | 984'719.40 | 2'299'807.01 | -79'807.01 | | |
| 06.03.23 | GP | 12/2022 | 1'925'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 15.05.19 | SR | 93/2019 | 295'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00417 | Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz | 100'000.00 | | 105'904.40 | -5'904.40 | 22.05.24 | SR |
| 06.04.22 | SR | 78/2022 | 100'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00493 | Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025 | 146'500.00 | 21'815.80 | 440'375.25 | -293'875.25 | | |
| 07.09.22 | SR | 180/2022 | 146'500.00 | 5040.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00544 | Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum | | 21'622.35 | 21'622.35 | -21'622.35 | | |
| | | | | INV00557 | Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar | 590'000.00 | 161'560.94 | 161'560.94 | 428'439.06 | | |
| 06.11.24 | SR | 225/2024 | 590'000.00 | 5060.00 | | | | | | | |
| | | | | **876** | **Schulanlage Reitmen** | **150'000.00** | **156'994.00** | **169'147.50** | **-19'147.50** | | |
| | | | | INV00473 | Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen | | | 9'154.50 | -9'154.50 | | |
| | | | | INV00474 | Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz | 150'000.00 | 156'994.00 | 159'993.00 | -9'993.00 | 04.12.24 | SR |
| 06.12.23 | SR | 279/2023 | 150'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **877** | **Schulanlage Schulstrasse** | **712'000.00** | **188'121.14** | **683'001.34** | **28'998.66** | | |
| | | | | INV00419 | Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle | 530'000.00 | 121'736.45 | 491'136.05 | 38'863.95 | | |
| 19.04.23 | SR | 80/2023 | 530'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00420 | Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung | 122'000.00 | | 122'792.10 | -792.10 | 23.10.24 | SR |
| 26.01.22 | SR | 17/2022 | 70'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 20.09.23 | SR | 210/2023 | 52'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00421 | Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen | | 16'062.59 | 18'751.09 | -18'751.09 | | |
| | | | | INV00592 | Tagesbetreuung Schulstrasse 2025-2028 | 60'000.00 | 50'322.10 | 50'322.10 | 9'677.90 | | |
| 19.06.24 | SR | 122/2024 | 60'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **878** | **Schulanlage Zelgli** | **1'275'000.00** | **1'208'804.22** | **1'905'533.52** | **-630'533.52** | | |
| | | | | INV00271 | Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen | 515'000.00 | 421'453.22 | 896'025.77 | -381'025.77 | | |
| 18.05.22 | SR | 112/2022 | 515'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00422 | Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume | 90'000.00 | | 78'359.40 | 11'640.60 | 22.05.24 | SR |
| 26.01.22 | SR | 18/2022 | 90'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00423 | Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage | 160'000.00 | 71'725.60 | 188'905.65 | -28'905.65 | | |
| 28.06.23 | SR | 145/2023 | 160'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00469 | Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA | | 50'251.65 | 50'251.65 | -50'251.65 | | |
| | | | | INV00471 | Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster | 50'000.00 | 32'571.30 | 53'182.60 | -3'182.60 | | |
| 22.11.23 | SR | 265/2023 | 50'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00539 | Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026 | 460'000.00 | 632'802.45 | 638'808.45 | -178'808.45 | | |
| 25.10.23 | SR | 237/2023 | 460'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **879** | **Gesellschafts- und Kulturräume** | **604'000.00** | **160'723.10** | **364'190.30** | **239'809.70** | | |
| | | | | 090.5030.50 | Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau | 210'000.00 | | 203'467.20 | 6'532.80 | 10.04.24 | SR |
| 09.02.22 | SR | 35/2022 | 210'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00325 | Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile | 130'000.00 | 4'760.00 | 4'760.00 | 125'240.00 | | |
| 06.11.24 | SR | 224/2024 | 130'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00537 | Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen | 264'000.00 | 136'335.80 | 136'335.80 | 127'664.20 | | |
| 23.10.24 | SR | 207/2024 | 264'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00594 | Friedhof, Verbreiterung der Zu- und Abfahrt | | 1'532.30 | 1'532.30 | -1'532.30 | | |
| | | | | INV00604 | Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab | | 18'095.00 | 18'095.00 | -18'095.00 | | |
| | | | | **881** | **Sportanlagen** | **420'000.00** | **368'257.30** | **435'913.00** | **-15'913.00** | | |
| | | | | 340.5030.8 | Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz | 420'000.00 | 368'257.30 | 435'913.00 | -15'913.00 | | |
| 13.12.23 | SR | 294/2023 | 420'000.00 | 5030.00 | | | | | | | |
| | | | | **882** | **Unterkünfte Alter und Pflege** | **47'367'000.00** | **1'450'988.95** | **5'159'821.99** | **42'207'178.01** | | |
| | | | | INV00014 | Alterseinrichtungen, Neubau | 47'187'000.00 | 1'323'371.95 | 5'032'204.99 | 42'154'795.01 | | |
| 16.11.20 | GP | 07/2020 | 1'990'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 18.09.17 | GP | 208/2017 | 570'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 07.03.16 | SR | 41/2016 | 50'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 11.03.20 | SR | 50/2020 | 260'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| 12.03.23 | URNE | V2/2023 | 44'317'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00532 | Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems | 100'000.00 | 53'974.55 | 53'974.55 | 46'025.45 | | |
| 05.06.24 | SR | 110/2024 | 100'000.00 | 5090.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00581 | Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024 | 80'000.00 | 73'642.45 | 73'642.45 | 6'357.55 | | |
| 13.03.24 | SR | 54/2024 | 80'000.00 | 5090.00 | | | | | | | |
| | | | | **884** | **Unterkünfte Asyl** | **5'697'000.00** | **2'369'405.90** | **5'434'709.25** | **262'290.75** | | |
| | | | | INV00525 | Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses | 70'000.00 | 27'150.60 | 30'381.60 | 39'618.40 | | |
| 19.06.24 | SR | 121/2024 | 70'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00531 | Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027 | 5'627'000.00 | 2'342'255.30 | 5'404'327.65 | 222'672.35 | | |
| 14.06.23 | SR | 127/2023 | 5'627'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |
| | | | | **885** | **Werkhof, Bernstrasse 72** | **295'000.00** | **17'873.45** | **67'658.75** | **227'341.25** | | |
| | | | | INV00424 | Werkhof, Sanierung, PVA | 295'000.00 | 17'873.45 | 67'658.75 | 227'341.25 | | |
| 19.06.24 | SR | 123/2024 | 295'000.00 | 5040.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Total Finanzvermögen** | | **685'335.65** | | | | |
| | | | | | **Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **-629'810.15** | **685'335.65** | **-1'945'622.75** | **1'315'812.60** | | |
| | | | | **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **-629'810.15** | **685'335.65** | **-1'945'622.75** | **1'315'812.60** | | |
| | | | | **812** | **Finanzressourcen** | | | **2'143'046.65** | **-2'143'046.65** | | |
| | | | | INV00189 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung | | | 171'496.45 | -171'496.45 | | |
| | | | | INV00191 | Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton | | | 174'000.00 | -174'000.00 | | |
| | | | | INV00195 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982 | | | 238'168.00 | -238'168.00 | | |
| | | | | INV00202 | Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. | | | 1'127'621.00 | -1'127'621.00 | | |
| | | | | INV00253 | Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung | | | 49'665.00 | -49'665.00 | | |
| | | | | INV00305 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001 | | | 24'600.00 | -24'600.00 | | |
| | | | | INV00306 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978 | | | 200'656.20 | -200'656.20 | | |
| | | | | INV00307 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524 | | | 196'100.00 | -196'100.00 | | |
| | | | | INV00308 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980 | | | 740.00 | -740.00 | | |
| | | | | INV00352 | LTB Vergleich Spitalstrasse | | | -44'500.00 | 44'500.00 | | |
| | | | | INV00519 | LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur | | | 4'500.00 | -4'500.00 | | |
| | | | | INV00588 | Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | | | | |
| | | | | INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | | | | | | |
| | | | | **830** | **Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen** | **-1'649'810.15** | **0.00** | **-5'149'010.80** | **3'499'200.65** | | |
| | | | | INV00082 | Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr, 7949 | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | 1'444'500.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -1'444'500.00 | 8200.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00189 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung | -537'000.00 | | -271'696.45 | -265'303.55 | | |
| 30.01.19 | SR | 13/2019 | 28'000.00 | 7000.00 | | | | | | | |
| 19.03.18 | SR | 65/2018 | 55'000.00 | 7000.00 | | | | | | | |
| 31.08.15 | GP | 112/2015 | -620'000.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00191 | Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton | -174'000.00 | | -174'000.00 | | | |
| 31.01.24 | SR | 15/2024 | -174'000.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00193 | Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB | -1'278'200.00 | | -1'278'200.00 | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | 730'400.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -2'008'600.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00194 | Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV | | | -597'038.10 | 597'038.10 | | |
| | | | | INV00195 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982 | | | -1'265'848.00 | 1'265'848.00 | | |
| | | | | INV00201 | Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2 | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | 745'800.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -745'800.00 | 8200.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

### Kreditbeschluss

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00202 | Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. | -48'450.15 | | -1'176'071.15 | 1'127'621.00 | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | 97'125.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -120'375.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -10'500.00 | 8200.00 | | | | | | | |
| 13.11.17 | GP | 215/2017 | -14'700.15 | 8700.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00253 | Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung | -50'300.00 | | -86'600.00 | 36'300.00 | | |
| 28.08.17 | SR | 212/2017 | -36'300.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| 28.08.17 | SR | 212/2017 | -14'000.00 | 8200.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00254 | Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2 | 357'500.00 | | 357'500.00 | | | |
| 28.08.17 | SR | 214/2017_1 | 357'500.00 | 7000.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00305 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001 | | | -90'200.00 | 90'200.00 | | |
| | | | | INV00306 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978 | | | -381'700.00 | 381'700.00 | | |
| | | | | INV00307 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524 | | | -291'500.00 | 291'500.00 | | |
| | | | | INV00308 | Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980 | | | -1'100.00 | 1'100.00 | | |
| | | | | INV00346 | Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292 | 80'640.00 | | 80'751.85 | -111.85 | | |
| 04.12.19 | SR | 247/2019 | 80'640.00 | 7000.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | | 31'191.05 | -31'191.05 | | |
| | | | | INV00519 | LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur | | | -4'500.00 | 4'500.00 | | |
| | | | | **837** | **Rütistrasse 12,14,16,18 FV** | **680'000.00** | **347'508.30** | **715'474.65** | **-35'474.65** | | |
| | | | | INV00443 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung | 245'000.00 | | 273'139.10 | -28'139.10 | | |
| 09.02.22 | SR | 36/2022 | 245'000.00 | 7040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00444 | Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023 | 85'000.00 | | 86'749.75 | -1'749.75 | 18.12.24 | SR |
| 12.07.23 | SR | 158/2023 | 85'000.00 | 7040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00464 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024 | 190'000.00 | 191'405.25 | 199'482.75 | -9'482.75 | | |
| 13.12.23 | SR | 295/2023 | 190'000.00 | 7040.00 | | | | | | | |
| | | | | INV00576 | Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024 | 160'000.00 | 156'103.05 | 156'103.05 | 3'896.95 | 18.12.24 | SR |
| 06.12.23 | SR | 281/2023 | 160'000.00 | 7040.00 | | | | | | | |
| | | | | **840** | **Zürcherstrasse 72, FV** | **340'000.00** | **337'827.35** | **344'866.75** | **-4'866.75** | | |
| | | | | INV00279 | Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024 | 340'000.00 | 337'827.35 | 344'866.75 | -4'866.75 | | |
| 06.12.23 | SR | 280/2023 | 340'000.00 | 7040.00 | | | | | | | |

# Anhang

## Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

**Kreditbeschluss**

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Abnahme Datum | Abrechnung Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | | | | | | | | | |
| **Keine Gebundenen Ausgabebeschlüsse über Fr. 300'000 bzw. Fr. 250'000.00 im Berichtsjahr** | | | | | | | | | |

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

## Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

**Kreditbeschluss**

| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | ER-Konto / Investitions-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkredit | **Rechnung 2024** | Objektstand 2024 | Abnahme Datum | Abrechnung Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsrechnung** | | | | | | | | | |
| | | | **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | **3'953'874.75** | **3'643'484.68** | **3'945'986.97** | | |
| | | | **710** | **Wasserversorgung** | **3'106'899.05** | **2'756'846.28** | **2'804'045.86** | | |
| 02.10.24 | SR | 186/2024 | INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | 664'976.70 | 926.73 | 926.73 | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 50'531.55 | 954'022.40 | 988'377.88 | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2004 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 709'203.65 | | | | |
| 19.06.24 | SR | 127/2024 | INV00570 | Zürcherstrasse-Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 1'131'987.15 | 1'276'251.84 | 1'289'095.94 | | |
| 02.10.24 | SR | 185/2024 | INV00572 | Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg | 550'200.00 | 525'645.31 | 525'645.31 | | |
| | | | **711** | **Gasversorgung** | **246'695.85** | **209'709.19** | **215'565.50** | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 26'926.35 | 209'709.19 | 215'565.50 | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2004 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 219'769.50 | | | | |
| | | | **720** | **Abwasserentsorgung** | **202'252.50** | **111'276.99** | **111'276.99** | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 129'478.50 | 111'276.99 | 111'276.99 | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2004 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 72'774.00 | | | | |
| | | | **730** | **Strassenunterhalt** | **398'027.35** | **565'652.22** | **815'098.62** | | |
| 17.01.24 | SR | 4/2024 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 135'457.35 | 565'652.22 | 815'098.62 | | |
| 08.05.24 | SR | 84/2004 | INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 262'570.00 | | | | |
| | | | **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **590'000.00** | **161'560.94** | **161'560.94** | | |
| | | | **875** | **Schulanlage Kalktarren** | **590'000.00** | **161'560.94** | **161'560.94** | | |
| 06.11.24 | SR | 225/2024 | INV00557 | Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar | 590'000.00 | 161'560.94 | 161'560.94 | | |

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

# Anhang

## Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim Sandbühl
**Jahr** 2024

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

| | **Total** | Pension | Betreuung | **Total Pension / Betreuung** | KLV-Pflege | Übrige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Kosten | **7'443'829.00** | 3'579'195.00 | 831'152.00 | **4'410'347.00** | 2'986'493.00 | 46'989.00 |
| Total Erträge | **6'615'485.00** | 2'869'815.00 | 734'800.00 | **3'604'615.00** | 2'992'867.00 | 18'003.00 |
| Saldo / Differenz | **-828'344.00** | -709'380.00 | -96'352.00 | **-805'732.00** | 6'374.00 | -28'986.00 |
| in % Kosten | **-11.1%** | -19.8% | -11.6% | **-18.3%** | 0.2% | |

**§ 12 Pflegegesetz**

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

# Anhang

## Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Pflegewohnungen
**Jahr** 2024

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

| | **Total** | Pension | Betreuung | **Total Pension / Betreuung** | KLV-Pflege | Übrige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Kosten | **2'774'809.00** | 959'102.00 | 515'686.00 | **1'474'788.00** | 1'279'481.00 | 20'540.00 |
| Total Erträge | **2'452'867.00** | 808'496.00 | 377'869.00 | **1'186'365.00** | 1'259'703.00 | 6'799.00 |
| Saldo / Differenz | **-321'942.00** | -150'606.00 | -137'817.00 | **-288'423.00** | -19'778.00 | -13'741.00 |
| in % Kosten | **-11.6%** | -15.7% | -26.7% | **-19.6%** | -1.5% | |

**§ 12 Pflegegesetz**

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR05969 | Hort Neubau (2009) | von 879 auf 873 übertragen | | | | - | Anpassung über Anlage, keine Umbuchung |
| ANR10285 | Staatsbeitrag Hort Neubau | von 879 auf 873 übertragen | | | | - | Anpassung über Anlage, keine Umbuchung |
| ANR05005 | Innenausbau (2007, Giardino) | von 882 auf 884 übertragen | | | | - | Anpassung über Anlage, keine Umbuchung |
| ANR10190 | Investitionsbeitrag Innenausbau (2007, Giardino) | von 882 auf 884 übertragen | | | | - | Anpassung über Anlage, keine Umbuchung |
| ANR10015 | Pflegewohnung Giardino (2016) | von 882 auf 884 übertragen | | | | - | Anpassung über Anlage, keine Umbuchung |
| ANR10454 | Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West | Aktivierungsgrenze wird nicht erreicht (INV00355), Umbuchung ER | 730 | 27'227.31 | 30'252.55 | 3'025.24 | Abschreibungen werden rückgängig gemacht, über ausserpl. Abschr. Aktivierungsgrenze nicht erreicht, Ausbuchung über ER |
| ANR05599 | Güterstrasse (1999) | ausserord. Teilabschreibung aufgrund INV00304 | 710 | 209'469.82 | 158'650.97 | -50'818.85 | SRB 004/2024 |
| ANR10264 | Staatsbeitrag Güterstrasse (1999) | ausserord. Teilabschreibung aufgrund INV00304 | 710 | -18'334.84 | -13'886.74 | 4'448.10 | SRB 004/2024 |
| ANR10599 | Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau (2024 - 2027) | ausserord. Teilabschreibung Differenz 734k-planm. Abschr. | 884 | 5'240'560.15 | 4'670'327.65 | -570'232.50 | erst nach Abktivierung Passivierung - für 4 J 2024-2027, p.a. 734'000 Diff. a.p. |
| ANR05736 | Güterstrasse (1999) | ausserord. Teilabschreibung aufgrund INV00304 | 720 | 347'936.19 | 258'338.89 | -89'597.30 | SRB 004/2024 |
| ANR10644 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung, INV00304 | 760-5040.00/Abbruch ausserord. Abschr. Da keine Werthaltigkeit | 760 | 38'168.97 | - | -38'168.97 | erst nach Aktivierung Passivierung |
| ANR06265 | Wiesenstrasse (1981) | Restbuchwert abschreiben gem. SRB 186/2024 | 710 | 7'557.55 | - | -7'557.55 | |
| ANR05528 | Wiesenstrasse (1986) | Restbuchwert abschreiben gem. SRB 186/2024 | 710 | 61'176.16 | - | -61'176.16 | |
| ANR06409 | Zürcherstrasse (1980) | ausserord. Abschreibung aufgrund Ersatz INV00563 | 711 | 14'402.76 | | -14'402.76 | |
| ANR05840 | Grabenstrasse (1985) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Grabenstrasse (2035) | 711 | 42'984.45 | 16'639.14 | -26'345.31 | |
| ANR05841 | Schulstrasse (1986) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 43'155.36 | 16'183.26 | -26'972.10 | |
| ANR05842 | Wiesenstrasse (1987) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 104'983.60 | 54'082.46 | -50'901.14 | |
| ANR05843 | Bahnhofstrasse (1987) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 15'277.89 | 5'555.60 | -9'722.29 | |
| ANR05844 | Diverse (1987) | vollständig abschreiben - keine Zuordnung möglich | 711 | 1'960.47 | - | -1'960.47 | |
| ANR05845 | Gaswerkareal (1987) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 16'641.06 | 6'051.29 | -10'589.77 | |
| ANR05847 | Industriestrasse (1987) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 46'569.34 | 16'934.31 | -29'635.03 | |
| ANR05848 | Zürcherstrasse (1987) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 4'384.27 | 398.57 | -3'985.70 | |
| ANR05849 | Engstringerstrasse (1988) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 32'575.77 | 11'497.33 | -21'078.44 | |
| ANR05850 | GHZ (1988) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 98'869.71 | 11'631.73 | -87'237.98 | |
| ANR05851 | Goldschlägistrasse (1988) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Rietbach | 711 | 20'229.92 | 2'379.99 | -17'849.93 | |
| ANR05853 | Rütistrasse (1988) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 30'845.67 | 10'886.71 | -19'958.96 | |
| ANR05854 | Urdorferstrasse (1988) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 67'335.13 | 23'765.34 | -43'569.79 | |
| ANR05855 | Badenerstrasse (1989) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 15'312.55 | 5'250.02 | -10'062.53 | |
| ANR05856 | Goldschlägistrasse (1989) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 30'049.33 | 14'595.39 | -15'453.94 | |
| ANR05857 | Rütistrasse (1989) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 28'005.92 | 9'602.03 | -18'403.89 | |
| ANR05858 | Wagistrasse (1989) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 425.02 | 60.72 | -364.30 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR05859 | Badenerstrasse (1990) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 50'505.79 | 16'835.26 | -33'670.53 | |
| ANR05861 | Färbiweg (1990) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 40'180.86 | 18'974.30 | -21'206.57 | |
| ANR05862 | Haldenweg (1991) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 30'362.78 | 9'847.39 | -20'515.39 | |
| ANR05863 | Industriegebiet (1990) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 26'239.05 | 8'746.35 | -17'492.70 | |
| ANR05864 | Kesslerstrasse (1990) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 5'643.49 | 1'881.16 | -3'762.33 | |
| ANR05865 | Pflugstrasse (1991) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 71'573.87 | 23'213.15 | -48'360.72 | |
| ANR05866 | Münchwiesenstrasse (1992) | vollständig abschreiben - keine Zuordnung möglich | 711 | 27'092.66 | - | -27'092.66 | |
| ANR05867 | Nassackerstrasse (1992) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 50'563.78 | 15'967.51 | -34'596.27 | |
| ANR05868 | Zürcherstrasse (1991) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 11'953.83 | 2'261.54 | -9'692.29 | |
| ANR05869 | Güterstrasse (1992) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 43'054.18 | 13'596.06 | -29'458.12 | |
| ANR05870 | Kampstrasse (1992) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 13'504.52 | 6'041.50 | -7'463.02 | |
| ANR05871 | Rainweg (1992) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 22'268.57 | 4'102.11 | -18'166.47 | |
| ANR05872 | Brunnackersteig (1993) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 42'164.07 | 7'567.91 | -34'596.16 | |
| ANR05873 | Wagiareal (1993) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 17'891.05 | 4'128.70 | -13'762.35 | |
| ANR05874 | Dammweg (1994) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 22'936.00 | 4'013.80 | -18'922.20 | |
| ANR05875 | Fluegartenstrasse (1994) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 43'566.42 | 7'624.12 | -35'942.30 | |
| ANR05877 | Leemannstrasse (1994) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 38'863.62 | 16'517.04 | -22'346.58 | |
| ANR05878 | Steinwiesenstrasse (1994) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 19'041.86 | 5'712.56 | -13'329.30 | |
| ANR05879 | Bernstrasse (1995) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 14'440.53 | 2'465.46 | -11'975.07 | |
| ANR05881 | Merbag (1995) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 7'009.29 | 1'196.71 | -5'812.58 | |
| ANR05882 | Nassackerstrasse (1995) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 58'008.64 | 24'052.36 | -33'956.28 | |
| ANR05883 | Schürrainweg (1995) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 36'559.41 | 10'700.32 | -25'859.09 | |
| ANR05884 | Engstringerstrasse (1996) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 110'754.43 | 31'644.12 | -79'110.31 | |
| ANR05885 | Hübler (1996) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 34'343.66 | 9'812.47 | -24'531.19 | |
| ANR05886 | Kampstrasse (1996) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 35'005.11 | 14'168.74 | -20'836.38 | |
| ANR05887 | Alter Zürichweg (1997) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 42'278.83 | 6'882.60 | -35'396.23 | |
| ANR05888 | Zwiegartenstrasse (1997) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 67'936.11 | 11'059.37 | -56'876.74 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR05889 | Bahnhofstrasse (1999) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 160'601.67 | 42'827.11 | -117'774.56 | |
| ANR05890 | Bühlackerstrasse (1998) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 12'963.41 | 2'062.36 | -10'901.05 | |
| ANR05892 | Güterstrasse (1999) | | 711 | 172'536.03 | 25'210.74 | | |
| | | ausserord. Teilabschreibung aufgrund INV00304 | 711 | | | -77'995.75 | Abwertung -77'995.75; neuer Buchwert 94'540.28 - SRB 004/2024 |
| | | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | | | -69'329.54 | Basis 94'540.28; Abwertung -69'329.54 |
| ANR05893 | Brandstrasse (1999) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 18'382.37 | 6'944.45 | -11'437.92 | |
| ANR05894 | QP Hübler (2000) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 21'417.25 | 7'449.48 | -13'967.77 | |
| ANR05895 | Moosstrasse (2000) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse Ost (2040) | 711 | 14'081.25 | 5'203.94 | -8'877.31 | |
| ANR05896 | Wagistrasse (2000) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 111'740.53 | 38'866.27 | -72'874.26 | |
| ANR05897 | Hofackerstrasse (2001) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 7'591.05 | 2'745.70 | -4'845.35 | |
| ANR05900 | Kampstrasse (2002) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 50'625.76 | 17'929.96 | -32'695.80 | |
| ANR05901 | Schulstrasse (2001) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 391'319.76 | 99'911.43 | -291'408.33 | |
| ANR05902 | Schulstrasse (2004) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 56'345.07 | 13'522.82 | -42'822.25 | |
| ANR05903 | Uitikonerstrasse (2003) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 70'325.50 | 24'398.64 | -45'926.86 | |
| ANR05904 | Zürcherstrasse (2003) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 22'005.74 | 8'532.84 | -13'472.90 | |
| ANR05905 | Brandstrasse (2003) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 69'954.02 | 24'269.76 | -45'684.26 | |
| ANR05906 | Rietbachstrasse (2004) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Rietbach | 711 | 77'132.12 | 30'852.85 | -46'279.27 | |
| ANR05907 | Guggsbühlstrasse (2003) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 2'197.40 | 762.36 | -1'435.04 | |
| ANR05908 | Urdorferstrasse (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 61'595.42 | 13'687.87 | -47'907.55 | |
| ANR05909 | Dörnliackerstrasse (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 78'293.14 | 17'398.48 | -60'894.66 | |
| ANR05910 | Lachernweg (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 67'742.00 | 15'053.78 | -52'688.22 | |
| ANR05911 | Freiestrasse (2004) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 99'920.07 | 33'972.82 | -65'947.25 | |
| ANR05912 | Wiesenstrasse (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 2'158.04 | 679.38 | -1'478.66 | |
| ANR05913 | Urdorferstrasse (2004) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 144'487.70 | 49'125.82 | -95'361.88 | |
| ANR05914 | Engstringerstrasse (2010) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 365'932.77 | 78'414.17 | -287'518.61 | |
| ANR05915 | Rohrstrasse (2006) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 55'286.14 | 7'442.37 | -47'843.78 | |
| ANR05916 | Allmendstrasse (2010) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 70'067.26 | 15'014.41 | -55'052.85 | |
| ANR05917 | Lilienweg (2000) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 11'794.63 | 3'076.86 | -8'717.77 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR05918 | Güterstrasse (2010) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 22'869.33 | 4'900.57 | -17'968.76 | |
| ANR05919 | Brunnackersteig (2000) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 12'066.00 | 1'836.13 | -10'229.87 | |
| ANR05920 | Freiestrasse (2005) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 98'197.62 | 32'732.54 | -65'465.08 | |
| ANR05921 | Dammweg (2005) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 61'539.46 | 8'446.59 | -53'092.87 | |
| ANR05922 | Limmatstrasse (2012) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 42'329.56 | 8'757.84 | -33'571.72 | |
| ANR05923 | Lättenstrasse (2013) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 11'800.00 | 1'400.00 | -10'400.00 | |
| ANR05924 | Meuchwies (2012) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Rietbach | 711 | 202'675.45 | 97'843.32 | -104'832.13 | |
| ANR05925 | Uitikonerstrasse (2007) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 259'170.32 | 83'130.10 | -176'040.22 | |
| ANR05926 | SBB (2012) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 9'155.69 | 4'419.99 | -4'735.70 | |
| ANR05927 | Sägestrasse (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 190'017.60 | 59'820.36 | -130'197.24 | |
| ANR05928 | Nassackerstrasse (2014) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 69'493.20 | 19'689.74 | -49'803.46 | |
| ANR05929 | Föhrenweg-Lehmannstrasse (2013) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 30'982.45 | 8'927.15 | -22'055.30 | |
| ANR05930 | Römergasse (2013) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 75'415.16 | 15'338.68 | -60'076.48 | |
| ANR05931 | Bernstrasse (2005) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 121'110.45 | 28'496.58 | -92'613.87 | |
| ANR05933 | Pestalozziweg (2005) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse Ost (2040) | 711 | 166'153.15 | 55'384.38 | -110'768.77 | |
| ANR05934 | Kesslerweg (2006) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 80'162.70 | 18'499.08 | -61'663.62 | |
| ANR05935 | Zelgli (2006) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 69'299.19 | 9'328.74 | -59'970.45 | |
| ANR05936 | Urdorferstrasse (2006) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 123'322.71 | 40'317.04 | -83'005.67 | |
| ANR05937 | Guggsbühlstrasse (2008) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 75'502.04 | 23'769.16 | -51'732.88 | |
| ANR05938 | Föhrenweg (2006) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 30'876.30 | 10'094.18 | -20'782.13 | |
| ANR06001 | Steinackerstrasse, Sanierung (2011) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 66.78 | 8.20 | -58.58 | |
| ANR06039 | Schulstrasse (2014) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 30'831.41 | 6'166.28 | -24'665.13 | |
| ANR06040 | Gartenstrasse (2014) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 92'613.96 | 26'240.62 | -66'373.34 | |
| ANR06041 | Stadtplatz (2019) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 298'646.89 | 55'134.81 | -243'512.08 | |
| ANR06077 | Brandstrasse, Werkleitungen (2016) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 71'249.93 | 19'536.27 | -51'713.66 | |
| ANR06381 | Zürcherstrasse (1969) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 104'434.99 | 83'547.99 | -20'887.00 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR06382 | Zwiegartenstrasse (1971) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 11'353.90 | 4'675.14 | -6'678.76 | |
| ANR06383 | Kesslerstrasse (1967) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 315.66 | 291.38 | -24.28 | |
| ANR06384 | Schulstrasse (1973) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 5'444.35 | 3'438.54 | -2'005.81 | |
| ANR06385 | Fluegarten (1967) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 956.85 | 515.23 | -441.62 | |
| ANR06387 | Bernstrasse (1968) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 156.02 | 133.73 | -22.29 | |
| ANR06389 | Schulstrasse (1971) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 4'300.91 | 3'035.94 | -1'264.97 | |
| ANR06390 | Badenerstrasse (1972) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 7'353.67 | 4'902.45 | -2'451.22 | |
| ANR06391 | Sägestrasse (1972) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 6'492.51 | 6'131.82 | -360.70 | |
| ANR06392 | Engstringerstrasse (1973) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 42'688.29 | 26'961.03 | -15'727.26 | |
| ANR06393 | SWS-Areal (1978) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Wagistrasse | 711 | 600.00 | - | -600.00 | |
| ANR06394 | Hüblerweg (1980) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 25'839.05 | - | -25'839.05 | |
| ANR06395 | Dorfkern (1978) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 17'719.70 | 12'551.45 | -5'168.25 | |
| ANR06396 | Hübelweg (1976) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse ost | 711 | 4'442.79 | - | -4'442.79 | |
| ANR06397 | Uitikonerstrasse (1975) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 9'079.24 | 7'349.86 | -1'729.38 | |
| ANR06398 | Feldstrasse (1975) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 22'266.17 | 7'422.06 | -14'844.11 | |
| ANR06400 | Schulstrasse (1976) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 13'582.69 | 7'408.74 | -6'173.95 | |
| ANR06401 | Allmendstrasse (1976) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 5'454.79 | 2'975.34 | -2'479.45 | |
| ANR06402 | Austrasse (1977) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 18'040.85 | 9'412.62 | -8'628.23 | |
| ANR06403 | Feldstrasse (1978) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 11'939.27 | 3'482.29 | -8'456.98 | |
| ANR06404 | Lättenstrasse (1977) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 14'439.10 | 7'533.44 | -6'905.66 | |
| ANR06405 | Freiestrasse (1978) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 14'831.16 | 10'505.41 | -4'325.76 | |
| ANR06406 | Lättenstrasse (1979) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rohr (2030) | 711 | 18'515.70 | 5'184.40 | -13'331.30 | |
| ANR06407 | Pestalozziweg (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse Ost (2040) | 711 | 12'885.21 | 8'424.95 | -4'460.27 | |
| ANR06408 | Hüblerweg Ost (1980) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 20'184.24 | - | -20'184.24 | |
| ANR06411 | Gyrhalde (1979) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 9'225.36 | 2'583.10 | -6'642.26 | |
| ANR06413 | Bahnhofstrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 16'782.27 | 7'745.66 | -9'036.61 | |
| ANR06414 | Sägestrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 36'656.08 | 23'967.44 | -12'688.64 | |
| ANR06415 | Freiestrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 25'271.35 | 16'523.58 | -8'747.78 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR06417 | Rainweg (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 15'910.31 | 4'283.55 | -11'626.77 | |
| ANR06418 | Stationsstrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 37'079.51 | 24'244.30 | -12'835.22 | |
| ANR06419 | Urdorferstrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 18'169.66 | 11'880.16 | -6'289.50 | |
| ANR06420 | Badenerstrasse (1980) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 6'477.68 | 2'989.70 | -3'487.98 | |
| ANR06421 | Urdorferstrasse, Sanierung (1982) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 50'732.69 | 21'742.58 | -28'990.11 | |
| ANR06422 | Lilienweg, Projekt und Kostenvoranschlag (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 11'486.47 | 5'105.10 | -6'381.37 | |
| ANR06423 | Rosenweg (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 11'642.67 | 5'174.52 | -6'468.15 | |
| ANR06424 | Urdorferstrasse (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 15'928.51 | 10'029.06 | -5'899.45 | |
| ANR06425 | Brunnackersteig (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 17'105.17 | 4'434.67 | -12'670.50 | |
| ANR06426 | Dammweg, Sanierung (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 21'850.73 | 5'665.00 | -16'185.73 | |
| ANR06428 | Freiestrasse (1981) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 40'888.93 | 25'744.88 | -15'144.05 | |
| ANR06429 | Kesslerstrasse (1982) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 26'383.42 | 11'307.18 | -15'076.24 | |
| ANR06431 | Guggsbühlstrasse (1982) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 16'016.74 | 9'724.45 | -6'292.29 | |
| ANR06433 | Dörnliackerstrasse (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 30'679.31 | 12'694.89 | -17'984.42 | |
| ANR06434 | Limmatstrasse (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 15'988.83 | 6'616.07 | -9'372.76 | |
| ANR06435 | Haldenweg (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südost (2030) | 711 | 12'542.35 | 3'027.46 | -9'514.89 | |
| ANR06436 | Grabenstrasse (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Grabenstrasse (2035) | 711 | 3'444.91 | 1'425.48 | -2'019.43 | |
| ANR06437 | Nassackerstrasse (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 21'341.45 | 8'830.94 | -12'510.51 | |
| ANR06438 | Brandstrasse (1983) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 3'803.72 | 2'229.77 | -1'573.95 | |
| ANR06439 | Urdorferstrasse (1984) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 12'390.40 | 4'956.16 | -7'434.24 | |
| ANR06440 | Herrenwiesenstrasse (1984) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 3'548.75 | 1'419.50 | -2'129.25 | |
| ANR06441 | Sonnenhofstrasse (1984) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 5'976.15 | 2'390.46 | -3'585.69 | |
| ANR06442 | Hangstrasse (1985) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 33'019.51 | 12'781.75 | -20'237.76 | |
| ANR06443 | Rütistrasse (1985) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Ifang (2035) | 711 | 68'441.23 | 26'493.38 | -41'947.85 | |
| ANR06445 | Badenerstrasse (1984) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | 8'295.50 | 3'318.20 | -4'977.30 | |

# Anhang

## Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Auf-/ Abwertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR06446 | Schulstrasse (1985) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 28'111.67 | 10'881.94 | -17'229.73 | |
| ANR06447 | Mühleackerstrasse (1985) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Süd (2040) | 711 | 17'058.74 | 9'354.79 | -7'703.95 | |
| ANR10035 | Goldschlägi, Verlängerung Gasleitung (2017) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Rietbach (2040) | 711 | 100'033.93 | 26'993.28 | -73'040.65 | |
| ANR10052 | Hangstrasse, Sanierung (GL Ringschluss) (2017) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 146'092.03 | 27'827.05 | -118'264.98 | |
| ANR10080 | Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse (2017) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 7'146.57 | 1'361.25 | -5'785.32 | |
| ANR10092 | Limmattalbahn, Werkleitungen Gas (20xx) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zürcherstrasse West (2035) | 711 | 158'319.17 | 28'785.30 | -129'533.87 | |
| ANR10442 | Maienweg, Sanierung | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 17'426.74 | 3'168.50 | -14'258.24 | |
| ANR10443 | Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) | Impairment Gasausstieg Zielnetz Zürcherstrasse Ost | 711 | 171'997.11 | 98'645.40 | -73'351.71 | |
| ANR10464 | Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren Südwest (2035) | 711 | 20'919.96 | 3'746.86 | -17'173.10 | |
| ANR10500 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Zelgli (2035) | 711 | 11'480.54 | 7'653.69 | -3'826.85 | |
| ANR10568 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung (AIB) | Impairment Gasausstieg Stilllegungsgebiet Schlieren West (2035) | 711 | | | | |
| ANR07010 | Rütistrasse 12/14/16/18 | Neubewertung FV per 31.12.24 (jährlich) | 837 | 22'483'863.18 | 22'068'737.52 | -415'125.66 | |
| ANR07006 | Zürcherstrasse 72 | Neubewertung FV per 31.12.24 (Investitionen) | 840 | 2'672'366.75 | 2'360'000.00 | -312'366.75 | |
| ANR07014 | Kleinzelglistrasse 6 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 413'200.00 | 344'300.00 | -68'900.00 | |
| ANR07017 | Pflugstrasse 8+10 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 238'300.00 | 198'500.00 | -39'800.00 | |
| ANR07019 | Reitmenstrasse | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 2'644'800.00 | 2'995'700.00 | 350'900.00 | |
| ANR07021 | Lättenstrasse | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 3'934'200.00 | 3'931'700.00 | -2'500.00 | |
| ANR07023 | Sägestrasse 6 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 2'231'400.00 | 1'729'300.00 | -502'100.00 | |
| ANR07001 | Schulstrasse 14 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 838 | 2'218'300.00 | 2'331'900.00 | 113'600.00 | |
| ANR07004 | Zelgliweg 36/38 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 839 | 1'002'700.00 | 1'505'600.00 | 502'900.00 | |
| ANR07005 | Bäckerstrasse 4 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 834 | 1'817'100.00 | 2'052'800.00 | 235'700.00 | |
| ANR07008 | Alter Zürichweg 63 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 832 | 140'400.00 | 5'000.00 | -135'400.00 | |
| ANR07012 | Sägestrasse 2+4 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 836 | 1'412'300.00 | 1'260'200.00 | -152'100.00 | |
| ANR07000 | Bahnhofstrasse 13 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 835 | 952'100.00 | 650'800.00 | -301'300.00 | |
| ANR07043 | Ringstrasse | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 526'461.90 | 607'000.00 | 80'538.10 | |
| ANR07047 | Ringstrasse | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 | 830 | 1'286'000.00 | 2'080'000.00 | 794'000.00 | |
| ANR07045 | Ringstrasse | Zusammenführung Anlage auf gemeinsame Katasternr 9839, ANR07047 | 830 | 102'000.00 | - | -102'000.00 | |
| ANR07046 | Ringstrasse | Zusammenführung Anlage auf gemeinsame Katasternr 9839, ANR07047 | 830 | 115'000.00 | - | -115'000.00 | |
| ANR07048 | Ringstrasse | Zusammenführung Anlage auf gemeinsame Katasternr 9839, ANR07047 | 830 | 53'000.00 | - | -53'000.00 | |
| ANR10379 | Ringstrasse | Zusammenführung Anlage auf gemeinsame Katasternr 9839, ANR07047 | 830 | 50'000.00 | - | -50'000.00 | |
| ANR10422 | Badenerstrasse 6 | Zusammenführung Anlage auf gemeinsame Katasternr 9839, ANR07047 | 830 | 519'000.00 | - | -519'000.00 | |

# Anhang

## Übertrag in Erfolgsrechnung (keine Werthaltung)

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST. | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Übertrag | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Anpassung Nutzungsdauer

| Anl.-Nr. | Beschreibung | Massnahme | INST | Buchwert vor Korrektur 31.12.2023 | Buchwert nach Korrektur 31.12.2024 | Total Ab-/ Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR10015 | Pflegewohnung Giardino neu Asylwohnung (2016) | Abschreibung bis 2032, von 882 auf 884 übertragen | | | | | |

# Anhang

## Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2024

pro Jahr max. Fr. 1'000'000.00 / pro Fall max. Fr. 300'000.00 gemäss GO Art. 25 Abs. 1 Ziff. 3

| Datum | Beschluss | Betrag | Bezeichnung | Konto |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 16 | 9'073.00 | Kommunales Gesamtverkehrskonzept 2024, Kredit von Fr. 141'500 davon Zusatzkredit 41'500 | 602-3131.00 |
| 06.03.2024 | 40 | 65'000.00 | Organisation Stadtverwaltung, Stellenplananpassungen 2024, Abteilung Finanzen und Liegenschaften, Stellenplananpassungen 1. März 2024 | 820-3010.00 |
| 08.05.2024 | 85 | 33'500.00 | Kommunales Gesamtverkehrskonzept 2024, Kredit von Fr. 33'500 für den Partizipationsprozess | 602-3131.00 |
| 03.07.2024 | 133 | 295'750.00 | Entschädigung an das Pflegezentrum Spital Limmattal, Ausgabe von Fr. 295'750 zu Lasten freier Kredit Stadtrat | 351-3632.40 |

| | |
|---|---|
| **Total einmalig** | **403'323.00** |
| max. pro Jahr | 1'000'000.00 |
| Ausschöpfung | 40% |

## Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2024

pro Jahr max. Fr. 200'000.00 / pro Fall max. 60'000.00 gemäss GO Art. 25 Abs. 1 Ziff. 3

| Datum | Beschluss | Betrag | Bezeichnung | Konto |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 200 | 10'658.35 | Arbeitszeiterfassung- Einführung neues System, 2026, Wiederkehrende Ausgabe von Fr. 10'658.35 | 804-3133.00 |

| | |
|---|---|
| **Total wiederkehrend** | **10'658.35** |
| max. pro Jahr | 200'000.00 |
| Ausschöpfung | 5% |

# Anhang

## Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2024

pro Jahr max. Fr. 500'000.00 / pro Fall max. Fr. 250'000.00 gemäss GO Art. 33 Abs. 1 Ziff. 3

| Datum | Beschluss | Betrag | Bezeichnung | Konto |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 111-23/24 | 16'349.00 | Neue Schulorganisation, Überprüfung und Optimierung Führungsstrukturen Schule, Schlieren | 502-3132.00 |

| | |
|---|---|
| **Total einmalig** | **16'349.00** |
| max. pro Jahr | 500'000.00 |
| Ausschöpfung | 3% |

## Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2024

pro Jahr max. Fr. 100'000.00 / pro Fall max. Fr. 30'000.00 gemäss GO Art. 33 Abs. 1 Ziff. 3

| Datum | Beschluss | Betrag | Bezeichnung | Konto |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Total wiederkehrend** | **0.00** |
| max. pro Jahr | 100'000.00 |
| Ausschöpfung | 0% |

# Anhang

## Konsortialbuchhaltung

**Institution** SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)
**Jahr** 2024

### Betriebsrechnung 2024

(01.01. - 31.12.2024)

| Einzelkonten nach Institutionen | | Total 2024 | | Schule Schlieren 20% Anteil | | PS B'dorf 20% Anteil | | SEK B'dorf-Aesch 20% Anteil | | Schule Uitikon 20% Anteil | | Schule Urdorf 20% Anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **555** | **Schulpsychologischer Dienst** | 20'499.26 | | 4'099.86 | | 4'099.85 | | 4'099.85 | | 4'099.85 | | 4'099.85 | |
| 3020.75 | Löhne SPD Limmattal Süd | 13'700.95 | | 2'740.15 | | 2'740.20 | | 2'740.20 | | 2'740.20 | | 2'740.20 | |
| 3050.75 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 879.60 | | 176.00 | | 175.90 | | 175.90 | | 175.90 | | 175.90 | |
| 3052.75 | AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd | 1'326.60 | | 265.40 | | 265.30 | | 265.30 | | 265.30 | | 265.30 | |
| 3053.75 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 178.70 | | 35.70 | | 35.75 | | 35.75 | | 35.75 | | 35.75 | |
| 3054.75 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd | 140.40 | | 28.00 | | 28.10 | | 28.10 | | 28.10 | | 28.10 | |
| 3055.75 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 308.35 | | 61.75 | | 61.65 | | 61.65 | | 61.65 | | 61.65 | |
| 3090.75 | Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd | 2'070.10 | | 414.10 | | 414.00 | | 414.00 | | 414.00 | | 414.00 | |
| 3130.75 | Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd | 474.90 | | 94.90 | | 95.00 | | 95.00 | | 95.00 | | 95.00 | |
| 3170.75 | Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd | 1'419.66 | | 283.86 | | 283.95 | | 283.95 | | 283.95 | | 283.95 | |
| **Betriebsverlust** | | **20'499.26** | | **4'099.86** | | **4'099.85** | | **4'099.85** | | **4'099.85** | | **4'099.85** | |

# Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 21'831'860.84 | 8'599'843.30 | 24'015'800.00 | 8'212'200.00 | 21'777'226.77 | 8'153'588.78 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 9'868'425.33 | 5'657'052.95 | 9'313'500.00 | 4'604'900.00 | 9'600'129.01 | 5'439'824.02 |
| 2 | Bildung | 51'351'134.33 | 3'402'069.02 | 51'829'200.00 | 2'959'800.00 | 48'656'932.93 | 3'046'607.01 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 4'761'738.55 | 573'610.96 | 4'742'700.00 | 608'000.00 | 4'756'760.36 | 596'614.99 |
| 4 | Gesundheit | 26'382'161.98 | 15'770'415.29 | 25'436'800.00 | 16'180'400.00 | 25'919'033.33 | 16'373'920.56 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 49'362'314.58 | 35'400'912.69 | 50'602'800.00 | 31'203'700.00 | 44'710'065.51 | 25'446'090.72 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 6'033'522.59 | 1'693'381.41 | 6'547'500.00 | 1'715'700.00 | 6'026'106.81 | 1'648'079.73 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 13'341'840.24 | 12'065'268.25 | 12'993'900.00 | 11'823'400.00 | 12'403'104.52 | 11'077'757.16 |
| 8 | Volkswirtschaft | 15'459'399.06 | 17'701'913.68 | 23'448'800.00 | 25'180'300.00 | 18'182'638.25 | 20'339'458.05 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 7'213'335.56 | 113'629'848.96 | 5'803'500.00 | 109'364'600.00 | 5'616'460.39 | 105'393'712.61 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **205'605'733.06** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **211'853'000.00** | **197'648'457.88** | **197'515'653.63** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **8'888'583.45** | | | **2'881'500.00** | | **132'804.25** |
| | **Total** | **214'494'316.51** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **214'734'500.00** | **197'648'457.88** | **197'648'457.88** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **21'831'860.84** | **8'599'843.30** | **24'015'800.00** | **8'212'200.00** | **21'777'226.77** | **8'153'588.78** |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'083'773.78** | | **1'151'800.00** | | **1'104'673.50** | |
| **011** | **Legislative** | **383'918.23** | | **444'200.00** | | **406'823.20** | |
| **0110** | **Legislative** | **383'918.23** | | **444'200.00** | | **406'823.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *383'918.23* | | *444'200.00* | | *406'823.20* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 230'213.35 | | 266'000.00 | | 243'263.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'301.05 | | 10'000.00 | | 11'417.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'963.80 | | 2'200.00 | | 1'920.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 31'356.56 | | 39'600.00 | | 25'398.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'211.58 | | 67'900.00 | | 70'414.78 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 43'645.50 | | 37'000.00 | | 39'688.17 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'216.94 | | 21'500.00 | | 14'720.30 | |
| **012** | **Exekutive** | **699'855.55** | | **707'600.00** | | **697'850.30** | |
| **0120** | **Exekutive** | **699'855.55** | | **707'600.00** | | **697'850.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *699'855.55* | | *707'600.00* | | *697'850.30* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 544'500.00 | | 541'500.00 | | 546'250.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'804.85 | | 33'200.00 | | 34'058.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'775.80 | | 63'100.00 | | 60'775.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'739.00 | | 5'400.00 | | 5'739.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'351.75 | | 6'000.00 | | 5'807.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'184.20 | | 7'800.00 | | 12'184.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'228.40 | | 11'000.00 | | 2'686.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 3'388.95 | | 5'500.00 | | -1'292.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'882.60 | | 34'100.00 | | 31'640.85 | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **20'748'087.06** | **8'599'843.30** | **22'864'000.00** | **8'212'200.00** | **20'672'553.27** | **8'153'588.78** |
| **021** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'878'765.26** | **2'759'354.01** | **2'905'800.00** | **2'636'000.00** | **3'145'357.13** | **2'803'543.10** |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'878'765.26** | **2'759'354.01** | **2'905'800.00** | **2'636'000.00** | **3'145'357.13** | **2'803'543.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *119'411.25* | | *269'800.00* | | *341'814.03* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'569'717.13 | | 1'534'600.00 | | 1'508'824.67 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -33'797.60 | | | | -17'860.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 98'906.10 | | 97'100.00 | | 95'308.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 129'281.95 | | 125'900.00 | | 119'023.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19'646.00 | | 19'400.00 | | 19'037.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'862.40 | | 16'500.00 | | 16'103.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 34'576.00 | | 34'000.00 | | 33'533.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'916.40 | | 15'000.00 | | 3'770.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'545.95 | | 12'200.00 | | 7'560.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 54'081.63 | | 72'400.00 | | 62'494.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'000.00 | | 2'617.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 37.80 | | | | 57.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'910.50 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 449'544.05 | | 516'200.00 | | 493'378.44 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 119'486.82 | | 133'000.00 | | 100'681.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 31'912.55 | | 28'700.00 | | 28'354.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 3'400.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'938.25 | | 2'900.00 | | 1'712.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 625.45 | | 500.00 | | 412.40 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 69'060.00 | | | | 362'808.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 52'755.82 | | 50'000.00 | | 68'353.44 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 3'333.28 | | | | 6.57 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 242'424.78 | | 240'000.00 | | 239'181.13 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 27'874.52 | | 31'800.00 | | 29'455.71 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 225'789.94 | | 150'000.00 | | 167'479.10 |
| 4260.04 | Rückerstattung Betreibungskosten | | 60'039.44 | | 60'000.00 | | 69'758.19 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 8'132.70 | | 10'000.00 | | 6'758.90 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 112'617.96 | | 125'000.00 | | 129'520.20 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 906'714.20 | | 830'000.00 | | 892'963.15 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 158'985.25 | | 170'000.00 | | 163'607.85 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'256'400.00 | | 1'256'400.00 | | 1'344'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **11'093'512.90** | **2'858'414.85** | **12'591'600.00** | **2'641'700.00** | **11'132'416.27** | **2'296'093.95** |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **11'093'512.90** | **2'858'414.85** | **12'591'600.00** | **2'641'700.00** | **11'132'416.27** | **2'296'093.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'235'098.05* | | *9'949'900.00* | | *8'836'322.32* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'255'356.29 | | 6'320'200.00 | | 6'125'863.78 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -80'332.88 | | | | 124'513.14 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -33'418.85 | | | | -73'495.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | -135'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 402'469.40 | | 403'500.00 | | 377'772.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 609'143.65 | | 646'900.00 | | 587'834.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 81'855.10 | | 82'500.00 | | 77'827.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 63'462.05 | | 69'400.00 | | 65'112.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 139'982.65 | | 143'800.00 | | 136'863.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 118'822.09 | | 216'300.00 | | 155'539.95 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 34'097.97 | | 33'000.00 | | 17'810.42 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 84'724.85 | | 59'000.00 | | 69'561.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 109'838.77 | | 86'900.00 | | 66'892.39 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'720.61 | | | | 1'252.24 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 38'349.58 | | 66'000.00 | | 50'129.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7'875.10 | | 9'000.00 | | 9'467.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 298.36 | | | | 39'450.55 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 35'435.77 | | 143'600.00 | | 53'050.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | -315.63 | | 112'800.00 | | 53'830.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 786'890.16 | | 911'500.00 | | 820'268.51 | |
| 3130.04 | Arbeitssicherheit | 5'161.35 | | 30'000.00 | | 8'107.15 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 142'482.40 | | 170'000.00 | | 49'374.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 222'401.07 | | 353'100.00 | | 241'833.64 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 828'004.12 | | 1'112'800.00 | | 796'204.79 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'185.80 | | 12'000.00 | | 8'734.70 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | 15'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'697.70 | | 4'000.00 | | 37'132.20 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 35'099.93 | | 52'000.00 | | 38'417.77 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 306'529.28 | | 526'900.00 | | 377'239.59 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 52'214.95 | | 71'600.00 | | 49'349.93 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 19'904.21 | | 14'400.00 | | 19'389.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'443.15 | | 4'200.00 | | 1'785.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 6'803.46 | | 6'800.00 | | 6'803.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 300'448.69 | | 469'000.00 | | 280'343.61 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 20'000.00 | | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 12'922.75 | | 25'400.00 | | 12'922.75 | |
| 3612.08 | Beiträge an die Regionalplanung | 111'354.00 | | 115'000.00 | | 112'971.00 | |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 382'605.00 | | 380'000.00 | | 332'261.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 40'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'038'920.25 | | 910'000.00 | | 888'168.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 60'000.00 | | 3'550.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 6'217.05 | | 5'000.00 | | 2'721.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'133.00 | | 6'500.00 | | 6'840.00 |
| 4312.00 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 703'944.55 | | 600'000.00 | | 518'814.35 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'017'000.00 | | 975'000.00 | | 876'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 85'200.00 | | 85'200.00 | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **6'775'808.90** | **2'982'074.44** | **7'366'600.00** | **2'934'500.00** | **6'394'779.87** | **3'053'951.73** |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **6'775'808.90** | **2'982'074.44** | **7'366'600.00** | **2'934'500.00** | **6'394'779.87** | **3'053'951.73** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'793'734.46* | | *4'432'100.00* | | *3'340'828.14* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'857'423.49 | | 2'005'800.00 | | 1'819'743.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -79'205.85 | | | | -79'506.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112'522.45 | | 125'500.00 | | 109'444.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 152'070.80 | | 171'400.00 | | 146'323.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'423.25 | | 23'500.00 | | 21'785.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'960.60 | | 21'300.00 | | 18'441.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 39'579.15 | | 43'100.00 | | 39'006.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 23'991.87 | | 14'000.00 | | 17'100.80 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 108.40 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'920.70 | | 2'500.00 | | 293.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 59'555.99 | | 60'700.00 | | 52'515.58 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 79'151.65 | | 119'000.00 | | 57'452.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'310.00 | | 102'000.00 | | 99'444.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'137.90 | | 8'000.00 | | 5'242.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 319'892.40 | | 324'800.00 | | 307'902.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 456'631.57 | | 300'900.00 | | 348'472.07 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 23'094.30 | | 24'200.00 | | 22'152.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'279.25 | | 3'500.00 | | 3'377.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 25'876.55 | | 45'000.00 | | 34'293.03 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 765'785.50 | | 853'000.00 | | 613'266.09 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5'570.46 | | 15'500.00 | | 2'389.38 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'354.09 | | 18'000.00 | | 25'598.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'110'410.23 | | 1'289'200.00 | | 1'173'748.77 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 935.55 | | 1'000.00 | | 650.30 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 975'219.71 | | 1'056'200.00 | | 1'033'285.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 64'438.89 | | 74'000.00 | | 73'088.20 | |
| 3301.00 | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | 12'387.73 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 494'500.00 | | 494'500.00 | | 298'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 160'870.00 | | 170'000.00 | | 138'880.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 37'163.20 | | 10'000.00 | | 70'713.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 56'774.85 | | 51'900.00 | | 86'774.65 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 211'323.89 | | 212'400.00 | | 298'255.38 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 29'112.50 | | 12'500.00 | | 23'808.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'191'300.00 | | 2'191'300.00 | | 2'218'000.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 456'400.00 | | 456'400.00 | | 356'400.00 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **9'868'425.33** | **5'657'052.95** | **9'313'500.00** | **4'604'900.00** | **9'600'129.01** | **5'439'824.02** |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **2'664'439.54** | **953'801.94** | **2'652'900.00** | **782'000.00** | **2'583'486.75** | **995'283.27** |
| **111** | **Polizei** | **2'603'365.09** | **717'940.21** | **2'602'900.00** | **585'000.00** | **2'528'527.01** | **769'854.06** |
| **1110** | **Polizei** | **2'603'365.09** | **717'940.21** | **2'602'900.00** | **585'000.00** | **2'528'527.01** | **769'854.06** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'885'424.88* | | *2'017'900.00* | | *1'758'672.95* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'622'402.91 | | 1'564'300.00 | | 1'526'458.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -67'337.90 | | | | -75'486.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 99'647.20 | | 99'300.00 | | 93'200.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 176'262.05 | | 180'700.00 | | 160'837.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'209.75 | | 20'000.00 | | 18'081.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'908.60 | | 16'800.00 | | 15'675.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 34'920.80 | | 34'700.00 | | 32'597.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 22'660.15 | | 21'000.00 | | 16'865.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 169.35 | | | | 10.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31'323.95 | | 31'100.00 | | 26'666.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'480.95 | | 4'800.00 | | 6'432.96 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 841.70 | | 1'600.00 | | 291.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 24'213.30 | | 16'500.00 | | 14'413.06 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 23'208.86 | | 21'200.00 | | 58'461.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'463.78 | | 37'900.00 | | 54'772.22 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'544.10 | | 3'500.00 | | 3'544.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'659.40 | | 13'000.00 | | 30'487.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 26'802.50 | | 26'600.00 | | 29'247.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25'327.15 | | 23'000.00 | | 20'363.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 48'456.49 | | 51'700.00 | | 48'456.49 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner | | | | | 11'949.88 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 134'000.00 | | 134'000.00 | | 134'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 57'402.50 | | 35'000.00 | | 55'982.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 660'537.71 | | 550'000.00 | | 713'872.06 |
| **112** | **Verkehrssicherheit** | **61'074.45** | **235'861.73** | **50'000.00** | **197'000.00** | **54'959.74** | **225'429.21** |
| **1120** | **Verkehrssicherheit** | **61'074.45** | **235'861.73** | **50'000.00** | **197'000.00** | **54'959.74** | **225'429.21** |
| | *Nettoergebnis* | *174'787.28* | | *147'000.00* | | *170'469.47* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 61'074.45 | | 50'000.00 | | 54'959.74 | |
| 4210.04 | Gebührenertrag Stadtrichter | | 129'540.00 | | 120'000.00 | | 132'564.56 |
| 4270.01 | Bussen Stadtrichter | | 101'390.73 | | 70'000.00 | | 88'480.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 4'931.00 | | 7'000.00 | | 4'384.65 |
| **12** | **Rechtsprechung** | **163'968.14** | **48'365.50** | **165'900.00** | **40'000.00** | **151'972.46** | **29'977.50** |
| **120** | **Rechtsprechung** | **163'968.14** | **48'365.50** | **165'900.00** | **40'000.00** | **151'972.46** | **29'977.50** |
| **1200** | **Rechtsprechung** | **163'968.14** | **48'365.50** | **165'900.00** | **40'000.00** | **151'972.46** | **29'977.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *115'602.64* | | *125'900.00* | | *121'994.96* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 125'910.34 | | 124'000.00 | | 121'319.16 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'084.60 | | 8'000.00 | | 7'790.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'102.60 | | 15'200.00 | | 14'806.20 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'640.65 | | 1'700.00 | | 1'580.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'290.70 | | 1'300.00 | | 1'310.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'833.15 | | 2'800.00 | | 2'729.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 625.00 | | 2'000.00 | | 1'305.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'945.05 | | 5'800.00 | | 1'130.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'536.05 | | 5'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 48'365.50 | | 40'000.00 | | 29'977.50 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **4'822'122.61** | **3'646'520.72** | **4'294'100.00** | **2'828'600.00** | **4'474'479.70** | **3'311'543.40** |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | **4'822'122.61** | **3'646'520.72** | **4'294'100.00** | **2'828'600.00** | **4'474'479.70** | **3'311'543.40** |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **2'304'796.51** | **1'129'194.62** | **2'244'100.00** | **778'600.00** | **2'229'949.45** | **1'067'013.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'175'601.89* | | *1'465'500.00* | | *1'162'936.30* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 126'260.20 | | 173'100.00 | | 154'244.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 492'715.68 | | 495'100.00 | | 480'777.74 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'286.25 | | 36'200.00 | | 34'488.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'707.90 | | 26'700.00 | | 22'369.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'423.35 | | 6'600.00 | | 6'277.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'632.70 | | 6'100.00 | | 5'799.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'168.45 | | 11'000.00 | | 10'917.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 329.45 | | 1'200.00 | | 1'900.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'977.58 | | 47'500.00 | | 59'707.66 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 67'277.40 | | 80'000.00 | | 38'007.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 830.00 | | 6'500.00 | | 1'323.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 750.00 | | 2'500.00 | | 680.00 | |
| 3611.02 | Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro | 15'520.90 | | 17'000.00 | | 15'735.70 | |
| 3611.03 | Ablieferung Gebühren Migrationsamt | 287'234.10 | | 250'000.00 | | 328'153.40 | |
| 3612.03 | Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde | 1'008'810.60 | | 980'000.00 | | 925'289.60 | |
| 3612.10 | Regionales Zivilstandsamt | 169'871.95 | | 100'000.00 | | 141'601.90 | |
| 3636.12 | Unentgeltliche Rechtsauskunft | | | 4'500.00 | | 2'675.00 | |
| 4120.01 | Plakatgebühren | | 22'391.70 | | 25'000.00 | | 22'905.65 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 296'978.00 | | 240'000.00 | | 302'849.50 |
| 4210.01 | Gebühren Migrationsamt | | 405'106.35 | | 350'000.00 | | 415'586.95 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.03 | Gebühren ID-/Passausstellung | | 24'605.00 | | 28'000.00 | | 24'535.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'313.35 | | 8'000.00 | | 6'401.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 62'430.00 | | 60'000.00 | | 48'480.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 120.00 | | 10'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 600.00 | | 2'000.00 | | 2'800.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 303'650.22 | | 50'600.00 | | 238'454.65 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| **1409** | **Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **2'517'326.10** | **2'517'326.10** | **2'050'000.00** | **2'050'000.00** | **2'244'530.25** | **2'244'530.25** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'183'149.96 | | 1'186'100.00 | | 1'194'003.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'378.95 | | | | -2'344.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'752.45 | | 75'500.00 | | 76'448.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 98'737.05 | | 99'600.00 | | 102'224.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'131.35 | | 15'400.00 | | 15'299.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'130.60 | | 12'700.00 | | 12'895.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 26'582.10 | | 15'400.00 | | 26'815.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'780.00 | | 33'600.00 | | 2'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'751.60 | | 2'000.00 | | 1'633.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 14'780.27 | | 17'200.00 | | 12'156.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 408'058.80 | | 270'000.00 | | 287'039.46 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 13'999.95 | | 10'100.00 | | 15'575.49 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'914.40 | | 4'200.00 | | 4'076.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 793.50 | | 2'000.00 | | 73.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 125'692.80 | | 21'800.00 | | 99'778.90 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 303'650.22 | | 50'600.00 | | 238'454.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 77'400.00 | | 77'400.00 | | 90'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 68'400.00 | | 68'400.00 | | 68'400.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 88'000.00 | | 88'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'517'326.10 | | 2'050'000.00 | | 2'244'530.25 |
| **15** | **Feuerwehr** | **954'343.58** | **209'532.15** | **868'500.00** | **138'700.00** | **966'873.99** | **160'956.50** |
| **150** | **Feuerwehr** | **954'343.58** | **209'532.15** | **868'500.00** | **138'700.00** | **966'873.99** | **160'956.50** |
| **1500** | **Feuerwehr** | **954'343.58** | **209'532.15** | **868'500.00** | **138'700.00** | **966'873.99** | **160'956.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *744'811.43* | | *729'800.00* | | *805'917.49* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 85'907.44 | | 55'000.00 | | 65'710.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 498'301.00 | | 340'000.00 | | 473'750.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'836.00 | | | | -3'842.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'275.80 | | 8'000.00 | | 18'891.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'506.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'186.90 | | | | 895.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'236.70 | | | | 3'177.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'353.85 | | | | 1'340.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 23'276.05 | | 40'500.00 | | 31'182.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'029.25 | | 27'000.00 | | 21'052.59 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'689.72 | | 25'000.00 | | 23'502.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'756.70 | | 8'000.00 | | 8'137.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72'662.03 | | 79'200.00 | | 129'745.42 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 36'372.89 | | 44'900.00 | | 33'047.46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'152.02 | | 12'000.00 | | 9'536.34 | |
| 3130.06 | Alarmierungen | 5'457.50 | | 6'500.00 | | 5'700.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'087.10 | | 9'000.00 | | 11'071.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 784.00 | | 3'000.00 | | 1'316.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'969.36 | | 33'500.00 | | 10'503.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'499.00 | | 93'300.00 | | 60'142.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 446.35 | | 2'000.00 | | 116.00 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 26'578.52 | | 31'500.00 | | 34'693.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'727.70 | | 20'500.00 | | 8'281.90 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 18'923.50 | | 25'600.00 | | 18'923.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 3'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'820.00 | | 7'000.00 | | 5'420.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 190'295.30 | | 120'000.00 | | 141'071.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 13'416.85 | | 8'700.00 | | 14'465.45 |
| **16** | **Verteidigung** | **1'263'551.46** | **798'832.64** | **1'332'100.00** | **815'600.00** | **1'423'316.11** | **942'063.35** |
| **161** | **Militärische Verteidigung** | **11'160.00** | | **10'800.00** | | **11'160.00** | |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **11'160.00** | | **10'800.00** | | **11'160.00** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *11'160.00* | | *10'800.00* | | *11'160.00* |
| 3134.03 | Sachversicherungsprämien - Schiessanlage | 1'160.00 | | 800.00 | | 1'160.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| **162** | **Zivile Verteidigung** | **1'252'391.46** | **798'832.64** | **1'321'300.00** | **815'600.00** | **1'412'156.11** | **942'063.35** |
| **1620** | **Zivilschutz** | **713'227.02** | **259'668.20** | **738'700.00** | **233'000.00** | **869'115.56** | **399'022.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *453'558.82* | | *505'700.00* | | *470'092.76* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 358'137.55 | | 378'500.00 | | 369'116.28 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'561.20 | | -6'000.00 | | -14'498.12 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'254.95 | | 23'800.00 | | 21'562.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'058.20 | | 42'900.00 | | 41'421.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'456.25 | | 4'800.00 | | 4'332.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'553.25 | | 4'100.00 | | 3'626.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'695.45 | | 8'300.00 | | 7'482.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'154.33 | | 800.00 | | 280.01 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'164.25 | | 4'000.00 | | 280.04 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'472.60 | | 5'000.00 | | 5'881.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 454.55 | | 3'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'182.50 | | 5'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'012.00 | | 3'000.00 | | 2'832.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | | | 300.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 56'885.70 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 241'392.34 | | 261'500.00 | | 253'819.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 22'400.00 | | | | 115'795.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 11'165.00 | | 10'000.00 | | 13'295.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 3'000.00 | | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 6'103.20 | | | | 66'932.80 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 22'400.00 | | | | 115'795.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 203'000.00 |
| **1629** | **Regionale Zivilschutzorganisation** | **539'164.44** | **539'164.44** | **582'600.00** | **582'600.00** | **543'040.55** | **543'040.55** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'601.65 | | 12'000.00 | | 9'400.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'147.97 | | 25'000.00 | | 14'309.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 499.44 | | 2'000.00 | | 73.25 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'664.40 | | 16'800.00 | | 19'637.47 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'144.00 | | 11'000.00 | | 8'093.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'977.18 | | 25'000.00 | | 14'257.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'935.45 | | 28'200.00 | | 38'085.85 | |
| 3130.06 | Alarmierungen | 5'801.70 | | 7'500.00 | | 193.88 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 16'061.60 | | 10'000.00 | | 18'955.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 870.00 | | 4'600.00 | | 4'587.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 1'164.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'124.78 | | 30'000.00 | | 38'116.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31'330.75 | | 46'000.00 | | 34'770.88 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 176.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 101'329.52 | | 83'000.00 | | 77'894.78 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 243'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 43'425.15 | | 32'500.00 | | 26'457.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 23'550.00 | | 23'600.00 | | 23'550.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 230'796.95 | | 262'000.00 | | 239'214.55 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 241'392.34 | | 264'500.00 | | 253'819.00 |
| **2** | **BILDUNG** | **51'351'134.33** | **3'402'069.02** | **51'829'200.00** | **2'959'800.00** | **48'656'932.93** | **3'046'607.01** |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **40'857'833.27** | **3'230'707.82** | **41'663'100.00** | **2'797'800.00** | **39'264'057.66** | **2'915'578.71** |
| **211** | **Eingangsstufe** | **2'923'093.08** | | **2'883'700.00** | **3'900.00** | **2'647'954.21** | |
| **2110** | **Kindergarten** | **2'923'093.08** | | **2'883'700.00** | **3'900.00** | **2'647'954.21** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'923'093.08* | | *2'879'800.00* | | *2'647'954.21* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 1'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 51'838.89 | | 43'100.00 | | 50'197.05 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 55'185.60 | | 31'000.00 | | 58'860.55 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 6'205.20 | | 4'800.00 | | 5'294.80 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 5'531.10 | | 7'500.00 | | 5'337.80 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 1'101.20 | | 1'100.00 | | 1'026.20 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 993.65 | | 900.00 | | 891.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 2'402.50 | | 1'500.00 | | 2'453.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'902.00 | | 14'400.00 | | 1'020.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'822.75 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 44'084.58 | | 54'800.00 | | 43'157.28 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 14'378.76 | | 23'000.00 | | 15'575.88 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'616.85 | | 10'500.00 | | 4'554.05 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 5'761.10 | | 8'400.00 | | 6'765.30 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 2'715'968.90 | | 2'681'400.00 | | 2'452'519.80 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | | | 3'900.00 | | |
| **212** | **Primarstufe** | **11'833'555.21** | **325'221.20** | **11'913'300.00** | **344'700.00** | **11'884'891.55** | **297'106.00** |
| **2120** | **Primarstufe** | **11'833'555.21** | **325'221.20** | **11'913'300.00** | **344'700.00** | **11'884'891.55** | **297'106.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'508'334.01* | | *11'568'600.00* | | *11'587'785.55* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 168'461.39 | | 153'000.00 | | 160'952.81 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 186'167.75 | | 156'300.00 | | 258'474.55 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -4'751.65 | | | | | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'275.15 | | 10'200.00 | | 19'479.45 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 6'830.85 | | 2'000.00 | | 5'415.30 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 2'121.45 | | 1'200.00 | | 3'115.00 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 3'078.20 | | 1'400.00 | | 3'279.45 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 7'231.45 | | 3'600.00 | | 9'190.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 47'243.98 | | 54'800.00 | | 48'895.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'749.30 | | 4'400.00 | | 1'292.40 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 389'816.90 | | 404'500.00 | | 360'558.79 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 16'009.39 | | 19'600.00 | | 19'914.88 | |
| 3104.03 | Lehrmittel, Werken und Handarbeit | 78'672.09 | | 87'600.00 | | 77'649.42 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 21'339.30 | | 21'500.00 | | 42'344.30 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 16'392.50 | | 14'000.00 | | 15'437.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | | | 1'150.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 114'921.75 | | 119'600.00 | | 112'349.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 105'186.70 | | 153'300.00 | | 110'312.04 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 36'249.35 | | 37'600.00 | | 60'734.56 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 10'610'817.19 | | 10'652'200.00 | | 10'568'127.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'142.17 | | 12'000.00 | | 6'217.85 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 29'421.20 | | 22'000.00 | | 9'944.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 295'800.00 | | 306'000.00 | | 287'162.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 16'700.00 | | |
| **213** | **Sekundarstufe** | **6'905'799.81** | **84'687.83** | **6'712'200.00** | **154'000.00** | **6'387'536.33** | **127'371.25** |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **6'905'799.81** | **84'687.83** | **6'712'200.00** | **154'000.00** | **6'387'536.33** | **127'371.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'821'111.98* | | *6'558'200.00* | | *6'260'165.08* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'954.43 | | 4'700.00 | | 2'035.02 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'593.85 | | | | 3'664.95 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 120'669.25 | | 30'500.00 | | 90'984.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 318.10 | | 300.00 | | 118.10 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 7'029.55 | | 2'500.00 | | 3'217.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 428.10 | | 500.00 | | 173.70 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | | | 3'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 36.40 | | 100.00 | | 18.90 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 656.30 | | 500.00 | | 439.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50.65 | | 100.00 | | 19.85 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 1'128.90 | | 500.00 | | 572.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 111.45 | | 100.00 | | 54.25 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 2'955.50 | | 600.00 | | 2'294.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'819.58 | | 22'800.00 | | 9'182.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'656.58 | | 30'600.00 | | 21'514.84 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 210'200.80 | | 240'300.00 | | 215'535.69 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 9'093.69 | | 12'900.00 | | 5'752.11 | |
| 3104.03 | Lehrmittel, Werken und Handarbeit | 26'667.72 | | 35'200.00 | | 33'152.37 | |
| 3104.04 | Lehrmittel, Hauswirtschaft | 42'918.74 | | 51'600.00 | | 42'677.26 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 11'000.00 | | 2'477.10 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 66'270.26 | | 96'400.00 | | 79'078.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 16'534.02 | | 35'000.00 | | 19'066.75 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 3'088.60 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 5'643'737.90 | | 5'437'100.00 | | 5'267'127.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 714'137.39 | | 616'900.00 | | 584'107.09 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 72'800.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'830.65 | | 4'000.00 | | 1'185.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'687.83 | | 18'400.00 | | 3'630.00 |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 75'000.00 | | 117'500.00 | | 104'805.35 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 18'100.00 | | 18'935.90 |
| **214** | **Musikschulen** | **539'940.68** | | **470'700.00** | | **473'399.83** | |
| **2140** | **Musikschulen** | **539'940.68** | | **470'700.00** | | **473'399.83** | |
| | *Nettoergebnis* | | *539'940.68* | | *470'700.00* | | *473'399.83* |
| 3612.11 | Entschädigung für die musikalische Grundausbildung | 211'006.86 | | 216'000.00 | | 206'078.22 | |
| 3636.17 | Beiträge an die Musikschule | 328'933.82 | | 254'700.00 | | 267'321.61 | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **9'669'492.82** | **357'835.05** | **9'931'600.00** | **187'500.00** | **9'290'260.20** | **186'858.40** |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **9'669'492.82** | **357'835.05** | **9'931'600.00** | **187'500.00** | **9'290'260.20** | **186'858.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'311'657.77* | | *9'744'100.00* | | *9'103'401.80* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110'294.08 | | 110'600.00 | | 110'074.91 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 151'164.87 | | 129'000.00 | | 65'177.80 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 307'265.08 | | 328'000.00 | | 168'825.66 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 934'107.45 | | 796'000.00 | | 798'361.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'122.60 | | 37'300.00 | | 3'620.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 70'576.50 | | 57'400.00 | | 68'531.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'403'450.56 | | 1'619'000.00 | | 1'450'057.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'359.35 | | 26'000.00 | | 26'589.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 495'456.30 | | 455'500.00 | | 338'684.15 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 10'129.27 | | 10'200.00 | | 10'129.27 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'928'381.23 | | 4'028'000.00 | | 3'832'841.62 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 586'385.53 | | 717'600.00 | | 821'566.09 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | | | 21'200.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'595'800.00 | | 1'595'800.00 | | 1'595'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 164'701.05 | | 3'100.00 | | 2'993.40 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 193'134.00 | | 184'400.00 | | 183'865.00 |
| **218** | **Tagesbetreuung** | **3'236'045.43** | **2'410'106.80** | **3'396'600.00** | **2'065'000.00** | **3'139'472.67** | **2'249'220.20** |
| **2180** | **Tagesbetreuung** | **3'236'045.43** | **2'410'106.80** | **3'396'600.00** | **2'065'000.00** | **3'139'472.67** | **2'249'220.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *825'938.63* | | *1'331'600.00* | | *890'252.47* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'044'003.96 | | 2'056'200.00 | | 1'946'079.48 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 117'300.95 | | 54'000.00 | | 103'709.98 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -101'761.00 | | | | -38'657.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 137'251.35 | | 136'500.00 | | 131'176.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 173'794.90 | | 184'100.00 | | 172'657.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27'053.60 | | 26'500.00 | | 26'649.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'912.80 | | 23'500.00 | | 22'122.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 48'007.85 | | 47'800.00 | | 46'857.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'208.70 | | 25'900.00 | | 10'692.10 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 597.85 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'370.64 | | 2'000.00 | | 409.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'499.30 | | 12'200.00 | | 5'714.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'162.81 | | 3'000.00 | | 1'204.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'035.75 | | 10'900.00 | | 6'843.30 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 689'627.05 | | 731'300.00 | | 653'599.40 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 827.35 | | 5'000.00 | | 3'174.50 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung | 6'255.30 | | 5'500.00 | | 6'442.55 | |
| 3134.04 | Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung | 874.65 | | 800.00 | | 844.25 | |
| 3144.04 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung | 8'395.60 | | 22'000.00 | | 12'081.92 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 32'626.02 | | 47'400.00 | | 27'870.74 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'150.00 | | | | |
| 4637.01 | Elternbeiträge Hort | | 2'408'956.80 | | 2'065'000.00 | | 2'249'220.20 |
| **219** | **Obligatorische Schule, Übriges** | **5'749'906.24** | **52'856.94** | **6'355'000.00** | **42'700.00** | **5'440'542.87** | **55'022.86** |
| **2190** | **Schulleitung** | **2'352'473.03** | | **2'458'100.00** | | **2'169'510.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'352'473.03* | | *2'458'100.00* | | *2'169'510.40* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 162'731.40 | | 167'000.00 | | 167'171.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 533'393.77 | | 520'100.00 | | 421'647.11 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'802.30 | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'779.85 | | | | -5'524.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'223.65 | | 46'000.00 | | 37'516.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 68'826.00 | | 63'200.00 | | 55'371.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'864.35 | | 7'700.00 | | 7'442.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'058.15 | | 8'100.00 | | 6'309.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'379.45 | | 11'500.00 | | 9'945.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 34'140.00 | | 68'200.00 | | 31'061.97 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 13'388.55 | | 14'000.00 | | 3'122.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 45'138.82 | | 46'200.00 | | 30'104.73 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'894.34 | | 8'200.00 | | 5'772.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'530.40 | | 13'800.00 | | 86'617.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 33'051.85 | | 37'000.00 | | 36'258.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'934.30 | | 8'800.00 | | 2'390.50 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 23'930.70 | | 33'500.00 | | 34'658.84 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 1'352'964.85 | | 1'401'800.00 | | 1'239'646.55 | |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **938'409.92** | **1'200.00** | **953'800.00** | **500.00** | **887'501.99** | **330.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *937'209.92* | | *953'300.00* | | *887'171.99* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 694'212.28 | | 731'200.00 | | 669'906.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -26'548.00 | | | | -3'280.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'228.70 | | 46'600.00 | | 42'343.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'885.85 | | 71'400.00 | | 57'677.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'697.10 | | 9'200.00 | | 8'566.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'063.50 | | 7'700.00 | | 7'129.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'343.10 | | 16'500.00 | | 14'914.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'575.00 | | 3'000.00 | | 1'075.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'552.79 | | 1'500.00 | | 1'307.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'706.25 | | 5'500.00 | | 1'514.76 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 118'578.25 | | 54'500.00 | | 86'347.43 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'197.75 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 917.35 | | 1'200.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'200.00 | | 500.00 | | 330.00 |
| **2192** | **Volksschule Sonstiges** | **2'459'023.29** | **51'656.94** | **2'943'100.00** | **42'200.00** | **2'383'530.48** | **54'692.86** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'407'366.35* | | *2'900'900.00* | | *2'328'837.62* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'116'219.13 | | 1'196'500.00 | | 1'190'863.57 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | 1'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -33'566.30 | | | | -33'191.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 24'882.00 | | 30'000.00 | | 15'127.70 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | | | | | 105.20 | |
| 3020.75 | Löhne SPD Limmattal Süd | 2'740.15 | | 14'000.00 | | 2'689.75 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 23'550.00 | | 16'200.00 | | 18'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 70'246.15 | | 68'800.00 | | 73'187.60 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'392.10 | | 1'700.00 | | 600.25 | |
| 3050.75 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd | 176.00 | | 1'000.00 | | 172.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 115'064.40 | | 113'800.00 | | 116'082.30 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | | | 2'400.00 | | | |
| 3052.75 | AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd | 265.40 | | 200.00 | | 330.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'537.15 | | 12'900.00 | | 14'303.30 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 120.45 | | 300.00 | | 67.35 | |
| 3053.75 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd | 35.70 | | 200.00 | | 42.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'214.30 | | 11'700.00 | | 12'354.10 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 224.15 | | 300.00 | | 100.05 | |
| 3054.75 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd | 28.00 | | 200.00 | | 29.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 24'906.20 | | 23'100.00 | | 26'452.90 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 568.00 | | 400.00 | | 342.75 | |
| 3055.75 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd | 61.75 | | 400.00 | | 68.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 15'672.40 | | 12'800.00 | | 14'472.00 | |
| 3090.75 | Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd | 414.10 | | 100.00 | | 505.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 330.00 | | 1'500.00 | | 1'367.75 | |
| 3099.75 | Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd | | | | | 5.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'710.30 | | 6'000.00 | | 5'741.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'477.38 | | 26'000.00 | | 13'536.71 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 300.00 | | 20.53 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'217.10 | | 70'800.00 | | 60'983.74 | |
| 3113.50 | Anschaffung Hardware Schule | 25'049.73 | | 31'000.00 | | 3'614.72 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 70'315.62 | | 83'700.00 | | 16'371.78 | |
| 3118.50 | Anschaffung immaterielle Anlagen Schule | 5'461.78 | | 34'900.00 | | 20'403.49 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 27'353.14 | | 43'600.00 | | 45'593.72 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'694.23 | | 63'600.00 | | 35'138.50 | |
| 3130.50 | Dienstleistungen Dritter Schule | 258'879.81 | | 339'400.00 | | 270'276.44 | |
| 3130.75 | Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd | 94.90 | | 800.00 | | 724.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 58'975.40 | | 63'300.00 | | 67'375.55 | |
| 3132.50 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Schule | 13'049.05 | | 45'000.00 | | 14'237.95 | |
| 3133.50 | Informatik-Nutzungsaufwand Schule | 29'960.70 | | 47'300.00 | | 28'768.60 | |
| 3133.75 | Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd | | | 100.00 | | 3.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'411.55 | | 11'800.00 | | 9'736.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'029.00 | | 600.00 | | 529.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72'427.04 | | 55'400.00 | | 22'480.57 | |
| 3153.50 | Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule | 91'795.77 | | 88'500.00 | | 54'246.91 | |
| 3158.50 | Unterhalt immaterielle Anlagen Schule | 48'740.56 | | 58'600.00 | | 45'008.40 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 18'902.30 | | 16'500.00 | | 8'420.45 | |
| 3161.50 | Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule | 118'556.80 | | 135'100.00 | | 131'532.61 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 597.50 | | 1'700.00 | | 517.70 | |
| 3170.75 | Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd | 283.86 | | 900.00 | | 290.05 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 62'619.67 | | 101'500.00 | | 32'453.09 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 48'570.76 | | 88'300.00 | | 31'583.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'752.11 | | 8'400.00 | | 2'753.25 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'016.00 | | 10'000.00 | | 6'909.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'128.00 | | 3'000.00 | | 2'474.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 48'528.94 | | 39'200.00 | | 52'218.36 |
| **22** | **Sonderschulen** | **10'291'391.06** | **171'361.20** | **9'964'200.00** | **162'000.00** | **9'198'987.85** | **131'028.30** |
| **220** | **Sonderschulen** | **10'291'391.06** | **171'361.20** | **9'964'200.00** | **162'000.00** | **9'198'987.85** | **131'028.30** |
| **2200** | **Sonderschulen** | **10'291'391.06** | **171'361.20** | **9'964'200.00** | **162'000.00** | **9'198'987.85** | **131'028.30** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *10'120'029.86* | | *9'802'200.00* | | *9'067'959.55* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'214'462.12 | | 1'032'800.00 | | 1'039'148.14 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'637.65 | | | | -4'595.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'668'810.61 | | 2'737'400.00 | | 2'689'586.12 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | | | 49'800.00 | | 32'758.95 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -68'112.35 | | | | -151'844.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 72'634.45 | | 60'200.00 | | 63'637.75 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 166'980.10 | | 175'700.00 | | 165'373.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'280.95 | | 85'700.00 | | 86'241.20 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 288'345.90 | | 278'800.00 | | 271'114.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'319.60 | | 10'700.00 | | 13'213.60 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 32'326.65 | | 34'100.00 | | 31'909.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'696.20 | | 11'100.00 | | 10'794.25 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 26'693.80 | | 30'100.00 | | 27'845.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 26'876.10 | | 22'600.00 | | 23'343.25 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 58'641.00 | | 61'500.00 | | 57'861.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'137.50 | | 17'400.00 | | 3'490.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 21.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 178.60 | | 500.00 | | 144.05 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 5'061.10 | | 7'800.00 | | 3'449.09 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 18'269.66 | | 33'300.00 | | 16'247.09 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 50.00 | | 2'000.00 | | 180.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 125.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 243'073.40 | | 257'500.00 | | 256'081.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 84.00 | | 500.00 | | 70.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton für Sonderschulen | 3'372'322.00 | | 3'304'000.00 | | 2'861'692.00 | |
| 3631.03 | Beiträge an Kanton für Spitalschulen | 106'667.00 | | 122'000.00 | | 106'600.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'500.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'934'605.32 | | 1'628'200.00 | | 1'594'623.66 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 70'344.20 | | 60'000.00 | | 73'504.30 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 101'017.00 | | 102'000.00 | | 57'524.00 |
| **29** | **Übriges Bildungswesen** | **201'910.00** | | **201'900.00** | | **193'887.42** | |
| **299** | **Bildung, Übriges** | **201'910.00** | | **201'900.00** | | **193'887.42** | |
| **2990** | **Bildung, Übriges** | **201'910.00** | | **201'900.00** | | **193'887.42** | |
| | *Nettoergebnis* | | *201'910.00* | | *201'900.00* | | *193'887.42* |
| 3631.05 | Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung | 201'910.00 | | 201'900.00 | | 193'887.42 | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **4'761'738.55** | **573'610.96** | **4'742'700.00** | **608'000.00** | **4'756'760.36** | **596'614.99** |
| **31** | **Kulturerbe** | **33'329.30** | **13'648.00** | **49'100.00** | **13'700.00** | **26'616.75** | **13'648.00** |
| **311** | **Museen und bildende Kunst** | **33'329.30** | **13'648.00** | **49'100.00** | **13'700.00** | **26'616.75** | **13'648.00** |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **33'329.30** | **13'648.00** | **49'100.00** | **13'700.00** | **26'616.75** | **13'648.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *19'681.30* | | *35'400.00* | | *12'968.75* |
| 3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen | | | | | 17.75 | |
| 3111.02 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum | 23'263.75 | | 27'500.00 | | 22'758.35 | |
| 3134.02 | Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum | 683.05 | | 600.00 | | 659.30 | |
| 3144.02 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum | 9'382.50 | | 20'000.00 | | 3'181.35 | |
| 4470.02 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum | | 13'648.00 | | 13'700.00 | | 13'648.00 |
| **32** | **Kultur, übrige** | **1'368'340.79** | **188'437.90** | **1'459'600.00** | **159'700.00** | **1'224'154.34** | **170'043.85** |
| **321** | **Bibliotheken** | **514'041.93** | **79'865.45** | **530'000.00** | **83'800.00** | **567'132.78** | **81'461.95** |
| **3210** | **Bibliotheken** | **514'041.93** | **79'865.45** | **530'000.00** | **83'800.00** | **567'132.78** | **81'461.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *434'176.48* | | *446'200.00* | | *485'670.83* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 341'549.18 | | 352'000.00 | | 422'202.97 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'078.45 | | | | -23'954.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'930.80 | | 21'500.00 | | 24'574.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'428.80 | | 34'100.00 | | 33'552.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'393.50 | | 4'600.00 | | 5'019.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'501.35 | | 3'600.00 | | 4'240.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'587.70 | | 7'600.00 | | 8'949.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'478.85 | | 4'000.00 | | 4'138.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'848.79 | | 11'500.00 | | 6'532.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 56'622.49 | | 62'000.00 | | 53'313.99 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'565.95 | | 7'000.00 | | 7'531.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'414.60 | | 4'000.00 | | 4'419.25 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'184.45 | | 5'300.00 | | 3'069.24 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'047.00 | | 500.00 | | 1'047.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 86.48 | | 500.00 | | 774.19 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 124.80 | | 400.00 | | 366.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 11'355.64 | | 11'400.00 | | 11'355.64 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 24'913.40 | | 30'500.00 | | 27'098.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'883.55 | | 2'500.00 | | 2'840.80 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'068.50 | | 1'800.00 | | 2'522.95 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 49'000.00 | | 49'000.00 | | 49'000.00 |
| **329** | **Kultur, Übriges** | **854'298.86** | **108'572.45** | **929'600.00** | **75'900.00** | **657'021.56** | **88'581.90** |
| **3290** | **Kultur, Übriges** | **854'298.86** | **108'572.45** | **929'600.00** | **75'900.00** | **657'021.56** | **88'581.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *745'726.41* | | *853'700.00* | | *568'439.66* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'850.00 | | 17'900.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 243'786.35 | | 246'200.00 | | 252'616.93 | |
| 3010.03 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur | 15'030.00 | | | | 15'430.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -14'325.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'711.05 | | 20'900.00 | | 16'221.80 | |
| 3050.03 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur | | | | | 38.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'180.20 | | 30'900.00 | | 21'297.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'019.30 | | 4'000.00 | | 2'903.50 | |
| 3053.03 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur | | | | | 6.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'508.30 | | 3'600.00 | | 2'728.15 | |
| 3054.03 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur | | | | | 6.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'496.30 | | 7'200.00 | | 5'384.20 | |
| 3055.03 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur | | | | | 11.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 250.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'234.80 | | 3'200.00 | | 1'774.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 26'430.12 | | 28'100.00 | | 6'819.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'775.70 | | 60'000.00 | | 37'040.08 | |
| 3130.03 | Interkulturelle Fragen / Integration | 151'753.20 | | 185'500.00 | | 145'570.75 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.08 | Gagen Kulturkommission | 32'871.60 | | 35'500.00 | | 38'163.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'354.80 | | 1'000.00 | | 932.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 19'583.81 | | 30'500.00 | | 15'320.39 | |
| 3636.02 | Beiträge Heimatkunde | 57'677.25 | | 56'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3636.03 | Anlässe und Projekte | 90'136.08 | | 111'200.00 | | 28'929.66 | |
| 3636.04 | Auswärtige Kulturinstitute | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 64'500.00 | | 64'500.00 | | 64'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35'522.70 | | 28'500.00 | | 52'202.90 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'130.00 | | 2'400.00 | | 2'272.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 70'919.75 | | 45'000.00 | | 34'107.00 |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **3'360'068.46** | **371'525.06** | **3'234'000.00** | **434'600.00** | **3'505'989.27** | **412'923.14** |
| **341** | **Sport** | **1'546'449.07** | **206'345.06** | **1'610'700.00** | **272'800.00** | **1'636'476.03** | **250'297.64** |
| **3410** | **Sport** | **1'546'449.07** | **206'345.06** | **1'610'700.00** | **272'800.00** | **1'636'476.03** | **250'297.64** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'340'104.01* | | *1'337'900.00* | | *1'386'178.39* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 323'249.94 | | 300'000.00 | | 371'112.88 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -9'179.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'345.60 | | 21'000.00 | | 24'283.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'468.65 | | 26'500.00 | | 19'089.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'707.20 | | 4'800.00 | | 5'491.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'886.75 | | 3'400.00 | | 4'087.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'569.95 | | 6'600.00 | | 8'609.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 461.35 | | 1'000.00 | | 1'224.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'657.62 | | 11'500.00 | | 13'236.34 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'079.78 | | 2'500.00 | | 2'609.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 328.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 44'419.36 | | 50'000.00 | | 52'235.68 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'167.20 | | 500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'778.22 | | 2'000.00 | | 1'165.25 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'881.40 | | 24'000.00 | | 12'311.51 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 125'965.51 | | 103'000.00 | | 103'263.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 111'076.27 | | 125'000.00 | | 64'052.51 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'490.50 | | 3'100.00 | | 3'462.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'808.13 | | 14'000.00 | | 7'797.36 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 99'010.40 | | 101'000.00 | | 212'412.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'022.41 | | 14'000.00 | | 32'493.81 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'809.85 | | 22'500.00 | | 5'681.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 375'935.01 | | 377'600.00 | | 359'769.23 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 133'637.57 | | 129'500.00 | | 125'257.66 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 50'000.00 | | | |
| 3636.08 | Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'700.00 | | 19'700.00 | | 12'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'084.82 | | 130'000.00 | | 118'988.79 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 86'660.24 | | 115'000.00 | | 111'708.85 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 19'600.00 | | 27'800.00 | | 19'600.00 |
| **342** | **Freizeit** | **1'813'619.39** | **165'180.00** | **1'623'300.00** | **161'800.00** | **1'869'513.24** | **162'625.50** |
| **3420** | **Freizeit** | **1'813'619.39** | **165'180.00** | **1'623'300.00** | **161'800.00** | **1'869'513.24** | **162'625.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'648'439.39* | | *1'461'500.00* | | *1'706'887.74* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 584'403.34 | | 524'100.00 | | 535'105.23 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'544.30 | | | | -5'055.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'429.35 | | 33'300.00 | | 33'756.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'123.10 | | 43'500.00 | | 40'975.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'041.80 | | 12'600.00 | | 13'126.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'814.00 | | 5'600.00 | | 5'677.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'028.95 | | 11'500.00 | | 11'926.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'290.85 | | 5'500.00 | | 6'829.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'964.65 | | 36'000.00 | | 36'628.00 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit | 5'951.50 | | 2'000.00 | | 1'976.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 600.00 | | 716.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'697.15 | | 19'000.00 | | 51'119.85 | |
| 3111.01 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit | | | 2'000.00 | | 569.97 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 13'537.75 | | 8'500.00 | | 10'893.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'325.60 | | 3'000.00 | | 4'265.10 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit | 38'465.05 | | 38'000.00 | | 33'591.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 275'421.44 | | 223'000.00 | | 222'658.89 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'703.40 | | 3'100.00 | | 3'505.30 | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien - Freizeit | 1'714.30 | | 500.00 | | 1'694.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'930.60 | | 7'200.00 | | 2'647.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 45'134.90 | | | | 3'072.75 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit | 156'225.42 | | 95'100.00 | | 85'464.62 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'952.95 | | 37'500.00 | | 31'068.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 852.70 | | 500.00 | | 1'230.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 36'625.93 | | 51'000.00 | | 36'625.94 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'064.32 | | 5'100.00 | | 5'064.32 | |
| 3300.47 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit | 93'851.25 | | 93'900.00 | | 93'851.26 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 25'793.39 | | 26'000.00 | | 26'223.66 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | | | 152.30 | |
| 3636.01 | Beiträge an Ortsvereine | 154'320.00 | | 182'700.00 | | 166'999.00 | |
| 3636.05 | Schlierefäscht | | | | | 100'000.00 | |
| 3636.07 | Betriebsbeitrag Stürmeierhuus | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 40'151.85 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 267'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'599.00 | | | | 3'958.50 |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit | | 37'384.00 | | 43'000.00 | | 43'296.00 |
| 4472.01 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit | | 62'397.00 | | 60'000.00 | | 56'571.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 58'800.00 | | 58'800.00 | | 58'800.00 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **26'382'161.98** | **15'770'415.29** | **25'436'800.00** | **16'180'400.00** | **25'919'033.33** | **16'373'920.56** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **22'690'712.45** | **15'767'206.39** | **22'604'700.00** | **16'177'200.00** | **22'862'131.26** | **16'370'742.41** |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **22'690'712.45** | **15'767'206.39** | **22'604'700.00** | **16'177'200.00** | **22'862'131.26** | **16'370'742.41** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **16'948'065.94** | **15'767'206.39** | **17'512'200.00** | **16'177'200.00** | **17'309'093.51** | **16'370'742.41** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'180'859.55* | | *1'335'000.00* | | *938'351.10* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'007'937.46 | | 6'831'200.00 | | 7'357'712.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -298'611.95 | | | | -521'689.75 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 34'859.15 | | 30'000.00 | | 38'377.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 425'421.20 | | 402'100.00 | | 435'831.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 585'840.70 | | 598'200.00 | | 586'484.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 87'884.85 | | 83'000.00 | | 89'509.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 68'057.65 | | 68'800.00 | | 73'485.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150'949.50 | | 144'800.00 | | 153'848.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 21'951.00 | | 45'000.00 | | 2'849.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 34'981.15 | | 20'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 13'046.77 | | 28'300.00 | | 22'699.13 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 84'497.05 | | 99'000.00 | | 101'269.09 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'830.00 | | 2'300.00 | | 2'420.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 445'161.54 | | 505'200.00 | | 473'689.57 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 76'340.43 | | 68'000.00 | | 77'174.74 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 50'803.25 | | 54'500.00 | | 51'470.17 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'481.35 | | 44'000.00 | | 31'119.36 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 11'162.25 | | 12'500.00 | | 15'348.10 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1'338.66 | | 1'900.00 | | 3'144.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 321'918.65 | | 416'000.00 | | 304'863.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 105'498.25 | | 118'400.00 | | 104'819.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'936.40 | | 56'700.00 | | 43'138.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 29'254.80 | | 20'200.00 | | 28'844.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'735.97 | | 12'900.00 | | 12'077.41 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 21'433.40 | | 21'000.00 | | 18'551.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 188'180.32 | | 226'800.00 | | 247'208.14 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 49'623.73 | | 66'800.00 | | 51'820.99 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'603.40 | | 5'400.00 | | 2'250.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 804'739.85 | | 799'800.00 | | 799'463.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'377.90 | | 2'600.00 | | 2'047.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 87'800.65 | | 15'000.00 | | 55'833.20 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 11'749.91 | | 16'900.00 | | 14'308.98 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 664'548.57 | | 685'200.00 | | 768'435.83 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 5'478.44 | | 5'500.00 | | 5'478.45 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | 19'653.15 | | 30'300.00 | | 12'288.89 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'527'719.54 | | 4'749'700.00 | | 4'632'405.21 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'144'700.00 | | 1'144'700.00 | | 1'144'700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 67'181.00 | | 79'000.00 | | 65'812.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 10'351'582.05 | | 10'488'300.00 | | 10'812'116.50 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 172'673.40 | | 185'900.00 | | 184'969.70 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 187'360.40 | | 195'200.00 | | 198'161.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'720.00 | | 5'400.00 | | 4'000.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 104'851.00 | | 133'400.00 | | 119'790.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 3'762'719.54 | | 3'984'700.00 | | 3'867'405.21 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 1'184'300.00 | | 1'184'300.00 | | 1'184'300.00 |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'742'646.51** | | **5'092'500.00** | | **5'553'037.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'742'646.51* | | *5'092'500.00* | | *5'553'037.75* |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'058'281.90 | | 2'290'000.00 | | 2'387'581.85 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 273'174.70 | | 150'000.00 | | 236'680.85 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6.70 | | | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'912'254.20 | | 1'400'000.00 | | 1'494'006.40 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'984.50 | | | | | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'496'944.51 | | 1'250'000.00 | | 1'434'768.65 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 2'500.00 | | | |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **3'458'065.42** | | **2'529'200.00** | | **2'826'438.47** | |
| **421** | **Ambulante Krankenpflege** | **3'458'065.42** | | **2'529'200.00** | | **2'826'438.47** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **3'458'065.42** | | **2'529'200.00** | | **2'826'438.47** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'458'065.42* | | *2'529'200.00* | | *2'826'438.47* |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex) | 90'918.90 | | 60'000.00 | | 56'566.48 | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'029.40 | | 6'500.00 | | 19'083.20 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'722'966.22 | | 990'000.00 | | 1'243'227.68 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex) | 1'465'542.65 | | 1'300'000.00 | | 1'348'951.33 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 175'016.25 | | 170'200.00 | | 158'609.78 | |
| 3636.56 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 2'592.00 | | 2'500.00 | | | |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **157'725.56** | **3'208.90** | **229'700.00** | **3'200.00** | **162'645.30** | **3'178.15** |
| **432** | **Krankheitsbekämpfung, übrige** | **6'630.45** | | **10'000.00** | | **7'913.00** | |
| **4320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige** | **6'630.45** | | **10'000.00** | | **7'913.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'630.45* | | *10'000.00* | | *7'913.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'630.45 | | 10'000.00 | | 7'913.00 | |
| **433** | **Schulgesundheitsdienst** | **142'911.51** | | **211'900.00** | | **146'895.85** | |
| **4330** | **Schulgesundheitsdienst** | **142'911.51** | | **211'900.00** | | **146'895.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *142'911.51* | | *211'900.00* | | *146'895.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'802.50 | | 23'000.00 | | 9'624.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 757.95 | | 1'600.00 | | 617.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 139.15 | | 400.00 | | 125.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120.95 | | 400.00 | | 103.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 265.65 | | 400.00 | | 216.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 432.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 983.95 | | 1'500.00 | | 913.20 | |
| 3136.00 | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit | 22'966.36 | | 47'300.00 | | 29'402.76 | |
| 3136.01 | Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit | 105'785.70 | | 134'800.00 | | 105'395.89 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 89.30 | | 500.00 | | 64.20 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **434** | **Lebensmittelkontrolle** | **8'183.60** | **3'208.90** | **7'800.00** | **3'200.00** | **7'836.45** | **3'178.15** |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **8'183.60** | **3'208.90** | **7'800.00** | **3'200.00** | **7'836.45** | **3'178.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'974.70* | | *4'600.00* | | *4'658.30* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 337.10 | | 200.00 | | 224.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 53.85 | | | | 37.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 78.75 | | | | 78.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 42.35 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 411.55 | | 200.00 | | 194.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 260.00 | | 200.00 | | 301.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'208.90 | | 3'200.00 | | 3'178.15 |
| **49** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **75'658.55** | | **73'200.00** | | **67'818.30** | |
| **490** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **75'658.55** | | **73'200.00** | | **67'818.30** | |
| **4900** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **75'658.55** | | **73'200.00** | | **67'818.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *75'658.55* | | *73'200.00* | | *67'818.30* |
| 3130.01 | Beiträge an Fahrdienste | 21'342.00 | | 18'200.00 | | 16'141.60 | |
| 3631.01 | Beiträge an ärztlichen Notfalldienst | 39'428.75 | | 40'000.00 | | 37'676.70 | |
| 3636.14 | Aktionen Gesundheitsvorsorge | 14'887.80 | | 15'000.00 | | 14'000.00 | |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **49'362'314.58** | **35'400'912.69** | **50'602'800.00** | **31'203'700.00** | **44'710'065.51** | **25'446'090.72** |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **3'242'267.00** | **3'256'663.59** | **2'885'000.00** | **2'917'500.00** | **3'028'432.69** | **3'053'984.30** |
| **512** | **Prämienverbilligungen** | **3'242'267.00** | **3'256'663.59** | **2'885'000.00** | **2'917'500.00** | **3'028'432.69** | **3'053'984.30** |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **3'242'267.00** | **3'256'663.59** | **2'885'000.00** | **2'917'500.00** | **3'028'432.69** | **3'053'984.30** |
| | *Nettoergebnis* | *14'396.59* | | *32'500.00* | | *25'551.61* | |
| 3181.13 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebez. (rechtm. bez. Leistungen) | | | | | 435.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 866'086.35 | | 785'000.00 | | 779'210.95 | |
| 3635.10 | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende | 2'376'180.65 | | 2'100'000.00 | | 2'248'786.74 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 27'923.19 | | 55'000.00 | | 51'973.25 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | -13'961.60 | | -27'500.00 | | -25'986.65 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'870'900.85 | | 1'660'000.00 | | 1'900'232.15 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 1'351'950.45 | | 1'200'000.00 | | 1'106'294.15 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.11 | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien) | | | | 5'000.00 | | |
| 4637.13 | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 19'850.70 | | 25'000.00 | | 21'471.40 |
| **52** | **Invalidität** | **6'532'728.70** | **4'676'521.55** | **6'206'000.00** | **4'210'000.00** | **5'049'162.75** | **3'596'051.90** |
| **522** | **Ergänzungsleistungen IV** | **6'532'728.70** | **4'676'521.55** | **6'206'000.00** | **4'210'000.00** | **5'049'162.75** | **3'596'051.90** |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **6'532'728.70** | **4'676'521.55** | **6'206'000.00** | **4'210'000.00** | **5'049'162.75** | **3'596'051.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'856'207.15* | | *1'996'000.00* | | *1'453'110.85* |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 35'444.95 | | 5'000.00 | | 4'218.00 | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 1'000.00 | | | |
| 3181.29 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | 12'695.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 5'985'476.00 | | 5'700'000.00 | | 4'543'070.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 511'807.75 | | 500'000.00 | | 489'179.75 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4'331'150.00 | | 3'990'000.00 | | 3'390'593.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 334'656.00 | | 200'000.00 | | 180'619.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 10'715.55 | | 20'000.00 | | 24'839.90 |
| **53** | **Alter und Hinterlassene** | **9'480'752.81** | **6'603'563.05** | **9'707'300.00** | **6'408'700.00** | **8'869'332.60** | **6'216'571.10** |
| **531** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | | **22'545.50** | | **11'700.00** | | **22'715.50** |
| **5310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | | **22'545.50** | | **11'700.00** | | **22'715.50** |
| | *Nettoergebnis* | *22'545.50* | | *11'700.00* | | *22'715.50* | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 22'545.50 | | 11'700.00 | | 22'715.50 |
| **532** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **9'214'062.86** | **6'581'017.55** | **9'371'000.00** | **6'397'000.00** | **8'674'861.99** | **6'193'855.60** |
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **9'214'062.86** | **6'581'017.55** | **9'371'000.00** | **6'397'000.00** | **8'674'861.99** | **6'193'855.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'633'045.31* | | *2'974'000.00* | | *2'481'006.39* |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 132'966.84 | | 120'000.00 | | 10'128.00 | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass) | | | | | 3'816.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 1'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 8'276'229.00 | | 8'500'000.00 | | 8'027'756.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 804'867.02 | | 750'000.00 | | 633'161.99 | |
| 4290.20 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.) | | 600.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'143'773.00 | | 5'950'000.00 | | 5'789'012.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 312'771.00 | | 280'000.00 | | 281'746.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 119'752.00 | | 150'000.00 | | 106'810.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 4'121.55 | | 12'000.00 | | 14'956.70 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 5'000.00 | | 1'330.90 |
| **533** | **Leistungen an Pensionierte** | **64'649.15** | | **82'000.00** | | **8'507.20** | |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **64'649.15** | | **82'000.00** | | **8'507.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *64'649.15* | | *82'000.00* | | *8'507.20* |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 64'649.15 | | 82'000.00 | | 8'507.20 | |
| **535** | **Leistungen an das Alter** | **202'040.80** | | **254'300.00** | | **185'963.41** | |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **202'040.80** | | **254'300.00** | | **185'963.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *202'040.80* | | *254'300.00* | | *185'963.41* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'550.00 | | 7'600.00 | | 6'050.00 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter | 64'158.24 | | 64'600.00 | | 63'660.88 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter | 4'119.75 | | 4'100.00 | | 4'088.20 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter | 8'028.00 | | 8'100.00 | | 7'873.20 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter | 835.90 | | 800.00 | | 829.15 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter | 657.75 | | 700.00 | | 687.40 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter | 1'443.65 | | 1'500.00 | | 1'432.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'110.55 | | 6'800.00 | | 3'395.58 | |
| 3130.02 | Treuhanddienst | 25'208.40 | | 65'800.00 | | 20'370.75 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.10 | Altersveranstaltungen | 16'522.59 | | 24'600.00 | | 18'025.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3636.13 | Beiträge Mahlzeitendienst | 30'805.97 | | 20'000.00 | | 19'950.00 | |
| 3637.06 | Mietzinssubventionen | | | 7'500.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 39'600.00 | | 39'600.00 | | 39'600.00 | |
| **54** | **Familie und Jugend** | **5'097'795.38** | **7'188'781.10** | **4'538'100.00** | **5'229'500.00** | **4'336'865.76** | **191'200.25** |
| **543** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **553'829.95** | **115'341.15** | **480'000.00** | **80'000.00** | **476'596.05** | **70'267.55** |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **553'829.95** | **115'341.15** | **480'000.00** | **80'000.00** | **476'596.05** | **70'267.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *438'488.80* | | *400'000.00* | | *406'328.50* |
| 3637.03 | Alimentenbevorschussung, -abschreibung | 553'829.95 | | 480'000.00 | | 476'596.05 | |
| 4637.03 | Alimentenrückerstattungen | | 115'341.15 | | 80'000.00 | | 70'267.55 |
| **544** | **Jugendschutz** | **3'668'687.30** | **6'903'256.10** | **3'136'200.00** | **5'000'500.00** | **2'985'619.28** | **631.30** |
| **5440** | **Jugendschutz** | **3'668'687.30** | **6'903'256.10** | **3'136'200.00** | **5'000'500.00** | **2'985'619.28** | **631.30** |
| | *Nettoergebnis* | *3'234'568.80* | | *1'864'300.00* | | | *2'984'987.98* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 325'285.89 | | 321'300.00 | | 251'496.28 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -27'975.00 | | | | -18'875.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'091.10 | | 20'300.00 | | 15'056.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'187.60 | | 30'700.00 | | 23'648.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'874.20 | | 3'900.00 | | 2'975.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'047.25 | | 3'400.00 | | 2'532.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'689.40 | | 8'500.00 | | 5'236.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'596.60 | | 6'000.00 | | 1'635.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'115.90 | | 1'200.00 | | 498.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'488.95 | | 23'500.00 | | 13'798.83 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'720.00 | | 7'500.00 | | 9'926.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'958.30 | | 10'400.00 | | 10'411.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 153.50 | | 600.00 | | 125.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'675.28 | | 14'700.00 | | 12'306.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 22.70 | | 1'200.00 | | 166.00 | |
| 3631.04 | Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung | 2'597'517.50 | | 2'051'000.00 | | 2'056'526.80 | |
| 3631.06 | Beiträge an Kanton KJHG / KJZ | 604'238.13 | | 563'000.00 | | 529'153.97 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 69'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500.00 | | 631.30 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'903'256.10 | | 5'000'000.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **545** | **Leistungen an Familien** | **875'278.13** | **170'183.85** | **921'900.00** | **149'000.00** | **874'650.43** | **120'301.40** |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **516'050.57** | **57'145.00** | **519'900.00** | **105'000.00** | **476'258.43** | **100'243.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *458'905.57* | | *414'900.00* | | *376'015.43* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 390'713.51 | | 374'200.00 | | 367'654.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'088.50 | | 24'000.00 | | 23'607.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'925.40 | | 37'800.00 | | 35'782.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'091.05 | | 5'100.00 | | 4'790.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'004.65 | | 4'100.00 | | 3'970.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'790.95 | | 8'500.00 | | 8'271.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'268.75 | | 4'000.00 | | 4'096.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'482.45 | | 29'100.00 | | 12'170.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 8'453.00 | | 12'000.00 | | 7'361.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 640.00 | | 700.00 | | 690.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'007.90 | | 2'500.00 | | 1'883.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'584.41 | | 17'300.00 | | 7'235.55 | |
| 3637.07 | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | | | | | -1'254.80 | |
| 4260.07 | Rückerstatttung Berufsbeistandschaften | | 57'145.00 | | 105'000.00 | | 100'243.00 |
| **5451** | **Kindertagesstätten und Kinderhorte** | **359'227.56** | **113'038.85** | **402'000.00** | **44'000.00** | **398'392.00** | **20'058.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *246'188.71* | | *358'000.00* | | *378'333.60* |
| 3637.01 | Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze | 355'965.81 | | 400'000.00 | | 395'707.60 | |
| 3637.02 | Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien | 3'261.75 | | 2'000.00 | | 2'684.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'500.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze | | 111'538.85 | | 40'000.00 | | 18'558.40 |
| 4260.02 | Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien | | | | 3'000.00 | | |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **54'436.00** | **54'436.00** | **50'000.00** | **50'000.00** | **84'000.10** | **84'000.10** |
| **552** | **Leistungen an Arbeitslose** | **54'436.00** | **54'436.00** | **50'000.00** | **50'000.00** | **84'000.10** | **84'000.10** |
| **5525** | **Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose** | **54'436.00** | **54'436.00** | **50'000.00** | **50'000.00** | **84'000.10** | **84'000.10** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 54'436.00 | | 50'000.00 | | 82'004.00 | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern | | | | | 1'996.10 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 51'999.00 | | 50'000.00 | | 83'541.10 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | 2'437.00 | | | | 459.00 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **24'924'334.69** | **13'620'947.40** | **27'186'400.00** | **12'388'000.00** | **23'313'771.61** | **12'304'283.07** |
| **571** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **1'655'833.55** | **838'860.28** | **1'821'000.00** | **909'000.00** | **1'484'718.45** | **753'676.80** |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **1'655'833.55** | **838'860.28** | **1'821'000.00** | **909'000.00** | **1'484'718.45** | **753'676.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *816'973.27* | | *912'000.00* | | *731'041.65* |
| 3181.24 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 13'856.95 | | 27'000.00 | | 18'474.30 | |
| 3181.25 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | 3'248.00 | |
| 3181.26 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 10'718.60 | | 4'000.00 | | 1'582.45 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 2'733.70 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 998'188.00 | | 1'045'000.00 | | 899'947.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 63'123.00 | | 70'000.00 | | 23'128.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 569'947.00 | | 675'000.00 | | 535'605.00 | |
| 4290.24 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist.) | | 17'122.40 | | | | |
| 4631.01 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV | | 647'125.00 | | 735'000.00 | | 538'206.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 130'531.33 | | 65'000.00 | | 137'265.60 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'050.00 | | 4'000.00 | | 41'400.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 41'031.55 | | 40'000.00 | | 36'805.20 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 40'000.00 | | |
| 4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | | | | 25'000.00 | | |
| **572** | **Wirtschaftliche Hilfe** | **13'978'641.55** | **8'312'749.10** | **15'915'000.00** | **8'050'000.00** | **14'082'268.52** | **7'941'446.02** |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **13'978'641.55** | **8'312'749.10** | **15'915'000.00** | **8'050'000.00** | **14'082'268.52** | **7'941'446.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'665'892.45* | | *7'865'000.00* | | *6'140'822.50* |
| 3634.22 | Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge | 38'234.60 | | 50'000.00 | | 28'717.40 | |
| 3634.23 | Beiträge an AOZ für Sozialhife an CH-Bürger | 5'699.60 | | 15'000.00 | | 17'759.45 | |
| 3635.02 | Beitrag Einsatzprogramm | 391'134.30 | | 450'000.00 | | 433'296.97 | |
| 3637.30 | Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in | 5'616'493.84 | | 5'900'000.00 | | 5'434'483.58 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.34 | Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 5'419'062.40 | | 6'500'000.00 | | 5'298'193.55 | |
| 3637.35 | Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 2'508'016.81 | | 3'000'000.00 | | 2'869'817.57 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 236'982.00 | | 250'000.00 | | 217'022.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 2'575'373.32 | | 3'000'000.00 | | 2'912'620.35 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 3'046'494.75 | | 2'000'000.00 | | 2'564'896.87 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 2'453'899.03 | | 2'800'000.00 | | 2'246'906.80 |
| **573** | **Asylwesen** | **4'885'631.04** | **3'246'120.60** | **4'816'100.00** | **2'360'500.00** | **3'715'680.30** | **2'522'525.25** |
| **5730** | **Asylwesen** | **4'885'631.04** | **3'246'120.60** | **4'816'100.00** | **2'360'500.00** | **3'715'680.30** | **2'522'525.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'639'510.44* | | *2'455'600.00* | | *1'193'155.05* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'174.00 | | 1'500.00 | | 1'830.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'506.10 | | 4'000.00 | | 4'410.62 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75'108.70 | | 80'000.00 | | 30'318.93 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 34'769.70 | | 7'500.00 | | 6'047.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'158.55 | | 2'700.00 | | 2'207.25 | |
| 3135.01 | Leistungen AOZ | 65'143.25 | | 114'000.00 | | 114'000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'989.00 | | 115'000.00 | | 63'928.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'287.35 | | 2'500.00 | | 4'460.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 992'646.08 | | 954'700.00 | | 1'279'328.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 276'610.91 | | 84'400.00 | | 55'610.65 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 562'700.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 570'232.50 | | | | 6'029.10 | |
| 3634.21 | Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer | 934'213.45 | | 620'000.00 | | 869'357.50 | |
| 3634.24 | Beiträge an AOZ für Asylfürsorge | 618'795.45 | | 1'045'000.00 | | 861'750.80 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'169'700.00 | | 1'169'700.00 | | 407'400.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 77'296.00 | | 49'400.00 | | | |
| 4260.03 | Rückerstattung individuelle Unterbringung | | 568'936.05 | | 364'000.00 | | 414'988.55 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 11'400.00 | | 22'800.00 | | 22'800.00 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 1'043'870.90 | | 704'000.00 | | 935'174.20 |
| 4631.21 | Beiträge Integrationskosten (AS) | | 352'213.65 | | | | 642'162.50 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 1'269'700.00 | | 1'269'700.00 | | 507'400.00 |
| **579** | **Fürsorge, Übriges** | **4'404'228.55** | **1'223'217.42** | **4'634'300.00** | **1'068'500.00** | **4'031'104.34** | **1'086'635.00** |
| **5790** | **Fürsorge, Übriges** | **4'404'228.55** | **1'223'217.42** | **4'634'300.00** | **1'068'500.00** | **4'031'104.34** | **1'086'635.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'181'011.13* | | *3'565'800.00* | | *2'944'469.34* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'498'344.42 | | 1'544'900.00 | | 1'410'582.71 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -9'826.15 | | | | -59'488.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 96'097.75 | | 98'700.00 | | 89'168.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 135'659.45 | | 147'000.00 | | 131'103.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19'412.85 | | 20'100.00 | | 17'638.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'339.70 | | 16'800.00 | | 14'997.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 33'520.70 | | 35'000.00 | | 30'458.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 5'426.45 | | 15'700.00 | | 8'660.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 414.40 | | 1'600.00 | | 126.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'520.65 | | 55'000.00 | | 83'835.58 | |
| 3130.20 | Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL) | 79'710.20 | | 180'000.00 | | 108'162.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 93'260.00 | | 100'000.00 | | 102'088.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 309'451.58 | | 300'000.00 | | 241'587.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'635.40 | | 1'800.00 | | 1'292.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 378.65 | | 1'000.00 | | 381.15 | |
| 3612.02 | Zweckverband Sozialdienst Limmattal | 597'025.05 | | 868'800.00 | | 569'701.80 | |
| 3612.07 | Verlustscheine Kostenbeteiligung | 22'513.40 | | 20'000.00 | | 32'026.25 | |
| 3614.20 | Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL) | 62'254.10 | | 95'000.00 | | 49'283.85 | |
| 3614.21 | Beiträge an AOZ für Prozesskosten | 1'155'232.50 | | 972'400.00 | | 940'810.50 | |
| 3633.01 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 142'835.70 | | 50'000.00 | | 132'680.55 | |
| 3634.25 | Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge | 21'241.10 | | | | 16'647.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'780.65 | | 1'500.00 | | 1'359.20 | |
| 3637.05 | Notunterstützung | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 48'601.82 | | | | 41'289.85 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 527'652.90 | | 410'000.00 | | 496'062.10 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 34'972.70 | | 38'500.00 | | 35'263.05 |
| 4631.02 | Beitrag Kanton an Integration | | 134'000.00 | | 140'000.00 | | 134'400.00 |
| 4631.20 | Beiträge Integrationskosten (FL) | | 477'990.00 | | 480'000.00 | | 379'620.00 |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, Übriges** | **30'000.00** | | **30'000.00** | | **28'500.00** | |
| **592** | **Hilfsaktionen im Inland** | **20'000.00** | | **20'000.00** | | **18'500.00** | |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **20'000.00** | | **20'000.00** | | **18'500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *20'000.00* | | *20'000.00* | | *18'500.00* |
| 3632.01 | Beiträge an Patengemeinde | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'500.00 | |
| **593** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **10'000.00** | | **10'000.00** | | **10'000.00** | |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **10'000.00** | | **10'000.00** | | **10'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *10'000.00* | | *10'000.00* | | *10'000.00* |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **6'033'522.59** | **1'693'381.41** | **6'547'500.00** | **1'715'700.00** | **6'026'106.81** | **1'648'079.73** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **3'100'860.13** | **1'688'025.41** | **3'273'300.00** | **1'715'700.00** | **3'109'571.70** | **1'551'005.73** |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **3'100'860.13** | **1'688'025.41** | **3'273'300.00** | **1'715'700.00** | **3'109'571.70** | **1'551'005.73** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **3'100'860.13** | **1'688'025.41** | **3'273'300.00** | **1'715'700.00** | **3'109'571.70** | **1'551'005.73** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'412'834.72* | | *1'557'600.00* | | *1'558'565.97* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 606'301.97 | | 621'700.00 | | 661'217.48 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -62'850.50 | | | | -19'968.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'459.55 | | 39'100.00 | | 39'592.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'253.75 | | 51'900.00 | | 44'915.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'435.90 | | 13'800.00 | | 15'692.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'861.95 | | 6'700.00 | | 6'659.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'672.75 | | 13'500.00 | | 14'214.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 87'045.23 | | 91'000.00 | | 52'945.46 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'561.65 | | 5'500.00 | | 10'147.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 77'754.15 | | 78'500.00 | | 59'819.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'420.55 | | 4'000.00 | | 3'521.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 275'586.90 | | 218'500.00 | | 260'171.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 140'639.13 | | 154'800.00 | | 128'440.18 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'575.30 | | 14'000.00 | | 15'382.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 9'805.58 | | 14'000.00 | | 10'846.19 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 265'447.95 | | 205'000.00 | | 257'060.23 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 85'589.24 | | 95'000.00 | | 90'261.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 12'509.95 | | 18'400.00 | | 9'362.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 100.00 | | | | 32'100.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 1'368'226.86 | | 1'458'400.00 | | 1'360'578.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 25'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 14'300.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 80'487.51 | | 97'400.00 | | 67'093.29 | |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | -3'025.24 | | | | -10'481.03 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 989'985.95 | | 1'015'200.00 | | 868'811.90 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 500.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 59'828.09 | | 50'500.00 | | 49'435.30 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 357'211.37 | | 368'500.00 | | 355'758.53 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 281'000.00 | | 281'000.00 | | 277'000.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'931'681.26** | **5'356.00** | **3'272'700.00** | | **2'915'021.86** | **97'074.00** |
| **621** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **741'602.96** | | **758'800.00** | | **677'169.31** | |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **741'602.96** | | **758'800.00** | | **677'169.31** | |
| | *Nettoergebnis* | | *741'602.96* | | *758'800.00* | | *677'169.31* |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 47'171.28 | | 42'900.00 | | 45'408.61 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | 62'500.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 38'168.97 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 653'344.00 | | 650'500.00 | | 628'842.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | 2'918.71 | | 2'900.00 | | 2'918.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **622** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **2'190'078.30** | | **2'511'900.00** | | **2'152'732.25** | |
| **6220** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **2'190'078.30** | | **2'511'900.00** | | **2'152'732.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'190'078.30* | | *2'511'900.00* | | *2'152'732.25* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 2'655.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'176.05 | | 41'500.00 | | 65'051.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 217.80 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'137'902.25 | | 2'464'400.00 | | 2'084'807.00 | |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | | **5'356.00** | **2'000.00** | | **85'120.30** | **97'074.00** |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | | **5'356.00** | **2'000.00** | | **85'120.30** | **97'074.00** |
| | *Nettoergebnis* | *5'356.00* | | | *2'000.00* | *11'953.70* | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000.00 | | 1'120.30 | |
| 3169.01 | SBB-GA für Bevölkerung | | | | | 84'000.00 | |
| 4250.01 | Verkaufserlös SBB-GA | | 5'356.00 | | | | 97'074.00 |
| **63** | **Verkehr, Übriges** | **981.20** | | **1'500.00** | | **1'513.25** | |
| **631** | **Schifffahrt** | **981.20** | | **1'500.00** | | **1'513.25** | |
| **6310** | **Schifffahrt** | **981.20** | | **1'500.00** | | **1'513.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *981.20* | | *1'500.00* | | *1'513.25* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 222.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 981.20 | | 1'000.00 | | 1'290.60 | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **13'341'840.24** | **12'065'268.25** | **12'993'900.00** | **11'823'400.00** | **12'403'104.52** | **11'077'757.16** |
| **71** | **Wasserversorgung** | **4'265'199.87** | **4'259'214.22** | **3'687'200.00** | **3'681'200.00** | **3'775'672.36** | **3'769'686.71** |
| **710** | **Wasserversorgung** | **4'265'199.87** | **4'259'214.22** | **3'687'200.00** | **3'681'200.00** | **3'775'672.36** | **3'769'686.71** |
| **7100** | **Wasserversorgung (allgemein)** | **5'985.65** | | **6'000.00** | | **5'985.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'985.65* | | *6'000.00* | | *5'985.65* |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'985.65 | | 6'000.00 | | 5'985.65 | |
| **7101** | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | **4'259'214.22** | **4'259'214.22** | **3'681'200.00** | **3'681'200.00** | **3'769'686.71** | **3'769'686.71** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 535'914.23 | | 535'100.00 | | 520'467.94 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -10'403.01 | | | | 11'794.71 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'007.70 | | | | -15'589.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'090.60 | | 34'500.00 | | 32'419.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 54'715.20 | | 57'000.00 | | 52'518.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'866.95 | | 13'700.00 | | 12'520.35 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'441.80 | | 6'100.00 | | 5'452.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'945.65 | | 12'600.00 | | 11'359.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'017.08 | | 7'000.00 | | 8'590.01 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 230.07 | | 1'000.00 | | 1'221.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'226'613.45 | | 840'000.00 | | 1'145'091.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 700.00 | | 1'351.26 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 31.02 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'538.59 | | 139'500.00 | | 97'870.06 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'621.18 | | 5'000.00 | | 6'766.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 223'070.18 | | 185'000.00 | | 179'112.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 366'292.54 | | 164'500.00 | | 261'970.83 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'976.00 | | 45'000.00 | | 11'848.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'427.20 | | 8'500.00 | | 8'977.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'474.10 | | 6'000.00 | | 6'399.59 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 574'633.49 | | 397'000.00 | | 550'061.18 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.58 | | 28'500.00 | | 35'071.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 20'148.56 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 414.89 | | 1'000.00 | | 1'689.64 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 570.40 | | 1'500.00 | | 1'533.77 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 30'189.50 | | 31'000.00 | | 31'966.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'653.39 | | 16'500.00 | | 16'540.65 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung | -146'882.75 | | -106'200.00 | | -147'405.13 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung | 19'789.67 | | 19'800.00 | | 19'789.67 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung | 27'073.49 | | 44'800.00 | | 3'245.17 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 115'104.46 | | | | 19'397.67 | |
| 3301.61 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | 56'426.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 286'624.72 | | 434'500.00 | | 150'663.04 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 65'999.41 | | 137'000.00 | | 152'195.13 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 27'698.86 | | 27'700.00 | | 27'698.87 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 356'000.00 | | 356'000.00 | | 347'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 238'679.00 | | 202'400.00 | | 123'491.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'153'247.59 | | 3'520'000.00 | | 3'625'662.06 |
| 4240.03 | Dienstleistungen Leitungsnetz und für Dritte | | 1'943'607.63 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 33'279.65 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 41'344.00 | | 42'000.00 | | 41'208.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 121'015.00 | | 119'200.00 | | 69'537.00 |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **4'439'088.51** | **4'363'340.81** | **4'379'000.00** | **4'347'100.00** | **4'083'423.43** | **4'052'686.05** |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **4'439'088.51** | **4'363'340.81** | **4'379'000.00** | **4'347'100.00** | **4'083'423.43** | **4'052'686.05** |
| **7200** | **Abwasserbeseitigung (allgemein)** | **75'747.70** | | **31'900.00** | | **30'737.38** | |
| | *Nettoergebnis* | | *75'747.70* | | *31'900.00* | | *30'737.38* |
| 3101.06 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC | 958.70 | | 3'000.00 | | 206.70 | |
| 3120.06 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC | 6'480.20 | | 10'000.00 | | 4'271.85 | |
| 3134.06 | Sachversicherungsprämien - WC | | | 500.00 | | | |
| 3144.06 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC | 52'974.90 | | 10'000.00 | | 19'386.75 | |
| 3300.46 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit | 15'333.90 | | 8'400.00 | | 6'872.08 | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **4'363'340.81** | **4'363'340.81** | **4'347'100.00** | **4'347'100.00** | **4'052'686.05** | **4'052'686.05** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'797.55 | | 4'000.00 | | 5'361.08 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'493.43 | | 52'000.00 | | 24'034.16 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 202'292.45 | | 212'600.00 | | 119'309.38 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 2'228.41 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'515.38 | | 1'000.00 | | 2'236.36 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.32 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung | 408'002.08 | | 480'300.00 | | 389'668.95 | |
| 3300.42 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung | 15'549.03 | | 15'500.00 | | 15'549.03 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 89'597.30 | | | | 161'993.65 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 45'400.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 246'507.50 | | 115'900.00 | | | |
| 3612.12 | Entschädigung Betrieb Limeco | 2'139'369.73 | | 2'248'500.00 | | 2'283'744.45 | |
| 3612.13 | Entschädigung Tilgungsquote Limeco | 696'031.71 | | 682'500.00 | | 654'938.93 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 3'077.65 | | 3'100.00 | | 3'077.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 316'000.00 | | 274'000.00 | | 272'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 210'107.00 | | 203'300.00 | | 118'544.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'224'062.81 | | 4'200'000.00 | | 3'315'659.69 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | | 651'222.36 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 139'278.00 | | 147'100.00 | | 85'804.00 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **3'253'359.12** | **3'253'359.12** | **3'370'100.00** | **3'370'100.00** | **3'091'872.05** | **3'091'872.05** |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **3'253'359.12** | **3'253'359.12** | **3'370'100.00** | **3'370'100.00** | **3'091'872.05** | **3'091'872.05** |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **3'253'359.12** | **3'253'359.12** | **3'370'100.00** | **3'370'100.00** | **3'091'872.05** | **3'091'872.05** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 934'439.28 | | 886'500.00 | | 856'579.26 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -8'494.20 | | | | 2'968.12 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -41'526.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57'335.65 | | 55'700.00 | | 54'874.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 84'114.70 | | 86'700.00 | | 82'365.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'737.55 | | 18'000.00 | | 20'270.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'152.05 | | 9'400.00 | | 9'228.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'091.20 | | 19'600.00 | | 19'228.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'067.49 | | 6'000.00 | | 4'489.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 129'084.37 | | 179'000.00 | | 79'340.46 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'140.85 | | 13'000.00 | | 6'560.03 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 113'123.83 | | 100'000.00 | | 8'037.38 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'935.57 | | 9'000.00 | | 8'931.66 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13'440.45 | | 25'000.00 | | 23'065.28 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'001.57 | | 3'000.00 | | 3'955.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 381'030.34 | | 295'000.00 | | 302'369.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'148.30 | | 18'600.00 | | 14'038.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 25'141.76 | | 30'000.00 | | 33'926.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'321.74 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 96'251.29 | | 105'000.00 | | 120'888.78 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 6'000.00 | | 1'517.83 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 15'784.59 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 166.64 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 11'668.97 | | 8'000.00 | | 11'076.64 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 10'000.00 | | 360.15 | |
| 3300.43 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung | 35'163.11 | | 32'900.00 | | 35'163.11 | |
| 3300.63 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung | 109'773.97 | | 162'100.00 | | 121'720.45 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 18'457.20 | | 18'000.00 | | 18'288.00 | |
| 3612.12 | Entschädigung Betrieb Limeco | 775'678.29 | | 855'000.00 | | 860'636.43 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 21'543.56 | | 21'500.00 | | 21'543.56 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 344'000.00 | | 344'000.00 | | 340'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 29'369.79 | | 25'100.00 | | 14'663.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'919'092.59 | | 1'791'000.00 | | 1'960'926.36 |
| 4240.01 | Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas | | 59'285.75 | | 62'000.00 | | 62'596.52 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 212'735.62 | | 227'000.00 | | 211'776.93 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 813'457.58 | | 880'000.00 | | 834'395.42 |
| 4270.00 | Bussen | | 900.00 | | 7'000.00 | | 1'320.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 932.97 | | | | 2'328.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 223'981.61 | | 380'100.00 | | 5'092.82 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 22'973.00 | | 23'000.00 | | 13'436.00 |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **698.91** | | **700.00** | | **698.91** | |
| **750** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **698.91** | | **700.00** | | **698.91** | |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **698.91** | | **700.00** | | **698.91** | |
| | *Nettoergebnis* | | *698.91* | | *700.00* | | *698.91* |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 698.91 | | 700.00 | | 698.91 | |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **43'240.00** | | **50'000.00** | | **46'160.00** | |
| **769** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **43'240.00** | | **50'000.00** | | **46'160.00** | |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **43'240.00** | | **50'000.00** | | **46'160.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *43'240.00* | | *50'000.00* | | *46'160.00* |
| 3120.07 | Einkauf Naturstrom EKZ | 43'240.00 | | 50'000.00 | | 46'160.00 | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **645'143.84** | **120'994.20** | **647'000.00** | **125'000.00** | **816'326.89** | **140'814.35** |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **645'143.84** | **120'994.20** | **647'000.00** | **125'000.00** | **816'326.89** | **140'814.35** |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **645'143.84** | **120'994.20** | **647'000.00** | **125'000.00** | **816'326.89** | **140'814.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *524'149.64* | | *522'000.00* | | *675'512.54* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'576.92 | | 182'800.00 | | 176'944.92 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'595.35 | | 11'600.00 | | 11'362.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'739.00 | | 17'900.00 | | 17'356.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'376.50 | | 4'400.00 | | 4'388.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'850.40 | | 2'000.00 | | 1'911.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'063.00 | | 4'100.00 | | 3'981.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | 3'396.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 48'983.12 | | 47'000.00 | | 41'563.88 | |
| 3101.05 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof | | | | | 1'766.55 | |
| 3101.08 | Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. | 71'129.25 | | 75'000.00 | | 63'156.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'422.61 | | 8'000.00 | | 10'657.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 774.00 | | 500.00 | | 709.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'719.02 | | 4'500.00 | | 23'804.20 | |
| 3111.05 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof | | | 2'000.00 | | 1'073.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 953.65 | | 1'200.00 | | 1'339.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 990.90 | | 1'000.00 | | 940.30 | |
| 3120.05 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof | 24'828.50 | | 32'500.00 | | 24'217.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'330.21 | | 29'000.00 | | 37'131.37 | |
| 3130.05 | Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation | 123'169.10 | | 125'000.00 | | 111'273.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'152.55 | | 2'100.00 | | 2'248.40 | |
| 3134.05 | Sachversicherungsprämien - Friedhof | 1'100.20 | | 900.00 | | 1'061.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'319.18 | | | | 3'447.82 | |
| 3144.05 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof | 35'686.35 | | 26'000.00 | | 23'710.37 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'218.00 | | 9'000.00 | | 3'524.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 333.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.35 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof | 30'459.96 | | 30'500.00 | | 30'459.96 | |
| 3300.45 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof | 8'482.43 | | 19'500.00 | | 8'482.42 | |
| 3300.95 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof | 3'990.64 | | 4'000.00 | | 3'990.63 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | | | 198'618.02 | |
| 3611.05 | Bestattungskosten an Dritte | 3'900.00 | | 5'000.00 | | 3'808.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 90'781.10 | | 100'000.00 | | 75'279.65 |
| 4240.02 | Grabplatzgebühren | | 14'750.00 | | 10'000.00 | | 37'075.00 |
| 4260.06 | Bestattungskostenanteil von Dritten | | 15'463.10 | | 15'000.00 | | 28'459.70 |
| **79** | **Raumordnung** | **695'109.99** | **68'359.90** | **859'900.00** | **300'000.00** | **588'950.88** | **22'698.00** |
| **790** | **Raumordnung** | **695'109.99** | **68'359.90** | **859'900.00** | **300'000.00** | **588'950.88** | **22'698.00** |
| **7900** | **Raumordnung** | **695'109.99** | **68'359.90** | **859'900.00** | **300'000.00** | **588'950.88** | **22'698.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *626'750.09* | | *559'900.00* | | *566'252.88* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 336'714.65 | | 488'300.00 | | 271'583.21 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'621.00 | | 31'300.00 | | 17'348.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'648.35 | | 59'200.00 | | 31'193.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'387.45 | | 6'300.00 | | 3'520.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'451.40 | | 5'200.00 | | 2'917.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'575.65 | | 11'000.00 | | 6'078.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 570.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 52'062.05 | | | | 59'892.25 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 203'601.16 | | 215'000.00 | | 171'623.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.20 | | 3'000.00 | | 1'715.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 24'678.08 | | 40'600.00 | | 23'077.72 | |
| 4311.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | | 19'215.00 | | 300'000.00 | | 22'698.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 49'144.90 | | | | |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **15'459'399.06** | **17'701'913.68** | **23'448'800.00** | **25'180'300.00** | **18'182'638.25** | **20'339'458.05** |
| **81** | **Landwirtschaft** | **7'835.50** | | **3'900.00** | | **5'596.35** | |
| **814** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **7'835.50** | | **3'900.00** | | **5'596.35** | |
| **8140** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **7'835.50** | | **3'900.00** | | **5'596.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'835.50* | | *3'900.00* | | *5'596.35* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'835.50 | | 3'900.00 | | 5'596.35 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **85'264.69** | | **89'500.00** | | **86'422.06** | |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **85'264.69** | | **89'500.00** | | **86'422.06** | |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **85'264.69** | | **89'500.00** | | **86'422.06** | |
| | *Nettoergebnis* | | *85'264.69* | | *89'500.00* | | *86'422.06* |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt | 8'207.89 | | 8'200.00 | | 8'207.91 | |
| 3612.01 | Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd | 36'447.20 | | 37'800.00 | | 37'617.05 | |
| 3636.10 | Beiträge Wald / Waldwege | 40'609.60 | | 43'500.00 | | 40'597.10 | |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | | | **300.00** | | **334.00** |
| **830** | **Jagd und Fischerei** | | | | **300.00** | | **334.00** |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | | | **300.00** | | **334.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | *300.00* | | *334.00* | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | | | 300.00 | | 334.00 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **293'904.35** | | **287'600.00** | | **272'211.48** | |
| **850** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **293'904.35** | | **287'600.00** | | **272'211.48** | |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **293'904.35** | | **287'600.00** | | **272'211.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *293'904.35* | | *287'600.00* | | *272'211.48* |
| 3010.07 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung | 100'977.90 | | 101'400.00 | | 86'347.33 | |
| 3050.07 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung | 6'414.85 | | 6'500.00 | | 4'491.40 | |
| 3052.07 | AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung | 9'686.70 | | 10'000.00 | | 7'802.45 | |
| 3053.07 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung | 1'244.05 | | 1'300.00 | | 831.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.07 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung | 1'034.95 | | 1'100.00 | | 771.60 | |
| 3055.07 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung | 2'271.75 | | 2'300.00 | | 1'607.65 | |
| 3130.07 | Standortförderung | 172'274.15 | | 165'000.00 | | 170'360.00 | |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **2'177'023.85** | | **1'766'100.00** | | **2'061'024.40** |
| **860** | **Banken und Versicherungen** | | **2'177'023.85** | | **1'766'100.00** | | **2'061'024.40** |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **2'177'023.85** | | **1'766'100.00** | | **2'061'024.40** |
| | *Nettoergebnis* | *2'177'023.85* | | *1'766'100.00* | | *2'061'024.40* | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 2'177'023.85 | | 1'766'100.00 | | 2'061'024.40 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **15'072'394.52** | **15'524'889.83** | **23'067'800.00** | **23'413'900.00** | **17'818'408.36** | **18'278'099.65** |
| **871** | **Elektrizität** | **140'963.95** | **396'069.00** | **268'000.00** | **420'000.00** | **137'928.30** | **404'152.00** |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | **140'963.95** | **396'069.00** | **268'000.00** | **420'000.00** | **137'928.30** | **404'152.00** |
| | *Nettoergebnis* | *255'105.05* | | *152'000.00* | | *266'223.70* | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 138'500.80 | | 268'000.00 | | 137'928.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'463.15 | | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 396'069.00 | | 420'000.00 | | 404'152.00 |
| **872** | **Erdöl und Gas** | **14'931'430.57** | **15'128'820.83** | **22'799'800.00** | **22'993'900.00** | **17'680'480.06** | **17'873'947.65** |
| **8720** | **Erdöl und Gas (allgemein)** | **28'280.59** | **225'670.85** | **37'000.00** | **231'100.00** | **38'605.96** | **232'073.55** |
| | *Nettoergebnis* | *197'390.26* | | *194'100.00* | | *193'467.59* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'051.35 | | 28'000.00 | | 38'479.61 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 146.85 | | | | 111.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15.00 | | 500.00 | | 15.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 67.39 | | 8'500.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 32'850.85 | | 39'000.00 | | 39'253.55 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 192'820.00 | | 192'100.00 | | 192'820.00 |
| **8721** | **Gasversorgung (Gemeindebetrieb)** | **14'903'149.98** | **14'903'149.98** | **22'762'800.00** | **22'762'800.00** | **17'641'874.10** | **17'641'874.10** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 226'516.50 | | 223'200.00 | | 223'058.71 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -4'458.17 | | | | 5'054.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'683.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'482.70 | | 14'000.00 | | 14'214.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'804.60 | | 25'200.00 | | 24'300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'285.05 | | 4'200.00 | | 4'263.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'311.90 | | 2'400.00 | | 2'390.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'074.85 | | 5'000.00 | | 4'981.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'735.06 | | 2'500.00 | | 2'250.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | 459.98 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'423.13 | | 65'000.00 | | 46'737.46 | |
| 3101.07 | Gas für Wiederverkauf | 8'008'037.03 | | 21'225'000.00 | | 15'853'534.63 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10.49 | | 3'500.00 | | 1'034.12 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 43'901.00 | | 66'100.00 | | 19'200.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'958.18 | | 2'000.00 | | 2'998.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'032.49 | | 5'000.00 | | 5'626.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 173'504.78 | | 118'000.00 | | 102'795.46 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'696.65 | | 7'500.00 | | 7'055.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 68'955.94 | | 65'000.00 | | 121'280.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'673.08 | | 15'000.00 | | 22'656.74 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 10'378.09 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 895.80 | | 1'000.00 | | 371.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'560.78 | | 1'000.00 | | 7'036.21 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'377.48 | | 5'000.00 | | 9'325.68 | |
| 3300.34 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung | 200'381.56 | | 201'900.00 | | 200'420.05 | |
| 3300.44 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung | 10'908.82 | | 10'900.00 | | 10'908.81 | |
| 3300.64 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung | 16'931.32 | | 11'800.00 | | 16'931.33 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'305'045.01 | | | | 37'534.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | 277'218.41 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 9'232.95 | | 9'200.00 | | 9'232.96 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 349'000.00 | | 349'000.00 | | 340'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und | 116'451.00 | | 117'700.00 | | 67'487.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 192'820.00 | | 192'100.00 | | 192'820.00 | |
| 4240.70.00 | Dienstleistungen WVA im Bereich Gas | | 128'722.25 | | 100'000.00 | | 109'981.30 |
| 4240.70.11 | Kochgas/Warmwasser | | 60'873.20 | | 500.00 | | 71'065.16 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.70.12 | Wärme bis 10'000 | | 36'134.98 | | 34'500.00 | | 33'740.64 |
| 4240.70.13 | Wärme 10'001 bis 100'000 | | 2'147'617.06 | | 3'000'000.00 | | 2'613'494.25 |
| 4240.70.21 | Wärme 100'001 bis 500'000 | | 4'351'504.72 | | 5'500'000.00 | | 5'282'308.05 |
| 4240.70.22 | Wärme 500'001 bis 1'000'000 | | 923'203.41 | | 1'500'000.00 | | 1'266'212.38 |
| 4240.70.23 | Wärme ab 1'000'001 | | 834'426.21 | | 1'100'000.00 | | 951'319.52 |
| 4240.70.32 | Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar | | 107'167.67 | | 160'000.00 | | 149'671.98 |
| 4240.70.33 | Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar | | 2'296'894.46 | | 4'800'000.00 | | 3'787'220.79 |
| 4240.70.42 | Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30% | | 1'760'960.09 | | 2'600'000.00 | | 2'255'354.65 |
| 4240.70.43 | Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30% | | 743'848.61 | | 1'200'000.00 | | 957'759.84 |
| 4240.70.60 | Messentgelt | | 10'156.80 | | 5'000.00 | | 5'503.54 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 1'281'619.52 | | 2'552'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 143'611.00 | | 140'300.00 | | 81'832.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **16'101'919.01** | **113'629'848.96** | **5'803'500.00** | **112'246'100.00** | **5'616'460.39** | **105'526'516.86** |
| **91** | **Steuern** | **405'145.97** | **93'838'040.06** | **420'000.00** | **89'763'000.00** | **910'282.43** | **90'989'463.25** |
| **910** | **Steuern** | **405'145.97** | **93'838'040.06** | **420'000.00** | **89'763'000.00** | **910'282.43** | **90'989'463.25** |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **382'540.97** | **83'832'421.46** | **400'000.00** | **79'613'000.00** | **888'067.43** | **81'360'846.35** |
| | *Nettoergebnis* | *83'449'880.49* | | *79'213'000.00* | | *80'472'778.92* | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'600.00 | | | | 43'800.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 371'940.97 | | 400'000.00 | | 844'267.43 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 33'703'316.01 | | 33'078'000.00 | | 32'802'258.81 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 8'112'648.71 | | 3'700'000.00 | | 6'505'451.32 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | -83'048.34 | | 110'000.00 | | 227'196.96 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'682'364.70 | | 1'900'000.00 | | 1'225'459.15 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -762'548.70 | | -840'000.00 | | -505'379.35 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -35'469.75 | | -30'000.00 | | -52'447.40 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'582'158.49 | | 2'664'000.00 | | 2'652'075.99 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 671'267.54 | | 600'000.00 | | 829'922.88 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | -7'860.55 | | 60'000.00 | | 62'655.83 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 464'053.85 | | 470'000.00 | | 336'022.95 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -221'921.15 | | -220'000.00 | | -139'309.20 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 8'071'124.10 | | 6'500'000.00 | | 6'524'287.69 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 405'572.75 | | 400'000.00 | | 405'012.22 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 24'218'428.52 | | 24'642'000.00 | | 24'251'499.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 3'295'506.92 | | 3'500'000.00 | | 2'527'200.04 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | 30'000.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'180'544.70 | | 1'500'000.00 | | 2'123'876.65 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -357'652.95 | | -1'000'000.00 | | -536'660.10 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -468'219.30 | | -300'000.00 | | -16'857.20 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'145'842.23 | | 2'109'000.00 | | 2'175'963.05 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -968'546.47 | | 600'000.00 | | -190'388.04 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 224'754.45 | | 180'000.00 | | 164'781.10 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -19'894.30 | | -40'000.00 | | -11'776.00 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **22'605.00** | **10'005'618.60** | **20'000.00** | **10'150'000.00** | **22'215.00** | **9'628'616.90** |
| | *Nettoergebnis* | *9'983'013.60* | | *10'130'000.00* | | *9'606'401.90* | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 22'605.00 | | 20'000.00 | | 22'215.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 9'877'498.60 | | 10'000'000.00 | | 9'475'856.90 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 128'120.00 | | 150'000.00 | | 152'760.00 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **9'178'813.00** | | **11'496'000.00** | | **9'155'588.00** |
| **930** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **9'178'813.00** | | **11'496'000.00** | | **9'155'588.00** |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **9'178'813.00** | | **11'496'000.00** | | **9'155'588.00** |
| | *Nettoergebnis* | *9'178'813.00* | | *11'496'000.00* | | *9'155'588.00* | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 8'780'967.00 | | 11'063'000.00 | | 8'722'695.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 397'846.00 | | 433'000.00 | | 432'893.00 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **6'721'647.03** | **10'502'688.44** | **5'293'000.00** | **7'985'100.00** | **4'628'863.88** | **5'149'002.03** |
| **961** | **Zinsen** | **2'153'046.40** | **5'664'804.77** | **2'382'900.00** | **2'160'300.00** | **1'820'249.46** | **1'712'934.06** |
| **9610** | **Zinsen** | **2'153'046.40** | **5'664'804.77** | **2'382'900.00** | **2'160'300.00** | **1'820'249.46** | **1'712'934.06** |
| | *Nettoergebnis* | *3'511'758.37* | | | *222'600.00* | | *107'315.40* |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen | 34'948.54 | | 1'000.00 | | 56'221.53 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) | 1'509'546.96 | | 1'800'000.00 | | 1'376'142.76 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 141.50 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 32.30 | | | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern | 87'313.10 | | 60'000.00 | | 54'927.67 | |
| 3499.12 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 15'514.00 | | 20'000.00 | | 4'574.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 429'140.00 | | 431'900.00 | | 251'973.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 61'539.76 | | 50'000.00 | | 40'527.22 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'353'474.60 | | 15'000.00 | | 12'753.83 |
| 4401.11 | Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern | | 236'733.41 | | 150'000.00 | | 182'312.81 |
| 4401.12 | Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern | | 23'046.50 | | 10'000.00 | | 20'480.75 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 820.50 | | 1'000.00 | | 906.45 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung | | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'912'780.00 | | 1'864'300.00 | | 1'379'543.00 |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **4'514'489.14** | **4'832'201.47** | **2'910'100.00** | **5'824'800.00** | **2'808'473.72** | **3'411'695.86** |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **2'539'896.73** | **3'548'563.37** | **2'490'100.00** | **3'444'800.00** | **2'388'743.48** | **3'411'695.86** |
| | *Nettoergebnis* | *1'008'666.64* | | *954'700.00* | | *1'022'952.38* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 768'318.03 | | 833'000.00 | | 840'843.27 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'906.20 | | 9'000.00 | | 12'124.30 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 19'701.40 | | 15'000.00 | | 2'907.90 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 591.85 | | 15'000.00 | | 353.40 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 219'637.40 | | 115'000.00 | | 151'057.44 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt | 7'625.80 | | 21'000.00 | | 11'095.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 171'750.40 | | 165'300.00 | | 120'732.57 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 22'760.00 | | 19'400.00 | | 13'580.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 221'701.65 | | 197'400.00 | | 237'383.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 82'600.00 | | 82'600.00 | | 148'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und | 1'018'304.00 | | 1'017'400.00 | | 850'666.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 3'489'914.07 | | 3'395'900.00 | | 3'365'893.86 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 58'649.30 | | 48'900.00 | | 45'802.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **9639** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **1'974'592.41** | **1'283'638.10** | **420'000.00** | **2'380'000.00** | **419'730.24** | |
| | *Nettoergebnis* | | *690'954.31* | *1'960'000.00* | | | *419'730.24* |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | 658'300.00 | | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 1'316'292.41 | | 420'000.00 | | 419'730.24 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | 2'380'000.00 | | |
| 4443.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | 431'438.10 | | | | |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | 852'200.00 | | | | |
| **969** | **Finanzvermögen, Übriges** | **54'111.49** | **5'682.20** | | | **140.70** | **24'372.11** |
| **9690** | **Finanzvermögen, Übriges** | **54'111.49** | **5'682.20** | | | **140.70** | **24'372.11** |
| | *Nettoergebnis* | | *48'429.29* | | | *24'231.41* | |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | 5'477.79 | | | | | |
| 3419.00 | Verluste Fremdwährungen | 4'677.90 | | | | 140.70 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 43'955.80 | | | | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | | | | | 21'853.90 |
| 4419.00 | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | | 204.41 | | | | 2'518.21 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 5'477.79 | | | | |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **23'764.90** | | **30'000.00** | | **22'345.25** |
| **971** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **23'764.90** | | **30'000.00** | | **22'345.25** |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **23'764.90** | | **30'000.00** | | **22'345.25** |
| | *Nettoergebnis* | *23'764.90* | | *30'000.00* | | *22'345.25* | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 23'764.90 | | 30'000.00 | | 22'345.25 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **8'975'126.01** | **86'542.56** | **90'500.00** | **2'972'000.00** | **77'314.08** | **210'118.33** |
| **995** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **86'542.56** | **86'542.56** | **90'500.00** | **90'500.00** | **77'314.08** | **77'314.08** |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **86'542.56** | **86'542.56** | **90'500.00** | **90'500.00** | **77'314.08** | **77'314.08** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 77'532.96 | | 84'100.00 | | 73'094.68 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 9'009.60 | | 6'400.00 | | 4'219.40 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 59'539.45 | | 64'000.00 | | 65'534.70 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 24'740.11 | | 24'200.00 | | 10'415.38 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'263.00 | | 2'300.00 | | 1'364.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **999** | **Abschluss** | **8'888'583.45** | | | **2'881'500.00** | | **132'804.25** |
| **9999** | **Abschluss** | **8'888'583.45** | | | **2'881'500.00** | | **132'804.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'888'583.45* | *2'881'500.00* | | *132'804.25* | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 8'888'583.45 | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 2'881'500.00 | | 132'804.25 |
| | **Total** | **214'494'316.51** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **214'734'500.00** | **197'648'457.88** | **197'648'457.88** |

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Präsidiales | 7'912'457.96 | 3'293'041.82 | 7'649'300.00 | 2'546'500.00 | 7'535'866.85 | 2'840'597.65 |
| 2 | Sicherheit und Gesundheit | 6'970'346.74 | 3'665'020.43 | 6'888'800.00 | 3'299'500.00 | 7'038'484.22 | 3'799'752.97 |
| 3 | Alter und Pflege | 25'660'625.85 | 15'010'710.95 | 24'629'200.00 | 15'405'000.00 | 25'171'754.48 | 15'602'346.49 |
| 4 | Soziales | 50'276'323.22 | 34'114'920.69 | 51'449'100.00 | 29'908'600.00 | 46'412'409.14 | 24'895'863.92 |
| 5 | Bildung und Jugend | 43'260'744.94 | 3'044'233.97 | 43'403'100.00 | 2'772'800.00 | 40'903'123.25 | 2'860'379.91 |
| 6 | Bau und Planung | 2'659'621.79 | 1'634'953.10 | 2'933'000.00 | 1'637'000.00 | 2'655'201.64 | 1'193'979.85 |
| 7 | Werke, Versorgung und Anlagen | 36'051'780.11 | 28'793'539.90 | 44'000'100.00 | 36'315'700.00 | 37'779'702.27 | 30'619'133.98 |
| 8 | Finanzen und Liegenschaften | 32'813'832.45 | 124'937'895.65 | 33'781'900.00 | 119'967'900.00 | 30'151'916.03 | 115'703'598.86 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **205'605'733.06** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **211'853'000.00** | **197'648'457.88** | **197'515'653.63** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **8'888'583.45** | | | **2'881'500.00** | | **132'804.25** |
| | **Total** | **214'494'316.51** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **214'734'500.00** | **197'648'457.88** | **197'648'457.88** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Präsidiales** | **7'912'457.96** | **3'293'041.82** | **7'649'300.00** | **2'546'500.00** | **7'535'866.85** | **2'840'597.65** |
| **100** | **Stadtkanzlei** | **1'228'275.82** | **70.00** | **1'202'400.00** | | **1'106'717.98** | **39.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 579'680.62 | | 531'900.00 | | 531'467.44 | |
| 3010.07 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung | 100'977.90 | | 101'400.00 | | 86'347.33 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'522.00 | | | | -8'929.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'884.25 | | 38'700.00 | | 34'506.30 | |
| 3050.07 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung | 6'414.85 | | 6'500.00 | | 4'491.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 53'953.75 | | 64'600.00 | | 50'685.30 | |
| 3052.07 | AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung | 9'686.70 | | 10'000.00 | | 7'802.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'516.65 | | 8'800.00 | | 6'997.90 | |
| 3053.07 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung | 1'244.05 | | 1'300.00 | | 831.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'901.95 | | 6'900.00 | | 5'804.75 | |
| 3054.07 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung Test | 1'034.95 | | 1'100.00 | | 771.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'980.10 | | 15'300.00 | | 12'076.25 | |
| 3055.07 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung | 2'271.75 | | 2'300.00 | | 1'607.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'495.00 | | 3'000.00 | | 2'680.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'084.78 | | 32'500.00 | | 29'367.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 609.00 | | 1'000.00 | | 1'066.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 206'809.72 | | 108'500.00 | | 105'808.65 | |
| 3130.07 | Standortförderung | 172'274.15 | | 165'000.00 | | 170'360.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 11'163.15 | | 42'600.00 | | 43'106.61 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 614.50 | | 500.00 | | 2'193.55 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 40'000.00 | | | |
| 3632.01 | Beiträge an Patengemeinde | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3636.12 | Unentgeltliche Rechtsauskunft | | | 4'500.00 | | 2'675.00 | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 70.00 | | | | 39.00 |
| **110** | **Personal und Organisation** | **1'396'453.33** | **101'192.10** | **1'436'900.00** | **106'200.00** | **1'436'819.32** | **23'152.40** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 897'232.67 | | 900'000.00 | | 816'851.89 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -80'332.88 | | | | 124'513.14 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'122.95 | | | | -1'210.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | -135'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'564.85 | | 53'800.00 | | 41'997.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 80'794.05 | | 79'300.00 | | 71'100.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'765.70 | | 11'000.00 | | 10'650.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'931.80 | | 9'300.00 | | 8'393.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'058.25 | | 19'800.00 | | 18'665.50 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 64'649.15 | | 82'000.00 | | 8'507.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 92'536.60 | | 155'800.00 | | 113'849.70 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 33'562.62 | | 33'000.00 | | 17'810.42 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 81'032.85 | | 58'000.00 | | 61'552.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 54'466.47 | | 61'900.00 | | 41'820.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'600.75 | | 10'500.00 | | 11'947.92 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Arbeitssicherheit | 5'161.35 | | 30'000.00 | | 8'107.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 43'204.30 | | 60'000.00 | | 70'772.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'795.80 | | 6'500.00 | | 6'344.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'551.95 | | 1'000.00 | | 5'144.60 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'227.20 | | | | 807.15 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 23'764.90 | | 30'000.00 | | 22'345.25 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 56'900.00 | | 56'900.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 19'300.00 | | 19'300.00 | | |
| **120** | **Abstimmungen und Wahlen** | **69'802.40** | | **91'000.00** | | **123'138.69** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 11'245.00 | | 30'000.00 | | 33'760.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23.05 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3.70 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'169.85 | | 27'000.00 | | 17'144.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'260.80 | | 32'000.00 | | 67'138.29 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'100.00 | | 2'000.00 | | 5'095.45 | |
| **130** | **Gemeindeparlament** | **314'115.83** | | **353'200.00** | | **283'684.51** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 218'968.35 | | 236'000.00 | | 209'503.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'278.00 | | 10'000.00 | | 11'417.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'960.10 | | 2'200.00 | | 1'920.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'186.71 | | 12'600.00 | | 8'253.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'950.78 | | 35'900.00 | | 3'276.49 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 43'645.50 | | 37'000.00 | | 39'688.17 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'116.94 | | 19'500.00 | | 9'624.85 | |
| **131** | **Stadtrat** | **699'855.55** | | **707'600.00** | | **697'850.30** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 544'500.00 | | 541'500.00 | | 546'250.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'804.85 | | 33'200.00 | | 34'058.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'775.80 | | 63'100.00 | | 60'775.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'739.00 | | 5'400.00 | | 5'739.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'351.75 | | 6'000.00 | | 5'807.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'184.20 | | 7'800.00 | | 12'184.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'228.40 | | 11'000.00 | | 2'686.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 3'388.95 | | 5'500.00 | | -1'292.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'882.60 | | 34'100.00 | | 31'640.85 | |
| **152** | **Stadtbibliothek** | **514'041.93** | **79'865.45** | **530'000.00** | **83'800.00** | **567'132.78** | **81'461.95** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 341'549.18 | | 352'000.00 | | 422'202.97 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'078.45 | | | | -23'954.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'930.80 | | 21'500.00 | | 24'574.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'428.80 | | 34'100.00 | | 33'552.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'393.50 | | 4'600.00 | | 5'019.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'501.35 | | 3'600.00 | | 4'240.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'587.70 | | 7'600.00 | | 8'949.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'478.85 | | 4'000.00 | | 4'138.45 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'848.79 | | 11'500.00 | | 6'532.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 56'622.49 | | 62'000.00 | | 53'313.99 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'565.95 | | 7'000.00 | | 7'531.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'414.60 | | 4'000.00 | | 4'419.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'184.45 | | 5'300.00 | | 3'069.24 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'047.00 | | 500.00 | | 1'047.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 86.48 | | 500.00 | | 774.19 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 124.80 | | 400.00 | | 366.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 11'355.64 | | 11'400.00 | | 11'355.64 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 24'913.40 | | 30'500.00 | | 27'098.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'883.55 | | 2'500.00 | | 2'840.80 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'068.50 | | 1'800.00 | | 2'522.95 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 49'000.00 | | 49'000.00 | | 49'000.00 |
| **160** | **Gesellschaft** | **1'008'618.86** | **242'572.45** | **1'112'300.00** | **215'900.00** | **924'020.56** | **222'981.90** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'850.00 | | 17'900.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 243'786.35 | | 246'200.00 | | 252'616.93 | |
| 3010.03 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur | 15'030.00 | | | | 15'430.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -14'325.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'711.05 | | 20'900.00 | | 16'221.80 | |
| 3050.03 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur | | | | | 38.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'180.20 | | 30'900.00 | | 21'297.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'019.30 | | 4'000.00 | | 2'903.50 | |
| 3053.03 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur | | | | | 6.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'508.30 | | 3'600.00 | | 2'728.15 | |
| 3054.03 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur | | | | | 6.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'496.30 | | 7'200.00 | | 5'384.20 | |
| 3055.03 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur | | | | | 11.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 250.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'234.80 | | 3'200.00 | | 1'774.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 26'430.12 | | 28'100.00 | | 6'819.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'775.70 | | 60'000.00 | | 37'040.08 | |
| 3130.03 | Interkulturelle Fragen / Integration | 151'753.20 | | 185'500.00 | | 145'570.75 | |
| 3130.08 | Gagen Kulturkommission | 32'871.60 | | 35'500.00 | | 38'163.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'354.80 | | 1'000.00 | | 932.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 19'583.81 | | 30'500.00 | | 15'320.39 | |
| 3636.01 | Beiträge an Ortsvereine | 154'320.00 | | 182'700.00 | | 166'999.00 | |
| 3636.02 | Beiträge Heimatkunde | 57'677.25 | | 56'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3636.03 | Anlässe und Projekte | 90'136.08 | | 111'200.00 | | 28'929.66 | |
| 3636.04 | Auswärtige Kulturinstitute | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 3636.05 | Schlierefäscht | | | | | 100'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 64'500.00 | | 64'500.00 | | 64'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35'522.70 | | 28'500.00 | | 52'202.90 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'130.00 | | 2'400.00 | | 2'272.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 70'919.75 | | 45'000.00 | | 34'107.00 |
| 4631.02 | Beitrag Kanton an Integration | | 134'000.00 | | 140'000.00 | | 134'400.00 |
| **190** | **Stadtammann- und Betreibungsamt** | **2'517'326.10** | **2'820'976.32** | **2'050'000.00** | **2'100'600.00** | **2'244'530.25** | **2'482'984.90** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'183'149.96 | | 1'186'100.00 | | 1'194'003.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'378.95 | | | | -2'344.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'752.45 | | 75'500.00 | | 76'448.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 98'737.05 | | 99'600.00 | | 102'224.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'131.35 | | 15'400.00 | | 15'299.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'130.60 | | 12'700.00 | | 12'895.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 26'582.10 | | 15'400.00 | | 26'815.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'780.00 | | 33'600.00 | | 2'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'751.60 | | 2'000.00 | | 1'633.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 14'780.27 | | 17'200.00 | | 12'156.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 408'058.80 | | 270'000.00 | | 287'039.46 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 13'999.95 | | 10'100.00 | | 15'575.49 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'914.40 | | 4'200.00 | | 4'076.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 793.50 | | 2'000.00 | | 73.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 125'692.80 | | 21'800.00 | | 99'778.90 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 303'650.22 | | 50'600.00 | | 238'454.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 77'400.00 | | 77'400.00 | | 90'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 68'400.00 | | 68'400.00 | | 68'400.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 88'000.00 | | 88'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'517'326.10 | | 2'050'000.00 | | 2'244'530.25 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 303'650.22 | | 50'600.00 | | 238'454.65 |
| **191** | **Friedensrichteramt** | **163'968.14** | **48'365.50** | **165'900.00** | **40'000.00** | **151'972.46** | **29'977.50** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 125'910.34 | | 124'000.00 | | 121'319.16 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'084.60 | | 8'000.00 | | 7'790.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'102.60 | | 15'200.00 | | 14'806.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'640.65 | | 1'700.00 | | 1'580.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'290.70 | | 1'300.00 | | 1'310.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'833.15 | | 2'800.00 | | 2'729.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 625.00 | | 2'000.00 | | 1'305.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'945.05 | | 5'800.00 | | 1'130.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'536.05 | | 5'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 48'365.50 | | 40'000.00 | | 29'977.50 |
| **2** | **Sicherheit und Gesundheit** | **6'970'346.74** | **3'665'020.43** | **6'888'800.00** | **3'299'500.00** | **7'038'484.22** | **3'799'752.97** |
| **200** | **Abteilungsverwaltung** | **564'603.19** | **70'415.70** | **597'900.00** | **70'000.00** | **551'134.85** | **84'714.15** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 418'400.59 | | 416'000.00 | | 401'973.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -239.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'771.60 | | 26'100.00 | | 25'728.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'792.60 | | 43'100.00 | | 41'939.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'352.50 | | 5'100.00 | | 5'164.35 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'288.50 | | 4'400.00 | | 4'338.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'414.50 | | 9'200.00 | | 9'038.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'883.05 | | 4'000.00 | | 3'080.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'958.90 | | 4'300.00 | | 6'434.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 998.70 | | 500.00 | | 227.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'483.20 | | 38'000.00 | | 50'582.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 7'464.85 | | 25'000.00 | | 2'090.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 394.20 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 400.00 | | 1'200.00 | | 476.75 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 20'000.00 | | | |
| 4120.01 | Plakatgebühren | | 22'391.70 | | 25'000.00 | | 22'905.65 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 48'024.00 | | 45'000.00 | | 61'808.50 |
| **205** | **Bürgerrechtskommission** | **22'497.85** | **69'900.00** | **27'800.00** | **57'000.00** | **31'578.50** | **96'150.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'475.00 | | 21'600.00 | | 27'279.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'097.60 | | 1'500.00 | | 1'444.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 175.25 | | 200.00 | | 243.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | 1'900.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500.00 | | 31.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 750.00 | | 2'500.00 | | 680.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 69'300.00 | | 55'000.00 | | 93'350.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 600.00 | | 2'000.00 | | 2'800.00 |
| **210** | **Stadtbüro** | **1'262'101.62** | **630'184.45** | **1'161'400.00** | **533'000.00** | **1'316'763.80** | **713'346.65** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 492'715.68 | | 495'100.00 | | 480'777.74 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'608.85 | | 31'700.00 | | 30'900.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'707.90 | | 26'700.00 | | 22'369.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'413.85 | | 6'600.00 | | 6'260.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'045.60 | | 5'400.00 | | 5'196.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'076.70 | | 10'900.00 | | 10'827.95 | |
| 3101.08 | Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. | 71'129.25 | | 75'000.00 | | 63'156.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'422.61 | | 8'000.00 | | 10'657.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'985.13 | | 5'000.00 | | 1'744.81 | |
| 3130.05 | Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation | 123'169.10 | | 125'000.00 | | 111'273.85 | |
| 3169.01 | SBB-GA für Bevölkerung | | | | | 84'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | 300.00 | |
| 3611.02 | Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro | 15'520.90 | | 17'000.00 | | 15'735.70 | |
| 3611.03 | Ablieferung Gebühren Migrationsamt | 287'234.10 | | 250'000.00 | | 328'153.40 | |
| 3611.05 | Bestattungskosten an Dritte | 3'900.00 | | 5'000.00 | | 3'808.00 | |
| 3612.10 | Regionales Zivilstandsamt | 169'871.95 | | 100'000.00 | | 141'601.90 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 179'654.00 | | 140'000.00 | | 147'691.00 |
| 4210.01 | Gebühren Migrationsamt | | 405'106.35 | | 350'000.00 | | 415'586.95 |
| 4210.03 | Gebühren ID-/Passausstellung | | 24'605.00 | | 28'000.00 | | 24'535.00 |
| 4250.01 | Verkaufserlös SBB-GA | | 5'356.00 | | | | 97'074.00 |
| 4260.06 | Bestattungskostenanteil von Dritten | | 15'463.10 | | 15'000.00 | | 28'459.70 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **220** | **Polizei** | **2'603'365.09** | **717'940.21** | **2'602'900.00** | **585'000.00** | **2'528'527.01** | **781'854.06** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'622'402.91 | | 1'564'300.00 | | 1'526'458.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -67'337.90 | | | | -75'486.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 99'647.20 | | 99'300.00 | | 93'200.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 176'262.05 | | 180'700.00 | | 160'837.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'209.75 | | 20'000.00 | | 18'081.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'908.60 | | 16'800.00 | | 15'675.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 34'920.80 | | 34'700.00 | | 32'597.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 22'660.15 | | 21'000.00 | | 16'865.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 169.35 | | | | 10.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31'323.95 | | 31'100.00 | | 26'666.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'480.95 | | 4'800.00 | | 6'432.96 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 841.70 | | 1'600.00 | | 291.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 24'213.30 | | 16'500.00 | | 14'413.06 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 23'208.86 | | 21'200.00 | | 58'461.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'463.78 | | 37'900.00 | | 54'772.22 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'544.10 | | 3'500.00 | | 3'544.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'659.40 | | 13'000.00 | | 30'487.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 26'802.50 | | 26'600.00 | | 29'247.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25'327.15 | | 23'000.00 | | 20'363.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 48'456.49 | | 51'700.00 | | 48'456.49 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 11'949.88 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 134'000.00 | | 134'000.00 | | 134'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 57'402.50 | | 35'000.00 | | 55'982.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 660'537.71 | | 550'000.00 | | 713'872.06 |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | | | | | 12'000.00 |
| **225** | **Parkplatzbewirtschaftung** | **170'838.90** | **929'144.65** | **176'200.00** | **903'000.00** | **99'064.07** | **792'060.90** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'561.65 | | 5'000.00 | | 9'782.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 48'713.70 | | 49'500.00 | | 37'265.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'965.02 | | 49'300.00 | | 14'719.17 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 48'133.48 | | 49'000.00 | | 18'175.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'955.10 | | 5'000.00 | | 9'760.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 12'509.95 | | 18'400.00 | | 9'362.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 929'144.65 | | 903'000.00 | | 792'060.90 |
| **230** | **Feuerwehr** | **954'343.58** | **209'532.15** | **868'500.00** | **135'700.00** | **966'873.99** | **160'956.50** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 85'907.44 | | 55'000.00 | | 65'710.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 498'301.00 | | 340'000.00 | | 473'750.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'836.00 | | | | -3'842.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'275.80 | | 8'000.00 | | 18'891.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'506.20 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'186.90 | | | | 895.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'236.70 | | | | 3'177.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'353.85 | | | | 1'340.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 23'276.05 | | 40'500.00 | | 31'182.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'029.25 | | 27'000.00 | | 21'052.59 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'689.72 | | 25'000.00 | | 23'502.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'756.70 | | 8'000.00 | | 8'137.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72'662.03 | | 79'200.00 | | 129'745.42 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 36'372.89 | | 44'900.00 | | 33'047.46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'152.02 | | 12'000.00 | | 9'536.34 | |
| 3130.06 | Alarmierungen | 5'457.50 | | 6'500.00 | | 5'700.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'087.10 | | 9'000.00 | | 11'071.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 784.00 | | 3'000.00 | | 1'316.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'969.36 | | 33'500.00 | | 10'503.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'499.00 | | 93'300.00 | | 60'142.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 446.35 | | 2'000.00 | | 116.00 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 26'578.52 | | 31'500.00 | | 34'693.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'727.70 | | 20'500.00 | | 8'281.90 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 18'923.50 | | 25'600.00 | | 18'923.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'820.00 | | 7'000.00 | | 5'420.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 190'295.30 | | 120'000.00 | | 141'071.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 13'416.85 | | 8'700.00 | | 14'465.45 |
| **235** | **Bevölkerungsschutz** | **471'834.68** | **259'668.20** | **477'200.00** | **233'000.00** | **615'296.56** | **399'022.80** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 358'137.55 | | 378'500.00 | | 369'116.28 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'561.20 | | -6'000.00 | | -14'498.12 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'254.95 | | 23'800.00 | | 21'562.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'058.20 | | 42'900.00 | | 41'421.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'456.25 | | 4'800.00 | | 4'332.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'553.25 | | 4'100.00 | | 3'626.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'695.45 | | 8'300.00 | | 7'482.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'154.33 | | 800.00 | | 280.01 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'164.25 | | 4'000.00 | | 280.04 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'472.60 | | 5'000.00 | | 5'881.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 454.55 | | 3'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'182.50 | | 5'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'012.00 | | 3'000.00 | | 2'832.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | | | 300.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 56'885.70 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 22'400.00 | | | | 115'795.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 11'165.00 | | 10'000.00 | | 13'295.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 3'000.00 | | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 6'103.20 | | | | 66'932.80 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 22'400.00 | | | | 115'795.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 203'000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **236** | **Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd** | **780'556.78** | **539'164.44** | **844'100.00** | **582'600.00** | **796'859.55** | **543'040.55** |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'601.65 | | 12'000.00 | | 9'400.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'147.97 | | 25'000.00 | | 14'309.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 499.44 | | 2'000.00 | | 73.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'664.40 | | 16'800.00 | | 19'637.47 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'144.00 | | 11'000.00 | | 8'093.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'977.18 | | 25'000.00 | | 14'257.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'935.45 | | 28'200.00 | | 38'085.85 | |
| 3130.06 | Alarmierungen | 5'801.70 | | 7'500.00 | | 193.88 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 16'061.60 | | 10'000.00 | | 18'955.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 870.00 | | 4'600.00 | | 4'587.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 1'164.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'124.78 | | 30'000.00 | | 38'116.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31'330.75 | | 46'000.00 | | 34'770.88 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 176.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 101'329.52 | | 83'000.00 | | 77'894.78 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 241'392.34 | | 261'500.00 | | 253'819.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 243'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 43'425.15 | | 32'500.00 | | 26'457.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 23'550.00 | | 23'600.00 | | 23'550.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 230'796.95 | | 262'000.00 | | 239'214.55 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 241'392.34 | | 264'500.00 | | 253'819.00 |
| **250** | **Beiträge** | **79'130.60** | **3'208.90** | **82'800.00** | **3'200.00** | **77'426.15** | **3'178.15** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 337.10 | | 200.00 | | 224.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 53.85 | | | | 37.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 78.75 | | | | 78.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 42.35 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 411.55 | | 200.00 | | 194.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 260.00 | | 200.00 | | 301.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3631.01 | Beiträge an ärztlichen Notfalldienst | 39'428.75 | | 40'000.00 | | 37'676.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'630.45 | | 10'000.00 | | 7'913.00 | |
| 3636.14 | Aktionen Gesundheitsvorsorge | 14'887.80 | | 15'000.00 | | 14'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'208.90 | | 3'200.00 | | 3'178.15 |
| **260** | **Übertretungsstrafrecht** | **61'074.45** | **235'861.73** | **50'000.00** | **197'000.00** | **54'959.74** | **225'429.21** |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 61'074.45 | | 50'000.00 | | 54'959.74 | |
| 4210.04 | Gebührenertrag Stadtrichter | | 129'540.00 | | 120'000.00 | | 132'564.56 |
| 4270.01 | Bussen Stadtrichter | | 101'390.73 | | 70'000.00 | | 88'480.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 4'931.00 | | 7'000.00 | | 4'384.65 |
| **3** | **Alter und Pflege** | **25'660'625.85** | **15'010'710.95** | **24'629'200.00** | **15'405'000.00** | **25'171'754.48** | **15'602'346.49** |
| **300** | **Abteilungsverwaltung** | **725'605.21** | **425'000.00** | **760'600.00** | **425'000.00** | **735'011.80** | **425'000.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'550.00 | | 7'600.00 | | 6'050.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 439'169.45 | | 452'500.00 | | 445'503.06 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter | 64'158.24 | | 64'600.00 | | 63'660.88 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'029.55 | | 28'700.00 | | 28'513.60 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter | 4'119.75 | | 4'100.00 | | 4'088.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'425.80 | | 45'400.00 | | 44'309.20 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter | 8'028.00 | | 8'100.00 | | 7'873.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'470.80 | | 5'600.00 | | 5'594.30 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter | 835.90 | | 800.00 | | 829.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'512.85 | | 4'900.00 | | 4'831.30 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter | 657.75 | | 700.00 | | 687.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'881.30 | | 10'000.00 | | 10'042.85 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter | 1'443.65 | | 1'500.00 | | 1'432.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'715.89 | | 2'500.00 | | 1'410.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'692.00 | | 1'000.00 | | 8'009.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'196.85 | | 2'200.00 | | 1'890.79 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'110.55 | | 6'800.00 | | 3'395.58 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 599.60 | | 6'800.00 | | 6'483.55 | |
| 3130.10 | Altersveranstaltungen | 16'522.59 | | 24'600.00 | | 18'025.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 8'996.62 | | 10'000.00 | | 11'415.44 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 412.00 | | 500.00 | | 723.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 670.10 | | 1'500.00 | | 693.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3636.13 | Beiträge Mahlzeitendienst | 30'805.97 | | 20'000.00 | | 19'950.00 | |
| 3637.06 | Mietzinssubventionen | | | 7'500.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 39'600.00 | | 39'600.00 | | 39'600.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 425'000.00 | | 425'000.00 | | 425'000.00 |
| **305** | **Hotellerie** | **3'853'828.94** | **3'853'828.94** | **4'074'700.00** | **4'074'700.00** | **3'975'275.16** | **3'975'275.16** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'050'845.90 | | 2'012'900.00 | | 2'026'296.18 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -102'572.70 | | | | -97'146.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 124'526.80 | | 122'300.00 | | 123'619.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 180'529.40 | | 182'000.00 | | 177'075.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25'572.45 | | 24'800.00 | | 25'308.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'877.60 | | 20'800.00 | | 20'792.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 43'849.90 | | 43'100.00 | | 43'405.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 8'761.75 | | 9'600.00 | | 6'442.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.37 | | 8'700.00 | | 7'801.31 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 62'953.29 | | 75'500.00 | | 76'149.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 98.00 | | 200.00 | | 98.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 383'169.43 | | 420'000.00 | | 396'309.19 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'479.82 | | 8'000.00 | | 18'207.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'950.10 | | 7'000.00 | | 10'817.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 214'892.10 | | 303'500.00 | | 212'106.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'351.68 | | 34'000.00 | | 31'117.86 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'498.28 | | 2'000.00 | | 1'998.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 19'546.55 | | 13'500.00 | | 19'259.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'613.95 | | 11'500.00 | | 9'755.10 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'921.00 | | 6'500.00 | | 5'309.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 98'456.52 | | 103'700.00 | | 118'615.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 22'311.53 | | 25'000.00 | | 26'198.54 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'603.40 | | 5'400.00 | | 2'250.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 163.60 | | 800.00 | | 486.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 129.90 | | 2'100.00 | | 1'351.58 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 378'210.12 | | 378'200.00 | | 461'401.90 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 1'336.20 | | 1'400.00 | | 1'336.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 235'000.00 | | 235'000.00 | | 235'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 9'752.00 | | 16'700.00 | | 13'911.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'899.90 | | 106'700.00 | | 110'752.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 161'048.50 | | 156'000.00 | | 169'607.35 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 59'161.00 | | 57'300.00 | | 57'510.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 3'532'719.54 | | 3'754'700.00 | | 3'637'405.21 |
| **310** | **Alterszentrum Sandbühl** | **7'499'382.80** | **6'671'038.35** | **7'838'700.00** | **6'986'700.00** | **7'784'821.95** | **7'293'585.85** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'194'734.69 | | 3'225'700.00 | | 3'480'802.71 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -124'430.65 | | | | -203'771.30 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 17'673.30 | | 10'000.00 | | 14'449.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 193'632.25 | | 188'000.00 | | 207'950.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 261'511.15 | | 267'000.00 | | 266'404.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40'260.90 | | 38'700.00 | | 42'919.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31'049.20 | | 31'800.00 | | 35'104.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 69'090.80 | | 68'200.00 | | 73'753.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | -16'915.55 | | 25'900.00 | | -21'626.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 27'063.15 | | 10'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'910.40 | | 12'200.00 | | 9'792.31 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'671.15 | | 3'000.00 | | 3'110.56 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'173.00 | | 1'200.00 | | 1'459.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 56'402.50 | | 47'300.00 | | 54'789.48 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 41'949.70 | | 44'900.00 | | 44'813.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'589.65 | | 2'000.00 | | 1'289.33 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 938.66 | | 1'200.00 | | 2'767.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'567.45 | | 11'500.00 | | 8'535.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 26'258.30 | | 35'000.00 | | 27'532.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 13'331.95 | | 15'200.00 | | 11'297.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 842.30 | | 900.00 | | 1'337.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 87'800.65 | | 15'000.00 | | 55'833.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'558.31 | | 8'300.00 | | 7'871.80 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'553'719.54 | | 3'775'700.00 | | 3'658'405.21 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 6'597'482.80 | | 6'886'700.00 | | 7'208'930.15 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 54'043.40 | | 69'300.00 | | 63'991.10 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 19'512.15 | | 30'700.00 | | 20'664.60 |
| **320** | **Pflegewohnungen** | **3'021'411.43** | **2'699'469.90** | **2'933'800.00** | **2'527'300.00** | **2'944'490.44** | **2'600'925.45** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'762'356.87 | | 1'592'600.00 | | 1'850'613.21 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -71'608.60 | | | | -220'772.20 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 17'185.85 | | 20'000.00 | | 23'927.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107'262.15 | | 91'800.00 | | 104'261.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 143'800.15 | | 149'200.00 | | 143'003.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'051.50 | | 19'500.00 | | 21'282.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'130.85 | | 16'200.00 | | 17'588.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 38'008.80 | | 33'500.00 | | 36'689.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 30'104.80 | | 9'500.00 | | 18'034.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 7'918.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'136.00 | | 7'400.00 | | 5'105.51 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'689.66 | | 11'000.00 | | 12'909.59 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 559.00 | | 900.00 | | 863.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 43'687.11 | | 64'200.00 | | 54'471.88 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 19'937.93 | | 20'600.00 | | 22'385.26 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 8'442.25 | | 8'200.00 | | 6'330.42 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'362.66 | | 14'000.00 | | 7'477.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'502.00 | | 3'500.00 | | 3'117.20 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 400.00 | | 700.00 | | 376.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'935.80 | | 12'600.00 | | 10'101.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'554.02 | | 10'200.00 | | 6'720.49 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 13'179.82 | | 19'700.00 | | 13'607.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'718.00 | | 2'600.00 | | 4'768.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'122.02 | | 1'400.00 | | 1'522.31 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 2'000.00 | | 1'085.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'257.33 | | 16'500.00 | | 11'420.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 12'082.82 | | 14'400.00 | | 9'803.63 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 372.00 | | 900.00 | | 223.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'061.70 | | 4'200.00 | | 3'085.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 86'052.94 | | 86'000.00 | | 86'052.94 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 420'000.00 | | 420'000.00 | | 420'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 258'300.00 | | 258'300.00 | | 258'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 10'848.00 | | 12'200.00 | | 10'133.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 2'446'067.40 | | 2'274'700.00 | | 2'351'526.65 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'602.75 | | 14'000.00 | | 11'509.75 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 6'799.75 | | 8'500.00 | | 7'889.05 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 100.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 230'000.00 | | 230'000.00 | | 230'000.00 |
| **331** | **Betreutes Wohnen Bachstrasse 1** | **932'135.51** | **919'230.35** | **949'100.00** | **921'100.00** | **923'011.41** | **867'025.25** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'754.00 | | 5'000.00 | | 5'547.24 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 100.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 411.30 | | 800.00 | | 326.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'308.58 | | 17'000.00 | | 1'896.78 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 743.72 | | 1'000.00 | | 494.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'777.10 | | 11'900.00 | | 10'741.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'897.95 | | 22'700.00 | | 20'519.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 800.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 1'500.00 | | 1'197.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'166.68 | | 13'600.00 | | 10'329.17 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'576.18 | | 8'000.00 | | 3'658.87 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 194'000.00 | | 194'000.00 | | 194'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 671'500.00 | | 671'500.00 | | 671'500.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 901'239.10 | | 893'000.00 | | 836'928.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 921.25 | | -1'300.00 | | -562.95 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 17'070.00 | | 29'400.00 | | 30'660.00 |
| **332** | **Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15** | **392'405.47** | **406'998.85** | **411'500.00** | **431'100.00** | **403'143.42** | **414'010.70** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'428.95 | | 4'500.00 | | 3'552.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 18'305.00 | | 21'000.00 | | 22'908.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 600.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 740.64 | | 3'000.00 | | 2'248.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 966.43 | | 1'000.00 | | 919.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'243.35 | | 8'000.00 | | 3'751.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'550.80 | | 10'000.00 | | 7'280.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 11'512.40 | | 11'000.00 | | 10'959.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'436.65 | | 8'000.00 | | 10'760.62 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 321.25 | | 4'200.00 | | 862.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 125'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 214'900.00 | | 214'900.00 | | 214'900.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 406'792.75 | | 433'900.00 | | 414'731.50 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 206.10 | | -2'800.00 | | -720.80 |
| **351** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'742'646.51** | | **5'092'500.00** | | **5'553'037.75** | |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'058'281.90 | | 2'290'000.00 | | 2'387'581.85 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 273'174.70 | | 150'000.00 | | 236'680.85 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6.70 | | | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'912'254.20 | | 1'400'000.00 | | 1'494'006.40 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'984.50 | | | | | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'496'944.51 | | 1'250'000.00 | | 1'434'768.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 2'500.00 | | | |
| **352** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **3'458'065.42** | | **2'529'200.00** | | **2'826'438.47** | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex) | 90'918.90 | | 60'000.00 | | 56'566.48 | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'029.40 | | 6'500.00 | | 19'083.20 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'722'966.22 | | 990'000.00 | | 1'243'227.68 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex) | 1'465'542.65 | | 1'300'000.00 | | 1'348'951.33 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 175'016.25 | | 170'200.00 | | 158'609.78 | |
| 3636.56 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 2'592.00 | | 2'500.00 | | | |
| **362** | **Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl** | **13'444.03** | **13'444.03** | **17'900.00** | **17'900.00** | **9'295.65** | **9'295.65** |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'444.03 | | 17'900.00 | | 8'742.50 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | | 553.15 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 4'711.60 | | 7'000.00 | | 8'981.65 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 8'187.43 | | 10'400.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 545.00 | | 500.00 | | 314.00 |
| **363** | **Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl** | **21'700.53** | **21'700.53** | **21'200.00** | **21'200.00** | **17'228.43** | **17'228.43** |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 21'700.53 | | 21'200.00 | | 17'228.43 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 4'827.85 | | 7'000.00 | | 6'553.05 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 16'552.68 | | 13'800.00 | | 10'415.38 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 320.00 | | 400.00 | | 260.00 |
| **4** | **Soziales** | **50'276'323.22** | **34'114'920.69** | **51'449'100.00** | **29'908'600.00** | **46'412'409.14** | **24'895'863.92** |
| **400** | **Abteilungsverwaltung** | **1'841'348.30** | **542'812.90** | **1'806'900.00** | **426'500.00** | **1'716'589.40** | **511'796.60** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 984'524.27 | | 980'300.00 | | 1'011'938.20 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'760.20 | | | | -36'907.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 61'572.35 | | 61'400.00 | | 62'498.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'347.45 | | 85'800.00 | | 79'381.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'392.00 | | 12'700.00 | | 12'589.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'901.95 | | 10'400.00 | | 10'530.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 21'891.65 | | 21'800.00 | | 21'939.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 900.00 | | 15'000.00 | | 1'150.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'959.15 | | 5'000.00 | | 3'418.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | 375.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'927.00 | | 3'500.00 | | 3'490.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 247'384.80 | | 167'000.00 | | 196'311.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 19'289.00 | | 40'000.00 | | 6'402.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 309'451.58 | | 300'000.00 | | 241'587.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 567.30 | | 3'000.00 | | 1'884.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'027.00 | | 10'000.00 | | 8'894.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'133.00 | | 6'500.00 | | 6'840.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 527'652.90 | | 410'000.00 | | 496'062.10 |
| **405** | **Beiträge** | **5'239'089.24** | **7'014'794.95** | **4'971'300.00** | **5'043'000.00** | **4'539'002.52** | **18'558.40** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'720.00 | | 7'500.00 | | 9'926.00 | |
| 3130.01 | Beiträge an Fahrdienste | 21'342.00 | | 18'200.00 | | 16'141.60 | |
| 3130.02 | Treuhanddienst | 25'208.40 | | 65'800.00 | | 20'370.75 | |
| 3612.02 | Zweckverband Sozialdienst Limmattal | 597'025.05 | | 868'800.00 | | 569'701.80 | |
| 3612.03 | Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde | 1'008'810.60 | | 980'000.00 | | 925'289.60 | |
| 3631.04 | Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung | 2'597'517.50 | | 2'051'000.00 | | 2'056'526.80 | |
| 3631.06 | Beiträge an Kanton KJHG / KJZ | 604'238.13 | | 563'000.00 | | 529'153.97 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'500.00 | |
| 3637.01 | Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze | 355'965.81 | | 400'000.00 | | 395'707.60 | |
| 3637.02 | Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien | 3'261.75 | | 2'000.00 | | 2'684.40 | |
| 4260.01 | Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze | | 111'538.85 | | 40'000.00 | | 18'558.40 |
| 4260.02 | Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien | | | | 3'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'903'256.10 | | 5'000'000.00 | | |
| **410** | **Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen** | **715'125.15** | **179'391.15** | **655'400.00** | **151'000.00** | **622'579.70** | **120'247.55** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 105'785.20 | | 151'500.00 | | 126'965.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'579.80 | | 3'000.00 | | 2'143.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9.50 | | | | 17.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 411.85 | | 500.00 | | 360.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 91.75 | | 100.00 | | 90.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 329.45 | | 700.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'509.25 | | 4'500.00 | | 7'380.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 46'048.40 | | 10'000.00 | | 9'289.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 530.00 | | 5'000.00 | | 991.90 | |
| 3637.03 | Alimentenbevorschussung, -abschreibung | 553'829.95 | | 480'000.00 | | 476'596.05 | |
| 3637.07 | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | | | | | -1'254.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 62'430.00 | | 60'000.00 | | 48'480.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 120.00 | | 10'000.00 | | |
| 4637.03 | Alimentenrückerstattungen | | 115'341.15 | | 80'000.00 | | 70'267.55 |
| **415** | **Berufsbeistandschaft** | **516'050.57** | **57'145.00** | **519'900.00** | **105'000.00** | **477'513.23** | **100'243.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 390'713.51 | | 374'200.00 | | 367'654.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'088.50 | | 24'000.00 | | 23'607.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'925.40 | | 37'800.00 | | 35'782.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'091.05 | | 5'100.00 | | 4'790.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'004.65 | | 4'100.00 | | 3'970.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'790.95 | | 8'500.00 | | 8'271.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'268.75 | | 4'000.00 | | 4'096.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'482.45 | | 29'100.00 | | 12'170.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 8'453.00 | | 12'000.00 | | 7'361.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 640.00 | | 700.00 | | 690.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'007.90 | | 2'500.00 | | 1'883.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'584.41 | | 17'300.00 | | 7'235.55 | |
| 4260.07 | Rückerstatttung Berufsbeistandschaften | | 57'145.00 | | 105'000.00 | | 100'243.00 |
| **420** | **Sozialberatung** | **1'067'187.25** | | **1'111'300.00** | | **1'265'725.99** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 677'517.25 | | 742'600.00 | | 794'215.61 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'271.15 | | | | -38'108.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'505.20 | | 47'500.00 | | 50'205.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'830.30 | | 69'400.00 | | 74'752.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'740.80 | | 9'800.00 | | 9'875.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'944.05 | | 8'100.00 | | 8'444.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 15'092.00 | | 16'800.00 | | 17'052.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'496.45 | | 8'000.00 | | 2'950.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 414.40 | | 800.00 | | 126.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'385.30 | | 45'000.00 | | 77'660.23 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 82'106.30 | | 90'000.00 | | 101'356.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 296.60 | | 800.00 | | 1'129.60 | |
| 3612.07 | Verlustscheine Kostenbeteiligung | 22'513.40 | | 20'000.00 | | 32'026.25 | |
| 3633.01 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 142'835.70 | | 50'000.00 | | 132'680.55 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'780.65 | | 1'500.00 | | 1'359.20 | |
| 3637.05 | Notunterstützung | | | 1'000.00 | | | |
| **430** | **Sozialberatung Intake** | **2'109'166.97** | **878'805.47** | **1'900'800.00** | **480'000.00** | **1'782'255.05** | **1'063'072.35** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 820'827.17 | | 802'300.00 | | 616'367.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'555.00 | | | | -21'380.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 52'592.55 | | 51'200.00 | | 38'963.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'829.15 | | 77'600.00 | | 56'350.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'672.05 | | 10'300.00 | | 7'763.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'395.65 | | 8'700.00 | | 6'553.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 18'428.70 | | 18'200.00 | | 13'406.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'930.00 | | 7'700.00 | | 5'710.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'135.35 | | 10'000.00 | | 6'175.35 | |
| 3130.20 | Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL) | 79'710.20 | | 180'000.00 | | 108'162.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 11'153.70 | | 10'000.00 | | 731.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'338.80 | | 1'000.00 | | 163.15 | |
| 3614.20 | Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL) | 62'254.10 | | 95'000.00 | | 49'283.85 | |
| 3634.21 | Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer | 934'213.45 | | 620'000.00 | | 869'357.50 | |
| 3634.25 | Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge | 21'241.10 | | | | 16'647.80 | |
| 3637.05 | Notunterstützung | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 48'601.82 | | | | 41'289.85 |
| 4631.20 | Beiträge Integrationskosten (FL) | | 477'990.00 | | 480'000.00 | | 379'620.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.21 | Beiträge Integrationskosten (AS) | | 352'213.65 | | | | 642'162.50 |
| **431** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **13'978'641.55** | **8'312'749.10** | **15'915'000.00** | **8'050'000.00** | **14'082'268.52** | **7'941'446.02** |
| 3634.22 | Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge | 38'234.60 | | 50'000.00 | | 28'717.40 | |
| 3634.23 | Beiträge an AOZ für Sozialhife an CH-Bürger | 5'699.60 | | 15'000.00 | | 17'759.45 | |
| 3635.02 | Beitrag Einsatzprogramm | 391'134.30 | | 450'000.00 | | 433'296.97 | |
| 3637.30 | Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018) | 5'616'493.84 | | 5'900'000.00 | | 5'434'483.58 | |
| 3637.34 | Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018) | 5'419'062.40 | | 6'500'000.00 | | 5'298'193.55 | |
| 3637.35 | Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018) | 2'508'016.81 | | 3'000'000.00 | | 2'869'817.57 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018) | | 236'982.00 | | 250'000.00 | | 217'022.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018) | | 2'575'373.32 | | 3'000'000.00 | | 2'912'620.35 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018) | | 3'046'494.75 | | 2'000'000.00 | | 2'564'896.87 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018) | | 2'453'899.03 | | 2'800'000.00 | | 2'246'906.80 |
| **440** | **Asylbereich** | **3'676'004.43** | **1'612'806.95** | **3'803'100.00** | **1'068'000.00** | **3'221'866.60** | **1'350'162.75** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'711.10 | | 500.00 | | 1'065.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'120.00 | | 1'500.00 | | 1'200.00 | |
| 3135.01 | Leistungen AOZ | 65'143.25 | | 114'000.00 | | 114'000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 77.75 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 636'224.38 | | 500'000.00 | | 895'639.70 | |
| 3614.21 | Beiträge an AOZ für Prozesskosten | 1'155'232.50 | | 972'400.00 | | 940'810.50 | |
| 3634.24 | Beiträge an AOZ für Asylfürsorge | 618'795.45 | | 1'045'000.00 | | 861'750.80 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'169'700.00 | | 1'169'700.00 | | 407'400.00 | |
| 4260.03 | Rückerstattung individuelle Unterbringung | | 568'936.05 | | 364'000.00 | | 414'988.55 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 1'043'870.90 | | 704'000.00 | | 935'174.20 |
| **450** | **Sozialversicherungsbereich** | **437'419.65** | **111'954.20** | **431'000.00** | **100'200.00** | **416'642.25** | **141'978.65** |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 378.65 | | 1'000.00 | | 381.15 | |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 382'605.00 | | 380'000.00 | | 332'261.00 | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 54'436.00 | | 50'000.00 | | 82'004.00 | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern | | | | | 1'996.10 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 34'972.70 | | 38'500.00 | | 35'263.05 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 22'545.50 | | 11'700.00 | | 22'715.50 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 51'999.00 | | 50'000.00 | | 83'541.10 |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | 2'437.00 | | | | 459.00 |
| **451** | **Zusatzleistungen zur AHV** | **10'260'960.41** | **7'364'580.88** | **10'453'000.00** | **7'243'000.00** | **9'640'316.74** | **6'932'356.40** |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 132'966.84 | | 120'000.00 | | 10'128.00 | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass) | | | | | 3'816.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 1'000.00 | | | |
| 3181.24 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 12'038.95 | | 25'000.00 | | 17'868.30 | |
| 3181.25 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | 3'248.00 | |
| 3181.26 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 9'548.60 | | 2'000.00 | | 1'192.45 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 8'276'229.00 | | 8'500'000.00 | | 8'027'756.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 804'867.02 | | 750'000.00 | | 633'161.99 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 633'549.00 | | 625'000.00 | | 585'806.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 18'195.00 | | 30'000.00 | | 8'400.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 373'566.00 | | 400'000.00 | | 348'940.00 | |
| 4290.20 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.) | | 600.00 | | | | |
| 4290.24 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist.) | | 17'122.40 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'143'773.00 | | 5'950'000.00 | | 5'789'012.00 |
| 4631.01 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV | | 647'125.00 | | 735'000.00 | | 538'206.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 312'771.00 | | 280'000.00 | | 281'746.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022) | | 119'752.00 | | 150'000.00 | | 106'810.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 4'121.55 | | 12'000.00 | | 14'956.70 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022) | | | | 5'000.00 | | 1'330.90 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 95'511.38 | | 25'000.00 | | 127'973.60 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | 1'000.00 | | 41'400.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 23'804.55 | | 20'000.00 | | 30'921.20 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 40'000.00 | | |
| 4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | | | | 25'000.00 | | |
| **452** | **Krankenversicherung** | **3'242'267.00** | **3'256'663.59** | **2'885'000.00** | **2'917'500.00** | **3'028'432.69** | **3'053'984.30** |
| 3181.13 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebez. (rechtm. bez. Leistungen) | | | | | 435.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 866'086.35 | | 785'000.00 | | 779'210.95 | |
| 3635.10 | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende | 2'376'180.65 | | 2'100'000.00 | | 2'248'786.74 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 27'923.19 | | 55'000.00 | | 51'973.25 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | -13'961.60 | | -27'500.00 | | -25'986.65 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'870'900.85 | | 1'660'000.00 | | 1'900'232.15 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 1'351'950.45 | | 1'200'000.00 | | 1'106'294.15 |
| 4637.11 | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien) | | | | 5'000.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.13 | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 19'850.70 | | 25'000.00 | | 21'471.40 |
| **453** | **Zusatzleistungen zur IV** | **7'141'664.70** | **4'731'818.50** | **6'945'000.00** | **4'273'000.00** | **5'568'426.45** | **3'611'227.90** |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 35'444.95 | | 5'000.00 | | 4'218.00 | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 1'000.00 | | | |
| 3181.24 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'818.00 | | 2'000.00 | | 606.00 | |
| 3181.26 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 1'170.00 | | 2'000.00 | | 390.00 | |
| 3181.29 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | 12'695.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 2'733.70 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 5'985'476.00 | | 5'700'000.00 | | 4'543'070.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 511'807.75 | | 500'000.00 | | 489'179.75 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 364'639.00 | | 420'000.00 | | 314'141.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 44'928.00 | | 40'000.00 | | 14'728.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 196'381.00 | | 275'000.00 | | 186'665.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4'331'150.00 | | 3'990'000.00 | | 3'390'593.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 334'656.00 | | 200'000.00 | | 180'619.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene | | 10'715.55 | | 20'000.00 | | 24'839.90 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 35'019.95 | | 40'000.00 | | 9'292.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'050.00 | | 3'000.00 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 17'227.00 | | 20'000.00 | | 5'884.00 |
| **460** | **Legat Otto Heinz Walther-Stiftung** | **51'398.00** | **51'398.00** | **51'400.00** | **51'400.00** | **50'790.00** | **50'790.00** |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 42'388.40 | | 45'000.00 | | 47'123.75 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 9'009.60 | | 6'400.00 | | 3'666.25 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'398.00 | | 1'400.00 | | 790.00 |
| **5** | **Bildung und Jugend** | **43'260'744.94** | **3'044'233.97** | **43'403'100.00** | **2'772'800.00** | **40'903'123.25** | **2'860'379.91** |
| **500** | **Schulverwaltung** | **938'409.92** | **1'200.00** | **953'800.00** | **500.00** | **887'501.99** | **330.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 694'212.28 | | 731'200.00 | | 669'906.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -26'548.00 | | | | -3'280.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'228.70 | | 46'600.00 | | 42'343.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'885.85 | | 71'400.00 | | 57'677.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'697.10 | | 9'200.00 | | 8'566.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'063.50 | | 7'700.00 | | 7'129.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'343.10 | | 16'500.00 | | 14'914.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'575.00 | | 3'000.00 | | 1'075.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'552.79 | | 1'500.00 | | 1'307.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'706.25 | | 5'500.00 | | 1'514.76 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 118'578.25 | | 54'500.00 | | 86'347.43 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'197.75 | | 5'000.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 917.35 | | 1'200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'200.00 | | 500.00 | | 330.00 |
| **502** | **Schulpflege** | **248'663.30** | | **295'700.00** | | **274'417.91** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 162'731.40 | | 167'000.00 | | 167'171.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'250.45 | | 12'700.00 | | 10'584.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'810.20 | | 3'600.00 | | 7'799.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'103.70 | | 900.00 | | 2'132.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'636.00 | | 2'500.00 | | 1'780.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 564.65 | | | | 578.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 80.00 | | 18'000.00 | | 2'143.52 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'262.55 | | 13'000.00 | | 8'817.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'140.00 | | 2'500.00 | | 1'980.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 33'051.85 | | 37'000.00 | | 36'258.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 101.80 | | 5'000.00 | | 514.50 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 23'930.70 | | 33'500.00 | | 34'658.84 | |
| **505** | **Schulleitung** | **2'103'809.73** | | **2'162'400.00** | | **1'895'092.49** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 533'393.77 | | 520'100.00 | | 421'647.11 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'802.30 | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'779.85 | | | | -5'524.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'973.20 | | 33'300.00 | | 26'931.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 61'015.80 | | 59'600.00 | | 47'572.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'760.65 | | 6'800.00 | | 5'309.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'422.15 | | 5'600.00 | | 4'529.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'814.80 | | 11'500.00 | | 9'367.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 34'060.00 | | 50'200.00 | | 28'918.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 13'388.55 | | 14'000.00 | | 3'122.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'876.27 | | 33'200.00 | | 21'287.73 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'894.34 | | 8'200.00 | | 5'772.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'390.40 | | 11'300.00 | | 84'637.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'832.50 | | 3'800.00 | | 1'876.00 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 1'352'964.85 | | 1'401'800.00 | | 1'239'646.55 | |
| **510** | **Kindergarten** | **2'923'093.08** | | **2'883'700.00** | **3'900.00** | **2'647'954.21** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 1'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 51'838.89 | | 43'100.00 | | 50'197.05 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 55'185.60 | | 31'000.00 | | 58'860.55 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 6'205.20 | | 4'800.00 | | 5'294.80 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 5'531.10 | | 7'500.00 | | 5'337.80 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 1'101.20 | | 1'100.00 | | 1'026.20 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 993.65 | | 900.00 | | 891.65 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 2'402.50 | | 1'500.00 | | 2'453.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'902.00 | | 14'400.00 | | 1'020.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'822.75 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 44'084.58 | | 54'800.00 | | 43'157.28 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 14'378.76 | | 23'000.00 | | 15'575.88 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'616.85 | | 10'500.00 | | 4'554.05 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 5'761.10 | | 8'400.00 | | 6'765.30 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 2'715'968.90 | | 2'681'400.00 | | 2'452'519.80 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | | | 3'900.00 | | |
| **515** | **Tagesbetreuung** | **3'220'519.88** | **2'410'106.80** | **3'368'300.00** | **2'065'000.00** | **3'120'103.95** | **2'249'220.20** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'044'003.96 | | 2'056'200.00 | | 1'946'079.48 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 117'300.95 | | 54'000.00 | | 103'709.98 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -101'761.00 | | | | -38'657.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 137'251.35 | | 136'500.00 | | 131'176.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 173'794.90 | | 184'100.00 | | 172'657.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27'053.60 | | 26'500.00 | | 26'649.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'912.80 | | 23'500.00 | | 22'122.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 48'007.85 | | 47'800.00 | | 46'857.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'208.70 | | 25'900.00 | | 10'692.10 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 597.85 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'370.64 | | 2'000.00 | | 409.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'499.30 | | 12'200.00 | | 5'714.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'162.81 | | 3'000.00 | | 1'204.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'035.75 | | 10'900.00 | | 6'843.30 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 689'627.05 | | 731'300.00 | | 653'599.40 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 827.35 | | 5'000.00 | | 3'174.50 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 32'626.02 | | 47'400.00 | | 27'870.74 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'150.00 | | | | |
| 4637.01 | Elternbeiträge Hort | | 2'408'956.80 | | 2'065'000.00 | | 2'249'220.20 |
| **520** | **Primarstufe** | **11'765'930.43** | **29'421.20** | **11'892'900.00** | **38'700.00** | **11'852'053.19** | **9'944.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 151'608.85 | | 162'200.00 | | 167'372.78 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -32.30 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'058.25 | | | | 9'700.85 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 186'167.75 | | 156'300.00 | | 258'474.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'687.15 | | 10'100.00 | | 10'647.75 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 12'218.00 | | 10'200.00 | | 14'047.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'323.80 | | 18'300.00 | | 18'101.60 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | | | 2'000.00 | | 0.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'852.55 | | 1'100.00 | | 2'026.80 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 1'170.75 | | 1'200.00 | | 2'216.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'546.35 | | 1'500.00 | | 1'790.50 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 1'949.65 | | 1'400.00 | | 2'362.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'414.55 | | 3'600.00 | | 3'762.50 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 4'581.50 | | 3'600.00 | | 6'509.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 39'943.98 | | 54'800.00 | | 48'895.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'749.30 | | 4'400.00 | | 1'292.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'885.08 | | 23'300.00 | | 8'989.23 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 389'816.90 | | 404'500.00 | | 360'558.79 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 16'009.39 | | 19'600.00 | | 19'914.88 | |
| 3104.03 | Lehrmittel, Werken und Handarbeit | 78'672.09 | | 87'600.00 | | 77'649.42 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'778.00 | | 58'100.00 | | 35'005.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 21'339.30 | | 21'500.00 | | 42'344.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 370.10 | | 800.00 | | 370.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'029.00 | | 600.00 | | 529.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'056.90 | | 6'000.00 | | 11'252.05 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 16'392.50 | | 14'000.00 | | 15'437.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | | | 1'150.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 114'921.75 | | 119'600.00 | | 112'349.40 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 27'313.14 | | 30'900.00 | | 35'661.69 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'546.79 | | 7'000.00 | | 9'294.75 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 10'610'817.19 | | 10'652'200.00 | | 10'568'127.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'142.17 | | 12'000.00 | | 6'217.85 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 29'421.20 | | 22'000.00 | | 9'944.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 16'700.00 | | |
| **525** | **Quims** | **295'144.81** | **295'800.00** | **306'000.00** | **306'000.00** | **292'685.67** | **287'162.00** |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 165'403.14 | | 153'000.00 | | 151'251.96 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -4'751.65 | | | | | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 7'057.15 | | | | 5'431.60 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 6'830.85 | | | | 5'415.05 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 950.70 | | | | 898.80 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 1'128.55 | | | | 916.90 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 2'649.95 | | | | 2'681.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'300.00 | | | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 77'873.56 | | 122'400.00 | | 74'650.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 30'702.56 | | 30'600.00 | | 51'439.81 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 295'800.00 | | 306'000.00 | | 287'162.00 |
| **530** | **Sekundarstufe** | **6'433'572.42** | **9'687.83** | **6'355'100.00** | **36'500.00** | **6'028'666.66** | **22'565.90** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'954.43 | | 4'700.00 | | 2'035.02 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'593.85 | | | | 3'664.95 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | 120'669.25 | | 30'500.00 | | 90'984.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 318.10 | | 300.00 | | 118.10 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 7'029.55 | | 2'500.00 | | 3'217.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 428.10 | | 500.00 | | 173.70 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | | | 3'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 36.40 | | 100.00 | | 18.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 656.30 | | 500.00 | | 439.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50.65 | | 100.00 | | 19.85 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 1'128.90 | | 500.00 | | 572.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 111.45 | | 100.00 | | 54.25 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 2'955.50 | | 600.00 | | 2'294.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'819.58 | | 22'800.00 | | 9'182.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'656.58 | | 30'600.00 | | 21'514.84 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 210'200.80 | | 240'300.00 | | 215'535.69 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 9'093.69 | | 12'900.00 | | 5'752.11 | |
| 3104.03 | Lehrmittel, Werken und Handarbeit | 26'667.72 | | 35'200.00 | | 33'152.37 | |
| 3104.04 | Lehrmittel, Hauswirtschaft | 42'918.74 | | 51'600.00 | | 42'677.26 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 11'000.00 | | 2'477.10 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 66'270.26 | | 96'400.00 | | 79'078.00 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 16'534.02 | | 35'000.00 | | 19'066.75 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 3'088.60 | |
| 3611.04 | Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen | 5'643'737.90 | | 5'437'100.00 | | 5'267'127.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 40'000.00 | | 57'900.00 | | 31'350.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 72'800.00 | | | |
| 3631.05 | Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung | 201'910.00 | | 201'900.00 | | 193'887.42 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'830.65 | | 4'000.00 | | 1'185.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'687.83 | | 18'400.00 | | 3'630.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 18'100.00 | | 18'935.90 |
| **540** | **Berufswahlschule Limmattal** | **674'137.39** | **75'000.00** | **559'000.00** | **117'500.00** | **552'757.09** | **104'805.35** |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 674'137.39 | | 559'000.00 | | 552'757.09 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 75'000.00 | | 117'500.00 | | 104'805.35 |
| **550** | **Sonderschulung** | **10'291'391.06** | **171'361.20** | **9'964'200.00** | **162'000.00** | **9'198'987.85** | **131'028.30** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'214'462.12 | | 1'032'800.00 | | 1'039'148.14 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'637.65 | | | | -4'595.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'668'810.61 | | 2'737'400.00 | | 2'689'586.12 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | | | 49'800.00 | | 32'758.95 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -68'112.35 | | | | -151'844.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 72'634.45 | | 60'200.00 | | 63'637.75 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 166'980.10 | | 175'700.00 | | 165'373.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'280.95 | | 85'700.00 | | 86'241.20 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | 288'345.90 | | 278'800.00 | | 271'114.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'319.60 | | 10'700.00 | | 13'213.60 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 32'326.65 | | 34'100.00 | | 31'909.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'696.20 | | 11'100.00 | | 10'794.25 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 26'693.80 | | 30'100.00 | | 27'845.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 26'876.10 | | 22'600.00 | | 23'343.25 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 58'641.00 | | 61'500.00 | | 57'861.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'137.50 | | 17'400.00 | | 3'490.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 21.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 178.60 | | 500.00 | | 144.05 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt | 5'061.10 | | 7'800.00 | | 3'449.09 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Unterrichtshilfen | 18'269.66 | | 33'300.00 | | 16'247.09 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 50.00 | | 2'000.00 | | 180.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 125.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 243'073.40 | | 257'500.00 | | 256'081.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 84.00 | | 500.00 | | 70.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton für Sonderschulen | 3'372'322.00 | | 3'304'000.00 | | 2'861'692.00 | |
| 3631.03 | Beiträge an Kanton für Spitalschulen | 106'667.00 | | 122'000.00 | | 106'600.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'500.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'934'605.32 | | 1'628'200.00 | | 1'594'623.66 | |
| 4260.05 | Elternbeiträge | | 70'344.20 | | 60'000.00 | | 73'504.30 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 101'017.00 | | 102'000.00 | | 57'524.00 |
| **551** | **Schulsozialarbeit** | **643'143.68** | | **662'600.00** | | **591'367.78** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 499'875.58 | | 504'300.00 | | 457'633.68 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'728.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'600.75 | | 32'100.00 | | 29'386.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'516.00 | | 56'800.00 | | 49'857.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'413.20 | | 6'400.00 | | 5'962.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'044.20 | | 5'500.00 | | 4'943.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'072.85 | | 11'300.00 | | 10'296.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'920.00 | | 1'300.00 | | 3'832.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'947.50 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 27'595.50 | | 35'300.00 | | 27'915.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 700.00 | | | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 5'886.10 | | 8'900.00 | | 1'540.10 | |
| **555** | **Schulpsychologischer Dienst** | **378'180.75** | | **400'800.00** | | **390'285.07** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 297'234.49 | | 298'900.00 | | 329'868.19 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -22'131.00 | |
| 3020.75 | Löhne SPD Limmattal Süd | 2'740.15 | | 14'000.00 | | 2'689.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'086.50 | | 19'200.00 | | 18'957.65 | |
| 3050.75 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd | 176.00 | | 1'000.00 | | 172.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'764.00 | | 29'200.00 | | 26'275.80 | |
| 3052.75 | AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd | 265.40 | | 200.00 | | 330.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'872.15 | | 3'900.00 | | 4'009.55 | |
| 3053.75 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd | 35.70 | | 200.00 | | 42.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'047.10 | | 3'200.00 | | 3'232.90 | |
| 3054.75 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd | 28.00 | | 200.00 | | 29.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'687.85 | | 6'700.00 | | 6'923.85 | |
| 3055.75 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd | 61.75 | | 400.00 | | 68.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 8'944.00 | | 11'500.00 | | 10'640.00 | |
| 3090.75 | Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd | 414.10 | | 100.00 | | 505.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 330.00 | | 1'500.00 | | 1'367.75 | |
| 3099.75 | Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd | | | | | 5.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'710.30 | | 6'000.00 | | 5'741.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 300.00 | | 20.53 | |
| 3130.75 | Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd | 94.90 | | 800.00 | | 724.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.75 | Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd | | | 100.00 | | 3.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 404.50 | | 1'000.00 | | 517.70 | |
| 3170.75 | Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd | 283.86 | | 900.00 | | 290.05 | |
| **560** | **Musikschule** | **539'940.68** | | **470'700.00** | | **473'399.83** | |
| 3612.11 | Entschädigung für die musikalische Grundausbildung | 211'006.86 | | 216'000.00 | | 206'078.22 | |
| 3636.17 | Beiträge an die Musikschule | 328'933.82 | | 254'700.00 | | 267'321.61 | |
| **561** | **Schulgesundheitsdienst** | **142'911.51** | | **211'900.00** | | **146'895.85** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'802.50 | | 23'000.00 | | 9'624.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 757.95 | | 1'600.00 | | 617.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 139.15 | | 400.00 | | 125.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120.95 | | 400.00 | | 103.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 265.65 | | 400.00 | | 216.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 432.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 983.95 | | 1'500.00 | | 913.20 | |
| 3136.00 | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit | 22'966.36 | | 47'300.00 | | 29'402.76 | |
| 3136.01 | Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit | 105'785.70 | | 134'800.00 | | 105'395.89 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 89.30 | | 500.00 | | 64.20 | |
| **562** | **Volksschule Sonstiges** | **2'205'684.63** | **51'656.94** | **2'401'300.00** | **42'200.00** | **2'160'941.20** | **54'692.86** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'500.21 | | 231'100.00 | | 235'988.92 | |
| 3010.05 | Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | 1'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25'806.00 | | | | -11'060.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 24'882.00 | | 30'000.00 | | 15'127.70 | |
| 3020.04 | Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen | | | | | 105.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 23'550.00 | | 16'200.00 | | 18'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'871.75 | | 7'400.00 | | 14'195.85 | |
| 3050.04 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | 1'392.10 | | 1'700.00 | | 600.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'460.60 | | 9'500.00 | | 21'847.30 | |
| 3052.04 | AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen | | | 2'400.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'399.25 | | 1'500.00 | | 2'304.20 | |
| 3053.04 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen | 120.45 | | 300.00 | | 67.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'576.65 | | 1'500.00 | | 2'387.60 | |
| 3054.04 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen | 224.15 | | 300.00 | | 100.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'730.95 | | 1'500.00 | | 5'469.85 | |
| 3055.04 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen | 568.00 | | 400.00 | | 342.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'808.40 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'592.30 | | 2'700.00 | | 4'547.48 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'217.10 | | 70'800.00 | | 60'983.74 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 70'315.62 | | 83'700.00 | | 16'371.78 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 27'353.14 | | 43'600.00 | | 45'593.72 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'968.73 | | 5'500.00 | | 133.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 31'379.90 | | 27'000.00 | | 39'460.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'041.45 | | 11'000.00 | | 9'366.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 56'370.14 | | 49'400.00 | | 11'228.52 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 18'902.30 | | 16'500.00 | | 8'420.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 193.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 62'619.67 | | 101'500.00 | | 32'453.09 | |
| 3171.01 | Veranstaltungen | 42'684.66 | | 79'400.00 | | 30'043.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'752.11 | | 8'400.00 | | 2'753.25 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'016.00 | | 10'000.00 | | 6'909.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'587'000.00 | | 1'587'000.00 | | 1'587'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'128.00 | | 3'000.00 | | 2'474.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 48'528.94 | | 39'200.00 | | 52'218.36 |
| **580** | **Jugend** | **456'211.67** | | **514'700.00** | **500.00** | **390'012.51** | **631.30** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 325'285.89 | | 321'300.00 | | 251'496.28 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -27'975.00 | | | | -18'875.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'091.10 | | 20'300.00 | | 15'056.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'187.60 | | 30'700.00 | | 23'648.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'874.20 | | 3'900.00 | | 2'975.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'047.25 | | 3'400.00 | | 2'532.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'689.40 | | 8'500.00 | | 5'236.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'596.60 | | 6'000.00 | | 1'635.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'115.90 | | 1'200.00 | | 498.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'488.95 | | 23'500.00 | | 13'798.83 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'958.30 | | 10'400.00 | | 10'411.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 153.50 | | 600.00 | | 125.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'675.28 | | 14'700.00 | | 12'306.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 22.70 | | 1'200.00 | | 166.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 69'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500.00 | | 631.30 |
| **6** | **Bau und Planung** | **2'659'621.79** | **1'634'953.10** | **2'933'000.00** | **1'637'000.00** | **2'655'201.64** | **1'193'979.85** |
| **600** | **Abteilungsverwaltung** | **694'535.88** | **1'030'893.25** | **722'700.00** | **900'000.00** | **846'252.84** | **879'273.70** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 330'079.97 | | 337'500.00 | | 346'944.19 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'455.30 | | | | -1'410.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'622.95 | | 21'400.00 | | 21'588.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'086.75 | | 37'700.00 | | 39'800.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'862.70 | | 4'200.00 | | 4'009.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'358.05 | | 3'800.00 | | 3'716.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'402.75 | | 6'100.00 | | 7'806.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'475.15 | | 20'000.00 | | 18'962.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'595.60 | | 1'000.00 | | 2'802.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'270.25 | | 20'000.00 | | 12'782.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'859.55 | | 1'000.00 | | 3'442.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 298.36 | | | | 39'450.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 61'538.95 | | 70'500.00 | | 129'171.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 82'007.40 | | 60'000.00 | | 62'253.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'390.00 | | 2'000.00 | | 2'390.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | 15'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'697.70 | | 4'000.00 | | 37'132.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'091.05 | | 3'500.00 | | 2'438.20 | |
| 3612.08 | Beiträge an die Regionalplanung | 111'354.00 | | 115'000.00 | | 112'971.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'030'893.25 | | 900'000.00 | | 879'273.70 |
| **602** | **Stadtentwicklung** | **688'619.96** | **68'359.90** | **845'600.00** | **300'000.00** | **584'061.21** | **22'698.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 336'714.65 | | 488'300.00 | | 271'583.21 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'621.00 | | 31'300.00 | | 17'348.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'648.35 | | 59'200.00 | | 31'193.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'387.45 | | 6'300.00 | | 3'520.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'451.40 | | 5'200.00 | | 2'917.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'575.65 | | 11'000.00 | | 6'078.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 570.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 52'062.05 | | | | 59'892.25 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 203'601.16 | | 215'000.00 | | 171'623.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.20 | | 3'000.00 | | 1'715.55 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 18'188.05 | | 26'300.00 | | 18'188.05 | |
| 4311.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | | 19'215.00 | | 300'000.00 | | 22'698.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 49'144.90 | | | | |
| **605** | **Tiefbau** | **625'964.79** | **480'386.60** | **612'000.00** | **421'000.00** | **576'326.01** | **280'606.75** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 517'981.13 | | 524'900.00 | | 480'637.52 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'986.80 | | 26'700.00 | | 30'862.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'008.10 | | 40'100.00 | | 39'904.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'844.20 | | 5'500.00 | | 6'464.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'265.00 | | 4'400.00 | | 5'190.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'654.15 | | 9'400.00 | | 10'814.15 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 535.35 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'720.61 | | | | 1'252.24 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 969.45 | | | | 1'200.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 60'000.00 | | 3'550.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 6'147.05 | | 5'000.00 | | 2'682.40 |
| 4312.00 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 468'239.55 | | 350'000.00 | | 268'374.35 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| **610** | **Vermessung und Vermarkung** | **21'229.00** | **13'313.35** | **70'000.00** | **13'000.00** | **28'718.65** | **11'401.40** |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 21'229.00 | | 70'000.00 | | 28'718.65 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'313.35 | | 8'000.00 | | 6'401.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **630** | **Bau- und Feuerpolizei** | **616'097.57** | **42'000.00** | **661'700.00** | **3'000.00** | **608'268.70** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 375'601.97 | | 331'500.00 | | 330'737.39 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -222.15 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'065.75 | | 21'000.00 | | 21'237.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'707.60 | | 34'900.00 | | 34'620.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'859.45 | | 4'200.00 | | 4'309.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'846.15 | | 3'600.00 | | 3'572.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'438.05 | | 7'500.00 | | 7'441.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 155'677.35 | | 256'000.00 | | 202'302.36 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'123.40 | | 3'000.00 | | 4'047.35 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 3'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 42'000.00 | | | | |
| **691** | **Umwelt** | **13'174.59** | | **21'000.00** | | **11'574.23** | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 698.91 | | 700.00 | | 698.91 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'985.65 | | 6'000.00 | | 5'985.65 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 6'490.03 | | 14'300.00 | | 4'889.67 | |
| **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | **36'051'780.11** | **28'793'539.90** | **44'000'100.00** | **36'315'700.00** | **37'779'702.27** | **30'619'133.98** |
| **700** | **Abteilungsverwaltung** | **640'886.40** | **469'000.00** | **684'300.00** | **469'000.00** | **654'743.80** | **445'000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 481'231.70 | | 522'800.00 | | 525'106.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'857.00 | | | | -13'578.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'415.50 | | 36'000.00 | | 32'678.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'432.05 | | 65'500.00 | | 55'733.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'027.30 | | 7'200.00 | | 6'523.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'882.75 | | 6'300.00 | | 5'519.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'718.45 | | 13'000.00 | | 11'509.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 10'000.55 | | 13'000.00 | | 14'407.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 41'461.80 | | 11'500.00 | | 10'525.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'489.85 | | 1'000.00 | | 1'850.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'478.40 | | 6'000.00 | | 3'552.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 232.00 | | 500.00 | | 297.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 373.05 | | 1'500.00 | | 616.15 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 469'000.00 | | 469'000.00 | | 445'000.00 |
| **710** | **Wasserversorgung** | **4'259'214.22** | **4'259'214.22** | **3'681'200.00** | **3'681'200.00** | **3'769'686.71** | **3'769'686.71** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 535'914.23 | | 535'100.00 | | 520'467.94 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -10'403.01 | | | | 11'794.71 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'007.70 | | | | -15'589.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'090.60 | | 34'500.00 | | 32'419.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 54'715.20 | | 57'000.00 | | 52'518.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'866.95 | | 13'700.00 | | 12'520.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'441.80 | | 6'100.00 | | 5'452.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'945.65 | | 12'600.00 | | 11'359.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'017.08 | | 7'000.00 | | 8'590.01 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 230.07 | | 1'000.00 | | 1'221.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'226'613.45 | | 840'000.00 | | 1'145'091.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 700.00 | | 1'351.26 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 31.02 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'538.59 | | 139'500.00 | | 97'870.06 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'621.18 | | 5'000.00 | | 6'766.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 223'070.18 | | 185'000.00 | | 179'112.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 366'292.54 | | 164'500.00 | | 261'970.83 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'976.00 | | 45'000.00 | | 11'848.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'427.20 | | 8'500.00 | | 8'977.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'474.10 | | 6'000.00 | | 6'399.59 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 574'633.49 | | 397'000.00 | | 550'061.18 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.58 | | 28'500.00 | | 35'071.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 20'148.56 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 414.89 | | 1'000.00 | | 1'689.64 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 570.40 | | 1'500.00 | | 1'533.77 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 30'189.50 | | 31'000.00 | | 31'966.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'653.39 | | 16'500.00 | | 16'540.65 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung | -146'882.75 | | -106'200.00 | | -147'405.13 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung | 19'789.67 | | 19'800.00 | | 19'789.67 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung | 27'073.49 | | 44'800.00 | | 3'245.17 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 115'104.46 | | | | 19'397.67 | |
| 3301.61 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | 56'426.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 286'624.72 | | 434'500.00 | | 150'663.04 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 65'999.41 | | 137'000.00 | | 152'195.13 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden | 27'698.86 | | 27'700.00 | | 27'698.87 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 356'000.00 | | 356'000.00 | | 347'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 238'679.00 | | 202'400.00 | | 123'491.00 | |
| 4240.00 | Wasserverkäufe | | 2'153'247.59 | | 3'520'000.00 | | 3'625'662.06 |
| 4240.03 | Dienstleistungen Leitungsnetz und für Dritte | | 1'943'607.63 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 33'279.65 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 41'344.00 | | 42'000.00 | | 41'208.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 121'015.00 | | 119'200.00 | | 69'537.00 |
| **711** | **Gasversorgung** | **14'903'149.98** | **14'903'149.98** | **22'762'800.00** | **22'762'800.00** | **17'641'874.10** | **17'641'874.10** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 226'516.50 | | 223'200.00 | | 223'058.71 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -4'458.17 | | | | 5'054.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'683.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'482.70 | | 14'000.00 | | 14'214.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'804.60 | | 25'200.00 | | 24'300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'285.05 | | 4'200.00 | | 4'263.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'311.90 | | 2'400.00 | | 2'390.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'074.85 | | 5'000.00 | | 4'981.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'735.06 | | 2'500.00 | | 2'250.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | 459.98 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'423.13 | | 65'000.00 | | 46'737.46 | |
| 3101.07 | Gas für Wiederverkauf | 8'008'037.03 | | 21'225'000.00 | | 15'853'534.63 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10.49 | | 3'500.00 | | 1'034.12 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 43'901.00 | | 66'100.00 | | 19'200.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'958.18 | | 2'000.00 | | 2'998.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'032.49 | | 5'000.00 | | 5'626.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 173'504.78 | | 118'000.00 | | 102'795.46 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'696.65 | | 7'500.00 | | 7'055.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 68'955.94 | | 65'000.00 | | 121'280.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'673.08 | | 15'000.00 | | 22'656.74 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 10'378.09 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 895.80 | | 1'000.00 | | 371.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'560.78 | | 1'000.00 | | 7'036.21 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'377.48 | | 5'000.00 | | 9'325.68 | |
| 3300.34 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung | 200'381.56 | | 201'900.00 | | 200'420.05 | |
| 3300.44 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung | 10'908.82 | | 10'900.00 | | 10'908.81 | |
| 3300.64 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung | 16'931.32 | | 11'800.00 | | 16'931.33 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'305'045.01 | | | | 37'534.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | 277'218.41 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden | 9'232.95 | | 9'200.00 | | 9'232.96 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 349'000.00 | | 349'000.00 | | 340'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 116'451.00 | | 117'700.00 | | 67'487.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 192'820.00 | | 192'100.00 | | 192'820.00 | |
| 4240.70.00 | Dienstleistungen WVA im Bereich Gas | | 128'722.25 | | 100'000.00 | | 109'981.30 |
| 4240.70.11 | Kochgas/Warmwasser | | 60'873.20 | | 500.00 | | 71'065.16 |
| 4240.70.12 | Wärme bis 10'000 | | 36'134.98 | | 34'500.00 | | 33'740.64 |
| 4240.70.13 | Wärme 10'001 bis 100'000 | | 2'147'617.06 | | 3'000'000.00 | | 2'613'494.25 |
| 4240.70.21 | Wärme 100'001 bis 500'000 | | 4'351'504.72 | | 5'500'000.00 | | 5'282'308.05 |
| 4240.70.22 | Wärme 500'001 bis 1'000'000 | | 923'203.41 | | 1'500'000.00 | | 1'266'212.38 |
| 4240.70.23 | Wärme ab 1'000'001 | | 834'426.21 | | 1'100'000.00 | | 951'319.52 |
| 4240.70.32 | Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar | | 107'167.67 | | 160'000.00 | | 149'671.98 |
| 4240.70.33 | Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar | | 2'296'894.46 | | 4'800'000.00 | | 3'787'220.79 |
| 4240.70.42 | Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30% | | 1'760'960.09 | | 2'600'000.00 | | 2'255'354.65 |
| 4240.70.43 | Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30% | | 743'848.61 | | 1'200'000.00 | | 957'759.84 |
| 4240.70.60 | Messentgelt | | 10'156.80 | | 5'000.00 | | 5'503.54 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 1'281'619.52 | | 2'552'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 143'611.00 | | 140'300.00 | | 81'832.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 |
| **712** | **Gastankstelle** | **28'280.59** | **32'850.85** | **37'000.00** | **39'000.00** | **38'605.96** | **39'253.55** |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'051.35 | | 28'000.00 | | 38'479.61 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 146.85 | | | | 111.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15.00 | | 500.00 | | 15.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 67.39 | | 8'500.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 32'850.85 | | 39'000.00 | | 39'253.55 |
| **718** | **Energie** | **184'203.95** | **396'069.00** | **318'000.00** | **420'000.00** | **184'088.30** | **404'152.00** |
| 3120.07 | Einkauf Naturstrom EKZ | 43'240.00 | | 50'000.00 | | 46'160.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 138'500.80 | | 268'000.00 | | 137'928.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'463.15 | | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 396'069.00 | | 420'000.00 | | 404'152.00 |
| **720** | **Abwasserentsorgung** | **4'363'340.81** | **4'363'340.81** | **4'347'100.00** | **4'347'100.00** | **4'052'686.05** | **4'052'686.05** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'797.55 | | 4'000.00 | | 5'361.08 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'493.43 | | 52'000.00 | | 24'034.16 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 202'292.45 | | 212'600.00 | | 119'309.38 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 2'228.41 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'515.38 | | 1'000.00 | | 2'236.36 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.32 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung | 408'002.08 | | 480'300.00 | | 389'668.95 | |
| 3300.42 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung | 15'549.03 | | 15'500.00 | | 15'549.03 | |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 89'597.30 | | | | 161'993.65 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | | | 45'400.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 246'507.50 | | 115'900.00 | | | |
| 3612.12 | Entschädigung Betrieb Limeco | 2'139'369.73 | | 2'248'500.00 | | 2'283'744.45 | |
| 3612.13 | Entschädigung Tilgungsquote Limeco | 696'031.71 | | 682'500.00 | | 654'938.93 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 3'077.65 | | 3'100.00 | | 3'077.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 316'000.00 | | 274'000.00 | | 272'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 210'107.00 | | 203'300.00 | | 118'544.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'224'062.81 | | 4'200'000.00 | | 3'315'659.69 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | | 651'222.36 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 139'278.00 | | 147'100.00 | | 85'804.00 |
| **721** | **Abfallbewirtschaftung** | **3'253'359.12** | **3'253'359.12** | **3'370'100.00** | **3'370'100.00** | **3'091'872.05** | **3'091'872.05** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 934'439.28 | | 886'500.00 | | 856'579.26 | |
| 3010.08 | Löhne Mehrleistungen des Personals | -8'494.20 | | | | 2'968.12 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -41'526.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57'335.65 | | 55'700.00 | | 54'874.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 84'114.70 | | 86'700.00 | | 82'365.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'737.55 | | 18'000.00 | | 20'270.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'152.05 | | 9'400.00 | | 9'228.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'091.20 | | 19'600.00 | | 19'228.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'067.49 | | 6'000.00 | | 4'489.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 129'084.37 | | 179'000.00 | | 79'340.46 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'140.85 | | 13'000.00 | | 6'560.03 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 113'123.83 | | 100'000.00 | | 8'037.38 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'935.57 | | 9'000.00 | | 8'931.66 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13'440.45 | | 25'000.00 | | 23'065.28 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'001.57 | | 3'000.00 | | 3'955.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 381'030.34 | | 295'000.00 | | 302'369.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'148.30 | | 18'600.00 | | 14'038.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 25'141.76 | | 30'000.00 | | 33'926.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'321.74 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 96'251.29 | | 105'000.00 | | 120'888.78 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 6'000.00 | | 1'517.83 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 15'784.59 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 166.64 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 11'668.97 | | 8'000.00 | | 11'076.64 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 10'000.00 | | 360.15 | |
| 3300.43 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung | 35'163.11 | | 32'900.00 | | 35'163.11 | |
| 3300.63 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung | 109'773.97 | | 162'100.00 | | 121'720.45 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 18'457.20 | | 18'000.00 | | 18'288.00 | |
| 3612.12 | Entschädigung Betrieb Limeco | 775'678.29 | | 855'000.00 | | 860'636.43 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden | 21'543.56 | | 21'500.00 | | 21'543.56 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 344'000.00 | | 344'000.00 | | 340'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 29'369.79 | | 25'100.00 | | 14'663.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'919'092.59 | | 1'791'000.00 | | 1'960'926.36 |
| 4240.01 | Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas | | 59'285.75 | | 62'000.00 | | 62'596.52 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 212'735.62 | | 227'000.00 | | 211'776.93 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 813'457.58 | | 880'000.00 | | 834'395.42 |
| 4270.00 | Bussen | | 900.00 | | 7'000.00 | | 1'320.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 932.97 | | | | 2'328.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 223'981.61 | | 380'100.00 | | 5'092.82 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 22'973.00 | | 23'000.00 | | 13'436.00 |
| **730** | **Strassenunterhalt** | **2'722'842.02** | **698'352.67** | **2'871'300.00** | **762'500.00** | **2'763'286.65** | **718'163.43** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 606'301.97 | | 621'700.00 | | 661'217.48 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -62'850.50 | | | | -19'968.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'459.55 | | 39'100.00 | | 39'592.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'253.75 | | 51'900.00 | | 44'915.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'435.90 | | 13'800.00 | | 15'692.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'861.95 | | 6'700.00 | | 6'659.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'672.75 | | 13'500.00 | | 14'214.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 87'045.23 | | 91'000.00 | | 52'945.46 | |
| 3101.06 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC | 958.70 | | 3'000.00 | | 206.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | 364.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'040.45 | | 29'000.00 | | 22'554.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'420.55 | | 4'000.00 | | 3'521.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'325.65 | | 3'500.00 | | 4'260.30 | |
| 3120.06 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC | 6'480.20 | | 10'000.00 | | 4'271.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 89'674.11 | | 105'500.00 | | 113'721.01 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'575.30 | | 14'000.00 | | 15'382.80 | |
| 3134.06 | Sachversicherungsprämien - WC | | | 500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 9'805.58 | | 14'000.00 | | 10'846.19 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 205'832.87 | | 116'000.00 | | 217'021.28 | |
| 3144.06 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC | 52'974.90 | | 10'000.00 | | 19'386.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 81'634.14 | | 90'000.00 | | 80'501.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 100.00 | | | | 32'100.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 1'368'042.80 | | 1'455'700.00 | | 1'360'394.59 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 25'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 14'300.00 | | | |
| 3300.46 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen | 15'333.90 | | 8'400.00 | | 6'872.08 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 80'487.51 | | 97'400.00 | | 67'093.29 | |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | -3'025.24 | | | | -10'481.03 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 60'141.30 | | 112'000.00 | | 75'551.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 500.00 | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | | | | | 9'853.90 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 500.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 357'211.37 | | 368'500.00 | | 355'758.53 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 281'000.00 | | 281'000.00 | | 277'000.00 |
| **735** | **Strassenbeleuchtung** | **282'742.85** | **60'528.09** | **255'000.00** | **50'200.00** | **277'774.30** | **50'635.30** |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 271'261.25 | | 215'000.00 | | 255'910.85 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 11'481.60 | | 40'000.00 | | 21'863.45 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 700.00 | | 200.00 | | 1'200.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 59'828.09 | | 50'000.00 | | 49'435.30 |
| **740** | **Grünunterhalt** | **1'207'508.45** | **65'399.00** | **1'053'500.00** | **58'800.00** | **1'075'131.17** | **62'758.50** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 584'403.34 | | 524'100.00 | | 535'105.23 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'544.30 | | | | -5'055.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'429.35 | | 33'300.00 | | 33'756.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'123.10 | | 43'500.00 | | 40'975.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'041.80 | | 12'600.00 | | 13'126.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'814.00 | | 5'600.00 | | 5'677.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'028.95 | | 11'500.00 | | 11'926.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'290.85 | | 5'500.00 | | 6'829.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'964.65 | | 36'000.00 | | 36'628.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 600.00 | | 716.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'697.15 | | 19'000.00 | | 51'119.85 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 13'537.75 | | 8'500.00 | | 10'893.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'325.60 | | 3'000.00 | | 4'265.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 275'421.44 | | 223'000.00 | | 222'658.89 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'703.40 | | 3'100.00 | | 3'505.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'930.60 | | 7'200.00 | | 2'647.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 45'134.90 | | | | 3'072.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'952.95 | | 37'500.00 | | 31'068.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 852.70 | | 500.00 | | 1'230.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 33'542.51 | | 47'900.00 | | 33'542.52 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'064.32 | | 5'100.00 | | 5'064.32 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 25'793.39 | | 26'000.00 | | 26'223.66 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | | | 152.30 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'599.00 | | | | 3'958.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 58'800.00 | | 58'800.00 | | 58'800.00 |
| **745** | **Friedhof** | **360'434.76** | **105'531.10** | **349'100.00** | **110'000.00** | **364'509.10** | **112'354.65** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'576.92 | | 182'800.00 | | 176'944.92 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'595.35 | | 11'600.00 | | 11'362.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'739.00 | | 17'900.00 | | 17'356.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'376.50 | | 4'400.00 | | 4'388.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'850.40 | | 2'000.00 | | 1'911.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'063.00 | | 4'100.00 | | 3'981.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | 3'396.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 48'983.12 | | 47'000.00 | | 41'563.88 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 774.00 | | 500.00 | | 709.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'719.02 | | 4'500.00 | | 23'804.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 953.65 | | 1'200.00 | | 1'339.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 990.90 | | 1'000.00 | | 940.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'330.21 | | 29'000.00 | | 37'131.37 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'152.55 | | 2'100.00 | | 2'248.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'319.18 | | | | 3'447.82 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'218.00 | | 9'000.00 | | 3'524.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 333.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.35 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof | 30'459.96 | | 30'500.00 | | 30'459.96 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 90'781.10 | | 100'000.00 | | 75'279.65 |
| 4240.02 | Grabplatzgebühren | | 14'750.00 | | 10'000.00 | | 37'075.00 |
| **750** | **Sport** | **36'945.59** | | **92'600.00** | | **40'465.74** | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'850.00 | | 30'500.00 | | 30'370.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 10'095.59 | | 10'100.00 | | 10'095.59 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 50'000.00 | | | |
| **755** | **Schwimmbad Im Moos** | **876'024.85** | **186'745.06** | **901'200.00** | **245'000.00** | **992'259.17** | **230'697.64** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 323'249.94 | | 300'000.00 | | 371'112.88 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -9'179.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'345.60 | | 21'000.00 | | 24'283.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'468.65 | | 26'500.00 | | 19'089.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'707.20 | | 4'800.00 | | 5'491.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'886.75 | | 3'400.00 | | 4'087.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'569.95 | | 6'600.00 | | 8'609.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 461.35 | | 1'000.00 | | 1'224.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'534.55 | | 7'000.00 | | 10'133.39 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'079.78 | | 2'500.00 | | 2'609.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 328.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 44'419.36 | | 50'000.00 | | 52'235.68 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'778.22 | | 2'000.00 | | 1'165.25 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'881.40 | | 24'000.00 | | 12'311.51 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 69'366.46 | | 55'000.00 | | 45'083.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'401.42 | | 24'000.00 | | 33'682.36 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'136.35 | | 2'000.00 | | 3'121.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'808.13 | | 14'000.00 | | 7'797.36 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'595.60 | | 52'000.00 | | 93'415.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'022.41 | | 14'000.00 | | 32'493.81 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'809.85 | | 22'500.00 | | 5'681.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 251'911.89 | | 257'300.00 | | 251'911.89 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 14'769.59 | | 10'600.00 | | 6'389.69 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'084.82 | | 130'000.00 | | 118'988.79 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 86'660.24 | | 115'000.00 | | 111'708.85 |
| **760** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'932'846.52** | | **3'276'900.00** | | **2'832'719.17** | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 222.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000.00 | | 1'120.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 2'655.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 981.20 | | 1'000.00 | | 1'290.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'176.05 | | 41'500.00 | | 65'051.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 217.80 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 184.06 | | 2'700.00 | | 184.06 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 47'171.28 | | 42'900.00 | | 45'408.61 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | 62'500.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 38'168.97 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 653'344.00 | | 650'500.00 | | 628'842.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'137'902.25 | | 2'464'400.00 | | 2'084'807.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | 2'918.71 | | 2'900.00 | | 2'918.70 | |
| **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **41'702'415.90** | **124'937'895.65** | **33'781'900.00** | **122'849'400.00** | **30'151'916.03** | **115'836'403.11** |
| **800** | **Abteilungsverwaltung** | **364'209.32** | | **391'400.00** | | **339'550.74** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'768.52 | | 274'400.00 | | 269'472.64 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'052.10 | | 17'000.00 | | 16'873.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'806.40 | | 31'100.00 | | 28'293.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'071.15 | | 3'100.00 | | 3'062.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'795.70 | | 3'000.00 | | 2'910.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'137.30 | | 6'200.00 | | 6'063.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'916.40 | | 15'000.00 | | 3'770.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'545.95 | | 12'200.00 | | 7'560.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 16'861.60 | | 29'000.00 | | 1'292.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 254.20 | | 400.00 | | 252.70 | |
| **802** | **Rechnungswesen** | **1'035'780.57** | **1'512'032.67** | **1'007'900.00** | **1'461'000.00** | **1'351'377.55** | **1'556'025.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 472'868.39 | | 472'800.00 | | 458'123.16 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'993.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'364.05 | | 30'000.00 | | 29'418.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'323.45 | | 35'300.00 | | 34'420.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'126.00 | | 6'000.00 | | 5'969.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'847.35 | | 5'100.00 | | 4'948.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'576.60 | | 10'600.00 | | 10'307.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 54'081.63 | | 72'400.00 | | 62'494.13 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'000.00 | | 2'617.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 37.80 | | | | 57.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'910.50 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 250'048.48 | | 262'600.00 | | 270'366.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 6'486.02 | | 24'000.00 | | 11'419.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 31'912.55 | | 28'700.00 | | 28'354.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 3'400.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'938.25 | | 2'900.00 | | 1'712.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 104.05 | | 100.00 | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 69'060.00 | | | | 362'808.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 52'755.82 | | 50'000.00 | | 68'353.44 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 3'333.28 | | | | 6.57 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'423.52 | | 6'800.00 | | 5'517.71 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 64'619.05 | | | | 470.00 |
| 4260.04 | Rückerstattung Betreibungskosten | | 60'039.44 | | 60'000.00 | | 69'758.19 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen | | 8'132.70 | | 10'000.00 | | 6'758.90 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 112'617.96 | | 125'000.00 | | 129'520.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'256'400.00 | | 1'256'400.00 | | 1'344'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | |
| **804** | **ICT** | **2'995'711.89** | **84'000.00** | **4'583'000.00** | **84'000.00** | **3'153'940.33** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 622'993.32 | | 767'100.00 | | 682'674.64 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'311.10 | | | | -11'220.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'854.40 | | 54'200.00 | | 42'940.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'586.70 | | 95'300.00 | | 73'984.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'049.60 | | 11'100.00 | | 8'567.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'368.70 | | 9'300.00 | | 7'252.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'924.65 | | 19'200.00 | | 15'107.75 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 35'435.77 | | 143'600.00 | | 53'050.00 | |
| 3113.50 | Anschaffung Hardware Schule | 25'049.73 | | 31'000.00 | | 3'614.72 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | -315.63 | | 112'800.00 | | 53'830.25 | |
| 3118.50 | Anschaffung immaterielle Anlagen Schule | 5'461.78 | | 34'900.00 | | 20'403.49 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'199.49 | | 251'200.00 | | 97'364.12 | |
| 3130.50 | Dienstleistungen Dritter Schule | 258'879.81 | | 339'400.00 | | 270'276.44 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 3'759.20 | | 70'500.00 | | | |
| 3132.50 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Schule | 13'049.05 | | 45'000.00 | | 14'237.95 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 828'004.12 | | 1'112'800.00 | | 796'204.79 | |
| 3133.50 | Informatik-Nutzungsaufwand Schule | 29'960.70 | | 47'300.00 | | 28'768.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'500.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 35'099.93 | | 52'000.00 | | 38'417.77 | |
| 3153.50 | Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule | 91'795.77 | | 88'500.00 | | 54'246.91 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 306'529.28 | | 526'900.00 | | 377'239.59 | |
| 3158.50 | Unterhalt immaterielle Anlagen Schule | 48'740.56 | | 58'600.00 | | 45'008.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 52'214.95 | | 71'600.00 | | 49'349.93 | |
| 3161.50 | Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule | 118'556.80 | | 135'100.00 | | 131'532.61 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 649.41 | | 900.00 | | 1'018.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 6'803.46 | | 6'800.00 | | 6'803.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 300'448.69 | | 469'000.00 | | 280'343.61 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 12'922.75 | | 25'400.00 | | 12'922.75 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 18'100.00 | | 18'100.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 65'900.00 | | 65'900.00 | | |
| **808** | **Steuern** | **1'991'838.34** | **95'343'914.11** | **1'933'900.00** | **91'098'000.00** | **2'432'186.22** | **92'438'967.76** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 824'080.22 | | 787'400.00 | | 781'228.87 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -30'803.95 | | | | -17'860.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'489.95 | | 50'100.00 | | 49'016.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59'152.10 | | 59'500.00 | | 56'309.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'448.85 | | 10'300.00 | | 10'004.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'219.35 | | 8'400.00 | | 8'244.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17'862.10 | | 17'200.00 | | 17'162.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 169'636.93 | | 180'000.00 | | 174'763.24 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 96'139.20 | | 80'000.00 | | 87'970.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 267.20 | | | | 159.70 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'600.00 | | | | 43'800.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 371'940.97 | | 400'000.00 | | 844'267.43 | |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen | 34'948.54 | | 1'000.00 | | 56'221.53 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern | 87'313.10 | | 60'000.00 | | 54'927.67 | |
| 3499.12 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 15'514.00 | | 20'000.00 | | 4'574.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 242'424.78 | | 240'000.00 | | 239'181.13 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 22'605.00 | | 20'000.00 | | 22'215.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 33'703'316.01 | | 33'078'000.00 | | 32'802'258.81 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 8'112'648.71 | | 3'700'000.00 | | 6'505'451.32 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | -83'048.34 | | 110'000.00 | | 227'196.96 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'682'364.70 | | 1'900'000.00 | | 1'225'459.15 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -762'548.70 | | -840'000.00 | | -505'379.35 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -35'469.75 | | -30'000.00 | | -52'447.40 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'582'158.49 | | 2'664'000.00 | | 2'652'075.99 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 671'267.54 | | 600'000.00 | | 829'922.88 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | -7'860.55 | | 60'000.00 | | 62'655.83 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 464'053.85 | | 470'000.00 | | 336'022.95 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -221'921.15 | | -220'000.00 | | -139'309.20 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 8'071'124.10 | | 6'500'000.00 | | 6'524'287.69 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 405'572.75 | | 400'000.00 | | 405'012.22 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 24'218'428.52 | | 24'642'000.00 | | 24'251'499.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 3'295'506.92 | | 3'500'000.00 | | 2'527'200.04 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | 30'000.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'180'544.70 | | 1'500'000.00 | | 2'123'876.65 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -357'652.95 | | -1'000'000.00 | | -536'660.10 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -468'219.30 | | -300'000.00 | | -16'857.20 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'145'842.23 | | 2'109'000.00 | | 2'175'963.05 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -968'546.47 | | 600'000.00 | | -190'388.04 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 224'754.45 | | 180'000.00 | | 164'781.10 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -19'894.30 | | -40'000.00 | | -11'776.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 9'877'498.60 | | 10'000'000.00 | | 9'475'856.90 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 128'120.00 | | 150'000.00 | | 152'760.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20'451.00 | | 25'000.00 | | 23'938.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 161'170.89 | | 150'000.00 | | 167'009.10 |
| 4401.11 | Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern | | 236'733.41 | | 150'000.00 | | 182'312.81 |
| 4401.12 | Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern | | 23'046.50 | | 10'000.00 | | 20'480.75 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 905'487.00 | | 830'000.00 | | 892'156.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 158'985.25 | | 170'000.00 | | 163'607.85 |
| **812** | **Finanzressourcen** | **5'477.79** | **11'554'134.64** | | **15'834'200.00** | | **11'409'432.40** |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | 5'477.79 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | 2'380'000.00 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 2'177'023.85 | | 1'766'100.00 | | 2'061'024.40 |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 8'780'967.00 | | 11'063'000.00 | | 8'722'695.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 397'846.00 | | 433'000.00 | | 432'893.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 5'477.79 | | | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 192'820.00 | | 192'100.00 | | 192'820.00 |
| **814** | **Kapitaldienst** | **2'093'763.10** | **5'405'229.27** | **2'375'500.00** | **2'000'300.00** | **1'752'915.21** | **1'512'658.71** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'858.64 | | 73'600.00 | | 48'248.75 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) | 1'509'546.96 | | 1'800'000.00 | | 1'376'142.76 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 141.50 | | | | | |
| 3419.00 | Verluste Fremdwährungen | 4'677.90 | | | | 140.70 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 43'988.10 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 429'140.00 | | 431'900.00 | | 251'973.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 61'539.76 | | 50'000.00 | | 40'527.22 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'353'474.60 | | 15'000.00 | | 12'753.83 |
| 4419.00 | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | | 204.41 | | | | 2'518.21 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 820.50 | | 1'000.00 | | 906.45 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung | | 76'410.00 | | 70'000.00 | | 76'410.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'912'780.00 | | 1'864'300.00 | | 1'379'543.00 |
| **820** | **Gebäudemanagement** | **972'240.40** | **235'705.00** | **938'600.00** | **250'000.00** | **838'595.05** | **250'440.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 608'460.60 | | 555'700.00 | | 552'029.20 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'168.15 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'701.40 | | 35'500.00 | | 35'220.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'008.80 | | 55'200.00 | | 56'373.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'714.20 | | 7'100.00 | | 6'957.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'204.35 | | 6'100.00 | | 5'961.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'618.80 | | 12'500.00 | | 12'421.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 815.85 | | 3'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'506.00 | | 10'000.00 | | 5'527.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'479.55 | | 3'000.00 | | 1'467.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'601.10 | | 35'000.00 | | 67'326.61 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 142'482.40 | | 170'000.00 | | 49'374.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 46'516.55 | | 45'000.00 | | 45'792.24 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 298.95 | | 500.00 | | 142.30 | |
| 4312.00 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 235'705.00 | | 250'000.00 | | 250'440.00 |
| **822** | **Hauswartungen** | **2'539'189.24** | **2'191'300.00** | **2'758'200.00** | **2'191'300.00** | **2'437'212.26** | **2'247'700.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'857'423.49 | | 2'005'800.00 | | 1'819'743.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -79'205.85 | | | | -79'506.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112'522.45 | | 125'500.00 | | 109'444.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 152'070.80 | | 171'400.00 | | 146'323.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'423.25 | | 23'500.00 | | 21'785.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'960.60 | | 21'300.00 | | 18'441.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 39'579.15 | | 43'100.00 | | 39'006.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 23'991.87 | | 14'000.00 | | 17'100.80 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 108.40 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'920.70 | | 2'500.00 | | 293.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'087.96 | | 12'000.00 | | 9'625.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'019.05 | | 45'000.00 | | 39'384.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'137.90 | | 8'000.00 | | 5'242.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 323'780.65 | | 240'000.00 | | 254'564.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'422.50 | | 7'000.00 | | 6'136.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'279.25 | | 3'500.00 | | 3'377.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'354.09 | | 18'000.00 | | 25'598.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 935.55 | | 1'000.00 | | 650.30 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 3'377.43 | | 11'600.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 29'700.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'191'300.00 | | 2'191'300.00 | | 2'218'000.00 |
| **824** | **Landwirtschaft** | **93'100.19** | | **93'400.00** | **300.00** | **92'018.41** | **334.00** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'835.50 | | 3'900.00 | | 5'596.35 | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt | 8'207.89 | | 8'200.00 | | 8'207.91 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 | Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd | 36'447.20 | | 37'800.00 | | 37'617.05 | |
| 3636.10 | Beiträge Wald / Waldwege | 40'609.60 | | 43'500.00 | | 40'597.10 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | | | 300.00 | | 334.00 |
| **830** | **Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen** | **1'295'373.65** | **1'202'703.30** | **644'300.00** | **701'100.00** | **581'085.49** | **802'356.95** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 37'982.70 | | 41'000.00 | | 43'436.00 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt | 7'625.80 | | 21'000.00 | | 11'095.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 16'138.15 | | 7'200.00 | | 9'964.30 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 25'232.00 | | 25'000.00 | | 31'177.09 | |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | 658'300.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 37'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 538'095.00 | | 538'100.00 | | 448'413.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 771'265.20 | | 701'100.00 | | 802'356.95 |
| 4443.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | 431'438.10 | | | | |
| **831** | **Alter Zürichweg 4, Scheune, FV** | **22'676.20** | **1'390.00** | **31'400.00** | **2'200.00** | **27'469.00** | **2'140.00** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'635.95 | | 25'000.00 | | 2'143.70 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 2'879.20 | | 2'200.00 | | 3'169.85 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 161.05 | | 200.00 | | 155.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 22'000.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'390.00 | | 2'200.00 | | 2'140.00 |
| **832** | **Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV** | **141'253.65** | **2'400.00** | **7'500.00** | **2'400.00** | **2'109.05** | **2'400.00** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'389.80 | | 5'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 144.45 | | 200.00 | | 148.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 213.40 | | 200.00 | | 205.95 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 135'400.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 2'106.00 | | 2'100.00 | | 1'755.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 |
| **834** | **Bäckerstrasse 4, FV** | **89'448.95** | **338'888.00** | **95'400.00** | **102'600.00** | **87'942.50** | **100'461.35** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 24'420.25 | | 26'000.00 | | 20'982.15 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 20'914.65 | | 25'300.00 | | 21'694.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 715.20 | | 600.00 | | 690.35 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'441.85 | | 1'500.00 | | 1'861.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'700.00 | | 14'700.00 | | 20'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 27'257.00 | | 27'300.00 | | 22'714.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 90'588.00 | | 90'000.00 | | 87'807.35 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 12'600.00 | | 12'600.00 | | 12'654.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | 235'700.00 | | | | |
| **835** | **Bahnhofstrasse 13, FV** | **327'550.55** | **40'000.00** | **34'000.00** | **33'000.00** | **28'135.85** | **40'000.00** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 11'968.55 | | 15'000.00 | | 13'542.35 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | | | 1'000.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'600.00 | | 2'692.50 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 301'300.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 14'282.00 | | 14'300.00 | | 11'901.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 40'000.00 | | 33'000.00 | | 40'000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **836** | **Sägestrasse 2+4, FV** | **253'134.18** | **43'620.00** | **97'300.00** | **56'200.00** | **126'622.85** | **52'490.00** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 52'361.28 | | 55'000.00 | | 77'874.80 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 18'603.35 | | 12'500.00 | | 19'645.95 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 984.55 | | 700.00 | | 1'448.10 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 152'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 10'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 21'185.00 | | 21'200.00 | | 17'654.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 43'620.00 | | 56'200.00 | | 52'490.00 |
| **837** | **Rütistrasse 12,14,16,18 FV** | **1'741'490.54** | **2'289'747.47** | **1'670'200.00** | **2'250'000.00** | **1'639'769.65** | **2'145'438.36** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 479'374.78 | | 528'000.00 | | 551'401.74 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'906.20 | | 9'000.00 | | 12'124.30 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 19'701.40 | | 15'000.00 | | 2'907.90 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 591.85 | | 15'000.00 | | 353.40 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 219'637.40 | | 115'000.00 | | 151'057.44 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 59'879.60 | | 60'000.00 | | 17'952.17 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 18'007.00 | | 15'000.00 | | 8'507.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 190'221.65 | | 162'000.00 | | 196'863.46 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 415'125.66 | | 420'000.00 | | 419'730.24 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 332'045.00 | | 331'200.00 | | 278'872.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'279'181.17 | | 2'250'000.00 | | 2'145'438.36 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 10'566.30 | | | | |
| **838** | **Schulstrasse 14, FV** | **105'938.50** | **210'658.40** | **106'900.00** | **96'200.00** | **102'012.60** | **91'258.40** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 44'340.05 | | 45'000.00 | | 43'293.90 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 12'648.50 | | 13'000.00 | | 11'556.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'033.10 | | 900.00 | | 997.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'441.85 | | 1'500.00 | | 1'436.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 17'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 33'275.00 | | 33'300.00 | | 27'729.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 89'858.40 | | 89'000.00 | | 84'498.40 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'760.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | 113'600.00 | | | | |
| **839** | **Zelgliweg 36/36a/38, FV** | **112'434.60** | **573'644.80** | **101'700.00** | **65'700.00** | **108'815.65** | **53'077.80** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 66'796.70 | | 63'000.00 | | 67'178.65 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 13'410.10 | | 6'300.00 | | 6'355.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 786.80 | | 1'000.00 | | 747.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 22'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 15'041.00 | | 15'000.00 | | 12'534.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 64'644.80 | | 60'000.00 | | 48'277.80 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 6'100.00 | | 5'700.00 | | 4'800.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | 502'900.00 | | | | |
| **840** | **Zürcherstrasse 72, FV** | **425'188.32** | **129'149.50** | **121'400.00** | **135'400.00** | **104'511.08** | **122'073.00** |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 32'047.97 | | 30'000.00 | | 20'989.98 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 27'132.40 | | 37'600.00 | | 30'246.20 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 858.90 | | 700.00 | | 829.05 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 3'364.30 | | 3'800.00 | | 3'351.85 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 312'366.75 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 20'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 35'018.00 | | 34'900.00 | | 29'094.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 106'966.50 | | 112'000.00 | | 100'485.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 22'183.00 | | 23'400.00 | | 21'588.00 |
| **870** | **Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen** | **55'787.90** | **15'454.09** | **81'500.00** | **4'000.00** | **93'439.16** | **15'115.58** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'648.65 | | 23'200.00 | | 36'495.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 25'876.55 | | 45'000.00 | | 34'293.03 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'262.70 | | 5'300.00 | | 5'262.70 | |
| 3301.00 | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | | | | | 12'387.73 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'454.09 | | 4'000.00 | | 15'115.58 |
| **871** | **Untermiete Verwaltungsvermögen** | **1'042'407.92** | **181'765.00** | **1'306'500.00** | **161'500.00** | **1'151'524.97** | **180'600.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'929.75 | | 9'000.00 | | 7'140.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'417.69 | | 35'000.00 | | 6'994.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'578.35 | | 8'500.00 | | 18'771.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 673.10 | | 6'000.00 | | 10'633.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 185'859.55 | | 265'000.00 | | 136'094.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 788'549.48 | | 953'600.00 | | 951'891.02 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'400.00 | | 29'400.00 | | 20'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'520.00 | | 25'000.00 | | 34'590.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 13'745.00 | | 3'000.00 | | 12'510.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 133'500.00 | | 133'500.00 | | 133'500.00 |
| **872** | **Verwaltungsliegenschaften** | **1'991'794.35** | **262'328.05** | **2'112'400.00** | **242'600.00** | **1'705'908.24** | **264'566.25** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 29'963.12 | | 30'000.00 | | 29'820.88 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 67'946.25 | | 107'000.00 | | 57'452.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'844.46 | | 7'000.00 | | 51'614.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 137'593.20 | | 167'300.00 | | 146'910.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'406.86 | | 20'800.00 | | 25'667.77 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'284.85 | | 6'500.00 | | 6'954.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 254'483.25 | | 285'000.00 | | 241'559.07 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5'281.81 | | 10'000.00 | | 2'389.38 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 321'860.75 | | 335'600.00 | | 221'857.75 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 563'594.34 | | 563'600.00 | | 563'594.33 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 61'061.46 | | 62'400.00 | | 59'789.16 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 362'300.00 | | 362'300.00 | | 172'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 146'174.00 | | 154'900.00 | | 126'298.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 37'163.20 | | 10'000.00 | | 41'013.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'804.85 | | 16'500.00 | | 20'193.05 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 960.00 | | 13'700.00 | | 960.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 202'400.00 | | 202'400.00 | | 202'400.00 |
| **873** | **Schulanlage Grabenstrasse** | **850'740.38** | **7'190.00** | **860'200.00** | **5'700.00** | **859'092.41** | **6'140.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'947.28 | | 6'000.00 | | 5'943.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 557.99 | | 30'000.00 | | 29'093.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 51'306.44 | | 55'000.00 | | 31'251.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 130'593.50 | | 115'000.00 | | 100'569.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'037.75 | | 5'500.00 | | 5'825.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 191'822.47 | | 221'000.00 | | 212'161.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'200.05 | | 3'500.00 | | 1'490.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 22'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 453'274.90 | | 395'200.00 | | 395'209.17 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 70'548.69 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'190.00 | | 5'700.00 | | 6'140.00 |
| **874** | **Schulanlage Hofacker** | **1'020'302.09** | **6'020.00** | **1'174'100.00** | **3'500.00** | **840'967.70** | **4'620.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'304.52 | | 22'000.00 | | 21'766.48 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'793.72 | | 52'000.00 | | 5'484.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 39'415.10 | | 55'000.00 | | 25'460.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 126'756.55 | | 130'000.00 | | 117'332.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'439.20 | | 6'500.00 | | 8'132.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 279'070.25 | | 240'000.00 | | 166'418.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'914.30 | | 4'000.00 | | 3'154.10 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'977.83 | | 5'000.00 | | 4'977.83 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 478'245.09 | | 648'200.00 | | 476'856.17 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 11'385.53 | | 11'400.00 | | 11'385.52 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'020.00 | | 3'500.00 | | 4'620.00 |
| **875** | **Schulanlage Kalktarren** | **1'369'905.42** | **323'273.10** | **1'308'300.00** | **163'700.00** | **1'195'671.54** | **163'200.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'823.19 | | 25'000.00 | | 24'892.49 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'315.40 | | 25'000.00 | | 24'782.05 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 43'044.85 | | 65'000.00 | | 47'376.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 253'607.20 | | 175'000.00 | | 213'719.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'441.85 | | 1'700.00 | | 1'436.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'640.85 | | 15'000.00 | | 18'433.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 234'095.65 | | 264'000.00 | | 251'010.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'594.95 | | 7'000.00 | | 9'743.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 141'875.90 | | 75'000.00 | | 7'960.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 597'465.58 | | 580'600.00 | | 596'317.40 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | 75'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 160'004.10 | | 1'500.00 | | 1'440.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 163'269.00 | | 162'200.00 | | 161'760.00 |
| **876** | **Schulanlage Reitmen** | **3'066'479.17** | **13'498.55** | **3'186'500.00** | **8'400.00** | **3'019'727.44** | **7'565.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 37'011.96 | | 37'000.00 | | 36'930.49 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'313.66 | | 7'000.00 | | 1'086.35 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 20'523.65 | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 245'169.30 | | 196'000.00 | | 192'361.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 34'200.15 | | 35'000.00 | | 1'705.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 23'931.50 | | 20'000.00 | | 23'099.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 237'580.52 | | 406'000.00 | | 364'030.92 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'197.15 | | 7'000.00 | | 6'961.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'826'551.28 | | 1'823'100.00 | | 1'818'551.63 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 575'000.00 | | 631'200.00 | | 575'000.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | | | 21'200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'143.55 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'355.00 | | 8'400.00 | | 7'565.00 |
| **877** | **Schulanlage Schulstrasse** | **445'749.87** | | **560'300.00** | | **506'913.56** | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'578.35 | | 6'600.00 | | 6'509.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'495.85 | | 10'000.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 73'817.44 | | 77'500.00 | | 31'911.51 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 86'256.40 | | 90'000.00 | | 86'263.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'438.30 | | 4'500.00 | | 5'249.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 150'700.60 | | 248'000.00 | | 174'605.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'856.90 | | 2'000.00 | | 2'116.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'151.44 | | 5'200.00 | | 5'151.44 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 112'454.59 | | 116'500.00 | | 108'650.32 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 86'455.74 | |
| **878** | **Schulanlage Zelgli** | **1'329'315.89** | **7'853.40** | **1'255'200.00** | **6'200.00** | **1'280'887.55** | **5'333.40** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'628.78 | | 14'000.00 | | 14'031.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'688.25 | | 5'000.00 | | 4'732.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 79'157.60 | | 72'500.00 | | 32'826.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 91'724.50 | | 90'000.00 | | 88'115.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 480.60 | | 600.00 | | 478.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'088.90 | | 5'900.00 | | 7'791.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 310'181.07 | | 240'000.00 | | 281'831.18 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'596.00 | | 2'500.00 | | 3'124.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 353'580.40 | | 358'500.00 | | 330'723.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 460'389.79 | | 464'400.00 | | 437'256.93 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 78'176.14 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'553.40 | | 1'600.00 | | 1'553.40 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'300.00 | | 4'600.00 | | 3'780.00 |
| **879** | **Gesellschafts- und Kulturräume** | **914'548.55** | **216'756.30** | **877'700.00** | **213'900.00** | **1'095'992.61** | **212'373.30** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'850.33 | | 2'700.00 | | 791.55 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit | 5'951.50 | | 2'000.00 | | 1'976.35 | |
| 3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen | | | | | 17.75 | |
| 3101.05 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof | | | | | 1'766.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'798.85 | | 4'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'955.25 | | 14'000.00 | | 1'451.80 | |
| 3111.01 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit | | | 2'000.00 | | 569.97 | |
| 3111.02 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.05 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof | | | 2'000.00 | | 1'073.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 50'222.70 | | 52'000.00 | | 40'002.15 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit | 38'465.05 | | 38'000.00 | | 33'591.20 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum | 23'263.75 | | 27'500.00 | | 22'758.35 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung | 6'255.30 | | 5'500.00 | | 6'442.55 | |
| 3120.05 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof | 24'828.50 | | 32'500.00 | | 24'217.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 84'393.71 | | 2'900.00 | | 2'979.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'023.40 | | 2'600.00 | | 2'918.40 | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien - Freizeit | 1'714.30 | | 500.00 | | 1'694.40 | |
| 3134.02 | Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum | 683.05 | | 600.00 | | 659.30 | |
| 3134.03 | Sachversicherungsprämien - Schiessanlage | 1'160.00 | | 800.00 | | 1'160.00 | |
| 3134.04 | Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung | 874.65 | | 800.00 | | 844.25 | |
| 3134.05 | Sachversicherungsprämien - Friedhof | 1'100.20 | | 900.00 | | 1'061.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 114'270.07 | | 98'000.00 | | 82'482.13 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit | 156'225.42 | | 95'100.00 | | 85'464.62 | |
| 3144.02 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum | 9'382.50 | | 20'000.00 | | 3'181.35 | |
| 3144.04 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung | 8'395.60 | | 22'000.00 | | 12'081.92 | |
| 3144.05 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof | 35'686.35 | | 26'000.00 | | 23'710.37 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 288.65 | | 500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'083.42 | | 3'100.00 | | 3'083.42 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 69'851.68 | | 150'800.00 | | 127'917.40 | |
| 3300.45 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof | 8'482.43 | | 19'500.00 | | 8'482.42 | |
| 3300.47 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit | 93'851.25 | | 93'900.00 | | 93'851.26 | |
| 3300.95 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof | 3'990.64 | | 4'000.00 | | 3'990.63 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | | | 198'618.02 | |
| 3636.07 | Betriebsbeitrag Stürmeierhuus | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 40'151.85 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 267'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'460.00 | | 19'000.00 | | 19'060.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 68'499.80 | | 68'700.00 | | 68'499.80 |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit | | 37'384.00 | | 43'000.00 | | 43'296.00 |
| 4470.02 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum | | 13'648.00 | | 13'700.00 | | 13'648.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 15'367.50 | | 9'500.00 | | 11'298.50 |
| 4472.01 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit | | 62'397.00 | | 60'000.00 | | 56'571.00 |
| **880** | **Mehrzweckgebäude Büelhof** | **543'700.27** | **127'600.00** | **532'700.00** | **137'900.00** | **482'652.01** | **135'440.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'893.03 | | 2'000.00 | | 534.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'073.55 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 78'083.20 | | 70'000.00 | | 70'707.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'728.60 | | 8'000.00 | | 6'703.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'640.00 | | 5'900.00 | | 3'513.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 117'469.39 | | 115'000.00 | | 56'679.84 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 276'512.50 | | 276'500.00 | | 276'512.52 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 54'300.00 | | 54'300.00 | | 68'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'210.00 | | 16'400.00 | | 16'350.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 91'890.00 | | 101'000.00 | | 98'590.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **881** | **Sportanlagen** | **633'478.63** | **19'600.00** | **616'900.00** | **27'800.00** | **603'751.12** | **19'600.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'123.07 | | 4'500.00 | | 3'102.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'167.20 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 56'599.05 | | 48'000.00 | | 58'179.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 64'824.85 | | 70'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 354.15 | | 1'100.00 | | 341.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'414.80 | | 49'000.00 | | 118'996.85 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 113'927.53 | | 110'200.00 | | 97'761.75 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 118'867.98 | | 118'900.00 | | 118'867.97 | |
| 3636.08 | Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'700.00 | | 19'700.00 | | 12'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 19'600.00 | | 27'800.00 | | 19'600.00 |
| **882** | **Unterkünfte Alter und Pflege** | **1'248'901.79** | **1'216'640.00** | **1'304'400.00** | **1'236'300.00** | **1'278'351.13** | **1'219'920.00** |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 78'070.30 | | 80'000.00 | | 68'162.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'576.35 | | 30'000.00 | | 30'645.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'990.25 | | 4'100.00 | | 4'816.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'863.14 | | 85'000.00 | | 96'082.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 804'739.85 | | 799'800.00 | | 799'463.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 200'285.51 | | 221'000.00 | | 220'980.99 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 4'142.24 | | 4'100.00 | | 4'142.25 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | 19'653.15 | | 30'300.00 | | 12'288.89 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 46'581.00 | | 50'100.00 | | 41'768.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'720.00 | | 5'400.00 | | 4'000.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 28'620.00 | | 46'600.00 | | 31'620.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 1'184'300.00 | | 1'184'300.00 | | 1'184'300.00 |
| **884** | **Unterkünfte Asyl** | **1'430'645.66** | **1'281'100.00** | **1'365'400.00** | **1'292'500.00** | **565'266.70** | **530'200.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'174.00 | | 1'500.00 | | 1'830.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'506.10 | | 4'000.00 | | 4'410.62 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75'108.70 | | 80'000.00 | | 30'318.93 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'058.60 | | 7'000.00 | | 4'982.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'038.55 | | 1'200.00 | | 1'007.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'911.25 | | 115'000.00 | | 63'928.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'287.35 | | 2'500.00 | | 4'460.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 356'421.70 | | 454'700.00 | | 383'688.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 276'610.91 | | 84'400.00 | | 55'610.65 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | | | 562'700.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 570'232.50 | | | | 6'029.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 77'296.00 | | 49'400.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 11'400.00 | | 22'800.00 | | 22'800.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 1'269'700.00 | | 1'269'700.00 | | 507'400.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **885** | **Werkhof, Bernstrasse 72** | **264'274.58** | **100'300.00** | **247'800.00** | **100'000.00** | **265'500.40** | **111'671.60** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'831.80 | | 5'000.00 | | 4'602.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'406.55 | | 8'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 41'414.95 | | 27'000.00 | | 31'510.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 11'428.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'723.55 | | 2'200.00 | | 2'629.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 93'703.24 | | 90'000.00 | | 96'450.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 59'998.49 | | 60'000.00 | | 59'998.51 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 13'299.04 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'500.00 | | 40'500.00 | | 33'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 14'696.00 | | 15'100.00 | | 12'582.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300.00 | | | | 31'171.60 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 80'500.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |
| **899** | **Abschluss** | **8'888'583.45** | | | **2'881'500.00** | | **132'804.25** |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 8'888'583.45 | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 2'881'500.00 | | 132'804.25 |
| **Total** | | **214'494'316.51** | **214'494'316.51** | **214'734'500.00** | **214'734'500.00** | **197'648'457.88** | **197'648'457.88** |

# Erfolgsrechnung

## Generelle Erläuterungen

**Aufwand Sachgruppen:**

30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des

34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen

38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder

39 Interne Verrechnungen

**Ertrag Sachgruppen:**

40 Steuerertrag

41 Regalien und Konzessionen

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

43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen

44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden

48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven

49 Interne Verrechnungen

**Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen** (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017)**:**
– Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen
– Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00) sind zu begründen
– Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

Die Erfolgsrechnung wird nachfolgend aus Platzgründen netto dargestellt. Die Bruttodarstellung der Aufwände und Erträge nach Institutioneller Gliederung erfolgt summarisch auf den vorhergehenden Seiten.

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Präsidiales** | | | | | | |
| **1** | **Präsidiales** | **4'619'416.14** | **5'102'800.00** | **4'695'269.20** | **-483'383.86** | **-9.47** | |
| **100** | **Stadtkanzlei** | **1'228'205.82** | **1'202'400.00** | **1'106'678.98** | **25'805.82** | **2.15** | |
| 30 | Personalaufwand | 817'720.52 | 792'800.00 | 737'140.42 | 24'920.52 | 3.14 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 395'555.30 | 350'100.00 | 351'902.56 | 45'455.30 | 12.98 | Für das Archiv wurden eine Schadensaufnahme und Restaurierung in Bezug auf die Weichmacherwanderung mit Fr. 65'000.00 beschlossen. Fr. 53'000 waren nicht budgetiert siehe SRB 38/2024. |
| 36 | Transferaufwand | 15'000.00 | 59'500.00 | 17'675.00 | -44'500.00 | -74.79 | |
| 42 | Entgelte | -70.00 | | -39.00 | -70.00 | -100.00 | |
| **110** | **Personal und Organisation** | **1'295'261.23** | **1'330'700.00** | **1'413'666.92** | **-35'438.77** | **-2.66** | |
| 30 | Personalaufwand | 1'323'139.18 | 1'328'900.00 | 1'334'502.35 | -5'760.82 | -0.43 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 73'314.15 | 108'000.00 | 102'316.97 | -34'685.85 | -32.12 | |
| 46 | Transferertrag | -24'992.10 | -30'000.00 | -23'152.40 | 5'007.90 | -16.69 | Rückerstattung CO2-Abgabe tiefer als budgetiert. Diese wird durch die SVA erstattet und ist jeweils nicht im Voraus bekannt. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -76'200.00 | -76'200.00 | | | | |
| **120** | **Abstimmungen und Wahlen** | **69'802.40** | **91'000.00** | **123'138.69** | **-21'197.60** | **-23.29** | |
| 30 | Personalaufwand | 11'271.75 | 30'000.00 | 33'760.00 | -18'728.25 | -62.43 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 58'530.65 | 61'000.00 | 89'378.69 | -2'469.35 | -4.05 | |
| **130** | **Gemeindeparlament** | **314'115.83** | **353'200.00** | **283'684.51** | **-39'084.17** | **-11.07** | |
| 30 | Personalaufwand | 233'215.90 | 248'200.00 | 222'841.20 | -14'984.10 | -6.04 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 80'899.93 | 105'000.00 | 60'843.31 | -24'100.07 | -22.95 | |
| **131** | **Stadtrat** | **699'855.55** | **707'600.00** | **697'850.30** | **-7'744.45** | **-1.09** | |
| 30 | Personalaufwand | 661'355.60 | 657'000.00 | 664'814.95 | 4'355.60 | 0.66 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 38'499.95 | 50'600.00 | 33'035.35 | -12'100.05 | -23.91 | |
| **152** | **Stadtbibliothek** | **434'176.48** | **446'200.00** | **485'670.83** | **-12'023.52** | **-2.69** | |
| 30 | Personalaufwand | 415'791.73 | 427'400.00 | 478'723.07 | -11'608.27 | -2.72 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 86'894.56 | 91'200.00 | 77'054.07 | -4'305.44 | -4.72 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11'355.64 | 11'400.00 | 11'355.64 | -44.36 | -0.39 | |
| 42 | Entgelte | -28'796.95 | -33'000.00 | -29'939.00 | 4'203.05 | -12.74 | |
| 43 | Übrige Erträge | -2'068.50 | -1'800.00 | -2'522.95 | -268.50 | 14.92 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -49'000.00 | -49'000.00 | -49'000.00 | | | |
| **160** | **Gesellschaft** | **766'046.41** | **896'400.00** | **701'038.66** | **-130'353.59** | **-14.54** | |
| 30 | Personalaufwand | 318'816.30 | 333'900.00 | 304'344.58 | -15'083.70 | -4.52 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 309'769.23 | 350'600.00 | 243'847.32 | -40'830.77 | -11.65 | |
| 36 | Transferaufwand | 307'533.33 | 355'300.00 | 307'328.66 | -47'766.67 | -13.44 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 72'500.00 | 72'500.00 | 68'500.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -35'522.70 | -28'500.00 | -52'202.90 | -7'022.70 | 24.64 | |
| 43 | Übrige Erträge | -2'130.00 | -2'400.00 | -2'272.00 | 270.00 | -11.25 | |
| 46 | Transferertrag | -204'919.75 | -185'000.00 | -168'507.00 | -19'919.75 | 10.77 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **190** | **Stadtammann- und Betreibungsamt** | **-303'650.22** | **-50'600.00** | **-238'454.65** | **-253'050.22** | **500.10** | |
| 30 | Personalaufwand | 1'412'636.16 | 1'440'300.00 | 1'428'975.45 | -27'663.84 | -1.92 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 441'546.92 | 303'500.00 | 318'921.25 | 138'046.92 | 45.48 | Steigende Postgebühren und Rechtshilfeaufträge. Nicht einberechnet im Budget ist die Lizenz Bonimpex und die eSchKG Gebühren. |
| 36 | Transferaufwand | 429'343.02 | 72'400.00 | 338'233.55 | 356'943.02 | 493.02 | Steigendes Gesamtergebnis infolge steigender Geschäftsfälle, damit auch eine höhere Nettoauszahlung an Urdorf. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 233'800.00 | 233'800.00 | 158'400.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -2'517'326.10 | -2'050'000.00 | -2'244'530.25 | -467'326.10 | 22.80 | Mehr Gebühreneinnahmen infolge steigender Geschäftsfälle. |
| 46 | Transferertrag | -303'650.22 | -50'600.00 | -238'454.65 | -253'050.22 | 500.10 | Nettogewinn steigend infolge steigender Geschäftsfälle. |
| **191** | **Friedensrichteramt** | **115'602.64** | **125'900.00** | **121'994.96** | **-10'297.36** | **-8.18** | |
| 30 | Personalaufwand | 155'487.04 | 155'000.00 | 150'841.71 | 487.04 | 0.31 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'481.10 | 10'900.00 | 1'130.75 | -2'418.90 | -22.19 | |
| 42 | Entgelte | -48'365.50 | -40'000.00 | -29'977.50 | -8'365.50 | 20.91 | |

# 2 Sicherheit und Gesundheit

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Sicherheit und Gesundheit** | **3'305'326.31** | **3'589'300.00** | **3'238'731.25** | **-283'973.69** | **-7.91** | |
| **200** | **Abteilungsverwaltung** | **494'187.49** | **527'900.00** | **466'420.70** | **-33'712.51** | **-6.39** | |
| 30 | Personalaufwand | 515'862.24 | 512'200.00 | 497'458.40 | 3'662.24 | 0.72 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48'740.95 | 65'700.00 | 53'676.45 | -16'959.05 | -25.81 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -22'391.70 | -25'000.00 | -22'905.65 | 2'608.30 | -10.43 | |
| 42 | Entgelte | -48'024.00 | -45'000.00 | -61'808.50 | -3'024.00 | 6.72 | |
| **205** | **Bürgerrechtskommission** | **-47'402.15** | **-29'200.00** | **-64'571.50** | **-18'202.15** | **62.34** | |
| 30 | Personalaufwand | 21'747.85 | 23'300.00 | 28'967.00 | -1'552.15 | -6.66 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 750.00 | 4'500.00 | 2'611.50 | -3'750.00 | -83.33 | |
| 42 | Entgelte | -69'300.00 | -55'000.00 | -93'350.00 | -14'300.00 | 26.00 | |
| 46 | Transferertrag | -600.00 | -2'000.00 | -2'800.00 | 1'400.00 | -70.00 | |
| **210** | **Stadtbüro** | **631'917.17** | **628'400.00** | **603'417.15** | **3'517.17** | **0.56** | |
| 30 | Personalaufwand | 574'568.58 | 576'400.00 | 556'331.44 | -1'831.42 | -0.32 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 211'006.09 | 213'000.00 | 271'133.36 | -1'993.91 | -0.94 | |
| 36 | Transferaufwand | 476'526.95 | 372'000.00 | 489'299.00 | 104'526.95 | 28.10 | Die Kosten für das Zivilstandsamt sind erheblich höher, da eine offene Stelle weiterhin mit Springereinsätzen überbrückt werden muss. Zusätzlich sind die Ablieferungen ans Migrationsamt höher. |
| 42 | Entgelte | -630'184.45 | -533'000.00 | -713'346.65 | -97'184.45 | 18.23 | Mehr Einnahmen für das Migrationsamt (Ablieferung im Konto 210-36) und aufgrund von Gebührenanpassungen. |
| **220** | **Polizei** | **1'885'424.88** | **2'017'900.00** | **1'746'672.95** | **-132'475.12** | **-6.56** | |
| 30 | Personalaufwand | 1'924'842.91 | 1'936'800.00 | 1'788'240.05 | -11'957.09 | -0.62 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 196'065.69 | 180'400.00 | 245'880.59 | 15'665.69 | 8.68 | Nicht budgetierte Kosten für die Bekleidung und Ausrüstung von vier neuen Mitarbeitenden. Mehrkosten für Ersatz Defibrillatoren und Reparaturen am Fahrzeug. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 48'456.49 | 51'700.00 | 60'406.37 | -3'243.51 | -6.27 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 434'000.00 | 434'000.00 | 434'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -717'940.21 | -585'000.00 | -769'854.06 | -132'940.21 | 22.72 | Rund Fr. 22'000 Mehreinnahmen aus Dienstleistungen für Externe (Zustellungsaufträge Strassenverkehrsamt und Betreibungsämter). Die übrigen Mehreinnahmen stammen aus Bussen durch den Radar und Ordnungsbussen. |
| 44 | Finanzertrag | | | -12'000.00 | | | |
| **225** | **Parkplatzbewirtschaftung** | **-758'305.75** | **-726'800.00** | **-692'996.83** | **-31'505.75** | **4.33** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 170'838.90 | 176'200.00 | 99'064.07 | -5'361.10 | -3.04 | |
| 42 | Entgelte | -929'144.65 | -903'000.00 | -792'060.90 | -26'144.65 | 2.90 | |
| **230** | **Feuerwehr** | **744'811.43** | **732'800.00** | **805'917.49** | **12'011.43** | **1.64** | |
| 30 | Personalaufwand | 664'237.19 | 470'500.00 | 612'157.64 | 193'737.19 | 41.18 | Trotz weniger Einsätze blieben die Einsatzstunden hoch. Dies führt zu höheren Soldzahlungen. Mit der neuen Stelle Stabsoffizier wurden die Löhne ab September 2024 bei der Feuerwehr verbucht. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 271'182.89 | 372'400.00 | 335'792.85 | -101'217.11 | -27.18 | Mehrere geplante Anschaffungen wurden nicht getätigt, da schlussendlich das Produkt nicht überzeugte oder eine Alternative gefunden wurde. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 18'923.50 | 25'600.00 | 18'923.50 | -6'676.50 | -26.08 | |
| 42 | Entgelte | -196'115.30 | -127'000.00 | -146'491.05 | -69'115.30 | 54.42 | Es konnten viele Einsätze (Fehlalarme Brandmeldeanlagen) verrechnet werden. |
| 46 | Transferertrag | -13'416.85 | -8'700.00 | -14'465.45 | -4'716.85 | 54.22 | |
| **235** | **Bevölkerungsschutz** | **212'166.48** | **244'200.00** | **216'273.76** | **-32'033.52** | **-13.12** | |
| 30 | Personalaufwand | 424'594.45 | 456'400.00 | 433'042.76 | -31'805.55 | -6.97 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24'840.23 | 20'800.00 | 9'573.10 | 4'040.23 | 19.42 | |
| 36 | Transferaufwand | | | 56'885.70 | | | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 22'400.00 | | 115'795.00 | 22'400.00 | 100.00 | Ersatzabgaben, welche dem Kanton abgeliefert wurden (Einnahmen Kto. 235-47). |
| 42 | Entgelte | -11'165.00 | -13'000.00 | -13'295.00 | 1'835.00 | -14.12 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | -6'103.20 | | -66'932.80 | -6'103.20 | -100.00 | |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -22'400.00 | | -115'795.00 | -22'400.00 | -100.00 | Einnahmen Ersatzabgaben für den Kanton (Ablieferung Kto. 235-37). |
| 49 | Interne Verrechnungen | -220'000.00 | -220'000.00 | -203'000.00 | | | |
| **236** | **Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd** | **241'392.34** | **261'500.00** | **253'819.00** | **-20'107.66** | **-7.69** | |
| 30 | Personalaufwand | 10'601.65 | 12'000.00 | 9'400.00 | -1'398.35 | -11.65 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 248'062.79 | 290'100.00 | 270'140.55 | -42'037.21 | -14.49 | |
| 36 | Transferaufwand | 241'392.34 | 261'500.00 | 253'819.00 | -20'107.66 | -7.69 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 280'500.00 | 280'500.00 | 263'500.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -43'425.15 | -32'500.00 | -26'457.00 | -10'925.15 | 33.62 | |
| 46 | Transferertrag | -495'739.29 | -550'100.00 | -516'583.55 | 54'360.71 | -9.88 | Der Bruttoaufwand ist tiefer als budgetiert, weshalb die Kostenbeteiligung der angeschlossenen Gemeinden auch tiefer ausfällt. |
| **250** | **Beiträge** | **75'921.70** | **79'600.00** | **74'248.00** | **-3'678.30** | **-4.62** | |
| 30 | Personalaufwand | 7'469.70 | 7'200.00 | 7'341.30 | 269.70 | 3.75 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 713.90 | 600.00 | 495.15 | 113.90 | 18.98 | |
| 36 | Transferaufwand | 70'947.00 | 75'000.00 | 69'589.70 | -4'053.00 | -5.40 | |
| 46 | Transferertrag | -3'208.90 | -3'200.00 | -3'178.15 | -8.90 | 0.28 | |
| **260** | **Übertretungsstrafrecht** | **-174'787.28** | **-147'000.00** | **-170'469.47** | **-27'787.28** | **18.90** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 61'074.45 | 50'000.00 | 54'959.74 | 11'074.45 | 22.15 | Es wurden mehr Bussen in Haft umgewandelt. Die dazugehörende Gebühr endete in einem Verlustschein und wurde abgeschrieben. |
| 42 | Entgelte | -235'861.73 | -197'000.00 | -225'429.21 | -38'861.73 | 19.73 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Alter und Pflege** | | | | | | |
| **3** | **Alter und Pflege** | **10'649'914.90** | **9'224'200.00** | **9'569'407.99** | **1'425'714.90** | **15.46** | |
| **300** | **Abteilungsverwaltung** | **300'605.21** | **335'600.00** | **310'011.80** | **-34'994.79** | **-10.43** | |
| 30 | Personalaufwand | 623'887.78 | 640'200.00 | 634'725.38 | -16'312.22 | -2.55 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 29'311.46 | 50'700.00 | 40'736.42 | -21'388.54 | -42.19 | |
| 36 | Transferaufwand | 32'805.97 | 30'100.00 | 19'950.00 | 2'705.97 | 8.99 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 39'600.00 | 39'600.00 | 39'600.00 | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -425'000.00 | -425'000.00 | -425'000.00 | | | |
| **305** | **Hotellerie** | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 2'356'391.47 | 2'424'700.00 | 2'333'594.99 | -68'308.53 | -2.82 | Hohe Lohnrückerstattung von Sozialversicherungen durch Langzeitkranke, die teilweise nicht ersetzt wurden. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 873'139.15 | 1'018'700.00 | 930'031.07 | -145'560.85 | -14.29 | Tiefere Lebensmittelkosten als budgetiert. Der Gaspreis ist wieder gesunken, daher waren die Heizungskosten zu hoch budgetiert. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 379'546.32 | 379'600.00 | 462'738.10 | -53.68 | -0.01 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 244'752.00 | 251'700.00 | 248'911.00 | -6'948.00 | -2.76 | |
| 42 | Entgelte | -261'948.40 | -262'700.00 | -280'359.95 | 751.60 | -0.29 | |
| 44 | Finanzertrag | -59'161.00 | -57'300.00 | -57'510.00 | -1'861.00 | 3.25 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -3'532'719.54 | -3'754'700.00 | -3'637'405.21 | 221'980.46 | -5.91 | Gesamtkosten tiefer ausgefallen, dadurch weniger Interne Verrechnungen. |
| **310** | **Alterszentrum Sandbühl** | **828'344.45** | **852'000.00** | **491'236.10** | **-23'655.55** | **-2.78** | |
| 30 | Personalaufwand | 3'698'579.64 | 3'877'500.00 | 3'905'779.57 | -178'920.36 | -4.61 | Hohe Lohnrückerstattungen von Sozialversicherungen durch Langzeitkranke, die zum Teil nicht ersetzt wurden. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 247'083.62 | 185'500.00 | 220'637.17 | 61'583.62 | 33.20 | Betreibungsfälle von ausgetretenen Bewohnenden mussten abgeschrieben werden. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 3'553'719.54 | 3'775'700.00 | 3'658'405.21 | -221'980.46 | -5.88 | Gesamtkosten tiefer ausgefallen, dadurch weniger Interne Verrechnungen. |
| 42 | Entgelte | -6'671'038.35 | -6'986'700.00 | -7'293'585.85 | 315'661.65 | -4.52 | |
| **320** | **Pflegewohnungen** | **321'941.53** | **406'500.00** | **343'564.99** | **-84'558.47** | **-20.80** | |
| 30 | Personalaufwand | 2'077'346.37 | 1'949'700.00 | 1'999'734.37 | 127'646.37 | 6.55 | Hohe Pflegestufen und steigende Spitexleistungen verursachten Lohnmehrkosten. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 168'864.12 | 207'600.00 | 170'270.13 | -38'735.88 | -18.66 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 86'052.94 | 86'000.00 | 86'052.94 | 52.94 | 0.06 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 689'148.00 | 690'500.00 | 688'433.00 | -1'352.00 | -0.20 | |
| 42 | Entgelte | -2'469'469.90 | -2'297'200.00 | -2'370'925.45 | -172'269.90 | 7.50 | Hohe Pflegestufen haben positiven Einfluss auf die Einnahmen. |
| 44 | Finanzertrag | | -100.00 | | 100.00 | -100.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -230'000.00 | -230'000.00 | -230'000.00 | | | |
| **331** | **Betreutes Wohnen Bachstrasse 1** | **12'905.16** | **28'000.00** | **55'986.16** | **-15'094.84** | **-53.91** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 66'635.51 | 83'600.00 | 57'511.41 | -16'964.49 | -20.29 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 865'500.00 | 865'500.00 | 865'500.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -902'160.35 | -891'700.00 | -836'365.25 | -10'460.35 | 1.17 | |
| 44 | Finanzertrag | -17'070.00 | -29'400.00 | -30'660.00 | 12'330.00 | -41.94 | Budget zu hoch angesetzt. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **332** | **Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15** | **-14'593.38** | **-19'600.00** | **-10'867.28** | **5'006.62** | **-25.54** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 52'505.47 | 71'600.00 | 63'243.42 | -19'094.53 | -26.67 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 339'900.00 | 339'900.00 | 339'900.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -406'998.85 | -431'100.00 | -414'010.70 | 24'101.15 | -5.59 | Eine Wohnung ist frei gestanden. |
| **351** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'742'646.51** | **5'092'500.00** | **5'553'037.75** | **650'146.51** | **12.77** | |
| 36 | Transferaufwand | 5'742'646.51 | 5'092'500.00 | 5'553'037.75 | 650'146.51 | 12.77 | Steigende Pflegestufen bei steigendem Durchschnittsalter. |
| **352** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **3'458'065.42** | **2'529'200.00** | **2'826'438.47** | **928'865.42** | **36.73** | |
| 36 | Transferaufwand | 3'458'065.42 | 2'529'200.00 | 2'826'438.47 | 928'865.42 | 36.73 | Steigende Spitexleistungen und Gemeindeanteile, Auswirkung von ambulant vor stationär. |
| **362** | **Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl** | | | | | | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 13'444.03 | 17'900.00 | 8'742.50 | -4'455.97 | -24.89 | |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | | | 553.15 | | | |
| 43 | Übrige Erträge | -4'711.60 | -7'000.00 | -8'981.65 | 2'288.40 | -32.69 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | -8'187.43 | -10'400.00 | | 2'212.57 | -21.27 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -545.00 | -500.00 | -314.00 | -45.00 | 9.00 | |
| **363** | **Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl** | | | | | | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 21'700.53 | 21'200.00 | 17'228.43 | 500.53 | 2.36 | |
| 43 | Übrige Erträge | -4'827.85 | -7'000.00 | -6'553.05 | 2'172.15 | -31.03 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | -16'552.68 | -13'800.00 | -10'415.38 | -2'752.68 | 19.95 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -320.00 | -400.00 | -260.00 | 80.00 | -20.00 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# 4 Soziales

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziales** | **16'161'402.53** | **21'540'500.00** | **21'516'545.22** | **-5'379'097.47** | **-24.97** | |
| **400** | **Abteilungsverwaltung** | **1'298'535.40** | **1'380'400.00** | **1'204'792.80** | **-81'864.60** | **-5.93** | |
| 30 | Personalaufwand | 1'160'728.62 | 1'192'400.00 | 1'166'538.00 | -31'671.38 | -2.66 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 580'619.68 | 514'500.00 | 450'051.40 | 66'119.68 | 12.85 | Springerkosten gemäss SRB 51/2024 und SRB 151/2024. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -15'160.00 | -16'500.00 | -15'734.50 | 1'340.00 | -8.12 | |
| 44 | Finanzertrag | -527'652.90 | -410'000.00 | -496'062.10 | -117'652.90 | 28.70 | Mehr Personen in Notwohnungen, daher höhere Mieteinnahmen. |
| **405** | **Beiträge** | **-1'775'705.71** | **-71'700.00** | **4'520'444.12** | **-1'704'005.71** | **2'376.58** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 57'270.40 | 91'500.00 | 46'438.35 | -34'229.60 | -37.41 | |
| 36 | Transferaufwand | 5'181'818.84 | 4'879'800.00 | 4'492'564.17 | 302'018.84 | 6.19 | Erhöhte Kosten aufgrund steigender Fallzahlen KJG und KJHG. |
| 42 | Entgelte | -111'538.85 | -43'000.00 | -18'558.40 | -68'538.85 | 159.39 | Aufarbeitung der Revisionen führten zu höheren Rückerstattungen. |
| 46 | Transferertrag | -6'903'256.10 | -5'000'000.00 | | -1'903'256.10 | 38.07 | Die unbestrittenen Rückforderungen der Versorgertaxen Schulheimplatzierung (Rechtsfall mit Kanton ZH) sind höher ausgefallen. Es handelt sich um eine ausstehende Forderung und der Cash ist noch ausstehend. |
| **410** | **Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen** | **535'734.00** | **504'400.00** | **502'332.15** | **31'334.00** | **6.21** | |
| 30 | Personalaufwand | 108'878.10 | 155'100.00 | 129'576.50 | -46'221.90 | -29.80 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 52'417.10 | 20'300.00 | 17'661.95 | 32'117.10 | 158.21 | Einsatz von Fachanwälten durch die KESB. |
| 36 | Transferaufwand | 553'829.95 | 480'000.00 | 475'341.25 | 73'829.95 | 15.38 | Erhöhte Fallzahlen in der Alimentenbevorschussung. |
| 42 | Entgelte | -64'050.00 | -71'000.00 | -49'980.00 | 6'950.00 | -9.79 | Mehr Rückerstattungen an AJB, daher weniger uneinbringliche Forderungen. |
| 46 | Transferertrag | -115'341.15 | -80'000.00 | -70'267.55 | -35'341.15 | 44.18 | |
| **415** | **Berufsbeistandschaft** | **458'905.57** | **414'900.00** | **377'270.23** | **44'005.57** | **10.61** | |
| 30 | Personalaufwand | 473'882.81 | 457'700.00 | 448'172.63 | 16'182.81 | 3.54 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 42'167.76 | 62'200.00 | 29'340.60 | -20'032.24 | -32.21 | |
| 42 | Entgelte | -57'145.00 | -105'000.00 | -100'243.00 | 47'855.00 | -45.58 | Rückstände der KESB bei der Berichtskontrolle bis zu 8 Monate. Im 2024 vermehrt Berichtskontrollen von Klienten mit wenig Vermögen. |
| **420** | **Sozialberatung** | **1'067'187.25** | **1'111'300.00** | **1'265'725.99** | **-44'112.75** | **-3.97** | |
| 30 | Personalaufwand | 806'854.90 | 902'200.00 | 919'387.76 | -95'345.10 | -10.57 | Stelle der Bereichsleitung für neun Monate unbesetzt. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 93'202.60 | 136'600.00 | 180'272.23 | -43'397.40 | -31.77 | |
| 36 | Transferaufwand | 167'129.75 | 72'500.00 | 166'066.00 | 94'629.75 | 130.52 | Budgetierung ging von sinkenden Nachzahlungen für NE-Beiträge aus. Dies ist nicht eingetreten. |
| **430** | **Sozialberatung Intake** | **1'230'361.50** | **1'420'800.00** | **719'182.70** | **-190'438.50** | **-13.40** | |
| 30 | Personalaufwand | 987'120.27 | 976'000.00 | 723'733.05 | 11'120.27 | 1.14 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 96'338.05 | 201'800.00 | 115'232.85 | -105'461.95 | -52.26 | Die Integrationskosten für Drittangebote fielen kleiner aus als erwartet, wobei die Integrationskosten für öffentlich rechtliche Angebote stiegen (Konto 430-36). |
| 36 | Transferaufwand | 1'025'708.65 | 723'000.00 | 943'289.15 | 302'708.65 | 41.87 | Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und Kontingenzerhöhung stiegen insbesondere die Kosten der IAZH für VA-Ausländer (darunter Schutzstatus S) höher aus als prognostiziert. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Entgelte | -48'601.82 | | -41'289.85 | -48'601.82 | -100.00 | |
| 46 | Transferertrag | -830'203.65 | -480'000.00 | -1'021'782.50 | -350'203.65 | 72.96 | Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und Kontingenzerhöhung fiel insbesondere auch die Finanzierung an die Integrationskosten der IAZH für VA-Ausländer (darunter Schutzstatus S) höher aus als prognostiziert. |
| **431** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **5'665'892.45** | **7'865'000.00** | **6'140'822.50** | **-2'199'107.55** | **-27.96** | |
| 36 | Transferaufwand | 13'978'641.55 | 15'915'000.00 | 14'082'268.52 | -1'936'358.45 | -12.17 | Aufgrund speditiver Fallabschlüsse durch intensivere Begleitung WSH-Beziehende sowie guter wirtschaftlicher Lage weniger Sozialhilfekosten als gedacht. |
| 46 | Transferertrag | -8'312'749.10 | -8'050'000.00 | -7'941'446.02 | -262'749.10 | 3.26 | Da die Sozialhilfekosten geringer sind als gedacht, sind auch die Kostenersatzforderungen gegenüber Kantonen und Bund weniger. Zahl der Schweizer Personen ohne Kostenersatz nimmt prozentual zu. |
| **440** | **Asylbereich** | **2'063'197.48** | **2'735'100.00** | **1'871'703.85** | **-671'902.52** | **-24.57** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 732'276.48 | 616'000.00 | 1'011'905.30 | 116'276.48 | 18.88 | Erhöhte Ausgaben für Unterbringung und Sicherheit. |
| 36 | Transferaufwand | 1'774'027.95 | 2'017'400.00 | 1'802'561.30 | -243'372.05 | -12.06 | Es wurden Erstattungen aus der IAZH der AOZ gutgeschrieben und von den Aufwendungen abgezogen. Dies verbessert das Ergebnis. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'169'700.00 | 1'169'700.00 | 407'400.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -568'936.05 | -364'000.00 | -414'988.55 | -204'936.05 | 56.30 | Mehr Unterkünfte dadurch mehr Mieteinnahmen. |
| 46 | Transferertrag | -1'043'870.90 | -704'000.00 | -935'174.20 | -339'870.90 | 48.28 | Die steigenden Flüchtlingszahlen führen zu höheren Erstattungen durch den Kanton für die Unterbringung. |
| **450** | **Sozialversicherungsbereich** | **325'465.45** | **330'800.00** | **274'663.60** | **-5'334.55** | **-1.61** | |
| 36 | Transferaufwand | 437'419.65 | 431'000.00 | 416'642.25 | 6'419.65 | 1.49 | |
| 46 | Transferertrag | -111'954.20 | -100'200.00 | -141'978.65 | -11'754.20 | 11.73 | |
| **451** | **Zusatzleistungen zur AHV** | **2'896'379.53** | **3'210'000.00** | **2'707'960.34** | **-313'620.47** | **-9.77** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 154'554.39 | 148'000.00 | 36'252.75 | 6'554.39 | 4.43 | |
| 36 | Transferaufwand | 10'106'406.02 | 10'305'000.00 | 9'604'063.99 | -198'593.98 | -1.93 | Steigerung der Auszahlungen EL und Gemeindezuschüsse fiel tiefer aus als erwartet und budgetiert. |
| 42 | Entgelte | -17'722.40 | | | -17'722.40 | -100.00 | |
| 46 | Transferertrag | -7'346'858.48 | -7'243'000.00 | -6'932'356.40 | -103'858.48 | 1.43 | Rückerstattungen von Kanton und Bund leicht höher erwartet. |
| **452** | **Krankenversicherung** | **-14'396.59** | **-32'500.00** | **-25'551.61** | **18'103.41** | **-55.70** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 435.00 | | | |
| 36 | Transferaufwand | 3'242'267.00 | 2'885'000.00 | 3'027'997.69 | 357'267.00 | 12.38 | Höhere Ausgaben KVG-Prämien wegen steigender Prämien. |
| 42 | Entgelte | -27'923.19 | -55'000.00 | -51'973.25 | 27'076.81 | -49.23 | Weniger Verlustscheine konnten geltend gemacht werden. |
| 46 | Transferertrag | -3'228'740.40 | -2'862'500.00 | -3'002'011.05 | -366'240.40 | 12.79 | Höhere Ausgaben KVG, daher höhere Erstattungen durch IPV. |
| **453** | **Zusatzleistungen zur IV** | **2'409'846.20** | **2'672'000.00** | **1'957'198.55** | **-262'153.80** | **-9.81** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 38'432.95 | 10'000.00 | 17'909.00 | 28'432.95 | 284.33 | Erhöhte Abschreibungen durch die SVA. |
| 34 | Finanzaufwand | | | 2'733.70 | | | |
| 36 | Transferaufwand | 7'103'231.75 | 6'935'000.00 | 5'547'783.75 | 168'231.75 | 2.43 | |
| 46 | Transferertrag | -4'731'818.50 | -4'273'000.00 | -3'611'227.90 | -458'818.50 | 10.74 | Mehr unberechtigte Leistungen zurückgefordert. |
| **460** | **Legat Otto Heinz Walther-Stiftung** | | | | | | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 42'388.40 | 45'000.00 | 47'123.75 | -2'611.60 | -5.80 | |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 9'009.60 | 6'400.00 | 3'666.25 | 2'609.60 | 40.78 | |
| 43 | Übrige Erträge | -50'000.00 | -50'000.00 | -50'000.00 | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -1'398.00 | -1'400.00 | -790.00 | 2.00 | -0.14 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# 5 Bildung und Jugend

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Bildung und Jugend** | **40'216'510.97** | **40'630'300.00** | **38'042'743.34** | **-413'789.03** | **-1.02** | |
| **500** | **Schulverwaltung** | **937'209.92** | **953'300.00** | **887'171.99** | **-16'090.08** | **-1.69** | |
| 30 | Personalaufwand | 811'010.32 | 887'100.00 | 799'639.80 | -76'089.68 | -8.58 | Eine Stelle der Schulverwaltung war längere Zeit vakant. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 127'399.60 | 66'700.00 | 87'862.19 | 60'699.60 | 91.00 | Mit SRB 141/2024 wurden Springerdienstleistungen von rund Fr. 61'400 bewilligt. |
| 42 | Entgelte | -1'200.00 | -500.00 | -330.00 | -700.00 | 140.00 | |
| **502** | **Schulpflege** | **248'663.30** | **295'700.00** | **274'417.91** | **-47'036.70** | **-15.91** | |
| 30 | Personalaufwand | 189'438.95 | 217'700.00 | 201'006.47 | -28'261.05 | -12.98 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 59'224.35 | 78'000.00 | 73'411.44 | -18'775.65 | -24.07 | |
| **505** | **Schulleitung** | **2'103'809.73** | **2'162'400.00** | **1'895'092.49** | **-58'590.27** | **-2.71** | |
| 30 | Personalaufwand | 732'727.64 | 734'300.00 | 563'159.89 | -1'572.36 | -0.21 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 18'117.24 | 26'300.00 | 92'286.05 | -8'182.76 | -31.11 | |
| 36 | Transferaufwand | 1'352'964.85 | 1'401'800.00 | 1'239'646.55 | -48'835.15 | -3.48 | |
| **510** | **Kindergarten** | **2'923'093.08** | **2'879'800.00** | **2'647'954.21** | **43'293.08** | **1.50** | |
| 30 | Personalaufwand | 136'982.89 | 105'300.00 | 125'081.90 | 31'682.89 | 30.09 | Höhere Kosten bei den Aushilfsentschädigungen (Vikariate) für die Lehrpersonen. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 70'141.29 | 97'000.00 | 70'352.51 | -26'858.71 | -27.69 | |
| 36 | Transferaufwand | 2'715'968.90 | 2'681'400.00 | 2'452'519.80 | 34'568.90 | 1.29 | |
| 42 | Entgelte | | -3'900.00 | | 3'900.00 | -100.00 | |
| **515** | **Tagesbetreuung** | **810'413.08** | **1'303'300.00** | **870'883.75** | **-492'886.92** | **-37.82** | |
| 30 | Personalaufwand | 2'486'240.90 | 2'568'700.00 | 2'427'411.51 | -82'459.10 | -3.21 | Ausfall Personal aufgrund längerer Krankheit. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 734'278.98 | 799'600.00 | 692'692.44 | -65'321.02 | -8.17 | Tiefere Lebensmittelkosten und weniger Veranstaltungsausgaben. |
| 46 | Transferertrag | -2'410'106.80 | -2'065'000.00 | -2'249'220.20 | -345'106.80 | 16.71 | Mehr Hortkinder, dadurch höhere Einnahmen. |
| **520** | **Primarstufe** | **11'736'509.23** | **11'854'200.00** | **11'842'109.19** | **-117'690.77** | **-0.99** | |
| 30 | Personalaufwand | 436'240.13 | 433'700.00 | 547'201.33 | 2'540.13 | 0.59 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 712'730.94 | 795'000.00 | 730'506.11 | -82'269.06 | -10.35 | Transportkosten Schulschwimmen Fr. 46'000 weniger Aufwendungen als budgetiert. Lehrmittelverbrauch um Fr. 15'000 geringer ausgefallen. Betriebs- und Verbrauchsmaterial um Fr. 27'000 tiefer. |
| 36 | Transferaufwand | 10'616'959.36 | 10'664'200.00 | 10'574'345.75 | -47'240.64 | -0.44 | |
| 42 | Entgelte | -29'421.20 | -22'000.00 | -9'944.00 | -7'421.20 | 33.73 | |
| 46 | Transferertrag | | -16'700.00 | | 16'700.00 | -100.00 | Es wurden 2024 keine Kinder aus anderen Gemeinden an der Primarschule Schlieren beschult. |
| **525** | **Quims** | **-655.19** | | **5'523.67** | **-655.19** | **-100.00** | |
| 30 | Personalaufwand | 186'568.69 | 153'000.00 | 166'595.51 | 33'568.69 | 21.94 | Arbeitgeberbeiträge und Aus- und Weiterbildungsbeträge wurden nicht budgetiert. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 108'576.12 | 153'000.00 | 126'090.16 | -44'423.88 | -29.04 | |
| 46 | Transferertrag | -295'800.00 | -306'000.00 | -287'162.00 | 10'200.00 | -3.33 | |
| **530** | **Sekundarstufe** | **6'423'884.59** | **6'318'600.00** | **6'006'100.76** | **105'284.59** | **1.67** | |
| 30 | Personalaufwand | 153'752.06 | 68'400.00 | 112'774.22 | 85'352.06 | 124.78 | Höhere Kosten bei den Aushilfsentschädigungen (Vikariate) für Lehrpersonen. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 391'341.81 | 513'000.00 | 422'342.72 | -121'658.19 | -23.72 | Tiefere Kosten bei Schülerreisen und Lehrmittel an der Sekundarschule. Geringere Kosten bei Veranstaltungen und für Betriebs- und Verbrauchsmaterial mit Lehrmittel. |
| 36 | Transferaufwand | 5'888'478.55 | 5'773'700.00 | 5'493'549.72 | 114'778.55 | 1.99 | |
| 42 | Entgelte | -9'687.83 | -18'400.00 | -3'630.00 | 8'712.17 | -47.35 | Elternbeiträge Klassenlager sind geringer ausgefallen. |
| 46 | Transferertrag | | -18'100.00 | -18'935.90 | 18'100.00 | -100.00 | Es wurden keine Kinder aus anderen Gemeinden an der Sekundarschule Schlieren 2024 beschult. |
| **540** | **Berufswahlschule Limmattal** | **599'137.39** | **441'500.00** | **447'951.74** | **157'637.39** | **35.70** | |
| 36 | Transferaufwand | 674'137.39 | 559'000.00 | 552'757.09 | 115'137.39 | 20.60 | Es besuchten mehr Jugendliche die BWS als geplant, daher fielen die Kostenbeiträge für die BWS höher aus. |
| 42 | Entgelte | -75'000.00 | -117'500.00 | -104'805.35 | 42'500.00 | -36.17 | Elternbeiträge zu hoch budgetiert, sind im Budget 2025 angepasst worden. |
| **550** | **Sonderschulung** | **10'120'029.86** | **9'802'200.00** | **9'067'959.55** | **317'829.86** | **3.24** | |
| 30 | Personalaufwand | 4'605'454.98 | 4'608'400.00 | 4'359'877.86 | -2'945.02 | -0.06 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 266'841.76 | 301'600.00 | 276'194.33 | -34'758.24 | -11.52 | |
| 36 | Transferaufwand | 5'419'094.32 | 5'054'200.00 | 4'562'915.66 | 364'894.32 | 7.22 | Zuzug von SuS mit bestehenden externen Sonderschulungen. |
| 42 | Entgelte | -70'344.20 | -60'000.00 | -73'504.30 | -10'344.20 | 17.24 | |
| 46 | Transferertrag | -101'017.00 | -102'000.00 | -57'524.00 | 983.00 | -0.96 | |
| **551** | **Schulsozialarbeit** | **643'143.68** | **662'600.00** | **591'367.78** | **-19'456.32** | **-2.94** | |
| 30 | Personalaufwand | 605'714.58 | 617'700.00 | 561'912.18 | -11'985.42 | -1.94 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37'429.10 | 44'900.00 | 29'455.60 | -7'470.90 | -16.64 | |
| **555** | **Schulpsychologischer Dienst** | **378'180.75** | **400'800.00** | **390'285.07** | **-22'619.25** | **-5.64** | |
| 30 | Personalaufwand | 371'687.19 | 390'200.00 | 382'987.69 | -18'512.81 | -4.74 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'493.56 | 10'600.00 | 7'297.38 | -4'106.44 | -38.74 | |
| **560** | **Musikschule** | **539'940.68** | **470'700.00** | **473'399.83** | **69'240.68** | **14.71** | |
| 36 | Transferaufwand | 539'940.68 | 470'700.00 | 473'399.83 | 69'240.68 | 14.71 | Musikschule mit Schülerzuwachs verzeichnet höhere Subventionsbeiträge der Schule Schlieren. Mehraufwand aufgrund Vertretungslehrpersonen und Lohnanpassungen gemäss Musiklehrerverordnung. |
| **561** | **Schulgesundheitsdienst** | **142'911.51** | **211'900.00** | **146'895.85** | **-68'988.49** | **-32.56** | |
| 30 | Personalaufwand | 13'086.20 | 27'800.00 | 11'119.80 | -14'713.80 | -52.93 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 129'825.31 | 184'100.00 | 135'776.05 | -54'274.69 | -29.48 | Arzt- und Zahnarztgutscheine wurden weniger beansprucht. |
| **562** | **Volksschule Sonstiges** | **2'154'027.69** | **2'359'100.00** | **2'106'248.34** | **-205'072.31** | **-8.69** | |
| 30 | Personalaufwand | 225'278.51 | 304'800.00 | 305'677.02 | -79'521.49 | -26.09 | Vakante Stelle wurde später besetzt. Krankentaggeld wurde ausbezahlt. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 386'390.12 | 499'500.00 | 261'355.18 | -113'109.88 | -22.64 | Weniger Teilnehmende am Sommerlager und weniger Unterhalt und geringere Anschaffungen im Bereich Turnhalle. |
| 36 | Transferaufwand | 7'016.00 | 10'000.00 | 6'909.00 | -2'984.00 | -29.84 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'587'000.00 | 1'587'000.00 | 1'587'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -51'656.94 | -42'200.00 | -54'692.86 | -9'456.94 | 22.41 | |
| **580** | **Jugend** | **456'211.67** | **514'200.00** | **389'381.21** | **-57'988.33** | **-11.28** | |
| 30 | Personalaufwand | 360'912.94 | 395'300.00 | 284'203.33 | -34'387.06 | -8.70 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 26'298.73 | 50'400.00 | 36'809.18 | -24'101.27 | -47.82 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 69'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | | -500.00 | -631.30 | 500.00 | -100.00 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# 6 Bau und Planung

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau und Planung** | **1'024'668.69** | **1'296'000.00** | **1'461'221.79** | **-271'331.31** | **-20.94** | |
| **600** | **Abteilungsverwaltung** | **-336'357.37** | **-177'300.00** | **-33'020.86** | **-159'057.37** | **89.71** | |
| 30 | Personalaufwand | 412'028.62 | 431'700.00 | 444'220.64 | -19'671.38 | -4.56 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 171'153.26 | 176'000.00 | 289'061.20 | -4'846.74 | -2.75 | |
| 36 | Transferaufwand | 111'354.00 | 115'000.00 | 112'971.00 | -3'646.00 | -3.17 | |
| 42 | Entgelte | -1'030'893.25 | -900'000.00 | -879'273.70 | -130'893.25 | 14.54 | Diese Einnahme beruht jedes Jahr auf Annahmen (Einnahmen 2023 rund Fr. 880'000). 2024 hohe Einzelgebühr für Wohnüberbauung. |
| **602** | **Stadtentwicklung** | **620'260.06** | **545'600.00** | **561'363.21** | **74'660.06** | **13.68** | |
| 30 | Personalaufwand | 413'968.50 | 601'300.00 | 332'641.91 | -187'331.50 | -31.15 | Besetzung der offenen Stellen erst Mitte / Ende 2024. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 256'463.41 | 218'000.00 | 233'231.25 | 38'463.41 | 17.64 | Springereinsatz bis Mitte 2024. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 18'188.05 | 26'300.00 | 18'188.05 | -8'111.95 | -30.84 | |
| 43 | Übrige Erträge | -19'215.00 | -300'000.00 | -22'698.00 | 280'785.00 | -93.60 | Einnahmen nur bei Investitionskrediten möglich. Grüne Mitte nicht 2024 gestartet. |
| 46 | Transferertrag | -49'144.90 | | | -49'144.90 | -100.00 | |
| **605** | **Tiefbau** | **145'578.19** | **191'000.00** | **295'719.26** | **-45'421.81** | **-23.78** | |
| 30 | Personalaufwand | 623'274.73 | 611'000.00 | 573'873.77 | 12'274.73 | 2.01 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'690.06 | 1'000.00 | 2'452.24 | 1'690.06 | 169.01 | |
| 42 | Entgelte | -6'147.05 | -65'000.00 | -6'232.40 | 58'852.95 | -90.54 | Die Daten sind neu im kantonalen GIS aufgeschaltet und für alle unentgeltlich abrufbar. Es werden nur noch vereinzelt kostenpflichtig Daten bei uns bestellt. |
| 43 | Übrige Erträge | -468'239.55 | -350'000.00 | -268'374.35 | -118'239.55 | 33.78 | Einige Projekte aus dem Jahr 2023 wurden im 2024 abgerechnet und intern verrechnet, darum kumulieren sich die Erträge im 2024. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -6'000.00 | -6'000.00 | -6'000.00 | | | |
| **610** | **Vermessung und Vermarkung** | **7'915.65** | **57'000.00** | **17'317.25** | **-49'084.35** | **-86.11** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 21'229.00 | 70'000.00 | 28'718.65 | -48'771.00 | -69.67 | |
| 42 | Entgelte | -8'313.35 | -8'000.00 | -6'401.40 | -313.35 | 3.92 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 | | | |
| **630** | **Bau- und Feuerpolizei** | **574'097.57** | **658'700.00** | **608'268.70** | **-84'602.43** | **-12.84** | |
| 30 | Personalaufwand | 456'296.82 | 402'700.00 | 401'918.99 | 53'596.82 | 13.31 | Überschneidung neue Leitung Baupolizei sowie Feuerpolizei bei Personalwechsel, Grundstückentwässerung inhouse. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 159'800.75 | 259'000.00 | 206'349.71 | -99'199.25 | -38.30 | Weniger externer Aufwand Grundstückentwässerung, weniger externe Kontrollen Schutzraum, keine Aufwendungen eines budgetierten Betrages für die Aufwendungen eines Rekurses (Verwaltungsgericht hat erst im Januar dieses Jahres entschieden). |
| 42 | Entgelte | | -3'000.00 | | 3'000.00 | -100.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -42'000.00 | | | -42'000.00 | -100.00 | |
| **691** | **Umwelt** | **13'174.59** | **21'000.00** | **11'574.23** | **-7'825.41** | **-37.26** | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 13'174.59 | 21'000.00 | 11'574.23 | -7'825.41 | -37.26 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | | | | | | |
| **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | **7'258'240.21** | **7'684'400.00** | **7'160'568.29** | **-426'159.79** | **-5.55** | |
| **700** | **Abteilungsverwaltung** | **171'886.40** | **215'300.00** | **209'743.80** | **-43'413.60** | **-20.16** | |
| 30 | Personalaufwand | 635'313.10 | 675'300.00 | 648'426.85 | -39'986.90 | -5.92 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'573.30 | 9'000.00 | 6'316.95 | -3'426.70 | -38.07 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -469'000.00 | -469'000.00 | -445'000.00 | | | |
| **710** | **Wasserversorgung** | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 643'810.87 | 667'000.00 | 640'754.86 | -23'189.13 | -3.48 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'597'316.49 | 1'870'200.00 | 2'376'430.43 | 727'116.49 | 38.88 | Die internen Belastungen auf die Investitionen waren höher, siehe Einnahmen Konten 710-42. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 15'084.87 | -41'600.00 | -48'546.62 | 56'684.87 | -136.26 | Abschreibung des Restbuchwertes diverser Anlagen aufgrund Erstellung neuer Leitungen. |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 286'624.72 | 434'500.00 | 150'663.04 | -147'875.28 | -34.03 | Der Gewinn fällt insgesamt etwas tiefer aus. |
| 36 | Transferaufwand | 93'698.27 | 164'700.00 | 179'894.00 | -71'001.73 | -43.11 | Die Rückerstattungen für 2023 und 2024 wurden in das Jahr 2024 gebucht. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 622'679.00 | 586'400.00 | 470'491.00 | 36'279.00 | 6.19 | Höhere kalkulatorische Zinsen als budgetiert. |
| 42 | Entgelte | -4'096'855.22 | -3'520'000.00 | -3'658'941.71 | -576'855.22 | 16.39 | Siehe interne Belastungen Konten 710-31. |
| 46 | Transferertrag | -41'344.00 | -42'000.00 | -41'208.00 | 656.00 | -1.56 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -121'015.00 | -119'200.00 | -69'537.00 | -1'815.00 | 1.52 | |
| **711** | **Gasversorgung** | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 279'752.49 | 277'500.00 | 279'289.65 | 2'252.49 | 0.81 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'412'626.83 | 21'582'700.00 | 16'210'031.89 | -13'170'073.17 | -61.02 | Tiefere Einkaufspreise als prognostiziert. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5'533'266.71 | 224'600.00 | 265'794.19 | 5'308'666.71 | 2'363.61 | Mit der Gasrückzugsstrategie wurde die Nutzungsdauer der Gasleitungen reduziert. Die Anlagen wurden mit einer ausserplanmässigen Abschreibung über 5.3 Mio. Franken einmalig korrigiert, damit der Gasbezüger langfristig stetige Abschreibungen trägt. |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | | | 277'218.41 | | | |
| 36 | Transferaufwand | 9'232.95 | 9'200.00 | 9'232.96 | 32.95 | 0.36 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 668'271.00 | 668'800.00 | 600'307.00 | -529.00 | -0.08 | |
| 42 | Entgelte | -13'401'509.46 | -20'000'000.00 | -17'483'632.10 | 6'598'490.54 | -32.99 | Höhere Rabattierung wegen tieferen Einkaufspreisen. |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | -1'281'619.52 | -2'552'500.00 | | 1'270'880.48 | -49.79 | Trotz einmaligen ausserplanmässigen Abschreibungen aufgrund der Gasrückzugsstrategie fällt der Verlust insgesamt tiefer aus. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -220'021.00 | -210'300.00 | -158'242.00 | -9'721.00 | 4.62 | |
| **712** | **Gastankstelle** | **-4'570.26** | **-2'000.00** | **-647.59** | **-2'570.26** | **128.51** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 28'280.59 | 37'000.00 | 38'605.96 | -8'719.41 | -23.57 | Siehe 712.42. |
| 42 | Entgelte | -32'850.85 | -39'000.00 | -39'253.55 | 6'149.15 | -15.77 | Mindereinnahmen Gastankstelle. |
| **718** | **Energie** | **-211'865.05** | **-102'000.00** | **-220'063.70** | **-109'865.05** | **107.71** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 181'740.80 | 318'000.00 | 184'088.30 | -136'259.20 | -42.85 | Gesetzte Ziele konnten nicht realisiert werden. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'463.15 | | | 2'463.15 | 100.00 | |
| 46 | Transferertrag | -396'069.00 | -420'000.00 | -404'152.00 | 23'931.00 | -5.70 | Erfolgsbeteiligung EKZ fällt tiefer aus als budgetiert. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **720** | **Abwasserentsorgung** | | | | | | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 234'098.81 | 273'600.00 | 153'169.39 | -39'501.19 | -14.44 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 513'148.41 | 541'200.00 | 567'211.63 | -28'051.59 | -5.18 | |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 246'507.50 | 115'900.00 | | 130'607.50 | 112.69 | Der Gewinn fällt insgesamt etwas höher aus. |
| 36 | Transferaufwand | 2'838'479.09 | 2'934'100.00 | 2'941'761.03 | -95'620.91 | -3.26 | Schlussabrechnung Limeco tiefer als Akontozahlung. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 531'107.00 | 482'300.00 | 390'544.00 | 48'807.00 | 10.12 | Neue interne Dienstleistung von 630 für die Kanalisation. |
| 42 | Entgelte | -4'224'062.81 | -4'200'000.00 | -3'315'659.69 | -24'062.81 | 0.57 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | | | -651'222.36 | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -139'278.00 | -147'100.00 | -85'804.00 | 7'822.00 | -5.32 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist man von einem höheren Fondsbestand für die Zinsberechnung ausgegangen. |
| **721** | **Abfallbewirtschaftung** | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 1'078'917.52 | 1'081'900.00 | 1'050'003.63 | -2'982.48 | -0.28 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 815'455.68 | 804'600.00 | 629'853.87 | 10'855.68 | 1.35 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 144'937.08 | 195'000.00 | 156'883.56 | -50'062.92 | -25.67 | Ein Kehrichtfahrzeug wird erst später geliefert/ersetzt. |
| 36 | Transferaufwand | 815'679.05 | 894'500.00 | 900'467.99 | -78'820.95 | -8.81 | Leicht tieferer Verbrennungspreis. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 398'369.79 | 394'100.00 | 354'663.00 | 4'269.79 | 1.08 | |
| 42 | Entgelte | -3'006'404.51 | -2'967'000.00 | -3'073'343.23 | -39'404.51 | 1.33 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | -223'981.61 | -380'100.00 | -5'092.82 | 156'118.39 | -41.07 | Der Verlust fällt insgesamt etwas tiefer aus. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -22'973.00 | -23'000.00 | -13'436.00 | 27.00 | -0.12 | |
| **730** | **Strassenunterhalt** | **2'024'489.35** | **2'108'800.00** | **2'045'123.22** | **-84'310.65** | **-4.00** | |
| 30 | Personalaufwand | 644'135.37 | 746'700.00 | 762'323.38 | -102'564.63 | -13.74 | Ausfälle, Kranken- und Unfalltaggelder. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 585'867.68 | 491'500.00 | 577'084.34 | 94'367.68 | 19.20 | Höhere Gebühren für Strassenentwässerung. Umbuchung einer Investition in die laufende Rechnung, da die Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 nicht erreicht wurde. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'460'838.97 | 1'601'100.00 | 1'423'878.93 | -140'261.03 | -8.76 | Aufgrund der tiefen Realisierungsquote der letzten beiden Jahre resultiert ein tieferer Abschreibungsaufwand. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 32'000.00 | 32'000.00 | | | | |
| 42 | Entgelte | -60'141.30 | -112'500.00 | -75'551.00 | 52'358.70 | -46.54 | Mindereinnahmen im Winterdienst. |
| 44 | Finanzertrag | | | -9'853.90 | | | |
| 46 | Transferertrag | -357'211.37 | -369'000.00 | -355'758.53 | 11'788.63 | -3.19 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -281'000.00 | -281'000.00 | -277'000.00 | | | |
| **735** | **Strassenbeleuchtung** | **222'214.76** | **204'800.00** | **227'139.00** | **17'414.76** | **8.50** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 282'742.85 | 255'000.00 | 277'774.30 | 27'742.85 | 10.88 | Höhere Energiekosten. |
| 42 | Entgelte | -700.00 | -200.00 | -1'200.00 | -500.00 | 250.00 | |
| 46 | Transferertrag | -59'828.09 | -50'000.00 | -49'435.30 | -9'828.09 | 19.66 | |
| **740** | **Grünunterhalt** | **1'142'109.45** | **994'700.00** | **1'012'372.67** | **147'409.45** | **14.82** | |
| 30 | Personalaufwand | 698'587.09 | 636'100.00 | 642'342.18 | 62'487.09 | 9.82 | Aufgrund von Ausfällen beim Baudienst hat der Grünunterhalt ausgeholfen und es wurden Mehrleistungen ausbezahlt, die durch Erstattungen beim Baudienst kompensiert wurden. Weiter wurde Lernender im Anschlussjahr nicht budgetiert. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 444'521.14 | 338'400.00 | 367'806.19 | 106'121.14 | 31.36 | Bau Spielplatz Talacker läuft über Erfolgsrechnung statt in Investition, weil unter Aktivierungsgrenze. Sicherheitsfällung Birken Schlieremerberg (SBB Bahnnetz), Notfällungen Rietbach wegen Biberfrass, Baumerhaltungsmassnahmen (Kronen). |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 64'400.22 | 79'000.00 | 64'982.80 | -14'599.78 | -18.48 | |
| 42 | Entgelte | -6'599.00 | | -3'958.50 | -6'599.00 | -100.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -58'800.00 | -58'800.00 | -58'800.00 | | | |
| **745** | **Friedhof** | **254'903.66** | **239'100.00** | **252'154.45** | **15'803.66** | **6.61** | |
| 30 | Personalaufwand | 220'201.17 | 223'800.00 | 219'339.67 | -3'598.83 | -1.61 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 109'773.63 | 94'800.00 | 114'709.47 | 14'973.63 | 15.79 | Ausserplanmässige Fällarbeiten (Birken mit Birkenporling-Befall). Selbstbehalt Versicherungsfall Grabsteinbeschädigung durch Friedhofmitarbeiter |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 30'459.96 | 30'500.00 | 30'459.96 | -40.04 | -0.13 | |
| 42 | Entgelte | -105'531.10 | -110'000.00 | -112'354.65 | 4'468.90 | -4.06 | |
| **750** | **Sport** | **36'945.59** | **92'600.00** | **40'465.74** | **-55'654.41** | **-60.10** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 26'850.00 | 32'500.00 | 30'370.15 | -5'650.00 | -17.38 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'095.59 | 60'100.00 | 10'095.59 | -50'004.41 | -83.20 | Der geplante Ersatz des Kunstrasenplatzes verzögert sich, dadurch ist der Abschreibungsaufwand tiefer. |
| **755** | **Schwimmbad Im Moos** | **689'279.79** | **656'200.00** | **761'561.53** | **33'079.79** | **5.04** | |
| 30 | Personalaufwand | 373'509.84 | 363'300.00 | 433'898.23 | 10'209.84 | 2.81 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 235'833.53 | 270'000.00 | 300'059.36 | -34'166.47 | -12.65 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 266'681.48 | 267'900.00 | 258'301.58 | -1'218.52 | -0.45 | |
| 42 | Entgelte | -186'745.06 | -245'000.00 | -230'697.64 | 58'254.94 | -23.78 | Weniger Eintritte, Minderumsatz Kiosk. |
| **760** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'932'846.52** | **3'276'900.00** | **2'832'719.17** | **-344'053.48** | **-10.50** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 53'157.25 | 51'000.00 | 70'558.80 | 2'157.25 | 4.23 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 85'524.31 | 108'100.00 | 45'592.67 | -22'575.69 | -20.88 | |
| 36 | Transferaufwand | 2'794'164.96 | 3'117'800.00 | 2'716'567.70 | -323'635.04 | -10.38 | Rückvergütungen für das Jahr 2023. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# 8 Finanzen und Liegenschaften

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **-92'124'063.20** | **-86'186'000.00** | **-85'551'682.83** | **-5'938'063.20** | **6.89** | |
| **800** | **Abteilungsverwaltung** | **364'209.32** | **391'400.00** | **339'550.74** | **-27'190.68** | **-6.95** | |
| 30 | Personalaufwand | 347'093.52 | 362'000.00 | 338'005.64 | -14'906.48 | -4.12 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 17'115.80 | 29'400.00 | 1'545.10 | -12'284.20 | -41.78 | |
| **802** | **Rechnungswesen** | **-476'252.10** | **-453'100.00** | **-204'647.45** | **-23'152.10** | **5.11** | |
| 30 | Personalaufwand | 561'112.19 | 559'800.00 | 543'187.86 | 1'312.19 | 0.23 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 471'335.10 | 448'100.00 | 808'183.12 | 23'235.10 | 5.19 | Höhere Abschreibungen von Forderungen. Insbesondere ein älterer Rechtsfall, welcher nun teilweise als Verlustschein uneinbringlich wurde. |
| 34 | Finanzaufwand | 3'333.28 | | 6.57 | 3'333.28 | 100.00 | |
| 42 | Entgelte | -140'214.71 | -76'800.00 | -82'504.80 | -63'414.71 | 82.57 | Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids konnte für eine Dienststelle die Vorsteuerkürzung im Rahmen der Mehrwertsteuer rückwirkend für mehrere Jahre zurückgefordert werden. |
| 43 | Übrige Erträge | -112'617.96 | -125'000.00 | -129'520.20 | 12'382.04 | -9.91 | Die Courtagenrückführung des Versicherungsbrokers wurde zu optimistisch budgetiert. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -1'259'200.00 | -1'259'200.00 | -1'344'000.00 | | | |
| **804** | **ICT** | **2'911'711.89** | **4'499'000.00** | **3'153'940.33** | **-1'587'288.11** | **-35.28** | |
| 30 | Personalaufwand | 757'466.27 | 956'200.00 | 819'306.44 | -198'733.73 | -20.78 | Im Stellenplan vorgesehene Stelle für den ICT-Support in der Schule war nicht besetzt. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'918'070.72 | 3'125'600.00 | 2'034'564.07 | -1'207'529.28 | -38.63 | Module in Abacus werden erst im 2025/2026 beschafft; Zero Clients nicht komplett ersetzt; GemDat Archiv nicht beschafft; LWL-Kabelzug nicht durchgeführt, Alarmserver auf 2025 verschoben; Patchmanagement in Schule nicht umgesetzt. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 320'174.90 | 501'200.00 | 300'069.82 | -181'025.10 | -36.12 | Die mobilen Geräte in der Schule werden länger eingesetzt als der abgebildete Lebenszyklus nach der theoretischen Abschreibungstabelle. Daher werden die Ersatzinvestitionen verschoben. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -84'000.00 | -84'000.00 | | | | |
| **808** | **Steuern** | **-93'352'075.77** | **-89'164'100.00** | **-90'006'781.54** | **-4'187'975.77** | **4.70** | |
| 30 | Personalaufwand | 940'448.62 | 932'900.00 | 904'106.02 | 7'548.62 | 0.81 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 683'532.84 | 661'000.00 | 1'207'181.90 | 22'532.84 | 3.41 | |
| 34 | Finanzaufwand | 102'827.10 | 80'000.00 | 59'502.17 | 22'827.10 | 28.53 | Der Vergütungszins wurde ab 1.1.24 von 0.25% auf 1% erhöht. |
| 36 | Transferaufwand | 265'029.78 | 260'000.00 | 261'396.13 | 5'029.78 | 1.93 | |
| 40 | Fiskalertrag | -93'838'040.06 | -89'763'000.00 | -90'989'463.25 | -4'075'040.06 | 4.54 | Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer aus früheren Jahren und die Quellensteuererträge sind ausserordentlich gestiegen. Im Gegenzug sind die Kapitalsteuern aus früheren Jahren negativ. |
| 42 | Entgelte | -181'621.89 | -175'000.00 | -190'947.10 | -6'621.89 | 3.78 | Weniger Betreibungskosten haben zu diesem tieferen Ertrag geführt. |
| 44 | Finanzertrag | -259'779.91 | -160'000.00 | -202'793.56 | -99'779.91 | 62.36 | Die Zinserhöhung von 0.25% auf 1% hat bereits zu höheren Einnahmen geführt. |
| 46 | Transferertrag | -1'064'472.25 | -1'000'000.00 | -1'055'763.85 | -64'472.25 | 6.45 | Die Mehreinnahmen aus Fiskalerträgen haben die Bezugsentschädigungen erhöht. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **812** | **Finanzressourcen** | **-11'548'656.85** | **-15'834'200.00** | **-11'409'432.40** | **4'285'543.15** | **-27.07** | |
| 34 | Finanzaufwand | 5'477.79 | | | 5'477.79 | 100.00 | |
| 44 | Finanzertrag | | -2'380'000.00 | | 2'380'000.00 | -100.00 | Die Landhandelsgeschäfte Gestaltungsplan Kessler und Verkauf Parzelle Zelgliweg kommen definitiv im 2025. |
| 46 | Transferertrag | -11'355'836.85 | -13'262'100.00 | -11'216'612.40 | 1'906'263.15 | -14.37 | Aufgrund höherer Steuereinnahmen resultiert eine höhere Steuerkraft und damit reduziert sich der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -198'297.79 | -192'100.00 | -192'820.00 | -6'197.79 | 3.23 | |
| **814** | **Kapitaldienst** | **-3'311'466.17** | **375'200.00** | **240'256.50** | **-3'686'666.17** | **-982.59** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 29'858.64 | 73'600.00 | 48'248.75 | -43'741.36 | -59.43 | |
| 34 | Finanzaufwand | 1'558'354.46 | 1'800'000.00 | 1'376'283.46 | -241'645.54 | -13.42 | Die Investitionen liegen unter den Erwartungen, was sich positiv auf die Neuverschuldung auswirkt und damit zu tieferen Fremdkapitalkosten führt. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 505'550.00 | 501'900.00 | 328'383.00 | 3'650.00 | 0.73 | |
| 44 | Finanzertrag | -3'492'449.27 | -136'000.00 | -133'115.71 | -3'356'449.27 | 2'467.98 | Die Verzugszinsen auf die unbestrittenen Rückforderungen der Versorgertaxen Schulheimplatzierung (Rechtsfall mit Kanton ZH) sind im 2024 beim Kapitaldienst auszuweisen. Es handelt sich um eine ausstehende Forderung und der Cash ist noch ausstehend. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -1'912'780.00 | -1'864'300.00 | -1'379'543.00 | -48'480.00 | 2.60 | |
| **820** | **Gebäudemanagement** | **736'535.40** | **688'600.00** | **588'155.05** | **47'935.40** | **6.96** | |
| 30 | Personalaufwand | 732'355.85 | 675'100.00 | 668'964.15 | 57'255.85 | 8.48 | Mit SRB 40/2024 wurden eine Stellenplanerhöhung und Fr. 65'000 zu Lasten des freien Kredits Stadtrat bewilligt. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 239'884.55 | 263'500.00 | 169'630.90 | -23'615.45 | -8.96 | |
| 43 | Übrige Erträge | -235'705.00 | -250'000.00 | -250'440.00 | 14'295.00 | -5.72 | Aktivierbare Projektierungskosten als interne Verrechnung durch die Projektleitungsleistungen zu optimistisch budgetiert. |
| **822** | **Hauswartungen** | **347'889.24** | **566'900.00** | **189'512.26** | **-219'010.76** | **-38.63** | |
| 30 | Personalaufwand | 2'148'794.86 | 2'407'100.00 | 2'092'632.31 | -258'305.14 | -10.73 | Rotationsgewinne, Einsatz externer Springer und Auslagerung verschiedener Dienstleistungen. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 387'016.95 | 339'500.00 | 344'579.95 | 47'516.95 | 14.00 | Aufgrund Vakanzen wurde eine externe Lösung für die Hauswartung beauftragt siehe SRB 32/2024. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'377.43 | 11'600.00 | | -8'222.57 | -70.88 | |
| 42 | Entgelte | | | -29'700.00 | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -2'191'300.00 | -2'191'300.00 | -2'218'000.00 | | | |
| **824** | **Landwirtschaft** | **93'100.19** | **93'100.00** | **91'684.41** | **0.19** | | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7'835.50 | 3'900.00 | 5'596.35 | 3'935.50 | 100.91 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'207.89 | 8'200.00 | 8'207.91 | 7.89 | 0.10 | |
| 36 | Transferaufwand | 77'056.80 | 81'300.00 | 78'214.15 | -4'243.20 | -5.22 | |
| 46 | Transferertrag | | -300.00 | -334.00 | 300.00 | -100.00 | |
| **830** | **Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen** | **92'670.35** | **-56'800.00** | **-221'271.46** | **149'470.35** | **-263.15** | |
| 34 | Finanzaufwand | 745'278.65 | 94'200.00 | 95'672.49 | 651'078.65 | 691.17 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 550'095.00 | 550'100.00 | 485'413.00 | -5.00 | | |
| 44 | Finanzertrag | -1'202'703.30 | -701'100.00 | -802'356.95 | -501'603.30 | 71.55 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024 sowie Fr. 70'000 zu tief budgetierte Baurechtszinsen. |
| **831** | **Alter Zürichweg 4, Scheune, FV** | **21'286.20** | **29'200.00** | **25'329.00** | **-7'913.80** | **-27.10** | |
| 34 | Finanzaufwand | 18'676.20 | 27'400.00 | 5'469.00 | -8'723.80 | -31.84 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Interne Verrechnungen | 4'000.00 | 4'000.00 | 22'000.00 | | | |
| 44 | Finanzertrag | -1'390.00 | -2'200.00 | -2'140.00 | 810.00 | -36.82 | |
| **832** | **Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV** | **138'853.65** | **5'100.00** | **-290.95** | **133'753.65** | **2'622.62** | |
| 34 | Finanzaufwand | 139'147.65 | 5'400.00 | 354.05 | 133'747.65 | 2'476.81 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'106.00 | 2'100.00 | 1'755.00 | 6.00 | 0.29 | |
| 44 | Finanzertrag | -2'400.00 | -2'400.00 | -2'400.00 | | | |
| **834** | **Bäckerstrasse 4, FV** | **-249'439.05** | **-7'200.00** | **-12'518.85** | **-242'239.05** | **3'364.43** | |
| 34 | Finanzaufwand | 47'491.95 | 53'400.00 | 45'228.50 | -5'908.05 | -11.06 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 41'957.00 | 42'000.00 | 42'714.00 | -43.00 | -0.10 | |
| 44 | Finanzertrag | -338'888.00 | -102'600.00 | -100'461.35 | -236'288.00 | 230.30 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| **835** | **Bahnhofstrasse 13, FV** | **287'550.55** | **1'000.00** | **-11'864.15** | **286'550.55** | **28'655.06** | |
| 34 | Finanzaufwand | 313'268.55 | 19'700.00 | 16'234.85 | 293'568.55 | 1'490.20 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 14'282.00 | 14'300.00 | 11'901.00 | -18.00 | -0.13 | |
| 44 | Finanzertrag | -40'000.00 | -33'000.00 | -40'000.00 | -7'000.00 | 21.21 | |
| **836** | **Sägestrasse 2+4, FV** | **209'514.18** | **41'100.00** | **74'132.85** | **168'414.18** | **409.77** | |
| 34 | Finanzaufwand | 224'049.18 | 68'200.00 | 98'968.85 | 155'849.18 | 228.52 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 29'085.00 | 29'100.00 | 27'654.00 | -15.00 | -0.05 | |
| 44 | Finanzertrag | -43'620.00 | -56'200.00 | -52'490.00 | 12'580.00 | -22.38 | Zu hoch budgetierte Mietzinserträge. |
| **837** | **Rütistrasse 12,14,16,18 FV** | **-548'256.93** | **-579'800.00** | **-505'668.71** | **31'543.07** | **-5.44** | |
| 34 | Finanzaufwand | 1'409'445.54 | 1'339'000.00 | 1'360'897.65 | 70'445.54 | 5.26 | Höhere Baurechtszinsen aufgrund Neuwertschätzung Stadt Zürich von Fr. 85'000. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 332'045.00 | 331'200.00 | 278'872.00 | 845.00 | 0.26 | |
| 44 | Finanzertrag | -2'289'747.47 | -2'250'000.00 | -2'145'438.36 | -39'747.47 | 1.77 | |
| **838** | **Schulstrasse 14, FV** | **-104'719.90** | **10'700.00** | **10'754.20** | **-115'419.90** | **-1'078.69** | |
| 34 | Finanzaufwand | 59'463.50 | 60'400.00 | 57'283.60 | -936.50 | -1.55 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 46'475.00 | 46'500.00 | 44'729.00 | -25.00 | -0.05 | |
| 44 | Finanzertrag | -210'658.40 | -96'200.00 | -91'258.40 | -114'458.40 | 118.98 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| **839** | **Zelgliweg 36/36a/38, FV** | **-461'210.20** | **36'000.00** | **55'737.85** | **-497'210.20** | **-1'381.14** | |
| 34 | Finanzaufwand | 80'993.60 | 70'300.00 | 74'281.65 | 10'693.60 | 15.21 | Höhere Kosten für Strom aufgrund Einbau Wärmepumpe (1. volles Betriebsjahr). |
| 39 | Interne Verrechnungen | 31'441.00 | 31'400.00 | 34'534.00 | 41.00 | 0.13 | |
| 44 | Finanzertrag | -573'644.80 | -65'700.00 | -53'077.80 | -507'944.80 | 773.13 | Neubewertung FV per 1.1.24 gem. SRB 266/2024. |
| **840** | **Zürcherstrasse 72, FV** | **296'038.82** | **-14'000.00** | **-17'561.92** | **310'038.82** | **-2'214.56** | |
| 34 | Finanzaufwand | 375'770.32 | 72'100.00 | 55'417.08 | 303'670.32 | 421.18 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 49'418.00 | 49'300.00 | 49'094.00 | 118.00 | 0.24 | |
| 44 | Finanzertrag | -129'149.50 | -135'400.00 | -122'073.00 | 6'250.50 | -4.62 | |
| **870** | **Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen** | **40'333.81** | **77'500.00** | **78'323.58** | **-37'166.19** | **-47.96** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 42'525.20 | 68'200.00 | 70'788.73 | -25'674.80 | -37.65 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5'262.70 | 5'300.00 | 17'650.43 | -37.30 | -0.70 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 8'000.00 | 8'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 44 | Finanzertrag | -15'454.09 | -4'000.00 | -15'115.58 | -11'454.09 | 286.35 | |
| **871** | **Untermiete Verwaltungsvermögen** | **860'642.92** | **1'145'000.00** | **970'924.97** | **-284'357.08** | **-24.83** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'013'007.92 | 1'277'100.00 | 1'131'524.97 | -264'092.08 | -20.68 | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | Differenz Rechnung/Budget 2024 % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Interne Verrechnungen | 29'400.00 | 29'400.00 | 20'000.00 | | | |
| 44 | Finanzertrag | -48'265.00 | -28'000.00 | -47'100.00 | -20'265.00 | 72.38 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -133'500.00 | -133'500.00 | -133'500.00 | | | |
| **872** | **Verwaltungsliegenschaften** | **1'729'466.30** | **1'869'800.00** | **1'441'341.99** | **-140'333.70** | **-7.51** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 858'664.55 | 969'200.00 | 784'226.75 | -110'535.45 | -11.40 | Tiefere Unterhaltskosten und Aufwendungen für Ver- und Entsorgung sowie weniger Büromöbel angeschafft. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 624'655.80 | 626'000.00 | 623'383.49 | -1'344.20 | -0.21 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 508'474.00 | 517'200.00 | 298'298.00 | -8'726.00 | -1.69 | |
| 42 | Entgelte | -58'968.05 | -26'500.00 | -61'206.25 | -32'468.05 | 122.52 | |
| 44 | Finanzertrag | -960.00 | -13'700.00 | -960.00 | 12'740.00 | -92.99 | Die Einnahmen der Tiefgarage Stadthaus wurden an Stelle im 872 im 870 vereinnahmt. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -202'400.00 | -202'400.00 | -202'400.00 | | | |
| **873** | **Schulanlage Grabenstrasse** | **843'550.38** | **854'500.00** | **852'952.41** | **-10'949.62** | **-1.28** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 390'465.48 | 458'000.00 | 386'334.55 | -67'534.52 | -14.75 | Tiefere Kosten für Unterhalt und Verzicht Beschaffung Reinigungsmaschine. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 453'274.90 | 395'200.00 | 465'757.86 | 58'074.90 | 14.70 | Der Hort für die Schulanlage Grabenstrasse wurde von der Inst. 879 korrekterweise in die Inst. 873 umgegliedert. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | |
| 44 | Finanzertrag | -7'190.00 | -5'700.00 | -6'140.00 | -1'490.00 | 26.14 | |
| **874** | **Schulanlage Hofacker** | **1'014'282.09** | **1'170'600.00** | **836'347.70** | **-156'317.91** | **-13.35** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 525'693.64 | 509'500.00 | 347'748.18 | 16'193.64 | 3.18 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 494'608.45 | 664'600.00 | 493'219.52 | -169'991.55 | -25.58 | Die Renovation des Schulhauses Hofacker verzögerte sich etwas und daher kann der Nutzungsbeginn für die Abschreibungen erst auf 2025 gesetzt werden. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen erst ein Jahr später. |
| 44 | Finanzertrag | -6'020.00 | -3'500.00 | -4'620.00 | -2'520.00 | 72.00 | |
| **875** | **Schulanlage Kalktarren** | **1'046'632.32** | **1'144'600.00** | **1'032'471.54** | **-97'967.68** | **-8.56** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 772'439.84 | 652'700.00 | 599'354.14 | 119'739.84 | 18.35 | Mehrkosten Ver- und Entsorgung, Ersatzbeschaffungen diverser Maschinen und Geräte. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 597'465.58 | 655'600.00 | 596'317.40 | -58'134.42 | -8.87 | Der Ersatz des Schulmobiliars im Schulhaus Kalktarren verzögert sich ins Jahr 2025. |
| 42 | Entgelte | -160'004.10 | -1'500.00 | -1'440.00 | -158'504.10 | 10'566.94 | |
| 44 | Finanzertrag | -163'269.00 | -162'200.00 | -161'760.00 | -1'069.00 | 0.66 | |
| **876** | **Schulanlage Reitmen** | **3'052'980.62** | **3'178'100.00** | **3'012'162.44** | **-125'119.38** | **-3.94** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 664'927.89 | 711'000.00 | 626'175.81 | -46'072.11 | -6.48 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'401'551.28 | 2'454'300.00 | 2'393'551.63 | -52'748.72 | -2.15 | Die Investition in die Kühlung von Klassenzimmern im Schulhaus Reitmen verzögert sich um einige Monate. |
| 36 | Transferaufwand | | 21'200.00 | | -21'200.00 | -100.00 | |
| 42 | Entgelte | -3'143.55 | | | -3'143.55 | -100.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -10'355.00 | -8'400.00 | -7'565.00 | -1'955.00 | 23.27 | |
| **877** | **Schulanlage Schulstrasse** | **445'749.87** | **560'300.00** | **506'913.56** | **-114'550.13** | **-20.44** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 328'143.84 | 438'600.00 | 306'656.06 | -110'456.16 | -25.18 | Tiefere Kosten für Unterhalt als budgetiert. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 117'606.03 | 121'700.00 | 200'257.50 | -4'093.97 | -3.36 | |
| **878** | **Schulanlage Zelgli** | **1'321'462.49** | **1'249'000.00** | **1'275'554.15** | **72'462.49** | **5.80** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 867'126.10 | 789'000.00 | 763'654.48 | 78'126.10 | 9.90 | Höhere Kosten für Unterhalt als budgetiert. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 460'389.79 | 464'400.00 | 515'433.07 | -4'010.21 | -0.86 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -1'553.40 | -1'600.00 | -1'553.40 | 46.60 | -2.91 | |
| 44 | Finanzertrag | -6'300.00 | -4'600.00 | -3'780.00 | -1'700.00 | 36.96 | |
| **879** | **Gesellschafts- und Kulturräume** | **697'792.25** | **663'800.00** | **883'619.31** | **33'992.25** | **5.12** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 582'789.13 | 453'900.00 | 352'897.61 | 128'889.13 | 28.40 | Aufwendungen für Bodenanalysen und Kommunikation Bodenbelastung Familiengärten Betschenrohr siehe SRB 263/2024. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 179'259.42 | 271'300.00 | 435'943.15 | -92'040.58 | -33.93 | Der Hort für die Schulanlage Grabenstrasse wurde in die Inst. 873 umgegliedert. |
| 36 | Transferaufwand | 45'000.00 | 45'000.00 | 40'151.85 | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 107'500.00 | 107'500.00 | 267'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -19'460.00 | -19'000.00 | -19'060.00 | -460.00 | 2.42 | |
| 44 | Finanzertrag | -197'296.30 | -194'900.00 | -193'313.30 | -2'396.30 | 1.23 | |
| **880** | **Mehrzweckgebäude Büelhof** | **416'100.27** | **394'800.00** | **347'212.01** | **21'300.27** | **5.40** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 212'887.77 | 201'900.00 | 138'139.49 | 10'987.77 | 5.44 | Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung und leicht erhöhter Unterhalt. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 276'512.50 | 276'500.00 | 276'512.52 | 12.50 | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 54'300.00 | 54'300.00 | 68'000.00 | | | |
| 42 | Entgelte | -15'210.00 | -16'400.00 | -16'350.00 | 1'190.00 | -7.26 | |
| 44 | Finanzertrag | -91'890.00 | -101'000.00 | -98'590.00 | 9'110.00 | -9.02 | Kurzfristiger Leerstand. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -20'500.00 | -20'500.00 | -20'500.00 | | | |
| **881** | **Sportanlagen** | **613'878.63** | **589'100.00** | **584'151.12** | **24'778.63** | **4.21** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 186'483.12 | 173'600.00 | 180'621.40 | 12'883.12 | 7.42 | Beschaffung zusätzliche Sitzbänke und leicht höherer Aufwand für Ver- und Entsorgung. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 232'795.51 | 229'100.00 | 216'629.72 | 3'695.51 | 1.61 | |
| 36 | Transferaufwand | 194'500.00 | 194'500.00 | 194'500.00 | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 19'700.00 | 19'700.00 | 12'000.00 | | | |
| 44 | Finanzertrag | -19'600.00 | -27'800.00 | -19'600.00 | 8'200.00 | -29.50 | Zu hoch budgetierte Erträge und Wegfall Einnahmen aus Parkplätzen des Kiesplatzes. |
| **882** | **Unterkünfte Alter und Pflege** | **32'261.79** | **68'100.00** | **58'431.13** | **-35'838.21** | **-52.63** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 978'239.89 | 998'900.00 | 999'171.00 | -20'660.11 | -2.07 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 224'080.90 | 255'400.00 | 237'412.13 | -31'319.10 | -12.26 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 46'581.00 | 50'100.00 | 41'768.00 | -3'519.00 | -7.02 | |
| 42 | Entgelte | -3'720.00 | -5'400.00 | -4'000.00 | 1'680.00 | -31.11 | |
| 44 | Finanzertrag | -28'620.00 | -46'600.00 | -31'620.00 | 17'980.00 | -38.58 | Übergabe von einer Wohnung (noch 2 verbleiben) von Vermietung zu Pensionspreisen. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -1'184'300.00 | -1'184'300.00 | -1'184'300.00 | | | |
| **884** | **Unterkünfte Asyl** | **149'545.66** | **72'900.00** | **35'066.70** | **76'645.66** | **105.14** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 503'506.25 | 665'900.00 | 494'626.95 | -162'393.75 | -24.39 | Tiefere Kosten für Unterhalt, Kosten für Strom wurden durch die Abteilung Soziales direkt bezahlt. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 846'843.41 | 647'100.00 | 61'639.75 | 199'743.41 | 30.87 | Die planmässigen Abschreibungen für die erstellte Flüchtlingsunterkunft Färberhüsli belaufen sich für vier Jahre auf über 730'000 Franken gemäss SRB 123/2023. |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionen nach Sachgruppen | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung/Budget 2024 absolut | % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Interne Verrechnungen | 80'296.00 | 52'400.00 | 9'000.00 | 27'896.00 | 53.24 | Der Bilanzwert der neuen Flüchtlingsunterkunft ist für die Zinsberechnung höher, da die Investition und Erstellung vorgezogen wurde. |
| 44 | Finanzertrag | -11'400.00 | -22'800.00 | -22'800.00 | 11'400.00 | -50.00 | Auszug Mieter aufgrund Totalsanierung. |
| 49 | Interne Verrechnungen | -1'269'700.00 | -1'269'700.00 | -507'400.00 | | | |
| **885** | **Werkhof, Bernstrasse 72** | **163'974.58** | **147'800.00** | **153'828.80** | **16'174.58** | **10.94** | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 149'080.09 | 132'200.00 | 146'620.85 | 16'880.09 | 12.77 | Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 59'998.49 | 60'000.00 | 73'297.55 | -1.51 | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 55'196.00 | 55'600.00 | 45'582.00 | -404.00 | -0.73 | |
| 42 | Entgelte | -300.00 | | -31'171.60 | -300.00 | -100.00 | |
| 44 | Finanzertrag | | | -80'500.00 | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -100'000.00 | -100'000.00 | | | | |
| **Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)** | | **-8'888'583.45** | **2'881'500.00** | **132'804.25** | | | |

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 290'375.55 | 0.00 | 1'528'000.00 | 0.00 | 588'602.16 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86'161.05 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 4'168'111.88 | 0.00 | 5'208'000.00 | 420'000.00 | 2'777'397.27 | 5'052.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 655'116.85 | 10'000.00 | 1'098'000.00 | 0.00 | 254'466.90 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 1'450'988.95 | 0.00 | 4'497'000.00 | 0.00 | 835'159.41 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'369'405.90 | 0.00 | 5'676'000.00 | 0.00 | 3'090'303.35 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'128'003.48 | 1'030'903.05 | 4'702'000.00 | 0.00 | 1'290'056.87 | 153'667.05 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 6'486'889.43 | 2'111'522.33 | 7'070'000.00 | 1'000'000.00 | 4'362'524.77 | 789'543.79 |
| 8 | Volkswirtschaft | 599'577.32 | 0.00 | 748'000.00 | 0.00 | 92'255.52 | 312'000.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **18'148'469.36** | **3'152'425.38** | **30'527'000.00** | **1'420'000.00** | **13'376'927.30** | **1'260'262.84** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | | **14'996'043.98** | | **29'107'000.00** | | **12'116'664.46** |
| | **Total** | **18'148'469.36** | **18'148'469.36** | **30'527'000.00** | **30'527'000.00** | **13'376'927.30** | **13'376'927.30** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **290'375.55** | | **1'528'000.00** | | **588'602.16** | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **290'375.55** | | **1'528'000.00** | | **588'602.16** | |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **88'697.85** | | **608'000.00** | | **168'957.22** | |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **88'697.85** | | **608'000.00** | | **168'957.22** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **50'000.00** | | | |
| INV00336 | ICT Vernetzung | | | 50'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **75'580.20** | | **463'000.00** | | **164'457.22** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -199'000.00 | | | |
| INV00031 | ICT Kommunikationsplattform | | | | | 2'723.12 | |
| INV00377 | Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21) | 4'840.00 | | | | 161'734.10 | |
| INV00509 | ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP) | | | 462'000.00 | | | |
| INV00547 | ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage | 70'740.20 | | 110'000.00 | | | |
| INV00550 | ICT Ersatz Infrastruktur Schulzimmer | | | 90'000.00 | | | |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | **13'117.65** | | **45'000.00** | | **4'500.00** | |
| INV00515 | Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage | 13'117.65 | | 45'000.00 | | 4'500.00 | |
| **5200.00** | **Software** | | | **50'000.00** | | | |
| INV00415 | ITSM Lösung | | | 50'000.00 | | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **201'677.70** | | **920'000.00** | | **419'644.94** | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **201'677.70** | | **920'000.00** | | **419'644.94** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **192'771.50** | | **860'000.00** | | **128'111.58** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -368'000.00 | | | |
| 090.5030.50 | Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau | | | | | 57'991.78 | |
| INV00277 | Kinderkrippe Freiestrasse 23, Ersatz Heizungsanlage | | | 120'000.00 | | | |
| INV00319 | Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz | 15'707.25 | | | | 23'635.25 | |
| INV00325 | Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile | 4'760.00 | | 200'000.00 | | | |
| INV00424 | Werkhof, Sanierung, PVA | 17'873.45 | | 544'000.00 | | 46'484.55 | |
| INV00468 | Friedhof, Sanierung bestehende Urnen-Nischenwänden | | | 100'000.00 | | | |
| INV00537 | Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen | 136'335.80 | | 264'000.00 | | | |
| INV00604 | Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab | 18'095.00 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5060.00** | **Mobilien** | **8'906.20** | | **60'000.00** | | **291'533.36** | |
| INV00489 | Ersatz Fiat Doblo (Jg. 2006) | | | 50'000.00 | | | |
| INV00492 | Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren | | | | | 50'661.40 | |
| INV00497 | Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel | 8'906.20 | | 10'000.00 | | 240'871.96 | |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | | | | | **86'161.05** | |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | | | | | **86'161.05** | |
| **111** | **Polizei** | | | | | **86'161.05** | |
| **1110** | **Polizei** | | | | | **86'161.05** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **86'161.05** | |
| INV00233 | Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) | | | | | 86'161.05 | |
| **2** | **BILDUNG** | **4'168'111.88** | | **5'208'000.00** | **420'000.00** | **2'777'397.27** | **5'052.00** |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **4'168'111.88** | | **5'208'000.00** | **420'000.00** | **2'777'397.27** | **5'052.00** |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **4'168'111.88** | | **5'208'000.00** | **420'000.00** | **2'777'397.27** | **5'052.00** |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **4'168'111.88** | | **5'208'000.00** | **420'000.00** | **2'777'397.27** | **5'052.00** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | | | **137'122.95** | |
| INV00363 | Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz | | | | | 137'122.95 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **4'006'550.94** | | **3'508'000.00** | | **2'631'119.82** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -972'000.00 | | | |
| INV00048 | Schulhaus Hofacker, Renovationen | 1'351'217.19 | | 1'600'000.00 | | 370'597.23 | |
| INV00208 | Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028 | 984'719.40 | | 1'100'000.00 | | 829'109.85 | |
| INV00266 | Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II | 38'321.79 | | 200'000.00 | | 50'673.19 | |
| INV00267 | Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort | 25'000.75 | | | | 39'007.15 | |
| INV00271 | Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen | 421'453.22 | | | | 305'365.85 | |
| INV00417 | Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz | | | | | 30'075.85 | |
| INV00419 | Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle | 121'736.45 | | 80'000.00 | | 362'226.65 | |
| INV00420 | Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung | | | | | 119'792.10 | |
| INV00421 | Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen | 16'062.59 | | 120'000.00 | | 2'688.50 | |
| INV00423 | Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage | 71'725.60 | | | | 122'232.05 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00459 | Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren | | | | | -63'766.95 | |
| INV00469 | Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA | 50'251.65 | | 100'000.00 | | | |
| INV00471 | Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster | 32'571.30 | | 400'000.00 | | 20'611.30 | |
| INV00474 | Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz | 156'994.00 | | | | 2'999.00 | |
| INV00493 | Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025 | 21'815.80 | | | | 417'359.45 | |
| INV00494 | Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 | 9'934.30 | | | | 16'142.60 | |
| INV00539 | Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026 | 632'802.45 | | 460'000.00 | | 6'006.00 | |
| INV00544 | Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum | 21'622.35 | | 420'000.00 | | | |
| INV00592 | Tagesbetreuung Schulstrasse 2025-2028 | 50'322.10 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **161'560.94** | | **1'000'000.00** | | **9'154.50** | |
| INV00473 | Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen | | | 400'000.00 | | 9'154.50 | |
| INV00557 | Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar | 161'560.94 | | 600'000.00 | | | |
| **5640.00** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | | | **700'000.00** | | | |
| INV00501 | Rückzahlung Fernwärme EWZ | | | 700'000.00 | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | | | | | **5'052.00** |
| INV00423 | Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage | | | | | | 5'052.00 |
| **6350.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen** | | | | **420'000.00** | | |
| INV00544 | Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum | | | | 420'000.00 | | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **655'116.85** | **10'000.00** | **1'098'000.00** | | **254'466.90** | |
| **32** | **Kultur, übrige** | | **10'000.00** | | | **150'000.00** | |
| **329** | **Kultur, Übriges** | | **10'000.00** | | | **150'000.00** | |
| **3290** | **Kultur, Übriges** | | **10'000.00** | | | **150'000.00** | |
| **5450.00** | **Darlehen an private Unternehmungen** | | | | | **150'000.00** | |
| INV00513 | Darlehen Wagimuseum | | | | | 150'000.00 | |
| **6450.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen** | | **10'000.00** | | | | |
| INV00597 | Rückzahlung Darlehen Wagimuseum | | 10'000.00 | | | | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **655'116.85** | | **1'098'000.00** | | **104'466.90** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **341** | **Sport** | **494'003.95** | | **650'000.00** | | **104'466.90** | |
| **3410** | **Sport** | **494'003.95** | | **650'000.00** | | **104'466.90** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **341'148.75** | | **60'000.00** | | **52'649.40** | |
| 340.5030.8 | Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz | 368'257.30 | | 60'000.00 | | 25'693.15 | |
| INV00037 | Spielplatz Chamb | -152.30 | | | | | |
| INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | -26'956.25 | | | | 26'956.25 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **152'855.20** | | **140'000.00** | | **51'817.50** | |
| INV00413 | UV Lampen Schwimmbad | 42'294.90 | | | | 51'817.50 | |
| INV00551 | Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage | 110'560.30 | | 140'000.00 | | | |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | | | **450'000.00** | | | |
| INV00229 | Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen | | | 450'000.00 | | | |
| **342** | **Freizeit** | **161'112.90** | | **448'000.00** | | | |
| **3420** | **Freizeit** | **161'112.90** | | **448'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **75'742.70** | | **360'000.00** | | | |
| INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | 74'210.40 | | 360'000.00 | | | |
| INV00594 | Friedhof, Verbreiterung der Zu- und Abfahrt | 1'532.30 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **85'370.20** | | **88'000.00** | | | |
| INV00382 | Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt | 85'370.20 | | 88'000.00 | | | |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **1'450'988.95** | | **4'497'000.00** | | **835'159.41** | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **1'450'988.95** | | **4'497'000.00** | | **835'159.41** | |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **1'450'988.95** | | **4'497'000.00** | | **835'159.41** | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **1'450'988.95** | | **4'497'000.00** | | **835'159.41** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'323'371.95** | | **4'317'000.00** | | **835'159.41** | |
| INV00014 | Alterseinrichtungen, Neubau | 1'323'371.95 | | 4'317'000.00 | | 835'159.41 | |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | **127'617.00** | | **180'000.00** | | | |
| INV00532 | Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems | 53'974.55 | | 100'000.00 | | | |
| INV00581 | Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024 | 73'642.45 | | 80'000.00 | | | |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **2'369'405.90** | | **5'676'000.00** | | **3'090'303.35** | |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **2'369'405.90** | | **5'676'000.00** | | **3'090'303.35** | |
| **573** | **Asylwesen** | **2'369'405.90** | | **5'676'000.00** | | **3'065'303.35** | |
| **5730** | **Asylwesen** | **2'369'405.90** | | **5'676'000.00** | | **3'065'303.35** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'369'405.90** | | **5'676'000.00** | | **3'065'303.35** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -21'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00525 | Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses | 27'150.60 | | | | 3'231.00 | |
| INV00526 | Kauf und Montage von Asylmodulbauten | | | | | | |
| INV00530 | Aufstockung Kollektivunterkunft Bernstrasse 72 | | | 70'000.00 | | | |
| INV00531 | Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027 | 2'342'255.30 | | 5'627'000.00 | | 3'062'072.35 | |
| **579** | **Fürsorge, Übriges** | | | | | **25'000.00** | |
| **5790** | **Fürsorge, Übriges** | | | | | **25'000.00** | |
| **5420.00** | **Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände** | | | | | **25'000.00** | |
| INV00514 | Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023 | | | | | 25'000.00 | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **2'128'003.48** | **1'030'903.05** | **4'702'000.00** | | **1'290'056.87** | **153'667.05** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **1'825'264.03** | **1'023'903.05** | **3'892'000.00** | | **1'249'565.87** | **153'667.05** |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **1'825'264.03** | **1'023'903.05** | **3'892'000.00** | | **1'249'565.87** | **153'667.05** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1'825'264.03** | **1'023'903.05** | **3'892'000.00** | | **1'249'565.87** | **153'667.05** |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege** | **530'077.15** | | **512'000.00** | | **728'831.75** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -323'000.00 | | | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | | | 48'160.10 | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 129'668.70 | | | | | |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 148'901.05 | | | | 472'188.80 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | 150'000.00 | | 5'054.35 | |
| INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | | | | | 2'922.00 | |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | | 100'000.00 | | | |
| INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | -162'050.00 | | | | 162'050.00 | |
| INV00355 | Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West | -30'252.55 | | | | | |
| INV00425 | Begleitung Kantonsprojekte | | | 125'000.00 | | | |
| INV00428 | T30 Nachrüstung infolge Interventionen | 52'957.10 | | | | 65'604.55 | |
| INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | | | | | 3'247.85 | |
| INV00431 | Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet | 211'791.05 | | 380'000.00 | | | |
| INV00439 | Treppe Leemannstrasse, Sanierung | -19'641.15 | | 80'000.00 | | 6'558.95 | |
| INV00460 | Ausbau Bushaltestelle Meuchwis | | | | | 1'795.50 | |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 150'618.05 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00521 | Rütistrasse, Belagsersatz | | | | | -38'750.35 | |
| INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 48'084.90 | | | | | |
| **5010.01** | **Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung** | **1'042'580.98** | | **3'180'000.00** | | **254'095.30** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -570'000.00 | | | |
| 620.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | | | 209'307.00 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | | | -5'054.35 | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | -58'567.75 | | 600'000.00 | | 52'398.15 | |
| INV00167 | Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung) | 58'853.86 | | 800'000.00 | | 32'455.30 | |
| INV00175 | Bahnhof Nord | | | 100'000.00 | | | |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | 34'419.90 | | 350'000.00 | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 988'545.27 | | 1'800'000.00 | | 71'488.15 | |
| INV00380 | Brandstrasse Verkehrsmassnahmen | | | | | 3'355.05 | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | | | | | -109'854.00 | |
| INV00396 | Grabenstrasse/JED | | | 100'000.00 | | | |
| INV00590 | Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung | 3'563.50 | | | | | |
| INV00641 | Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse | 15'766.20 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **5'841.40** | | **200'000.00** | | **266'638.82** | |
| INV00028 | WC Anlagen (Betschenrohr) | 5'841.40 | | 100'000.00 | | 266'638.82 | |
| INV00341 | WC Anlagen (Steinacker) | | | 100'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **246'764.50** | | | | | |
| INV00484 | Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagenersatz | 246'764.50 | | | | | |
| **6110.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege** | | **166'893.05** | | | | **153'667.05** |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | | | | 153'667.05 |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | | 166'893.05 | | | | |
| **6300.00** | **Investitionsbeiträge vom Bund** | | **601'010.00** | | | | |
| 620.5010.654 | Neugestaltung des Stadtplatzes | | 601'010.00 | | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **256'000.00** | | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | | 256'000.00 | | | | |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **302'739.45** | **7'000.00** | **810'000.00** | | **40'491.00** | |
| **621** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **81'261.00** | **7'000.00** | **350'000.00** | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **81'261.00** | **7'000.00** | **350'000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **50'000.00** | | | |
| INV00072 | Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht | | | 50'000.00 | | | |
| **5650.00** | **Investitionsbeiträge an private Unternehmungen** | **81'261.00** | | **300'000.00** | | | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | 81'261.00 | | 300'000.00 | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **7'000.00** | | | | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | | 7'000.00 | | | | |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **221'478.45** | | **460'000.00** | | **40'491.00** | |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **221'478.45** | | **460'000.00** | | **40'491.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **39'361.75** | | | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 39'361.75 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **182'116.70** | | **460'000.00** | | **40'491.00** | |
| INV00265 | Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024 | 182'116.70 | | 460'000.00 | | 40'491.00 | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **6'486'889.43** | **2'111'522.33** | **7'070'000.00** | **1'000'000.00** | **4'362'524.77** | **789'543.79** |
| **71** | **Wasserversorgung** | **3'827'481.00** | **2'084'044.54** | **3'271'000.00** | **1'000'000.00** | **3'047'216.51** | **789'543.79** |
| **710** | **Wasserversorgung** | **3'827'481.00** | **2'084'044.54** | **3'271'000.00** | **1'000'000.00** | **3'047'216.51** | **789'543.79** |
| **7101** | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | **3'827'481.00** | **2'084'044.54** | **3'271'000.00** | **1'000'000.00** | **3'047'216.51** | **789'543.79** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **3'636'854.44** | | **3'003'000.00** | | **3'047'216.51** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -1'052'000.00 | | | |
| 701.5010.610 | Goldschläi, Verlängerung | | | | | -538'493.00 | |
| 701.5010.683 | Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche) | 1'025.02 | | | | 4'362.86 | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | | | 12'716.49 | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 27'983.76 | | | | 338'203.53 | |
| INV00101 | Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe | -68'093.15 | | | | 94'528.37 | |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 25'611.89 | | | | 538'601.94 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | 197'000.00 | | | |
| INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | | | | | 5'241.69 | |
| INV00135 | Reservoir Lölimoos | 35'258.54 | | 250'000.00 | | 297'585.88 | |
| INV00137 | Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten | | | 15'000.00 | | | |
| INV00141 | Quelle Altholz | 4'131.91 | | 364'000.00 | | | |
| INV00142 | Quelle Risi | 4'578.86 | | 110'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | | 125'000.00 | | | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | 46'991.67 | | 250'000.00 | | | |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | | | 850'000.00 | | | |
| INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | 156'885.01 | | | | 420'565.10 | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 954'022.40 | | 280'000.00 | | 34'355.48 | |
| INV00378 | Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse | | | 50'000.00 | | | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | | | | | -29'215.69 | |
| INV00425 | Begleitung Kantonsprojekte | | | 20'000.00 | | | |
| INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | 819.33 | | | | 737'096.27 | |
| INV00430 | Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser) | | | 100'000.00 | | | |
| INV00432 | Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung | 20'008.95 | | | | 207'064.62 | |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | 218'896.81 | | 450'000.00 | | | |
| INV00452 | Neubau Wasserleitung Reitmenweg | | | | | 24'528.04 | |
| INV00456 | Rosenweg, Wasserleitung Sanierung | | | | | 15'623.50 | |
| INV00478 | Quelle Dunkelhölzli | 3'039.92 | | 120'000.00 | | | |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 154'679.56 | | | | | |
| INV00481 | Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen | | | 25'000.00 | | | |
| INV00482 | Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz) | | | 50'000.00 | | | |
| INV00508 | Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33 | | | | | 28'726.32 | |
| INV00527 | Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse | 115'531.27 | | | | 785'061.33 | |
| INV00528 | Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL | | | | | 57'819.68 | |
| INV00566 | Wiesenstrasse Baufeld B3 | | | 156'000.00 | | | |
| INV00569 | Schindlerareal, Leitungsumlegung | | | 84'000.00 | | | |
| INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 1'351'451.84 | | 200'000.00 | | 12'844.10 | |
| INV00571 | Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring | | | 75'000.00 | | | |
| INV00572 | Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg | 525'645.31 | | 264'000.00 | | | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | | | 20'000.00 | | | |
| INV00609 | Pumpwerk Zelgli Neubau | 3'886.17 | | | | | |
| INV00635 | Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung | 54'499.37 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5060.00** | **Mobilien** | **190'626.56** | | **268'000.00** | | | |
| INV00579 | Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren | 66'089.97 | | 200'000.00 | | | |
| INV00580 | Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto | 44'099.91 | | 68'000.00 | | | |
| INV00584 | Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE | 80'436.68 | | | | | |
| **6130.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | | | | | **106'416.90** |
| INV00452 | Neubau Wasserleitung Reitmenweg | | | | | | 106'416.90 |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED** | | **2'084'044.54** | | **1'000'000.00** | | **683'126.89** |
| 701.6100.99 | Wasseranschlussgebühren | | 2'084'044.54 | | 1'000'000.00 | | 683'126.89 |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **2'372'976.10** | | **3'458'000.00** | | **1'140'795.83** | |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **2'372'976.10** | | **3'458'000.00** | | **1'140'795.83** | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **2'372'976.10** | | **3'458'000.00** | | **1'140'795.83** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'372'075.20** | | **3'108'000.00** | | **1'140'795.83** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -296'000.00 | | | |
| 710.5010.606 | Rückhaltebecken Chamb (Planung) | | | 200'000.00 | | | |
| 710.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | | | 291'767.82 | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 24'441.54 | | | | 57'546.98 | |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 68'302.99 | | | | 135'674.16 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | 30'000.00 | | | |
| INV00135 | Reservoir Lölimoos | | | 100'000.00 | | | |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | | 10'000.00 | | | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | | | 125'000.00 | | | |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | | | 35'000.00 | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 111'276.99 | | 350'000.00 | | | |
| INV00333 | Kanalisation Sanierung, Gebiet 4 | 29'141.23 | | | | 60'137.55 | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | 2'123'733.80 | | 2'400'000.00 | | 595'669.32 | |
| INV00409 | Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024) | -23'766.26 | | 70'000.00 | | | |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | | | 15'000.00 | | | |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 9'425.03 | | | | | |
| INV00559 | Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung | 29'192.28 | | 50'000.00 | | | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | | | 19'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00591 | Rückhaltebecken Chamb (Bau) | 327.60 | | | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **900.90** | | **350'000.00** | | | |
| INV00059 | Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten | 900.90 | | 350'000.00 | | | |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **232'969.98** | **27'477.79** | **56'000.00** | | **74'746.24** | |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **232'969.98** | **27'477.79** | **56'000.00** | | **74'746.24** | |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **232'969.98** | **27'477.79** | **56'000.00** | | **74'746.24** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **74'746.24** | |
| INV00246 | Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau | | | | | 74'746.24 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **232'969.98** | | **56'000.00** | | | |
| INV00386 | Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser | 232'969.98 | | | | | |
| INV00554 | Ersatz Stapler mit Gabelverlängerung | | | 56'000.00 | | | |
| **6060.00** | **Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen** | | **27'477.79** | | | | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | | 27'477.79 | | | | |
| **79** | **Raumordnung** | **53'462.35** | | **285'000.00** | | **99'766.19** | |
| **790** | **Raumordnung** | **53'462.35** | | **285'000.00** | | **99'766.19** | |
| **7900** | **Raumordnung** | **53'462.35** | | **285'000.00** | | **99'766.19** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **53'462.35** | | **285'000.00** | | **99'766.19** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -90'000.00 | | | |
| INV00161 | Kommunaler Richtplan | | | | | 5'261.90 | |
| INV00162 | Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach) | 12'802.90 | | 75'000.00 | | | |
| INV00314 | Pischte 52 (Grüne Mitte TP1) | | | | | | |
| INV00315 | Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK | | | 100'000.00 | | 59'483.99 | |
| INV00344 | Bauzonenordnung | 40'659.45 | | 200'000.00 | | 35'020.30 | |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **599'577.32** | | **748'000.00** | | **92'255.52** | **312'000.00** |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **599'577.32** | | **748'000.00** | | **92'255.52** | **312'000.00** |
| **871** | **Elektrizität** | **47'894.50** | | **500'000.00** | | | |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | **47'894.50** | | **500'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **47'894.50** | | **500'000.00** | | | |
| INV00483 | Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger | 47'894.50 | | 500'000.00 | | | |
| **872** | **Erdöl und Gas** | **551'682.82** | | **248'000.00** | | **92'255.52** | **312'000.00** |
| **8721** | **Gasversorgung (Gemeindebetrieb)** | **551'682.82** | | **248'000.00** | | **92'255.52** | **312'000.00** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **551'682.82** | | **248'000.00** | | **51'367.83** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | | -107'000.00 | | | |
| 862.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | | | 43'582.18 | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | | | 1'929.34 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | 135'000.00 | | | |
| INV00137 | Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten | | | 25'000.00 | | | |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | | 50'000.00 | | | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | | | 35'000.00 | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 209'709.19 | | | | 5'856.31 | |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | | | 25'000.00 | | | |
| INV00563 | Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining | 341'973.63 | | 85'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **40'887.69** | |
| INV00520 | Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem | | | | | 40'887.69 | |
| **6550.00** | **Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins Finanzvermögen** | | | | | | **312'000.00** |
| INV00397 | Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI) | | | | | | 312'000.00 |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **3'152'425.38** | **18'148'469.36** | **1'420'000.00** | **30'527'000.00** | **1'260'262.84** | **13'376'927.30** |
| **9999** | **Abschluss** | **3'152'425.38** | **18'148'469.36** | **1'420'000.00** | **30'527'000.00** | **1'260'262.84** | **13'376'927.30** |
| 5900.00 | | 3'152'425.38 | | 1'420'000.00 | | 1'260'262.84 | |
| 6900.00 | | | 18'148'469.36 | | 30'527'000.00 | | 13'376'927.30 |
| | **Total** | **21'300'894.74** | **21'300'894.74** | **31'947'000.00** | **31'947'000.00** | **14'637'190.14** | **14'637'190.14** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Präsidiales | | 10'000.00 | | | 150'000.00 | |
| 2 | Sicherheit und Gesundheit | 13'117.65 | | 45'000.00 | | 90'661.05 | |
| 3 | Alter und Pflege | | | | | | |
| 4 | Soziales | | | | | 25'000.00 | |
| 5 | Bildung und Jugend | | | | | | |
| 6 | Bau und Planung | 53'462.35 | | 285'000.00 | | 99'766.19 | |
| 7 | Werke, Versorgung und Anlagen | 9'446'335.13 | 3'142'425.38 | 13'273'000.00 | 1'000'000.00 | 5'723'844.72 | 1'255'210.84 |
| 8 | Finanzen und Liegenschaften | 8'635'554.23 | | 16'924'000.00 | 420'000.00 | 7'287'655.34 | 5'052.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **18'148'469.36** | **3'152'425.38** | **30'527'000.00** | **1'420'000.00** | **13'376'927.30** | **1'260'262.84** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | | **14'996'043.98** | | **29'107'000.00** | | **12'116'664.46** |
| | **Total** | **18'148'469.36** | **18'148'469.36** | **30'527'000.00** | **30'527'000.00** | **13'376'927.30** | **13'376'927.30** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

**Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen:**
- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **0** | **Stadt Schlieren** | **14'996'043.98** | **29'107'000.00** | **12'116'664.46** | **-14'110'956.02** | **-48.48** | |
| **1** | **Präsidiales** | **-10'000.00** | | **150'000.00** | **-10'000.00** | **100.00** | |
| **160** | **Gesellschaft** | **-10'000.00** | | **150'000.00** | **-10'000.00** | **100.00** | |
| **5450.00** | **Darlehen an private Unternehmungen** | | | **150'000.00** | | | |
| INV00513 | Darlehen Wagimuseum | | | 150'000.00 | | | |
| **6450.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen** | **-10'000.00** | | | **-10'000.00** | **100.00** | |
| INV00597 | Rückzahlung Darlehen Wagimuseum | -10'000.00 | | | -10'000.00 | 100.00 | |
| **2** | **Sicherheit und Gesundheit** | **13'117.65** | **45'000.00** | **90'661.05** | **-31'882.35** | **-70.85** | |
| **200** | **Abteilungsverwaltung** | **13'117.65** | **45'000.00** | **4'500.00** | **-31'882.35** | **-70.85** | |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | **13'117.65** | **45'000.00** | **4'500.00** | **-31'882.35** | **-70.85** | |
| INV00515 | Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage | 13'117.65 | 45'000.00 | 4'500.00 | -31'882.35 | -70.85 | |
| | | | | | | | |
| **220** | **Polizei** | | | **86'161.05** | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | **86'161.05** | | | |
| INV00233 | Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) | | | 86'161.05 | | | |
| **4** | **Soziales** | | | **25'000.00** | | | |
| **405** | **Beiträge** | | | **25'000.00** | | | |
| **5420.00** | **Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände** | | | **25'000.00** | | | |
| INV00514 | Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023 | | | 25'000.00 | | | |
| **6** | **Bau und Planung** | **53'462.35** | **285'000.00** | **99'766.19** | **-231'537.65** | **-81.24** | |
| **600** | **Abteilungsverwaltung** | | | | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | | | | | | |
| INV00314 | Pischte 52 (Grüne Mitte TP1) | | | | | | |
| **602** | **Stadtentwicklung** | **40'659.45** | **210'000.00** | **99'766.19** | **-169'340.55** | **-80.64** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **40'659.45** | **210'000.00** | **99'766.19** | **-169'340.55** | **-80.64** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -90'000.00 | | 90'000.00 | -100.00 | |
| INV00161 | Kommunaler Richtplan | | | 5'261.90 | | | |
| INV00315 | Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK | | 100'000.00 | 59'483.99 | -100'000.00 | -100.00 | Umsetzung aus Richtplan verschoben (BZO-Revision). |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00344 | Bauzonenordnung | 40'659.45 | 200'000.00 | 35'020.30 | -159'340.55 | -79.67 | Politischer Prozess für die Kreditgenehmigung hat länger als prognostiziert gedauert. |
| **691** | **Umwelt** | **12'802.90** | **75'000.00** | | **-62'197.10** | **-82.93** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **12'802.90** | **75'000.00** | | **-62'197.10** | **-82.93** | |
| INV00162 | Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach) | 12'802.90 | 75'000.00 | | -62'197.10 | -82.93 | |
| **7** | **Werke, Versorgung und Anlagen** | **6'303'909.75** | **12'273'000.00** | **4'468'633.88** | **-5'969'090.25** | **-48.64** | |
| **710** | **Wasserversorgung** | **1'743'436.46** | **2'271'000.00** | **2'257'672.72** | **-527'563.54** | **-23.23** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **3'636'854.44** | **3'003'000.00** | **3'047'216.51** | **633'854.44** | **21.11** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -1'052'000.00 | | 1'052'000.00 | -100.00 | |
| 701.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | -538'493.00 | | | |
| 701.5010.683 | Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche) | 1'025.02 | | 4'362.86 | 1'025.02 | 100.00 | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | 12'716.49 | | | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 27'983.76 | | 338'203.53 | 27'983.76 | 100.00 | |
| INV00101 | Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe | -68'093.15 | | 94'528.37 | -68'093.15 | 100.00 | |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 25'611.89 | | 538'601.94 | 25'611.89 | 100.00 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | 197'000.00 | | -197'000.00 | -100.00 | Infolge Koordination mit Limeco wurde das Projekt auf die Jahre 2025/26/27 verschoben. |
| INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | | | 5'241.69 | | | |
| INV00135 | Reservoir Lölimoos | 35'258.54 | 250'000.00 | 297'585.88 | -214'741.46 | -85.90 | Verzögerung im Projektstart. |
| INV00137 | Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten | | 15'000.00 | | -15'000.00 | -100.00 | |
| INV00141 | Quelle Altholz | 4'131.91 | 364'000.00 | | -359'868.09 | -98.86 | Grundlagenerarbeitung, nötig für Stadtratbeschluss. |
| INV00142 | Quelle Risi | 4'578.86 | 110'000.00 | | -105'421.14 | -95.84 | Grundlagenerarbeitung, nötig für Stadtratbeschluss. |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | 125'000.00 | | -125'000.00 | -100.00 | Keine unvorhergesehenen Projekte (keine fremdgesteuerten Projekte). |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | 46'991.67 | 250'000.00 | | -203'008.33 | -81.20 | Projektstart in Koordination mit Baustelle Lymhof Ende Oktober 2024. |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | | 850'000.00 | | -850'000.00 | -100.00 | Koordination mit Arbeiten der Gemeinde Urdorf, daher Baustart 2025. |
| INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | 156'885.01 | | 420'565.10 | 156'885.01 | 100.00 | Rechnungen konnten erst per 1.1.2024 auf die Kostenstelle 710 (Wasserversorgung) umgebucht werden. |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 954'022.40 | 280'000.00 | 34'355.48 | 674'022.40 | 240.72 | Späterer Baubeginn. |
| INV00378 | Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | | | -29'215.69 | | | |
| INV00425 | Begleitung Kantonsprojekte | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | |
| INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | 819.33 | | 737'096.27 | 819.33 | 100.00 | |
| INV00430 | Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser) | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Verzögerung im Projektstart. |
| INV00432 | Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung | 20'008.95 | | 207'064.62 | 20'008.95 | 100.00 | |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | 218'896.81 | 450'000.00 | | -231'103.19 | -51.36 | Die Leitung wurde um die Jahreswende gebaut. |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00452 | Neubau Wasserleitung Reitmenweg | | | 24'528.04 | | | |
| INV00456 | Rosenweg, Wasserleitung Sanierung | | | 15'623.50 | | | |
| INV00478 | Quelle Dunkelhölzli | 3'039.92 | 120'000.00 | | -116'960.08 | -97.47 | Grundlagenerarbeitung für Stadtratbeschluss. |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 154'679.56 | | | 154'679.56 | 100.00 | Abschlussarbeiten im Frühling 2024 erfolgt. |
| INV00481 | Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen | | 25'000.00 | | -25'000.00 | -100.00 | |
| INV00482 | Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz) | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| INV00508 | Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33 | | | 28'726.32 | | | |
| INV00527 | Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse | 115'531.27 | | 785'061.33 | 115'531.27 | 100.00 | Verzögerung im Bauablauf 2023, Abschlussarbeit im Herbst 2024. |
| INV00528 | Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL | | | 57'819.68 | | | |
| INV00566 | Wiesenstrasse Baufeld B3 | | 156'000.00 | | -156'000.00 | -100.00 | Verzögerung im Projektstart. |
| INV00569 | Schindlerareal, Leitungsumlegung | | 84'000.00 | | -84'000.00 | -100.00 | |
| INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 1'351'451.84 | 200'000.00 | 12'844.10 | 1'151'451.84 | 575.73 | Projekterweiterung aus Privatparzelle bis Zürcherstrasse und Zusammenschluss in Gasometerstrasse. Anstelle einer direkten Bohrung 2 Spülbohrungen unter SBB(tech. Notwendigkeit). Neue Linienführung im offenen Grabenbau (Anforderung Grün Stadt Zürich). |
| INV00571 | Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring | | 75'000.00 | | -75'000.00 | -100.00 | |
| INV00572 | Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg | 525'645.31 | 264'000.00 | | 261'645.31 | 99.11 | Höherer Laufmeterpreis beim Bauunternehmer durch die Erschwernisse mit den Platzverhältnissen, teurerer Preis beim Leitungsmaterial. |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | |
| INV00609 | Pumpwerk Zelgli Neubau | 3'886.17 | | | 3'886.17 | 100.00 | |
| INV00635 | Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung | 54'499.37 | | | 54'499.37 | 100.00 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **190'626.56** | **268'000.00** | | **-77'373.44** | **-28.87** | |
| INV00579 | Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren | 66'089.97 | 200'000.00 | | -133'910.03 | -66.96 | Günstiger Einkauf Vorführmodell aus dem Ausland. |
| INV00580 | Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto | 44'099.91 | 68'000.00 | | -23'900.09 | -35.15 | |
| INV00584 | Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE | 80'436.68 | | | 80'436.68 | 100.00 | |
| **6130.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | | **-106'416.90** | | | |
| INV00452 | Neubau Wasserleitung Reitmenweg | | | -106'416.90 | | | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED** | **-2'084'044.54** | **-1'000'000.00** | **-683'126.89** | **-1'084'044.54** | **108.40** | |
| 701.6100.99 | Wasseranschlussgebühren | -2'084'044.54 | -1'000'000.00 | -683'126.89 | -1'084'044.54 | 108.40 | Einige grosse Baugesuche bewilligt, dadurch ein sehr hoher Gebührenertrag. |
| **711** | **Gasversorgung** | **551'682.82** | **248'000.00** | **-219'744.48** | **303'682.82** | **122.45** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **551'682.82** | **248'000.00** | **51'367.83** | **303'682.82** | **122.45** | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -107'000.00 | | 107'000.00 | -100.00 | |
| 862.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | 43'582.18 | | | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | 1'929.34 | | | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | 135'000.00 | | -135'000.00 | -100.00 | Infolge Koordination mit Limeco wurde das Projekt auf die Jahre 2025/26/27 verschoben. |
| INV00137 | Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten | | 25'000.00 | | -25'000.00 | -100.00 | |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | | 35'000.00 | | -35'000.00 | -100.00 | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 209'709.19 | | 5'856.31 | 209'709.19 | 100.00 | Beim Abbruch PU wurde die Gasleitung auf die alte Lage (aus der Privatparzelle) umgelegt. Beim Neubau Spezialschacht musste die Gasleitung verlegt werden. |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | | 25'000.00 | | -25'000.00 | -100.00 | |
| INV00563 | Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining | 341'973.63 | 85'000.00 | | 256'973.63 | 302.32 | Zusatzkredit war beim Stadtrat, muss nochmals überarbeitet werden. |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | **40'887.69** | | | |
| INV00520 | Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem | | | 40'887.69 | | | |
| **6550.00** | **Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins Finanzvermögen** | | | **-312'000.00** | | | |
| INV00397 | Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI) | | | -312'000.00 | | | |
| **718** | **Energie** | **47'894.50** | **500'000.00** | | **-452'105.50** | **-90.42** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **47'894.50** | **500'000.00** | | **-452'105.50** | **-90.42** | |
| INV00483 | Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger | 47'894.50 | 500'000.00 | | -452'105.50 | -90.42 | Eine eigene Investition in einen Wärmeverbund im Zelgli ist aufgrund der nicht eindeutigen Wirtschaftlichkeit und im Rahmen der strategischen Investitionsplanung nicht prioritär/sinnvoll. |
| **720** | **Abwasserentsorgung** | **2'372'976.10** | **3'458'000.00** | **1'140'795.83** | **-1'085'023.90** | **-31.38** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'372'075.20** | **3'108'000.00** | **1'140'795.83** | **-735'924.80** | **-23.68** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -296'000.00 | | 296'000.00 | -100.00 | |
| 710.5010.606 | Rückhaltebecken Chamb (Planung) | | 200'000.00 | | -200'000.00 | -100.00 | Ergebnisse aus GEP noch nicht vorhanden, deshalb Projektstartverzug. |
| 710.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | 291'767.82 | | | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 24'441.54 | | 57'546.98 | 24'441.54 | 100.00 | |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 68'302.99 | | 135'674.16 | 68'302.99 | 100.00 | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | |
| INV00135 | Reservoir Lölimoos | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Verzögerung im Projektstart. |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | 10'000.00 | | -10'000.00 | -100.00 | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | | 125'000.00 | | -125'000.00 | -100.00 | Projektstart in Koordination mit Baustelle Lymhof Ende Oktober 2024. |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | | 35'000.00 | | -35'000.00 | -100.00 | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 111'276.99 | 350'000.00 | | -238'723.01 | -68.21 | Weniger Kontrollschächte aufgehoben/rückgebaut. Neue Linienführung ermöglichte Aufhebung einer Haltung. Durch Kombigraben mit Gasleitung konnten die Baumeisterkosten auf beide Gewerke aufgeteilt werden. |
| INV00333 | Kanalisation Sanierung, Gebiet 4 | 29'141.23 | | 60'137.55 | 29'141.23 | 100.00 | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | 2'123'733.80 | 2'400'000.00 | 595'669.32 | -276'266.20 | -11.51 | Arbeiten der SBB leichter Bauverzug (Auslöser Fernwärme ewz). |
| INV00409 | Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024) | -23'766.26 | 70'000.00 | | -93'766.26 | -133.95 | |
| INV00433 | Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau | | 15'000.00 | | -15'000.00 | -100.00 | |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 9'425.03 | | | 9'425.03 | 100.00 | |
| INV00559 | Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung | 29'192.28 | 50'000.00 | | -20'807.72 | -41.62 | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | | 19'000.00 | | -19'000.00 | -100.00 | |
| INV00591 | Rückhaltebecken Chamb (Bau) | 327.60 | | | 327.60 | 100.00 | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **900.90** | **350'000.00** | | **-349'099.10** | **-99.74** | |
| INV00059 | Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten | 900.90 | 350'000.00 | | -349'099.10 | -99.74 | Start von Verbands-GEP (V-GEP, Lead bei Limeco) verzögert sich, Start Projekt GEP läuft parallel zu V-GEP. |
| **721** | **Abfallbewirtschaftung** | **205'492.19** | **56'000.00** | **74'746.24** | **149'492.19** | **266.95** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **74'746.24** | | | |
| INV00246 | Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau | | | 74'746.24 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **232'969.98** | **56'000.00** | | **176'969.98** | **316.02** | |
| INV00386 | Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser | 232'969.98 | | | 232'969.98 | 100.00 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Lieferung des Fahrzeugs im 2023 stattfindet. |
| INV00554 | Ersatz Stapler mit Gabelverlängerung | | 56'000.00 | | -56'000.00 | -100.00 | |
| **6060.00** | **Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen** | **-27'477.79** | | | **-27'477.79** | **100.00** | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | -27'477.79 | | | -27'477.79 | 100.00 | |
| **730** | **Strassenunterhalt** | **801'360.98** | **3'892'000.00** | **1'095'898.82** | **-3'090'639.02** | **-79.41** | |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege** | **530'077.15** | **512'000.00** | **728'831.75** | **18'077.15** | **3.53** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -323'000.00 | | 323'000.00 | -100.00 | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | 48'160.10 | | | |
| INV00095 | Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung | 129'668.70 | | | 129'668.70 | 100.00 | Belagsarbeiten konnten aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2024 ausgeführt (und bezahlt) werden. |
| INV00110 | Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe | 148'901.05 | | 472'188.80 | 148'901.05 | 100.00 | Der Projektabschluss (Belagsarbeiten, Bepflanzung, Signalisation und Markierung) konnte aufgrund tiefer Temperaturen erst im Frühling 2024 erfolgen. |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | 150'000.00 | 5'054.35 | -150'000.00 | -100.00 | Infolge Koordination mit Limeco wurde das Projekt auf die Jahre 2025/26/27 verschoben. |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00116 | Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe | | | 2'922.00 | | | |
| INV00147 | Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Keine unvorhergesehenen Projekte (keine fremdgesteuerten Projekte). |
| INV00297 | Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe | -162'050.00 | | 162'050.00 | -162'050.00 | 100.00 | Rechnungen konnten erst per 1.1.2024 auf die Kostenstelle 710 (Wasserversorgung) umgebucht werden. |
| INV00355 | Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West | -30'252.55 | | | -30'252.55 | 100.00 | |
| INV00425 | Begleitung Kantonsprojekte | | 125'000.00 | | -125'000.00 | -100.00 | Engstringerknoten infolge Rekurse verspätet. |
| INV00428 | T30 Nachrüstung infolge Interventionen | 52'957.10 | | 65'604.55 | 52'957.10 | 100.00 | |
| INV00429 | Lölimoos, Zuleitungen | | | 3'247.85 | | | |
| INV00431 | Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet | 211'791.05 | 380'000.00 | | -168'208.95 | -44.27 | Ersatzarbeiten werden 2025 über andere INV-Kredite erfolgen. |
| INV00439 | Treppe Leemannstrasse, Sanierung | -19'641.15 | 80'000.00 | 6'558.95 | -99'641.15 | -124.55 | |
| INV00460 | Ausbau Bushaltestelle Meuchwis | | | 1'795.50 | | | |
| INV00479 | Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr. | 150'618.05 | | | 150'618.05 | 100.00 | Abschlussarbeiten im Frühling 2024 erfolgt. |
| INV00521 | Rütistrasse, Belagsersatz | | | -38'750.35 | | | |
| INV00570 | Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord | 48'084.90 | | | 48'084.90 | 100.00 | |
| **5010.01** | **Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung** | **1'042'580.98** | **3'180'000.00** | **254'095.30** | **-2'137'419.02** | **-67.21** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -570'000.00 | | 570'000.00 | -100.00 | |
| 620.5010.610 | Goldschlägi, Verlängerung | | | 209'307.00 | | | |
| INV00111 | Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz | | | -5'054.35 | | | |
| INV00159 | Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz | -58'567.75 | 600'000.00 | 52'398.15 | -658'567.75 | -109.76 | Projektstart in Koordination mit Baustelle Lymhof Ende Oktober 2024. |
| INV00167 | Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung) | 58'853.86 | 800'000.00 | 32'455.30 | -741'146.14 | -92.64 | Längerer politischer Prozess als erwartet (SR bis Parlament 9 Monate), deshalb kein Projektstart 2024. |
| INV00175 | Bahnhof Nord | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Aufgrund Koordination mit kantonaler Veloschnellbahn kein Planungsstart 2024. |
| INV00285 | Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) | 34'419.90 | 350'000.00 | | -315'580.10 | -90.17 | Koordination mit Arbeiten der Gemeinde Urdorf, daher Baustart 2025. |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 988'545.27 | 1'800'000.00 | 71'488.15 | -811'454.73 | -45.08 | Späterer Baubeginn. |
| INV00380 | Brandstrasse Verkehrsmassnahmen | | | 3'355.05 | | | |
| INV00385 | Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung | | | -109'854.00 | | | |
| INV00396 | Grabenstrasse/JED | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Baustart 2025. |
| INV00590 | Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung | 3'563.50 | | | 3'563.50 | 100.00 | |
| INV00641 | Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse | 15'766.20 | | | 15'766.20 | 100.00 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **5'841.40** | **200'000.00** | **266'638.82** | **-194'158.60** | **-97.08** | |
| INV00028 | WC Anlagen (Betschenrohr) | 5'841.40 | 100'000.00 | 266'638.82 | -94'158.60 | -94.16 | |
| INV00341 | WC Anlagen (Steinacker) | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Wird mit einem Kompotoi ausgeführt. |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **246'764.50** | | | **246'764.50** | **100.00** | |
| INV00484 | Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagenersatz | 246'764.50 | | | 246'764.50 | 100.00 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Übergabe im 2023 abgeschlossen wird. |
| **6110.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege** | **-166'893.05** | | **-153'667.05** | **-166'893.05** | **100.00** | |
| INV00056 | Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung | | | -153'667.05 | | | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | -166'893.05 | | | -166'893.05 | 100.00 | Rückzahlungen vor Projektabschluss von EKZ und EWZ erhalten. |
| **6300.00** | **Investitionsbeiträge vom Bund** | **-601'010.00** | | | **-601'010.00** | **100.00** | |
| 620.5010.654 | Neugestaltung des Stadtplatzes | -601'010.00 | | | -601'010.00 | 100.00 | Agglogeld Rückzahlung erfolgte erst nach der Vorprüfung der Projektabrechnung. |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | **-256'000.00** | | | **-256'000.00** | **100.00** | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | -256'000.00 | | | -256'000.00 | 100.00 | Agglogelder bereits 2024 erhalten. |
| **740** | **Grünunterhalt** | **159'580.60** | **448'000.00** | | **-288'419.40** | **-64.38** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **74'210.40** | **360'000.00** | | **-285'789.60** | **-79.39** | |
| INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | 74'210.40 | 360'000.00 | | -285'789.60 | -79.39 | Projekt verzögert sich. |
| **5060.00** | **Mobilien** | **85'370.20** | **88'000.00** | | **-2'629.80** | **-2.99** | |
| INV00382 | Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt | 85'370.20 | 88'000.00 | | -2'629.80 | -2.99 | |
| **750** | **Sport** | **-27'108.55** | **450'000.00** | **26'956.25** | **-477'108.55** | **-106.02** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **-27'108.55** | | **26'956.25** | **-27'108.55** | **100.00** | |
| INV00037 | Spielplatz Chamb | -152.30 | | | -152.30 | 100.00 | |
| INV00485 | Spielplatz Grüne Mitte TP5 | -26'956.25 | | 26'956.25 | -26'956.25 | 100.00 | |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | | **450'000.00** | | **-450'000.00** | **-100.00** | |
| INV00229 | Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen | | 450'000.00 | | -450'000.00 | -100.00 | Aufgrund personeller Ressourcen und prioritärer Projekte konnte noch nicht gestartet werden und der Ersatz verzögert sich. |
| **755** | **Schwimmbad Im Moos** | **152'855.20** | **140'000.00** | **51'817.50** | **12'855.20** | **9.18** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **152'855.20** | **140'000.00** | **51'817.50** | **12'855.20** | **9.18** | |
| INV00413 | UV Lampen Schwimmbad | 42'294.90 | | 51'817.50 | 42'294.90 | 100.00 | |
| INV00551 | Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage | 110'560.30 | 140'000.00 | | -29'439.70 | -21.03 | |
| **760** | **Öffentlicher Verkehr** | **295'739.45** | **810'000.00** | **40'491.00** | **-514'260.55** | **-63.49** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **39'361.75** | **50'000.00** | | **-10'638.25** | **-21.28** | |
| INV00072 | Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| INV00304 | Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung | 39'361.75 | | | 39'361.75 | 100.00 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **182'116.70** | **460'000.00** | **40'491.00** | **-277'883.30** | **-60.41** | |
| INV00265 | Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024 | 182'116.70 | 460'000.00 | 40'491.00 | -277'883.30 | -60.41 | Die Umsetzung der Sanierung läuft, im 2025 werden die restlichen Arbeiten und Zahlungen geleistet. |
| **5650.00** | **Investitionsbeiträge an private Unternehmungen** | **81'261.00** | **300'000.00** | | **-218'739.00** | **-72.91** | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | 81'261.00 | 300'000.00 | | -218'739.00 | -72.91 | Die Umsetzung verzögert sich und damit auch die Zahlung der Kostenanteile. |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | **-7'000.00** | | | **-7'000.00** | **100.00** | |
| INV00583 | PU West Verlängerung Wiesenstrasse | -7'000.00 | | | -7'000.00 | 100.00 | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **8'635'554.23** | **16'504'000.00** | **7'282'603.34** | **-7'868'445.77** | **-47.68** | |
| **804** | **ICT** | **75'580.20** | **563'000.00** | **164'457.22** | **-487'419.80** | **-86.58** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | **50'000.00** | | **-50'000.00** | **-100.00** | |
| INV00336 | ICT Vernetzung | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **75'580.20** | **463'000.00** | **164'457.22** | **-387'419.80** | **-83.68** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -199'000.00 | | 199'000.00 | -100.00 | |
| INV00031 | ICT Kommunikationsplattform | | | 2'723.12 | | | |
| INV00377 | Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21) | 4'840.00 | | 161'734.10 | 4'840.00 | 100.00 | |
| INV00509 | ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP) | | 462'000.00 | | -462'000.00 | -100.00 | Die Erweiterung wird im 2026 umgesetzt. Eine Vorlage ins Gemeindeparlament kommt im 2. Quartal 2025. |
| INV00547 | ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage | 70'740.20 | 110'000.00 | | -39'259.80 | -35.69 | |
| INV00550 | ICT Ersatz Infrastruktur Schulzimmer | | 90'000.00 | | -90'000.00 | -100.00 | |
| **5200.00** | **Software** | | **50'000.00** | | **-50'000.00** | **-100.00** | |
| INV00415 | ITSM Lösung | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| **822** | **Hauswartungen** | | **50'000.00** | **50'661.40** | **-50'000.00** | **-100.00** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | **50'000.00** | **50'661.40** | **-50'000.00** | **-100.00** | |
| INV00489 | Ersatz Fiat Doblo (Jg. 2006) | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | |
| INV00492 | Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren | | | 50'661.40 | | | |
| **872** | **Verwaltungsliegenschaften** | **24'613.45** | **10'000.00** | **264'507.21** | **14'613.45** | **146.13** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **15'707.25** | | **23'635.25** | **15'707.25** | **100.00** | |
| INV00319 | Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz | 15'707.25 | | 23'635.25 | 15'707.25 | 100.00 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **8'906.20** | **10'000.00** | **240'871.96** | **-1'093.80** | **-10.94** | |
| INV00497 | Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel | 8'906.20 | 10'000.00 | 240'871.96 | -1'093.80 | -10.94 | |
| **873** | **Schulanlage Grabenstrasse** | **38'321.79** | **140'000.00** | **50'673.19** | **-101'678.21** | **-72.63** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **38'321.79** | **140'000.00** | **50'673.19** | **-101'678.21** | **-72.63** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -60'000.00 | | 60'000.00 | -100.00 | |
| INV00266 | Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II | 38'321.79 | 200'000.00 | 50'673.19 | -161'678.21 | -80.84 | Projektverzögerungen infolge Umzonungsverfahren. |
| **874** | **Schulanlage Hofacker** | **1'386'152.24** | **1'525'000.00** | **562'869.93** | **-138'847.76** | **-9.10** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **137'122.95** | | | |
| INV00363 | Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz | | | 137'122.95 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'386'152.24** | **1'525'000.00** | **425'746.98** | **-138'847.76** | **-9.10** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -75'000.00 | | 75'000.00 | -100.00 | |
| INV00048 | Schulhaus Hofacker, Renovationen | 1'351'217.19 | 1'600'000.00 | 370'597.23 | -248'782.81 | -15.55 | Durch Projektverzögerungen (Abklärungen Kanalisation und Denkmalpflege) sind auch noch Ausgaben im 2025 zu erwarten. |
| INV00267 | Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort | 25'000.75 | | 39'007.15 | 25'000.75 | 100.00 | |
| INV00494 | Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 | 9'934.30 | | 16'142.60 | 9'934.30 | 100.00 | |
| **875** | **Schulanlage Kalktarren** | **1'189'718.49** | **1'244'000.00** | **1'212'778.20** | **-54'281.51** | **-4.36** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'028'157.55** | **1'064'000.00** | **1'212'778.20** | **-35'842.45** | **-3.37** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -456'000.00 | | 456'000.00 | -100.00 | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00208 | Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028 | 984'719.40 | 1'100'000.00 | 829'109.85 | -115'280.60 | -10.48 | Die Planungs- und Vorbereitungszeit sowie der längere politische Prozess haben die |
| INV00417 | Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz | | | 30'075.85 | | | |
| INV00459 | Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren | | | -63'766.95 | | | |
| INV00493 | Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025 | 21'815.80 | | 417'359.45 | 21'815.80 | 100.00 | |
| INV00544 | Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum | 21'622.35 | 420'000.00 | | -398'377.65 | -94.85 | Das Projekt hat sich verzögert und wird im 2025/2026 umgesetzt. |
| **5060.00** | **Mobilien** | **161'560.94** | **600'000.00** | | **-438'439.06** | **-73.07** | |
| INV00557 | Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar | 161'560.94 | 600'000.00 | | -438'439.06 | -73.07 | Die Möbellieferung verzögert sich ins 2025. |
| **6350.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen** | | **-420'000.00** | | **420'000.00** | **-100.00** | |
| INV00544 | Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum | | -420'000.00 | | 420'000.00 | -100.00 | Der Innenausbau wird mit der Eigentumsübertragung Gestaltungsplan Kessler im 2025 als Investitionseinnahme verbucht. |
| **876** | **Schulanlage Reitmen** | **156'994.00** | **1'100'000.00** | **12'153.50** | **-943'006.00** | **-85.73** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **156'994.00** | | **2'999.00** | **156'994.00** | **100.00** | |
| INV00474 | Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz | 156'994.00 | | 2'999.00 | 156'994.00 | 100.00 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Umsetzung im 2023 abgeschlossen wird. |
| **5060.00** | **Mobilien** | | **400'000.00** | **9'154.50** | **-400'000.00** | **-100.00** | |
| INV00473 | Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen | | 400'000.00 | 9'154.50 | -400'000.00 | -100.00 | Projekt wird im 2025 begonnen. |
| **5640.00** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | | **700'000.00** | | **-700'000.00** | **-100.00** | |
| INV00501 | Rückzahlung Fernwärme EWZ | | 700'000.00 | | -700'000.00 | -100.00 | Die Rückzahlung wurde im Rahmen der strategischen Investitionsplanung in den Jahren verschoben. |
| **877** | **Schulanlage Schulstrasse** | **188'121.14** | **164'000.00** | **484'707.25** | **24'121.14** | **14.71** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **188'121.14** | **164'000.00** | **484'707.25** | **24'121.14** | **14.71** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -36'000.00 | | 36'000.00 | -100.00 | |
| INV00419 | Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle | 121'736.45 | 80'000.00 | 362'226.65 | 41'736.45 | 52.17 | |
| INV00420 | Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung | | | 119'792.10 | | | |
| INV00421 | Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen | 16'062.59 | 120'000.00 | 2'688.50 | -103'937.41 | -86.61 | Aufgrund der Prioritäten und Ressourcenbindung wird die Sanierung erst im 2025 beantragt und ausgeführt. |
| INV00592 | Tagesbetreuung Schulstrasse 2025-2028 | 50'322.10 | | | 50'322.10 | 100.00 | |
| **878** | **Schulanlage Zelgli** | **1'208'804.22** | **615'000.00** | **449'163.20** | **593'804.22** | **96.55** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'208'804.22** | **615'000.00** | **454'215.20** | **593'804.22** | **96.55** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -345'000.00 | | 345'000.00 | -100.00 | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| INV00271 | Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen | 421'453.22 | | 305'365.85 | 421'453.22 | 100.00 | Im Finanzplan ist in der Hochrechnung 2024 der Betrag angezeigt, zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 noch nicht. Überarbeitung Siegerprojekt nach SIA wurde vorgezogen, um vorhandenen Rückstand und wegender Dringlichkeit von Schulraum zu kompensieren. |
| INV00423 | Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage | 71'725.60 | | 122'232.05 | 71'725.60 | 100.00 | |
| INV00469 | Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA | 50'251.65 | 100'000.00 | | -49'748.35 | -49.75 | |
| INV00471 | Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster | 32'571.30 | 400'000.00 | 20'611.30 | -367'428.70 | -91.86 | Die Sanierung wurde im Rahmen der strategischen Investitionsplanung sowie Prioritäten und Ressourcenbindung in den Jahren verschoben. |
| INV00539 | Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026 | 632'802.45 | 460'000.00 | 6'006.00 | 172'802.45 | 37.57 | Die Tiefbauarbeiten und Anpassungen an der Haustechnik (gemäss behördlichen Auflagen) haben zu unmittelbaren Mehrausgaben geführt. |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | | **-5'052.00** | | | |
| INV00423 | Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage | | | -5'052.00 | | | |
| **879** | **Gesellschafts- und Kulturräume** | **160'723.10** | **479'000.00** | **57'991.78** | **-318'276.90** | **-66.45** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **1'532.30** | | | **1'532.30** | **100.00** | |
| INV00594 | Friedhof, Verbreiterung der Zu- und Abfahrt | 1'532.30 | | | 1'532.30 | 100.00 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **159'190.80** | **479'000.00** | **57'991.78** | **-319'809.20** | **-66.77** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -205'000.00 | | 205'000.00 | -100.00 | |
| 090.5030.50 | Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau | | | 57'991.78 | | | |
| INV00277 | Kinderkrippe Freiestrasse 23, Ersatz Heizungsanlage | | 120'000.00 | | -120'000.00 | -100.00 | Der Heizungsersatz verzögert sich (Energieplan) und wird voraussichtlich im 2025/26 ausgeführt. |
| INV00325 | Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile | 4'760.00 | 200'000.00 | | -195'240.00 | -97.62 | Umsetzung verzögert sich ins 2025, da andere prioritäre Projekte die Ressourcen gebunden haben. |
| INV00468 | Friedhof, Sanierung bestehende Urnen-Nischenwänden | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Aufgrund der Prioritäten und Ressourcenbindung wird die Sanierung erst im 2025 beantragt und ausgeführt. |
| INV00537 | Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen | 136'335.80 | 264'000.00 | | -127'664.20 | -48.36 | Das Projekt wird im 2025 noch abgeschlossen. |
| INV00604 | Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab | 18'095.00 | | | 18'095.00 | 100.00 | |
| **881** | **Sportanlagen** | **368'257.30** | **60'000.00** | **25'693.15** | **308'257.30** | **513.76** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **368'257.30** | **60'000.00** | **25'693.15** | **308'257.30** | **513.76** | |
| 340.5030.8 | Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz | 368'257.30 | 60'000.00 | 25'693.15 | 308'257.30 | 513.76 | Projektverschiebung auf 2024 im Zusammenhang mit Projekt Rohrstrasse Etappe 3 und Wasserschutzzone, Pumpwerk Zelgli. |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **882** | **Unterkünfte Alter und Pflege** | **1'450'988.95** | **4'497'000.00** | **835'159.41** | **-3'046'011.05** | **-67.73** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'323'371.95** | **4'317'000.00** | **835'159.41** | **-2'993'628.05** | **-69.35** | |
| INV00014 | Alterseinrichtungen, Neubau | 1'323'371.95 | 4'317'000.00 | 835'159.41 | -2'993'628.05 | -69.35 | Die Projektierungsphase wie auch die Ausarbeitung der Baueingabe hat sich verzögert. |
| **5090.00** | **Übrige Sachanlagen** | **127'617.00** | **180'000.00** | | **-52'383.00** | **-29.10** | |
| INV00532 | Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems | 53'974.55 | 100'000.00 | | -46'025.45 | -46.03 | |
| INV00581 | Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024 | 73'642.45 | 80'000.00 | | -6'357.55 | -7.95 | |
| **884** | **Unterkünfte Asyl** | **2'369'405.90** | **5'676'000.00** | **3'065'303.35** | **-3'306'594.10** | **-58.26** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'369'405.90** | **5'676'000.00** | **3'065'303.35** | **-3'306'594.10** | **-58.26** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -21'000.00 | | 21'000.00 | -100.00 | |
| INV00525 | Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses | 27'150.60 | | 3'231.00 | 27'150.60 | 100.00 | |
| INV00526 | Kauf und Montage von Asylmodulbauten | | | | | | |
| INV00530 | Aufstockung Kollektivunterkunft Bernstrasse 72 | | 70'000.00 | | -70'000.00 | -100.00 | |
| INV00531 | Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027 | 2'342'255.30 | 5'627'000.00 | 3'062'072.35 | -3'284'744.70 | -58.37 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass das Investitionsvolumen im 2024 anfällt. Mit SRB 127/2023 wurde frühzeitig eine nicht budgetierte gebundene Ausgabe beschlossen. |
| **885** | **Werkhof, Bernstrasse 72** | **17'873.45** | **381'000.00** | **46'484.55** | **-363'126.55** | **-95.31** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **17'873.45** | **381'000.00** | **46'484.55** | **-363'126.55** | **-95.31** | |
| - | Reduktion durch Realisierungsquote | | -163'000.00 | | 163'000.00 | -100.00 | |
| INV00424 | Werkhof, Sanierung, PVA | 17'873.45 | 544'000.00 | 46'484.55 | -526'126.55 | -96.71 | Aufgrund der Prioritäten, Ressourcenbindung sowie Bestellung durch die WVA hat sich die Planung verzögert. |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **14'996'043.98** | **29'107'000.00** | **12'116'664.46** | **-14'110'956.02** | **-48.48** | |

# Anlagegeschäfte Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 685'335.65 | 0.00 | 3'140'000.00 | 6'801'000.00 | 253'394.60 | 0.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 27'477.79 | 27'477.79 | 0.00 | 0.00 | 21'853.90 | 21'853.90 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **712'813.44** | **27'477.79** | **3'140'000.00** | **6'801'000.00** | **275'248.50** | **21'853.90** |
| | **Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen** | | **685'335.65** | **3'661'000.00** | | | **253'394.60** |
| | **Total** | **712'813.44** | **712'813.44** | **6'801'000.00** | **6'801'000.00** | **275'248.50** | **275'248.50** |

# Anlagegeschäfte Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **740'291.23** | **740'291.23** | **9'941'000.00** | **9'941'000.00** | **297'102.40** | **297'102.40** |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **712'813.44** | **27'477.79** | **3'140'000.00** | **6'801'000.00** | **275'248.50** | **21'853.90** |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **685'335.65** | | **3'140'000.00** | **6'801'000.00** | **253'394.60** | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **685'335.65** | | **3'140'000.00** | **6'801'000.00** | **253'394.60** | |
| **7000.00** | **Investitionen in Grundstücke** | | | | | | |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | | | | | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude** | **685'335.65** | | **760'000.00** | | **253'394.60** | |
| INV00279 | Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024 | 337'827.35 | | | | 7'039.40 | |
| INV00329 | Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen | | | 400'000.00 | | | |
| INV00443 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung | | | | | 46'203.10 | |
| INV00444 | Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023 | | | | | 86'749.75 | |
| INV00445 | Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrleitungen | | | | | 105'324.85 | |
| INV00464 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024 | 191'405.25 | | 200'000.00 | | 8'077.50 | |
| INV00576 | Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024 | 156'103.05 | | 160'000.00 | | | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung** | | | **2'380'000.00** | | | |
| INV00342 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633 | | | 2'080'000.00 | | | |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | | 300'000.00 | | | |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | | | **516'000.00** | | |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | | | 516'000.00 | | |
| **8040.00** | **Verkauf von Gebäuden** | | | | **1'143'000.00** | | |
| INV00235 | Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft | | | | 1'143'000.00 | | |
| **8200.00** | **Beiträge Dritter für Grundstücke** | | | | **2'977'000.00** | | |

# Anlagegeschäfte Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00342 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633 | | | | 2'597'000.00 | | |
| INV00343 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, Tauschvertrag Entschädigung Parzelle Nr. 7156 | | | | 380'000.00 | | |
| **8500.00** | **Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen** | | | | **2'165'000.00** | | |
| INV00574 | Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075 | | | | 2'165'000.00 | | |
| **969** | **Finanzvermögen, Übriges** | **27'477.79** | **27'477.79** | | | **21'853.90** | **21'853.90** |
| **9690** | **Finanzvermögen, Übriges** | **27'477.79** | **27'477.79** | | | **21'853.90** | **21'853.90** |
| **7560.00** | **Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen** | **27'477.79** | | | | | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | 27'477.79 | | | | | |
| **7760.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung** | | | | | **21'853.90** | |
| INV00588 | Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | | | 12'000.00 | |
| INV00589 | Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | | | 9'853.90 | |
| **8060.00** | **Verkauf von Mobilien** | | **22'000.00** | | | | **21'853.90** |
| INV00588 | Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | | | | 12'000.00 |
| INV00589 | Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | | | | 9'853.90 |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | | 22'000.00 | | | | |
| **8760.00** | **Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung** | | **5'477.79** | | | | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | | 5'477.79 | | | | |
| **9999** | **Abschluss** | **27'477.79** | **712'813.44** | **6'801'000.00** | **3'140'000.00** | **21'853.90** | **275'248.50** |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | 27'477.79 | | 6'801'000.00 | | 21'853.90 | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 712'813.44 | | 3'140'000.00 | | 275'248.50 |
| | **Total** | **740'291.23** | **740'291.23** | **9'941'000.00** | **9'941'000.00** | **297'102.40** | **297'102.40** |

# Anlagegeschäfte Finanzvermögen

## Erläuterungen zu den Anlagengeschäften Finanzvermögen

**Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen:**
- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget 2024 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **0** | **Stadt Schlieren** | **685'335.65** | **-3'661'000.00** | **253'394.60** | **4'346'335.65** | **-118.72** | |
| **8** | **Finanzen und Liegenschaften** | **685'335.65** | **-3'661'000.00** | **253'394.60** | **4'346'335.65** | **-118.72** | |
| **812** | **Finanzressourcen** | | **2'380'000.00** | | **-2'380'000.00** | **-100.00** | |
| **7560.00** | **Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen** | **27'477.79** | | | **27'477.79** | **100.00** | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | 27'477.79 | | | 27'477.79 | 100.00 | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in** | | **2'380'000.00** | | **-2'380'000.00** | **-100.00** | |
| INV00342 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633 | | 2'080'000.00 | | -2'080'000.00 | -100.00 | Die Eigentumsübertragung und Zahlung findet nun definitiv im 2025 statt, daher kann der Handel buchhalterisch erst im 2025 vollzogen werden. |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | 300'000.00 | | -300'000.00 | -100.00 | Der Landhandel kann erst bei rechtskräftiger Baubewilligung vollzogen und verbucht werden. |
| **7760.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung** | | | **21'853.90** | | | |
| INV00588 | Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und | | | 12'000.00 | | | |
| INV00589 | Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | 9'853.90 | | | |
| **8060.00** | **Verkauf von Mobilien** | **-22'000.00** | | **-21'853.90** | **-22'000.00** | **100.00** | |
| INV00588 | Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | -12'000.00 | | | |
| INV00589 | Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf) | | | -9'853.90 | | | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | -22'000.00 | | | -22'000.00 | 100.00 | |
| **8760.00** | **Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung** | **-5'477.79** | | | **-5'477.79** | **100.00** | |
| INV00642 | Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175 | -5'477.79 | | | -5'477.79 | 100.00 | |

| Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Differenz Rechnung / Budget 2024 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | + Ausgaben / - Einnahmen | absolut | % | |
| **830** | **Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen** | | **-5'658'000.00** | | **5'658'000.00** | **-100.00** | |
| **7000.00** | **Investitionen in Grundstücke** | | | | | | |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | | | | | |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | **-516'000.00** | | **516'000.00** | **-100.00** | |
| INV00351 | Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung | | -516'000.00 | | 516'000.00 | -100.00 | Der Landhandel kann erst bei rechtskräftiger Baubewilligung vollzogen und verbucht werden. |
| **8200.00** | **Beiträge Dritter für Grundstücke** | | **-2'977'000.00** | | **2'977'000.00** | **-100.00** | |
| INV00342 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633 | | -2'597'000.00 | | 2'597'000.00 | -100.00 | Die Eigentumsübertragung und Zahlung findet nun definitiv im 2025 statt, daher kann der Handel buchhalterisch erst im 2025 vollzogen werden. |
| INV00343 | Gestaltungsplan Kesslerplatz, Tauschvertrag Entschädigung Parzelle Nr. 7156 | | -380'000.00 | | 380'000.00 | -100.00 | Die Eigentumsübertragung und Zahlung findet nun definitiv im 2025 statt, daher kann der Handel buchhalterisch erst im 2025 vollzogen werden. |
| **8500.00** | **Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen** | | **-2'165'000.00** | | **2'165'000.00** | **-100.00** | |
| INV00574 | Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075 | | -2'165'000.00 | | 2'165'000.00 | -100.00 | Die Übertragung der Landflächen in den Neubau Wohnen am Stadtpark kann erst mit dem Baubeginn erfolgen. Der Baubeginn verzögert sich jedoch aufgrund von Rekursen. |
| **836** | **Sägestrasse 2+4, FV** | | **-1'143'000.00** | | **1'143'000.00** | **-100.00** | |
| **8040.00** | **Verkauf von Gebäuden** | | **-1'143'000.00** | | **1'143'000.00** | **-100.00** | |
| INV00235 | Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft | | -1'143'000.00 | | 1'143'000.00 | -100.00 | Arbeiten für die Zukunft der Sägestrasse 2+4 laufen, verzögern sich jedoch aufgrund der prioritären Projekte. |
| **837** | **Rütistrasse 12,14,16,18 FV** | **347'508.30** | **360'000.00** | **246'355.20** | **-12'491.70** | **-3.47** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude** | **347'508.30** | **360'000.00** | **246'355.20** | **-12'491.70** | **-3.47** | |
| INV00443 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung | | | 46'203.10 | | | |
| INV00444 | Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023 | | | 86'749.75 | | | |
| INV00445 | Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrleitungen | | | 105'324.85 | | | |
| INV00464 | Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024 | 191'405.25 | 200'000.00 | 8'077.50 | -8'594.75 | -4.30 | |
| INV00576 | Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024 | 156'103.05 | 160'000.00 | | -3'896.95 | -2.44 | |
| **840** | **Zürcherstrasse 72, FV** | **337'827.35** | **400'000.00** | **7'039.40** | **-62'172.65** | **-15.54** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude** | **337'827.35** | **400'000.00** | **7'039.40** | **-62'172.65** | **-15.54** | |
| INV00279 | Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024 | 337'827.35 | | 7'039.40 | 337'827.35 | 100.00 | Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Ausführung im 2023 gemacht wird und daher wurde das Budget nicht ein Jahr vorgetragen. |
| INV00329 | Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen | | 400'000.00 | | -400'000.00 | -100.00 | Die strategische Planung für das Gebäude und Areal wird zuerst erfolgen. Die Sanierung verzögert sich dadurch bis ins 2026/2027. |
| | **+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss** | **685'335.65** | **-3'661'000.00** | **253'394.60** | **4'346'335.65** | **-118.72** | |

# Bilanz

## Aktiven

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **Finanzvermögen** | **151'123'664.60** | **165'617'514.66** | **14'493'850.06** |
| **100** | **Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | **14'575'545.77** | **16'234'118.14** | **1'658'572.37** |
| **1000** | **Kasse** | **110'707.80** | **161'280.20** | **50'572.40** |
| 1000.0 | Hauptkassen | 110'707.80 | 161'280.20 | 50'572.40 |
| *1000.00.00* | *Hauptkasse Schalter F Stadtbüro* | *39'441.90* | *81'892.50* | *42'450.60* |
| *1000.00.01* | *Kasse Schalter A Stadtbüro* | *1'562.30* | *2'324.30* | *762.00* |
| *1000.00.02* | *Kasse Schalter B Stadtbüro* | *2'666.05* | *2'891.55* | *225.50* |
| *1000.00.10* | *Kasse Sandbühl* | *6'789.15* | *7'209.95* | *420.80* |
| *1000.00.11* | *Kasse Pflegewohnungen* | *1'173.70* | *1'581.40* | *407.70* |
| *1000.00.20* | *Kasse Stadtbibliothek* | *971.25* | *679.10* | *-292.15* |
| *1000.00.40* | *Kasse Bildung und Jugend* | *7'886.55* | *12'885.40* | *4'998.85* |
| *1000.00.50* | *Kasse WVA* | *1'705.85* | *1'728.90* | *23.05* |
| *1000.00.80* | *Kasse Betreibungsamt Schlieren/Urdorf* | *48'511.05* | *50'087.10* | *1'576.05* |
| **1001** | **Post** | **13'776'909.32** | **15'853'232.20** | **2'076'322.88** |
| 1001.0 | Post-Geschäftskonten | 13'776'909.32 | 15'853'232.20 | 2'076'322.88 |
| *1001.00.00* | *Post Stadt Schlieren 80-6240-0* | *12'373'877.30* | *14'306'834.58* | *1'932'957.28* |
| *1001.00.01* | *Post Rimo-Konto 87-787755-4* | *234'460.44* | *158'126.84* | *-76'333.60* |
| *1001.00.02* | *Post Friedensrichter 15-383274-8* | *79'686.86* | *127'577.52* | *47'890.66* |
| *1001.00.80* | *Post Betreibungsamt Schlieren/Urdorf 60-516659-9* | *1'088'884.72* | *1'260'693.26* | *171'808.54* |
| **1002** | **Bank** | **687'298.85** | **219'389.94** | **-467'908.91** |
| 1002.0 | Bankkontokorrente | 687'298.85 | 219'389.94 | -467'908.91 |
| *1002.00.00* | *Zürcher Kantonalbank, CH05 0070 0114 8011 2600 4* | *677'854.31* | *210'105.40* | *-467'748.91* |
| *1002.00.01* | *UBS, CH73 0022 3223 9599 50B1 A* | *6'049.04* | *5'969.04* | *-80.00* |
| *1002.00.03* | *Raiffeisenbank, CH34 8080 8007 6887 4814 2* | *3'395.50* | *3'315.50* | *-80.00* |
| **1004** | **Debit- und Kreditkarten** | **629.80** | **215.80** | **-414.00** |
| 1004.0 | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe | 629.80 | 215.80 | -414.00 |
| *1004.00.03* | *Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtbibliothek* | *40.00* | *91.00* | *51.00* |
| *1004.00.04* | *Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Sandbühl* | *589.80* | *124.80* | *-465.00* |
| **101** | **Forderungen** | **45'658'334.32** | **59'365'296.55** | **13'706'962.23** |
| **1010** | **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten** | **12'653'726.12** | **26'387'305.07** | **13'733'578.95** |
| 1010.0 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12'497'034.21 | 26'110'962.00 | 13'613'927.79 |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| *1010.00.10* | *Debitoren FD Werke (01-58286-3)* | *6'033'898.06* | *9'167'012.89* | *3'133'114.83* |
| *1010.00.20* | *Debitoren Stadt (01-66197-5)* | *4'912'548.18* | *15'490'140.24* | *10'577'592.06* |
| *1010.00.40* | *Debitoren Pflegeinstitutionen (PFI)* | *1'550'587.97* | *1'453'808.87* | *-96'779.10* |
| 1010.01 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung) | 837'510.32 | 977'653.56 | 140'143.24 |
| *1010.01.20* | *Debitoren Rimo Mietersammelkonto* | *180'276.00* | *161'372.00* | *-18'904.00* |
| *1010.01.30* | *Debitoren Zusatzleistungen* | *554'498.17* | *700'108.65* | *145'610.48* |
| *1010.01.81* | *Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, Guthaben* | *50'098.85* | *57'469.11* | *7'370.26* |
| *1010.01.82* | *Debitoren Betreibungskosten Steuerrestanzen* | *52'637.30* | *58'703.80* | *6'066.50* |
| 1010.09 | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -743'323.00 | -812'383.00 | -69'060.00 |
| *1010.09.20* | *WB auf Forderungen FD Stadt* | *-304'723.00* | *-319'783.00* | *-15'060.00* |
| *1010.09.30* | *WB auf Forderungen Zusatzleistungen* | *-407'600.00* | *-449'000.00* | *-41'400.00* |
| *1010.09.40* | *WB auf Forderungen Pflegeinstitutionen (PFI)* | *-31'000.00* | *-43'600.00* | *-12'600.00* |
| 1010.1 | Weitere Forderungen | 62'504.59 | 111'072.51 | 48'567.92 |
| *1010.10.00* | *Forderungen Verrechnungssteuer* | *62'504.59* | *111'072.51* | *48'567.92* |
| **1011** | **Kontokorrente mit Dritten** | **675'124.89** | **890'081.62** | **214'956.73** |
| 1011.0 | Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | 81'655.75 | 150'228.80 | 68'573.05 |
| *1011.00.00* | *Forderungen an andere Gemeinden aus Steuerausscheidungen* | *81'655.75* | *150'228.80* | *68'573.05* |
| 1011.1 | Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten | 593'469.14 | 739'852.82 | 146'383.68 |
| *1011.10.00* | *Kontokorrent mit BWS Limmattal* | *22'352.46* | | *-22'352.46* |
| *1011.10.01* | *Kontokorrent mit Limeco* | | *103'315.45* | *103'315.45* |
| *1011.10.02* | *Kontokorrent Sozialdienst Limmattal (SDL)* | *331'992.82* | *318'768.82* | *-13'224.00* |
| *1011.10.03* | *Kontokorrent Wasserwirtschaftsverband WVL* | | *19'678.20* | *19'678.20* |
| *1011.10.10* | *Solidaritätsbeitrag BWS Limmattal* | *99'360.00* | *99'360.00* | |
| *1011.10.20* | *Kontokorrent ZL SVA Zürich* | *139'763.86* | *198'730.35* | *58'966.49* |
| **1012** | **Steuerforderungen** | **23'197'582.21** | **22'311'225.02** | **-886'357.19** |
| 1012.0 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 21'786'735.41 | 22'129'351.57 | 342'616.16 |
| *1012.00.00* | *Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr* | *15'120'482.93* | *13'528'027.81* | *-1'592'455.12* |
| *1012.00.01* | *Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre* | *7'340'052.48* | *9'285'723.76* | *1'945'671.28* |
| *1012.09.00* | *WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern* | *-673'800.00* | *-684'400.00* | *-10'600.00* |
| 1012.1 | Forderungen Sondersteuern | 1'410'846.80 | 181'873.45 | -1'228'973.35 |
| *1012.10.00* | *Forderungen Grundstückgewinnsteuer* | *1'410'846.80* | *181'873.45* | *-1'228'973.35* |
| **1014** | **Transferforderungen** | **6'735'714.75** | **7'142'613.90** | **406'899.15** |
| 1014.3 | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 6'735'714.75 | 7'142'613.90 | 406'899.15 |
| *1014.30.01* | *Transferforderungen KVG* | *1'874'245.50* | *1'856'504.25* | *-17'741.25* |
| *1014.30.02* | *Transferforderungen Zusatzleistungen* | *4'028'157.00* | *4'453'846.00* | *425'689.00* |
| *1014.30.03* | *Transferforderungen Integrationspauschale (IAZH)* | *833'312.25* | *832'263.65* | *-1'048.60* |
| **1016** | **Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben** | **10'209.44** | **4'444.95** | **-5'764.49** |
| 1016.0 | Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben | 10'209.44 | 4'444.95 | -5'764.49 |
| *1016.00.00* | *Vorschusskonto Schule, Klassenlager und Exkursionen* | *7'391.79* | | *-7'391.79* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| *1016.00.04* | *Vorschusskonto Schule, Primarstufe* | *2'000.00* | *3'895.00* | *1'895.00* |
| *1016.00.10* | *Vorschusskonto für Zivilschutzkurse* | *817.65* | *349.95* | *-467.70* |
| *1016.00.40* | *Vorschusskonto Allgemein* | | *200.00* | *200.00* |
| **1019** | **Übrige Forderungen** | **2'385'976.91** | **2'629'625.99** | **243'649.08** |
| 1019.0 | Depotzahlungen und Hinterlegungen | 1'434'909.35 | 1'880'999.35 | 446'090.00 |
| *1019.00.00* | *Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris* | *202'855.20* | *199'945.20* | *-2'910.00* |
| *1019.00.01* | *Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen* | *51'450.00* | *51'450.00* | |
| *1019.01.00* | *Anteilscheine GBL* | *5'000.00* | *5'000.00* | |
| *1019.01.01* | *Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften* | *23'604.15* | *23'604.15* | |
| *1019.02.00* | *AOZ Vorschussleistung permanent Asyl* | *1'050'000.00* | *1'050'000.00* | |
| *1019.02.01* | *AOZ Vorschussleistung permanent IAZH* | *102'000.00* | *551'000.00* | *449'000.00* |
| 1019.1 | Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen | 1'860.00 | 2'880.00 | 1'020.00 |
| *1019.10.01* | *Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung* | | *2'880.00* | *2'880.00* |
| *1019.10.06* | *Guthaben Familienzulagen* | *1'860.00* | | *-1'860.00* |
| 1019.2 | MWST-Vorsteuerguthaben | 352'788.26 | 97'486.35 | -255'301.91 |
| *1019.20.00* | *Guthaben MWST* | *352'788.26* | *97'486.35* | *-255'301.91* |
| 1019.9 | Übrige Forderungen | 596'419.30 | 648'260.29 | 51'840.99 |
| *1019.90.01* | *Forderungen aus Sozialhilfe Tutoris* | *51'244.21* | *54'051.14* | *2'806.93* |
| *1019.90.02* | *Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag* | *545'175.09* | *594'209.15* | *49'034.06* |
| | | | | |
| **104** | **Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)** | **22'030'862.28** | **21'012'196.40** | **-1'018'665.88** |
| **1040** | **Aktive RA Personalaufwand** | **33'514.00** | **80'829.10** | **47'315.10** |
| 1040.0 | Aktive RA Personalaufwand | 33'514.00 | 80'829.10 | 47'315.10 |
| *1040.00.00* | *Aktive RA Personalaufwand* | *33'514.00* | *80'829.10* | *47'315.10* |
| **1041** | **Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **403'967.49** | **1'869'476.28** | **1'465'508.79** |
| 1041.0 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 403'967.49 | 1'869'476.28 | 1'465'508.79 |
| *1041.00.00* | *Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand* | *403'967.49* | *1'869'476.28* | *1'465'508.79* |
| **1043** | **Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung** | **20'706'796.50** | **17'808'509.65** | **-2'898'286.85** |
| 1043.0 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 612'101.50 | 555'542.65 | -56'558.85 |
| *1043.00.00* | *Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung* | *612'101.50* | *555'542.65* | *-56'558.85* |
| 1043.2 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich | 20'094'695.00 | 17'252'967.00 | -2'841'728.00 |
| *1043.20.00* | *Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)* | *11'622'695.00* | *8'472'716.00* | *-3'149'979.00* |
| *1043.20.01* | *Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)* | *8'472'000.00* | *8'780'251.00* | *308'251.00* |
| **1044** | **Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag** | **402'632.35** | **481'813.97** | **79'181.62** |
| 1044.0 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 402'632.35 | 481'813.97 | 79'181.62 |
| *1044.00.00* | *Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag* | *402'632.35* | *481'813.97* | *79'181.62* |
| **1045** | **Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag** | **475'825.14** | **771'567.40** | **295'742.26** |
| 1045.0 | Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag | 475'825.14 | 771'567.40 | 295'742.26 |
| *1045.00.00* | *Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag* | *475'825.14* | *771'567.40* | *295'742.26* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1046** | **Aktive RA Investitionsrechnung** | **8'126.80** | | **-8'126.80** |
| 1046.0 | Aktive RA Investitionsrechnung | 8'126.80 | | -8'126.80 |
| *1046.00.00* | *Aktive RA Investitionsrechnung* | *8'126.80* | | *-8'126.80* |
| | | | | |
| **106** | **Vorräte und angefangene Arbeiten** | **972'100.00** | **1'124'700.00** | **152'600.00** |
| **1061** | **Roh- und Hilfsmaterial** | **972'100.00** | **1'124'700.00** | **152'600.00** |
| 1061.0 | Allgemeiner Haushalt | 44'400.00 | 39'500.00 | -4'900.00 |
| *1061.00.00* | *Heizölvorrat* | *44'400.00* | *39'500.00* | *-4'900.00* |
| 1061.1 | Wasserversorgung | 742'160.00 | 868'160.00 | 126'000.00 |
| *1061.10.00* | *Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung* | *742'160.00* | *868'160.00* | *126'000.00* |
| 1061.4 | Gasversorgung | 185'540.00 | 217'040.00 | 31'500.00 |
| *1061.40.00* | *Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gasversorgung* | *185'540.00* | *217'040.00* | *31'500.00* |
| | | | | |
| **108** | **Sach- und immaterielle Anlagen FV** | **67'886'822.23** | **67'881'203.57** | **-5'618.66** |
| **1080** | **Grundstücke FV** | **35'873'027.95** | **35'646'166.05** | **-226'861.90** |
| 1080.0 | Grundstücke FV | 22'182'727.95 | 22'218'266.05 | 35'538.10 |
| *1080.00.00* | *Grundstücke FV* | *22'182'727.95* | *22'218'266.05* | *35'538.10* |
| 1080.1 | Grundstücke FV mit Baurechten | 13'690'300.00 | 13'427'900.00 | -262'400.00 |
| *1080.10.00* | *Grundstücke FV mit Baurechten* | *13'690'300.00* | *13'427'900.00* | *-262'400.00* |
| **1084** | **Gebäude FV** | **32'013'794.28** | **32'235'037.52** | **221'243.24** |
| 1084.0 | Gebäude FV | 8'925'339.40 | 9'515'500.00 | 590'160.60 |
| *1084.00.00* | *Gebäude FV* | *8'925'339.40* | *9'515'500.00* | *590'160.60* |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile FV | 23'088'454.88 | 22'719'537.52 | -368'917.36 |
| *1084.10.00* | *Grundeigentumsanteile FV* | *23'088'454.88* | *22'719'537.52* | *-368'917.36* |
| | | | | |
| **14** | **Verwaltungsvermögen** | **223'901'529.26** | **222'809'938.25** | **-1'091'591.01** |
| | | | | |
| **140** | **Sachanlagen VV** | **217'462'207.12** | **216'368'564.42** | **-1'093'642.70** |
| **1400** | **Grundstücke VV** | **10'735'325.00** | **10'735'325.00** | |
| 1400.0 | Allgemeiner Haushalt | 10'735'325.00 | 10'735'325.00 | |
| *1400.00.00* | *Grundstücke allgemeiner Haushalt* | *10'735'325.00* | *10'735'325.00* | |
| **1401** | **Strassen und Verkehrswege** | **32'000'420.13** | **30'488'254.36** | **-1'512'165.77** |
| 1401.0 | Allgemeiner Haushalt | 32'000'420.13 | 30'488'254.36 | -1'512'165.77 |
| *1401.00.00* | *Strassen und Verkehrswege* | *53'241'496.39* | *53'094'532.24* | *-146'964.15* |
| *1401.09.00* | *WB Strassen und Verkehrswege* | *-21'241'076.26* | *-22'606'277.88* | *-1'365'201.62* |
| **1402** | **Wasserbau** | **22'365.16** | **21'666.25** | **-698.91** |
| 1402.0 | Allgemeiner Haushalt | 22'365.16 | 21'666.25 | -698.91 |
| *1402.00.00* | *Wasserbau* | *34'945.55* | *34'945.55* | |
| *1402.09.00* | *WB Wasserbau* | *-12'580.39* | *-13'279.30* | *-698.91* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1403** | **Übrige Tiefbauten** | **48'014'596.68** | **43'177'576.74** | **-4'837'019.94** |
| 1403.0 | Allgemeiner Haushalt | 7'471'612.86 | 7'445'362.23 | -26'250.63 |
| *1403.00.00* | *Tiefbauten allgemeiner Haushalt* | *13'485'719.70* | *13'927'871.50* | *442'151.80* |
| *1403.09.00* | *WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt* | *-6'014'106.84* | *-6'482'509.27* | *-468'402.43* |
| 1403.1 -9 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 40'542'983.82 | 35'732'214.51 | -4'810'769.31 |
| *1403.10.00* | *Tiefbauten Wasserversorgung* | *11'160'250.81* | *11'637'353.51* | *477'102.70* |
| *1403.19.00* | *WB Tiefbauten Wasserversorgung* | *5'220'755.64* | *5'405'078.18* | *184'322.54* |
| *1403.20.00* | *Tiefbauten Abwasserentsorgung* | *22'374'627.90* | *22'563'485.67* | *188'857.77* |
| *1403.29.00* | *WB Tiefbauten Abwasserentsorgung* | *-6'214'983.10* | *-6'712'582.48* | *-497'599.38* |
| *1403.40.00* | *Tiefbauten Gasversorgung* | *13'092'823.31* | *13'342'124.64* | *249'301.33* |
| *1403.49.00* | *WB Tiefbauten Gasversorgung* | *-5'090'490.74* | *-10'503'245.01* | *-5'412'754.27* |
| **1404** | **Hochbauten** | **109'652'208.53** | **109'769'421.99** | **117'213.46** |
| 1404.0 | Allgemeiner Haushalt | 107'511'611.63 | 107'710'235.72 | 198'624.09 |
| *1404.00.00* | *Hochbauten allgemeiner Haushalt* | *174'254'139.14* | *180'292'338.16* | *6'038'199.02* |
| *1404.00.01* | *Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI* | *9'018'187.71* | *9'018'187.71* | |
| *1404.09.00* | *WB Hochbauten allgemeiner Haushalt* | *-67'930'487.43* | *-73'076'309.77* | *-5'145'822.34* |
| *1404.09.01* | *WB Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI* | *-7'830'227.79* | *-8'523'980.38* | *-693'752.59* |
| 1404.1 -9 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 2'140'596.90 | 2'059'186.27 | -81'410.63 |
| *1404.10.00* | *Hochbauten Wasserversorgung* | *653'059.10* | *653'059.10* | |
| *1404.19.00* | *WB Hochbauten Wasserversorgung* | *-138'527.69* | *-158'317.36* | *-19'789.67* |
| *1404.20.00* | *Hochbauten Abwasserentsorgung* | *513'117.87* | *513'117.87* | |
| *1404.29.00* | *WB Hochbauten Abwasserentsorgung* | *-108'843.21* | *-124'392.24* | *-15'549.03* |
| *1404.30.00* | *Hochbauten Abfallbewirtschaftung* | *1'166'810.46* | *1'166'810.46* | |
| *1404.39.00* | *WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung* | *-222'564.84* | *-257'727.95* | *-35'163.11* |
| *1404.40.00* | *Hochbauten Gasversorgung* | *376'636.21* | *376'636.21* | |
| *1404.49.00* | *WB Hochbauten Gasversorgung* | *-99'091.00* | *-109'999.82* | *-10'908.82* |
| **1405** | **Waldungen** | **47'405.74** | **39'197.85** | **-8'207.89** |
| 1405.0 | Allgemeiner Haushalt | 47'405.74 | 39'197.85 | -8'207.89 |
| *1405.00.00* | *Waldungen* | *327'675.00* | *327'675.00* | |
| *1405.09.00* | *WB Waldungen* | *-280'269.26* | *-288'477.15* | *-8'207.89* |
| **1406** | **Mobilien VV** | **3'377'204.90** | **2'956'414.93** | **-420'789.97** |
| 1406.0 | Allgemeiner Haushalt | 2'485'435.95 | 1'822'306.01 | -663'129.94 |
| *1406.00.00* | *Mobilien allgemeiner Haushalt* | *14'539'088.61* | *14'829'250.36* | *290'161.75* |
| *1406.00.01* | *Mobilien allgemeiner Haushalt PFI* | *587'512.75* | *587'512.75* | |
| *1406.09.00* | *WB Mobilien allgemeiner Haushalt* | *-12'067'415.59* | *-13'015'228.84* | *-947'813.25* |
| *1406.09.01* | *WB Mobilien allgemeiner Haushalt PFI* | *-573'749.82* | *-579'228.26* | *-5'478.44* |
| 1406.1 -9 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 891'768.95 | 1'134'108.92 | 242'339.97 |
| *1406.10.00* | *Mobilien Wasserversorgung* | *89'944.13* | *280'570.69* | *190'626.56* |
| *1406.19.00* | *WB Mobilien Wasserversorgung* | *-86'698.97* | *-113'772.46* | *-27'073.49* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| *1406.30.00* | *Mobilien Abfallbewirtschaftung* | *1'818'227.85* | *1'639'030.93* | *-179'196.92* |
| *1406.39.00* | *WB Mobilien Abfallbewirtschaftung* | *-1'008'455.51* | *-733'540.37* | *274'915.14* |
| *1406.40.00* | *Mobilien Gasversorgung* | *198'924.80* | *198'924.80* | |
| *1406.49.00* | *WB Mobilien Gasversorgung* | *-120'173.35* | *-137'104.67* | *-16'931.32* |
| **1407** | **Anlagen im Bau VV** | **13'580'121.92** | **19'098'149.58** | **5'518'027.66** |
| 1407.0 | Allgemeiner Haushalt | 10'722'404.01 | 12'924'342.10 | 2'201'938.09 |
| *1407.01.00* | *Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt* | *538'012.05* | *1'233'731.28* | *695'719.23* |
| *1407.03.00* | *Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt* | *52'956.25* | *211'926.20* | *158'969.95* |
| *1407.04.00* | *Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt* | *6'301'640.77* | *5'965'409.29* | *-336'231.48* |
| *1407.04.01* | *Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI* | *3'708'833.04* | *5'032'204.99* | *1'323'371.95* |
| *1407.06.00* | *Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt* | *116'461.90* | *409'478.14* | *293'016.24* |
| *1407.07.00* | *Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt* | *4'500.00* | *17'617.65* | *13'117.65* |
| *1407.07.01* | *Anlagen im Bau, übriges Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI* | | *53'974.55* | *53'974.55* |
| 1407.1 -9 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 2'857'717.91 | 6'173'807.48 | 3'316'089.57 |
| *1407.13.00* | *Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung* | *1'944'304.99* | *2'867'467.94* | *923'162.95* |
| *1407.23.00* | *Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserentsorgung* | *907'556.61* | *3'090'774.04* | *2'183'217.43* |
| *1407.43.00* | *Anlagen im Bau, Tiefbauten Gasversorgung* | *5'856.31* | *215'565.50* | *209'709.19* |
| **1409** | **Übrige Sachanlagen** | **32'559.06** | **82'557.72** | **49'998.66** |
| 1409.0 | Allgemeiner Haushalt | 32'559.06 | 82'557.72 | 49'998.66 |
| *1409.00.00* | *Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt* | *1'338'814.61* | *1'338'814.61* | |
| *1409.00.01* | *Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI* | *122'888.95* | *196'531.40* | *73'642.45* |
| *1409.09.00* | *WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt* | *-1'330'833.34* | *-1'334'823.98* | *-3'990.64* |
| *1409.09.01* | *WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI* | *-98'311.16* | *-117'964.31* | *-19'653.15* |
| | | | | |
| **142** | **Immaterielle Anlagen** | **420'320.50** | **437'082.92** | **16'762.42** |
| **1420** | **Software** | **38'768.25** | **25'845.50** | **-12'922.75** |
| 1420.0 | Allgemeiner Haushalt | 38'768.25 | 25'845.50 | -12'922.75 |
| *1420.00.00* | *Software allgemeiner Haushalt* | *64'613.75* | *64'613.75* | |
| *1420.09.00* | *WB Software allgemeiner Haushalt* | *-25'845.50* | *-38'768.25* | *-12'922.75* |
| **1427** | **Immaterielle Anlagen in Realisierung** | **215'118.54** | **256'678.89** | **41'560.35** |
| 1427.0 | Allgemeiner Haushalt | 211'493.93 | 252'153.38 | 40'659.45 |
| *1427.00.00* | *Immaterielle Anlagen in Realisierung* | *211'493.93* | *252'153.38* | *40'659.45* |
| 1427.1 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'624.61 | 4'525.51 | 900.90 |
| *1427.20.00* | *Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserentsorgung* | *3'624.61* | *4'525.51* | *900.90* |
| **1429** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **166'433.71** | **154'558.53** | **-11'875.18** |
| 1429.0 | Allgemeiner Haushalt | 166'433.71 | 154'558.53 | -11'875.18 |
| *1429.00.00* | *Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt* | *941'498.61* | *954'301.51* | *12'802.90* |
| *1429.09.00* | *WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt* | *-775'064.90* | *-799'742.98* | *-24'678.08* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **144** | **Darlehen** | **460'000.00** | **450'000.00** | **-10'000.00** |
| **1442** | **Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände** | **50'000.00** | **50'000.00** | |
| 1442.0 | Allgemeiner Haushalt | 50'000.00 | 50'000.00 | |
| *1442.00.00* | *Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)* | *50'000.00* | *50'000.00* | |
| **1445** | **Darlehen an private Unternehmungen** | **410'000.00** | **400'000.00** | **-10'000.00** |
| 1445.0 | Allgemeiner Haushalt | 410'000.00 | 400'000.00 | -10'000.00 |
| *1445.00.00* | *Darlehen RegioSpitex Limmattal* | *260'000.00* | *260'000.00* | |
| *1445.00.01* | *Darlehen Wagimuseum* | *150'000.00* | *140'000.00* | *-10'000.00* |
| | | | | |
| **145** | **Beteiligungen, Grundkapitalien** | **4'733'719.00** | **4'733'719.00** | |
| **1454** | **Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen** | **3'887'293.00** | **3'887'293.00** | |
| 1454.0 | Allgemeiner Haushalt | 3'887'293.00 | 3'887'293.00 | |
| *1454.00.01* | *Beteiligung ABRAXAS Informatik AG* | *100'000.00* | *100'000.00* | |
| *1454.00.02* | *Beteiligung eOperations Schweiz AG* | *300.00* | *300.00* | |
| *1454.00.03* | *Beteiligung Spitalverband Limmattal* | *3'786'993.00* | *3'786'993.00* | |
| **1455** | **Beteiligungen an privaten Unternehmungen** | **846'426.00** | **846'426.00** | |
| 1455.4 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 846'426.00 | 846'426.00 | |
| *1455.40.00* | *Beteiligung EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG) (Gasversorgung)* | *846'426.00* | *846'426.00* | |
| | | | | |
| **146** | **Investitionsbeiträge** | **825'282.64** | **820'571.91** | **-4'710.73** |
| **1462** | **Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände** | **677'083.36** | **615'530.34** | **-61'553.02** |
| 1462.1 -9 | Eigenwirtschaftsbetriebe | 677'083.36 | 615'530.34 | -61'553.02 |
| *1462.10.00* | *Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung* | *900'000.00* | *900'000.00* | |
| *1462.19.00* | *WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung* | *-595'312.49* | *-623'011.35* | *-27'698.86* |
| *1462.20.00* | *Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung* | *100'000.00* | *100'000.00* | |
| *1462.29.00* | *WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung* | *-66'145.82* | *-69'223.47* | *-3'077.65* |
| *1462.30.00* | *Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung* | *700'000.00* | *700'000.00* | |
| *1462.39.00* | *WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung* | *-463'020.83* | *-484'564.39* | *-21'543.56* |
| *1462.40.00* | *Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung* | *300'000.00* | *300'000.00* | |
| *1462.49.00* | *WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung* | *-198'437.50* | *-207'670.45* | *-9'232.95* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1464** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | **46'699.28** | **43'780.57** | **-2'918.71** |
| 1464.0 | Allgemeiner Haushalt | 46'699.28 | 43'780.57 | -2'918.71 |
| *1464.00.00* | *Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen* | *927'188.25* | *927'188.25* | |
| *1464.09.00* | *WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen* | *-880'488.97* | *-883'407.68* | *-2'918.71* |
| **1465** | **Investitionsbeiträge an private Unternehmungen** | **101'500.00** | **87'000.00** | **-14'500.00** |
| 1465.0 | Allgemeiner Haushalt | 101'500.00 | 87'000.00 | -14'500.00 |
| *1465.00.00* | *Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen* | *478'500.00* | *478'500.00* | |
| *1465.09.00* | *WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen* | *-377'000.00* | *-391'500.00* | *-14'500.00* |
| **1469** | **Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau** | | **74'261.00** | **74'261.00** |
| 1469.0 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | | 74'261.00 | 74'261.00 |
| *1469.00.00* | *Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt* | | *74'261.00* | *74'261.00* |
| | **Total Aktiven** | **375'025'193.86** | **388'427'452.91** | **13'402'259.05** |

# Passiven

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **Fremdkapital** | **-193'205'625.61** | **-198'691'770.12** | **-5'486'144.51** |
| **200** | **Laufende Verbindlichkeiten** | **-41'398'411.41** | **-44'076'585.57** | **-2'678'174.16** |
| **2000** | **Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten** | **-17'098'828.86** | **-15'913'977.58** | **1'184'851.28** |
| 2000.0 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -17'078'262.26 | -15'906'990.78 | 1'171'271.48 |
| *2000.00.00* | *Kreditoren Sammelkonto Lieferanten* | *-16'901'378.11* | *-15'754'237.65* | *1'147'140.46* |
| *2000.00.40* | *Kreditoren Sammelkonto Mandant PFI* | *-171'622.21* | *-151'073.25* | *20'548.96* |
| *2000.00.99* | *Kreditoren Abklärungskonto* | *-5'261.94* | *-1'679.88* | *3'582.06* |
| 2000.1 | Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen | -20'566.60 | -6'986.80 | 13'579.80 |
| *2000.10.02* | *Personalvorsorgeeinrichtung Stadt* | *-2'316.35* | | *2'316.35* |
| *2000.10.04* | *Krankentaggeldversicherungen* | | *-5'616.00* | *-5'616.00* |
| *2000.10.05* | *Unfallversicherungen (NBU/BU)* | *-2'563.30* | *-1'370.80* | *1'192.50* |
| *2000.10.07* | *Quellensteuer Personal* | *-15'686.95* | | *15'686.95* |
| **2001** | **Kontokorrente mit Dritten** | **-470'887.95** | **-352'735.01** | **118'152.94** |
| 2001.0 | Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | -319'748.90 | -245'794.05 | 73'954.85 |
| *2001.00.00* | *Verpflichtungen an andere Gemeinden aus Steuerausscheidungen* | *-319'748.90* | *-245'794.05* | *73'954.85* |
| 2001.1 | Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten | -111'023.20 | -37'517.28 | 73'505.92 |
| *2001.10.01* | *Kontokorrenz mit Limeco* | *-111'023.20* | | *111'023.20* |
| *2001.10.03* | *Kontokorrent mit BWS Limmattal* | | *-37'517.28* | *-37'517.28* |
| 2001.2 | Kontokorrente mit anderen Dritten | -40'115.85 | -69'423.68 | -29'307.83 |
| *2001.20.00* | *Kontokorrent Musikschule* | *-40'115.85* | *-69'423.68* | *-29'307.83* |
| **2003** | **Erhaltene Anzahlungen von Dritten** | **-123'582.53** | **-233'439.09** | **-109'856.56** |
| 2003.0 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -123'582.53 | -233'439.09 | -109'856.56 |
| *2003.00.00* | *Erhaltene Anzahlungen von Dritten* | *-100'445.39* | *-72'818.55* | *27'626.84* |
| *2003.00.01* | *Fehlerkonto ESR-Zahlungen* | *-3'332.30* | *-3'997.85* | *-665.55* |
| *2003.00.99* | *Abklärungskonto Zahlungseingänge* | *-19'804.84* | *-20'348.09* | *-543.25* |
| *2003.01.00* | *Abklärungskonto noch nicht abgerechnete Landhandel/Immobilien* | | *-136'274.60* | *-136'274.60* |
| **2004** | **Transfer-Verbindlichkeiten** | **-3'373'000.00** | **-3'596'000.00** | **-223'000.00** |
| 2004.0 | Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung | -3'373'000.00 | -3'596'000.00 | -223'000.00 |
| *2004.00.00* | *Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung* | *-3'373'000.00* | *-3'596'000.00* | *-223'000.00* |
| **2005** | **Interne Kontokorrente** | **-8'041'719.36** | **-10'969'684.20** | **-2'927'964.84** |
| 2005.1 | Abrechnungskonten ordentliche Staats-und Gemeindesteuern | -6'500'530.60 | -9'061'534.95 | -2'561'004.35 |
| *2005.10.00* | *Abrechnungskonto Steuern und Bezugskosten Rechnungsjahr* | *-2'772'666.45* | *-2'276'251.60* | *496'414.85* |
| *2005.10.02* | *Ablieferungen Steuern  Rechnungsjahr* | *-1'833'154.82* | *-4'597'496.84* | *-2'764'342.02* |
| *2005.10.03* | *Ablieferungen Steuern frühere Jahre* | *-1'894'709.33* | *-2'187'786.51* | *-293'077.18* |
| 2005.2 | Abrechnungskonten übrige Steuern | -432'175.70 | -626'383.47 | -194'207.77 |
| *2005.20.01* | *Abrechnungskonto Quellensteuern I* | *-80'406.20* | *-120'799.45* | *-40'393.25* |
| *2005.20.02* | *Abrechnungskonto Quellensteuern II* | *-349'076.40* | *-483'148.81* | *-134'072.41* |
| *2005.20.03* | *Abrechnungskonto Nachsteuern* | *-2'693.10* | *-22'435.21* | *-19'742.11* |
| 2005.3 | Abrechnungskonten Löhne | -8'726.50 | -2'350.75 | 6'375.75 |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| *2005.30.01* | *Ausgleichskonto Auszahlungen Löhne* | *-8'726.50* | *-1'700.75* | *7'025.75* |
| *2005.30.99* | *Abklärungskonto Löhne* | | *-650.00* | *-650.00* |
| 2005.4 | Abrechnungskonten Zahlungsverkehr | -1'100'286.56 | -1'279'415.03 | -179'128.47 |
| *2005.40.11* | *Ausgleichskonto Tutoris Barauszahlungen* | *-8'376.79* | *-7'828.78* | *548.01* |
| *2005.40.12* | *Ausgleichskonto Tutoris Post* | *-137'978.10* | *-255'870.27* | *-117'892.17* |
| *2005.40.13* | *Ausgleichskonto Tutoris Rückzlg. SH* | *-358'753.40* | *-406'517.15* | *-47'763.75* |
| *2005.40.14* | *Ausgleichskonto Tutoris nicht zugeordneter Ertrag* | *-561'087.97* | *-579'725.18* | *-18'637.21* |
| *2005.40.15* | *Umbuchungen Tutoris interner Ertrag* | *-29'803.80* | *-25'187.15* | *4'616.65* |
| *2005.40.16* | *Freiwillige Fürsorge Tutoris* | *-4'286.50* | *-4'286.50* | |
| **2006** | **Depotgelder und Kautionen** | **-12'290'392.71** | **-13'010'749.69** | **-720'356.98** |
| 2006.0 | Depotgelder und Kautionen | -1'041'978.71 | -1'243'135.69 | -201'156.98 |
| *2006.00.00* | *Schlüsseldepots* | *-200.00* | *-200.00* | |
| *2006.00.01* | *Schlüsseldepots Schule* | *-10'900.00* | *-10'900.00* | |
| *2006.00.80* | *Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Einkommenpfändung* | *-934'968.97* | *-1'038'561.71* | *-103'592.74* |
| *2006.00.81* | *Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Betreibungen* | *-95'909.74* | *-189'762.23* | *-93'852.49* |
| *2006.00.82* | *Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Verwertungen* | | *-3'711.75* | *-3'711.75* |
| 2006.1 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -11'248'414.00 | -11'767'614.00 | -519'200.00 |
| *2006.10.00* | *Depots für Grundstückgewinnsteuern* | *-11'248'414.00* | *-11'767'614.00* | *-519'200.00* |
| | | | | |
| **201** | **Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten** | **-25'156'615.91** | **-20'136'213.78** | **5'020'402.13** |
| **2010** | **Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären** | **-25'000'000.00** | **-20'000'000.00** | **5'000'000.00** |
| 2010.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post | -7'000'000.00 | -5'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| *2010.10.00* | *Kurzfristige Darlehen Postfinance* | *-7'000'000.00* | *-5'000'000.00* | *2'000'000.00* |
| 2010.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken | | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| *2010.20.00* | *Kurzfristige Darlehen Banken* | | *-10'000'000.00* | *-10'000'000.00* |
| 2010.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten | -18'000'000.00 | -5'000'000.00 | 13'000'000.00 |
| *2010.30.00* | *Kurzfristige Darlehen anderer Geldinstitute* | *-18'000'000.00* | *-5'000'000.00* | *13'000'000.00* |
| **2019** | **Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten** | **-156'615.91** | **-136'213.78** | **20'402.13** |
| 2019.0 | Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten | -156'615.91 | -136'213.78 | 20'402.13 |
| *2019.00.80* | *Transitkonto Betreibungsamt* | *-156'615.91* | *-136'213.78* | *20'402.13* |
| | | | | |
| **204** | **Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)** | **-1'735'711.02** | **-2'653'355.47** | **-917'644.45** |
| **2040** | **Passive RA Personalaufwand** | | **-4'405.00** | **-4'405.00** |
| 2040.0 | Passive RA Personalaufwand | | -4'405.00 | -4'405.00 |
| *2040.00.00* | *Passive RA Personalaufwand* | | *-4'405.00* | *-4'405.00* |
| **2041** | **Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **-141'596.33** | **-103'211.56** | **38'384.77** |
| 2041.0 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | -141'596.33 | -103'211.56 | 38'384.77 |
| *2041.00.00* | *Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand* | *-141'596.33* | *-103'211.56* | *38'384.77* |
| **2043** | **Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung** | **-897'923.20** | **-958'931.15** | **-61'007.95** |
| 2043.0 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | -897'923.20 | -958'931.15 | -61'007.95 |
| *2043.00.00* | *Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung* | *-897'923.20* | *-958'931.15* | *-61'007.95* |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **2044** | **Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag** | **-690'558.09** | **-759'722.03** | **-69'163.94** |
| 2044.0 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | -690'558.09 | -759'722.03 | -69'163.94 |
| *2044.00.00* | *Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag* | *-690'558.09* | *-759'722.03* | *-69'163.94* |
| **2045** | **Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag** | **-5'633.40** | **-827'085.73** | **-821'452.33** |
| 2045.0 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | -5'633.40 | -827'085.73 | -821'452.33 |
| *2045.00.00* | *Passive RA übriger betrieblicher Ertrag* | *-5'633.40* | *-827'085.73* | *-821'452.33* |
| | | | | |
| **205** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **-1'968'537.06** | **-1'879'696.80** | **88'840.26** |
| **2050** | **Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals** | **-1'266'961.06** | **-1'163'272.80** | **103'688.26** |
| 2050.0 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -1'147'311.40 | -1'066'978.52 | 80'332.88 |
| *2050.00.00* | *Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt* | *-1'147'311.40* | *-1'066'978.52* | *80'332.88* |
| 2050.1 -9 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe | -119'649.66 | -96'294.28 | 23'355.38 |
| | | | | |
| *2050.10.00* | *Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung* | *-46'710.10* | *-36'307.09* | *10'403.01* |
| *2050.30.00* | *Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung* | *-52'921.29* | *-44'427.09* | *8'494.20* |
| *2050.40.00* | *Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung* | *-20'018.27* | *-15'560.10* | *4'458.17* |
| **2052** | **Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse** | **-150'000.00** | | **150'000.00** |
| 2052.0 | Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse | -150'000.00 | | 150'000.00 |
| *2052.00.00* | *Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse* | *-150'000.00* | | *150'000.00* |
| **2055** | **Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit** | | **-30'200.00** | **-30'200.00** |
| 2055.0 | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit | | -30'200.00 | -30'200.00 |
| *2055.00.00* | *Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit* | | *-30'200.00* | *-30'200.00* |
| **2056** | **Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen** | **-31'576.00** | **-36'224.00** | **-4'648.00** |
| 2056.0 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -31'576.00 | -36'224.00 | -4'648.00 |
| *2056.00.00* | *Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen* | *-31'576.00* | *-36'224.00* | *-4'648.00* |
| **2059** | **Übrige kurzfristige Rückstellungen** | **-520'000.00** | **-650'000.00** | **-130'000.00** |
| 2059.0 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | -520'000.00 | -650'000.00 | -130'000.00 |
| *2059.00.00* | *Kurzfristige Rückstellungen Grundstückgewinnsteuer* | *-520'000.00* | *-650'000.00* | *-130'000.00* |
| | | | | |
| **206** | **Langfristige Finanzverbindlichkeiten** | **-122'000'000.00** | **-129'000'000.00** | **-7'000'000.00** |
| **2064** | **Darlehen, Schuldscheine** | **-122'000'000.00** | **-129'000'000.00** | **-7'000'000.00** |
| 2064.0 | Langfristige Darlehen | -122'000'000.00 | -129'000'000.00 | -7'000'000.00 |
| *2064.00.00* | *Langfristige Darlehen* | *-122'000'000.00* | *-129'000'000.00* | *-7'000'000.00* |
| | | | | |
| **208** | **Langfristige Rückstellungen** | **-68'996.00** | **-90'398.00** | **-21'402.00** |
| **2086** | **Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen** | **-8'696.00** | **-30'098.00** | **-21'402.00** |
| 2086.0 | Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -8'696.00 | -30'098.00 | -21'402.00 |
| *2086.00.00* | *Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen* | *-8'696.00* | *-30'098.00* | *-21'402.00* |
| **2088** | **Rückstellungen der Investitionsrechnung** | **-60'300.00** | **-60'300.00** | |

| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 2088.0 | Rückstellungen der Investitionsrechnung | -60'300.00 | -60'300.00 | |
| *2088.00.00* | *Rückstellungen der Investitionsrechnung* | *-60'300.00* | *-60'300.00* | |
| **209** | **Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital** | **-877'354.21** | **-855'520.50** | **21'833.71** |
| **2091** | **Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital** | **-688'753.20** | **-682'650.00** | **6'103.20** |
| 2091.0 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -688'753.20 | -682'650.00 | 6'103.20 |
| *2091.00.00* | *Ersatzabgaben für Schutzraumbauten* | *-688'753.20* | *-682'650.00* | *6'103.20* |
| **2092** | **Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital** | **-188'601.01** | **-172'870.50** | **15'730.51** |
| 2092.0 | Zweckgebundene Zuwendungen | -188'601.01 | -172'870.50 | 15'730.51 |
| *2092.00.02* | *Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl* | *-45'404.55* | *-37'217.12* | *8'187.43* |
| *2092.00.03* | *Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl* | *-26'703.57* | *-10'150.89* | *16'552.68* |
| *2092.00.04* | *Otto Heinz Walther-Stiftung* | *-116'492.89* | *-125'502.49* | *-9'009.60* |
| **29** | **Eigenkapital** | **-181'819'568.25** | **-189'735'682.79** | **-7'916'114.54** |
| **290** | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | **-35'573'006.84** | **-34'600'537.93** | **972'468.91** |
| **2900** | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | **-35'573'006.84** | **-34'600'537.93** | **972'468.91** |
| 2900.1 | Wasserversorgung | -10'084'554.43 | -10'371'179.15 | -286'624.72 |
| *2900.10.00* | *Spezialfinanzierung Wasserversorgung* | *-10'084'554.43* | *-10'371'179.15* | *-286'624.72* |
| 2900.2 | Abwasserentsorgung | -11'606'527.31 | -11'853'034.81 | -246'507.50 |
| *2900.20.00* | *Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung* | *-11'606'527.31* | *-11'853'034.81* | *-246'507.50* |
| 2900.3 | Abfallbewirtschaftung | -1'914'381.96 | -1'690'400.35 | 223'981.61 |
| *2900.30.00* | *Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung* | *-1'914'381.96* | *-1'690'400.35* | *223'981.61* |
| 2900.4 | Gasversorgung | -11'967'543.14 | -10'685'923.62 | 1'281'619.52 |
| *2900.40.00* | *Spezialfinanzierung Gasversorgung* | *-11'967'543.14* | *-10'685'923.62* | *1'281'619.52* |
| **299** | **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag** | **-146'246'561.41** | **-155'135'144.86** | **-8'888'583.45** |
| **2990** | **Jahresergebnis** | **132'804.25** | **-8'888'583.45** | **-9'021'387.70** |
| 2990.0 | Jahresergebnis | 132'804.25 | -8'888'583.45 | -9'021'387.70 |
| *2990.00.00* | *Jahresergebnis* | *132'804.25* | *-8'888'583.45* | *-9'021'387.70* |
| **2999** | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | **-146'379'365.66** | **-146'246'561.41** | **132'804.25** |
| 2999.0 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -146'379'365.66 | -146'246'561.41 | 132'804.25 |
| *2999.00.00* | *Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre* | *-146'379'365.66* | *-146'246'561.41* | *132'804.25* |
| | **Total Passiven** | **-375'025'193.86** | **-388'427'452.91** | **-13'402'259.05** |