



**Stadt
Schlieren**

Budget 2026

Ablieferung an Stadtrat	17. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	22. Oktober 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.12.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	4 - 17
2 Anträge und Beschlüsse	18 - 22
Budget - Übersicht	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	23
4 Finanzierung	24 - 25
5 Haushaltsgleichgewicht	26 - 28
6 Erfolgsrechnung	29
7 Investitionsrechnungen	30 - 31
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	32 - 89
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	90 - 111
10 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	112 - 156
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	157 - 173
12 Anlagegeschäfte Finanzvermögen	174 - 179
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	180 - 184
14 Finanzkennzahlen	185 - 187

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Telefon
E-Mail

Manuela Stiefel
Oliver Küng
044 738 15 18
oliver.kueng@schlieren.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zum Budget 2026

Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes vom 16. Oktober 2025:

Konjunkturprognose: US-Zölle belasten Schweizer Industrie, Unsicherheit bleibt hoch

Mit den höheren US-Zöllen haben sich die Aussichten für die Schweizer Konjunktur weiter eingetrübt. Basierend auf den jüngst revidierten BIP-Daten¹ erwartet die Expertengruppe Konjunkturprognosen für 2025 ein deutlich unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum von 1,3 %, gefolgt von einer Abschwächung auf 0,9 % 2026. Dabei wird ein schwaches zweites Halbjahr 2025 unterstellt. Die Prognose basiert auf der technischen Annahme, dass die Zölle international auf dem aktuellen Niveau verharren.

Das erste Halbjahr 2025 war durch eine erhebliche Volatilität der Aussenhandels- und BIP-Daten geprägt. In der Schweiz folgte auf das überdurchschnittliche Wachstum des 1. Quartals erwartungsgemäss eine deutliche Abschwächung.

Die Unsicherheit bezüglich der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik bleibt hoch und prägt die Aussichten für die Weltwirtschaft wie für die Schweizer Konjunktur. Für die vorliegende Prognose wird die technische Annahme getroffen, dass die Zölle international auf dem aktuellen Niveau verharren und eine weitere Eskalation des Handelskonflikts ausbleibt. Unter dieser Voraussetzung geht die Expertengruppe davon aus, dass die Weltnachfrage aus Sicht der Schweiz in den kommenden Quartalen nur schwach wächst.

Für die Schweiz stellt sich das handelspolitische Umfeld besonders herausfordernd dar. Seit dem 7. August gilt für Importe aus der Schweiz ein US-Zusatzzoll von 39 % anstelle von zuvor 10 %, mit gewissen Ausnahmeregelungen. Zudem gelten derzeit für die meisten Handelspartner der USA niedrigere Zolltarife, was die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Exporteuren auf dem US-Markt schmälert. Schliesslich hat sich der Schweizer Franken in den vergangenen Monaten aufgewertet. Für die direkt betroffenen Branchen und Exportunternehmen sind die Zusatzzölle eine schwere Belastung. Auch im Aggregat der Gesamtwirtschaft ist mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen. Daneben bremst die anhaltende Unsicherheit die Konjunktur.

¹ Im Sommer 2025 fand eine grundlegende "Benchmark"-Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung statt, vgl. www.seco.admin.ch/bip. Die vorliegende Prognose wird ca. einen Monat später als üblich publiziert, damit die revidierten Daten berücksichtigt werden können.

Konjunkturprognosen Schweiz

Ohne weitere Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt; Aussenhandel: ohne Wertsachen

	2023	2024	2025 *	2026 *
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten, Sportevent-bereinigt**				
BIP	1.3	1.2	1.3 (1.3)	0.9 (1.2)
Privater Konsum	1.4	2.4	1.4 (1.6)	1.3 (1.3)
Staatskonsum	1.4	1.3	1.5 (1.3)	0.4 (0.4)
Bauinvestitionen	-1.5	-1.4	-0.1 (2.5)	1.8 (1.8)
Ausrüstungsinvestitionen	3.8	1.2	-0.9 (0.8)	0.5 (1.6)
Warenexporte	-3.3	2.7	2.3 (4.6)	-0.5 (1.0)
Dienstleistungsexporte	1.2	3.6	2.0 (2.0)	2.5 (3.0)
Warenimporte	0.8	4.2	3.6 (4.7)	-1.0 (0.0)
Dienstleistungsimporte	1.5	2.9	-1.5 (4.0)	3.0 (4.0)
Beiträge zum BIP-Wachstum, Sportevent-bereinigt**				
Inländische Endnachfrage	1.4	1.4	0.7 (1.3)	0.9 (1.1)
Aussenhandel	-1.8	0.0	0.6 (0.0)	-0.1 (0.0)
Arbeitsmarkt und Preise				
Vollzeitäquivalente Beschäftigung	2.1	1.3	0.4 (0.5)	0.2 (0.4)
Arbeitslosenquote in %	2.0	2.4	2.9 (2.9)	3.2 (3.2)
Landesindex der Konsumentenpreise	2.1	1.1	0.2 (0.1)	0.5 (0.5)
BIP, nicht Sportevent-bereinigt	0.9	1.4	1.1 (0.9)	1.2 (1.6)

* Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes vom 16.10.2025. Prognosen vom 16.06.2025 in Klammern.

** Von Sportevent-Effekten betroffen sind: BIP, Dienstleistungsexporte, Dienstleistungsimporte, Aussenhandel.
Quellen: BFS, SECO

Vor diesem Hintergrund ist in der Schweiz mit einer sehr schwachen Wirtschaftsentwicklung im zweiten Halbjahr zu rechnen, insbesondere bei den Warenexporten. Die jüngst revidierten BIP-Daten zeigen für das erste Halbjahr aber eine etwas stärkere Dynamik an als zuvor berechnet. In der Summe bestätigt die Expertengruppe ihre bisherige Prognose von 1,3 % für das Wachstum im Jahr 2025.

Im Jahr 2026 dürften sich sowohl die Exporte als auch die Ausrüstungsinvestitionen schwächer entwickeln als bisher erwartet. Die Expertengruppe senkt ihre Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft deutlich auf 0,9 % (Prognose von Juni: 1,2 %). Erst im Verlauf des Jahres sollte die Weltwirtschaft allmählich Fahrt aufnehmen, was auch die Schweizer Exportwirtschaft stützt.

Die verhaltene Wirtschaftsentwicklung macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitslosenquote dürfte 2026 auf 3,2 % steigen nach 2,9 % im Jahr 2025 (unveränderte Prognosen), begleitet von einem schwächeren Beschäftigungswachstum als bisher erwartet. Die Inflation sollte 0,2 % im Jahr 2025 und 0,5 % im Jahr 2026 betragen (Prognose von Juni: 0,1 % respektive 0,5 %).

Konjunkturrisiken

Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik und ihren makroökonomischen Auswirkungen ist weiterhin gross, etwa aufgrund angekündigter sektoraler Zölle der USA und der EU, welche den Aussenhandel zusätzlich bremsen würden. Umgekehrt wäre im Falle einer Übereinkunft der Schweiz mit den USA bzw. im Zuge einer Entspannung in der internationalen Handelspolitik eine günstigere Entwicklung zu erwarten.

Insgesamt dominieren aktuell jedoch die konjunkturellen Abwärtsrisiken. Eine Verschlechterung des internationalen Umfelds kann nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko von Korrekturen an den Finanzmärkten bleibt erhöht. Die Risiken im Zusammenhang mit der globalen Verschuldung, insbesondere von Staaten, haben weiter an Bedeutung gewonnen. Zudem bestehen nach wie vor Bilanzrisiken bei Finanzinstitutionen sowie Risiken an den Immobilienmärkten. Auch geopolitische Risiken existieren weiterhin, insbesondere im Zusammenhang mit den bewaffneten Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten. Bei einer Materialisierung verschiedener Risiken wäre mit weiterem Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken zu rechnen.

Prognose 2025

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 wurde durch das Gemeindeparlament mit einem Aufwandüberschuss von rund 5.1 Mio. Franken und einem Steuerfuss von 111 % festgesetzt. Die Prognose von Ende September 2025 rechnet mit einem um 0.4 Mio. Franken schlechteren Abschluss. Es wird ein Verlust von 5.6 Mio. Franken erwartet.

Bei den allgemeinen Steuererträgen wird insgesamt mit 4.3 Mio. Franken mehr gerechnet. Insbesondere bei den Gewinnsteuern juristischer Personen im Rechnungsjahr werden 2.8 Mio. Franken mehr erwartet, zurückzuführen auf das Nein an der Urne zur Senkung des Gewinnsteuertarifs von 7 % auf 6 %. Der Kanton Zürich hat die Schätzung der Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (Kanton Zürich ohne Stadt Zürich) per Mitte Jahr 2025 prognostiziert. Die Schätzung liegt mit 4'350 Franken pro Einwohnerin und Einwohner gegenüber den vor einem Jahr prognostizierten 4'230 Franken pro Einwohnerin und Einwohner um 120 Franken höher. Für das Budget 2025 wurde eine eigene Schätzung mit 4'330 Franken für die Berechnung des Ressourcenzuschusses gemacht, welche mit 100 Franken näher an der Schätzung des Kantons liegt. Damit ergibt sich in Kombination mit den Steuern keine wesentliche Veränderung im Ressourcenzuschuss. Da mehr Gewinnsteuern prognostiziert werden, wird der Finanzausgleich ca. um diesen Betrag tiefer ausfallen.

Der Personalaufwand wird insgesamt mit 0.8 Mio. Franken und der Sach- und übrige Betriebsaufwand mit rund 3.9 Mio. Franken unter dem Budget abschliessen. Die Pflegefinanzierung ambulant und stationär wird rund 1 Mio. Franken höher ausfallen. Die Unterstützung der STAF17 über 0.4 Mio. Franken fällt aufgrund des nicht tieferen Gewinnsteuertarifs aus. Die Zusatzleistungen AHV/IV werden um netto 2.5 Mio. Franken höher abschliessen. Die Beiträge an den ZVV werden um rund 1 Mio. Franken höher ausfallen. Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe wird jedoch netto rund 2 Mio. Franken tiefer abschliessen. Die Bildung der Rückstellung für die Stilllegungskosten sowie Restwertentschädigung aus der Gasrückzugsstrategie bzw. der noch in Beratung befindende Gasverordnung und schlägt in der Gasversorgung mit 3.2 Mio. Franken zu Buche.

Investitionsrechnung / Finanzierung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens hat im Budget 2025 29.3 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnung weist Nettoinvestitionen von 17.2 Mio. Franken aus. Die Realisierungsquote wird demnach bei rund 59 % liegen. Insbesondere die Rückstellung in der Gasversorgung reduziert die Selbstfinanzierung auf ca. 4.6 Mio. Franken (Budget 8.6 Mio. Franken). Zwar werden weniger Investitionen realisiert, trotzdem reduziert sich der Selbstfinanzierungsgrad auf rund 27 % (Budget 29.3 %).

Budget 2026

Haushaltsgleichgewicht - Ausgleich des Budgets

Ausgeglichene Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich jährlich ausgleichen. Der Bezug zum § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) ist zwar nicht zwingend formuliert, jedoch ist aufgrund des Haushaltsgleichgewichts ein wiederholtes hohes Defizit zu vermeiden. Schlieren erzielte in den letzten Jahren bessere Ergebnisse als budgetiert, was grundsätzlich erfreulich ist.

Steuerbedarf

Der Steuerbedarf liegt beim Budget 2026 bei rund 69.7 Mio. Franken und damit 3.8 Mio. Franken höher als im Budget 2025. Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) liegt bei 58.6 Mio. Franken (Vorjahr 54.7 Mio. Franken). Es wird beantragt, den Steuerfuss bei 111 % festzusetzen (Vorjahr 111 %). Mit 111 Steuerprozenten ergibt dies einen Steuertrag von 65 Mio. Franken, welcher den Steuerbedarf bis auf 4.7 Mio. Franken deckt. Da in den letzten Jahren noch kein hohes Defizit effektiv entstanden ist und im Rechnungsjahr 2025 ein besseres Ergebnis erwartet wird, soll der Steuerfuss im 2026 nicht verändert werden.

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Gemäss § 92 Abs. 2 GG beträgt der maximal zulässige Aufwandüberschuss für das Budget 2026 11.5 Mio. Franken und wird mit dem budgetierten Defizit von rund 4.7 Mio. Franken eingehalten. Diese Regel greift aufgrund der höheren planmässigen Abschreibungen aufgrund des aufgewerteten Verwaltungsvermögens eher spät und das Defizit wäre dann bereits schon sehr hoch.

Finanzstrategie 2035

Mit SRB 41 vom 6. März 2024 hat der Stadtrat die neue Finanzstrategie 2035 genehmigt. Das Regierungsprogramm 2022-2026 wurde mit dem Entscheidungskriterium "Finanzielle Auswirkungen" beschlossen. Die neue Finanzstrategie wird in Abstimmung mit dem Regierungsprogramm für eine Stärkung der strategischen finanziellen Führung durch eine organisatorische Einbettung der Finanzstrategie 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

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt < 5 %			Tragbare Schulden sicherstellen
Jahr	JR 2024	Budget 2026	
Kennzahl	0.10%		
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.	
Einhaltung		0.4 Mio. Franken Buchgewinne budgetiert, was das Defizit um diesen Betrag einmalig verbessert. Defizit Erfolgsrechnung wäre ohne Buchgewinne 5.1 Mio. Franken.	



Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung entspricht die Anlagendeckung im letzten Jahresabschluss (2024) 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 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird diese Regel erfüllt.



Minimaler Fondsbestand der Spezialfinanzierungen und Gemeindebetriebe sicherstellen

Erfolgsrechnung

Das Budget 2026 sieht Aufwände von 216.9 Mio. Franken und Erträge von 212.2 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 4.65 Mio. Franken. Positionen, die von der Einwohnerzahl abhängig sind, werden mit rund 20'700 Einwohnern berechnet.

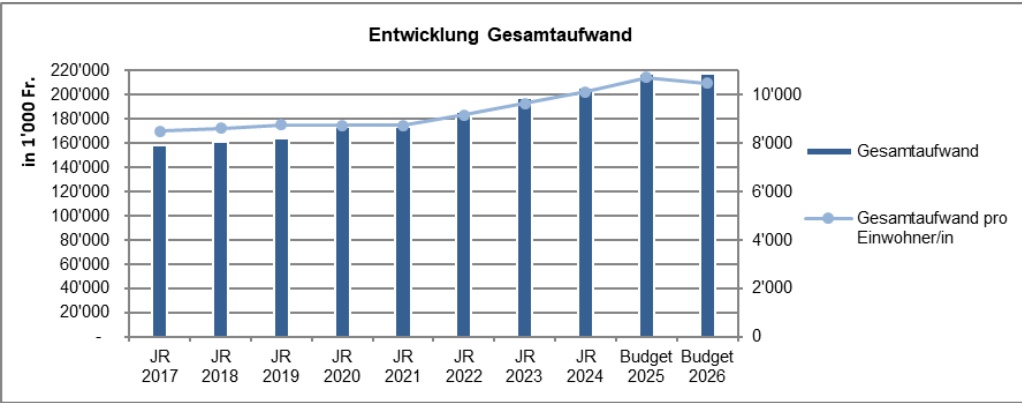
Gestufte Erfolgsausweis

Aufgrund der optimistischeren Budgetierung kann das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (strukturelles Defizit) gegenüber dem Budget 2025 um 2.8 Mio. Franken auf ein Defizit von 6.8 Mio. Franken verbessert werden. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierung mit 2.2 Mio. Franken kann das operative Ergebnis bzw. das Gesamtergebnis auf 4.7 Mio. Franken Aufwandüberschuss reduziert werden.

Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2025 um 0.8 Mio. Franken. In der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe resultiert ein um 1.9 Mio. Franken tieferer Aufwand. Folgende Funktionen weisen einen markant höheren Aufwand aus:

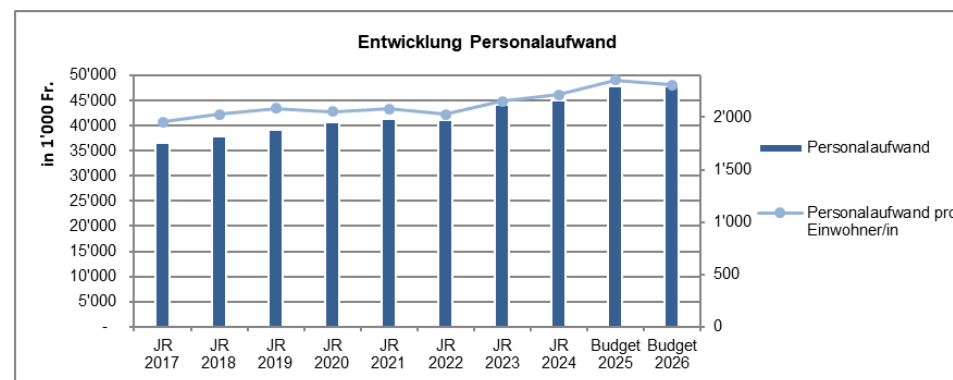
Obligatorische Schule 1 Mio. Franken, Pflegefinanzierung stationär und ambulant 1 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen AHV/IV 1.5 Mio. Franken sowie Öffentlicher Verkehr 1.3 Mio. Franken.



Artengliederung	Budget 2026		Budget 2025		Abweichung		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	216'880'900.00		217'667'100.00		-786'200.00	-0.36	205'605'733.06	
30 Personalaufwand	47'791'600.00		47'774'700.00		16'900.00	0.04	45'069'192.12	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'690'300.00		44'583'000.00		-4'892'700.00	-10.97	35'620'014.16	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'475'400.00		10'805'500.00		-330'100.00	-3.05	16'008'663.26	
34 Finanzaufwand	4'355'000.00		3'877'100.00		477'900.00	12.33	5'083'577.77	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'158'100.00		3'188'900.00		969'200.00	30.39	542'141.82	
36 Transferaufwand	95'662'700.00		91'850'400.00		3'812'300.00	4.15	88'803'496.60	
37 Durchlaufende Beiträge							22'400.00	
39 Interne Verrechnungen	14'747'800.00		15'587'500.00		-839'700.00	-5.39	14'456'247.33	
4 Ertrag		212'230'900.00		212'521'400.00	-290'500.00	-0.14		214'494'316.51
40 Fiskalertrag		96'756'000.00		89'159'000.00	7'597'000.00	8.52		93'838'040.06
41 Regalien und Konzessionen		25'000.00		25'000.00				22'391.70
42 Entgelte		46'142'900.00		47'916'000.00	-1'773'100.00	-3.70		44'122'193.73
43 Übrige Erträge		851'700.00		1'040'200.00	-188'500.00	-18.12		899'515.46
44 Finanzertrag		6'509'000.00		8'293'300.00	-1'784'300.00	-21.51		9'794'933.94
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		253'300.00		356'800.00	-103'500.00	-29.01		1'536'444.44
46 Transferertrag		46'945'200.00		50'143'600.00	-3'198'400.00	-6.38		49'802'149.85
47 Durchlaufende Beiträge								22'400.00
49 Interne Verrechnungen		14'747'800.00		15'587'500.00	-839'700.00	-5.39		14'456'247.33
	216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00			205'605'733.06	214'494'316.51
Gesamtergebnis	Aufwandübersch.	4'650'000.00	Aufwandübersch.	5'145'700.00	-495'700.00	-9.63	8'888'583.45	Ertragsübersch.

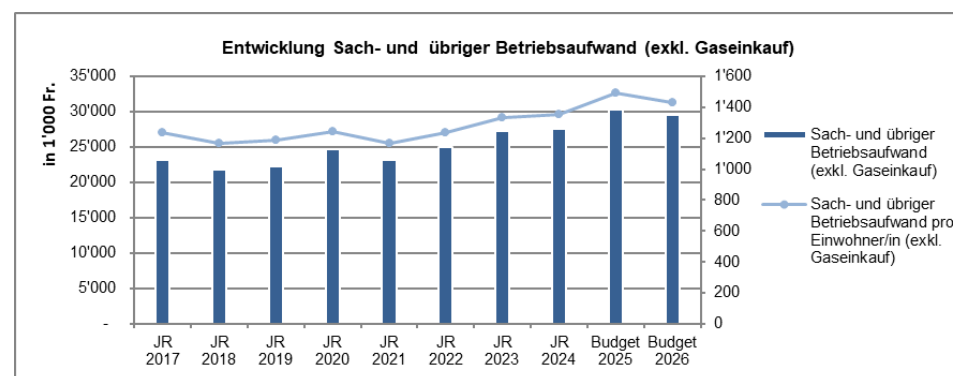
30 Personalaufwand

Die budgetierten Personalaufwände sind gegenüber dem Vorjahresbudget stabil. Ein genereller Teuerungsausgleich von 0.3 % wurde bei jeder Institution eingerechnet. Damit das Budget dem Ist näherkommt, wurde erstmalig die Lohnrückerstattungen von gesamthaft 1 Mio. Franken zentral budgetiert. Der Stellenplan der Verwaltung (inkl. Werke und Pflege) reduziert sich um 21.65, dies insbesondere aufgrund der Stellenplananpassung bei Alter und Pflege (SRB 87/2025) sowie der Änderung der Unterstellung bei der Schulverwaltung (SRB 217/2025). Der Stellenplan des kommunalen Schulpersonals erhöht sich um rund 9.69, dies insbesondere aufgrund der neuen Unterstellung der Schulverwaltung und mehr Freizeitkursen. Der Stellenplan bei dem kantonalen Schulpersonal reduziert sich um 5.16 Stellen (Kantonale Stellen/VZE im 36 Transferaufwand belastet).



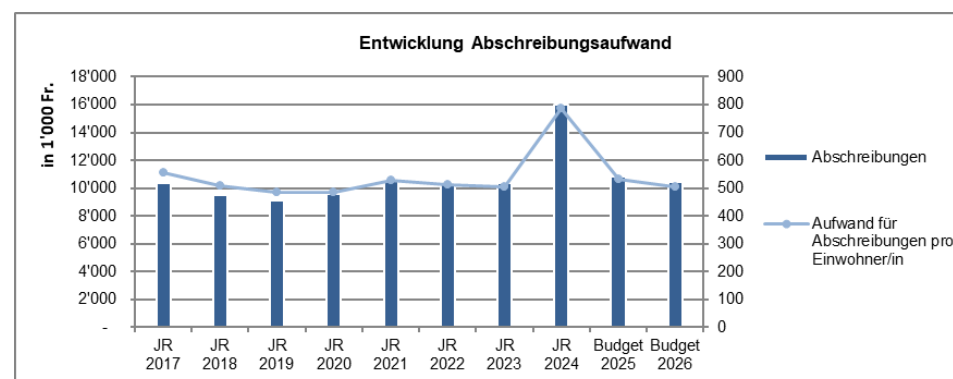
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Beim Gas resultiert ein 4.1 Mio. Franken tieferer Aufwand für Gaseinkauf aufgrund tieferer Gaspreise, was den Hauptteil des um 4.9 Mio. Franken tieferen Sachaufwands ausmacht. Wie in der Grafik ersichtlich wurden Anstrengungen gemacht, den Sach- und übrigen Betriebsaufwand zu senken. Die 0.8 Mio. Franken tiefer budgetierten Aufwendungen sind insbesondere bei den Dienstleistungen und Honoraren um 0.4 Mio. Franken sowie bei den Mieten um 0.3 Mio. Franken zu verorten.



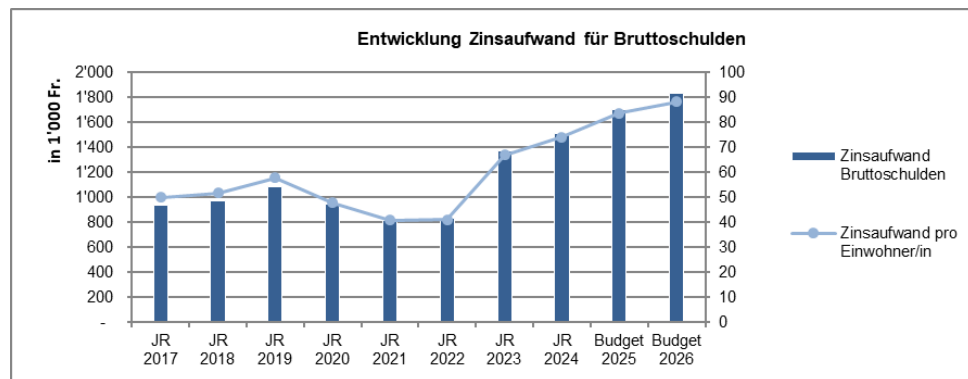
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2026 sind 0.3 Mio. Franken tiefere planmässige Abschreibungen eingeplant. Das Alterszentrum Sandbühl ist bis 2025 vollständig abgeschrieben. Grössere Investitionen bzw. Anlagen belasten das Budget 2026 noch nicht zusätzlich. Die Kapitalfolgekosten erhöhen sich erst in den Planjahren wesentlich. Der Kapitaldienst für 2026 liegt bei einer tragbaren Belastung von 6 %.



34 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2025 um rund 0.5 Mio. Franken auf 4.4 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.7 % auf einem guten Niveau.



35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Aufgrund der Haushaltsregel mit der Anlagendeckung bei den Gebührenbetrieben muss bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung eine Einlage (=Gewinn) budgetiert werden. Bei der Gasversorgung ist eine höhere Einlage budgetiert. Insgesamt erhöhen sich die Einlagen in die Fonds um rund 1 Mio. Franken, was einen positiven Effekt auf die Finanzierungsergebnisse hat.

36 Transferaufwand (Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben sowie Beiträge an Dritte)

Der Transferaufwand steigt um 3.8 Mio. Franken auf 95.7 Mio. Franken. Die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung ist um 1 Mio. Franken höher, die Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen) zur AHV/IV sind um 1.6 Mio. Franken höher, der kantonale Besoldungsanteil ist um 0.5 Mio. Franken höher, die Beiträge an den Kanton und private Unternehmungen im Sonderschulbereich sind um 0.5 Mio. Franken höher und der Beitrag an den öffentlichen Verkehr (ZVV) ist um 1.3 Mio. Franken höher budgetiert. In der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe ist das Budget um 1.9 Mio. Franken tiefer.

Ertrag

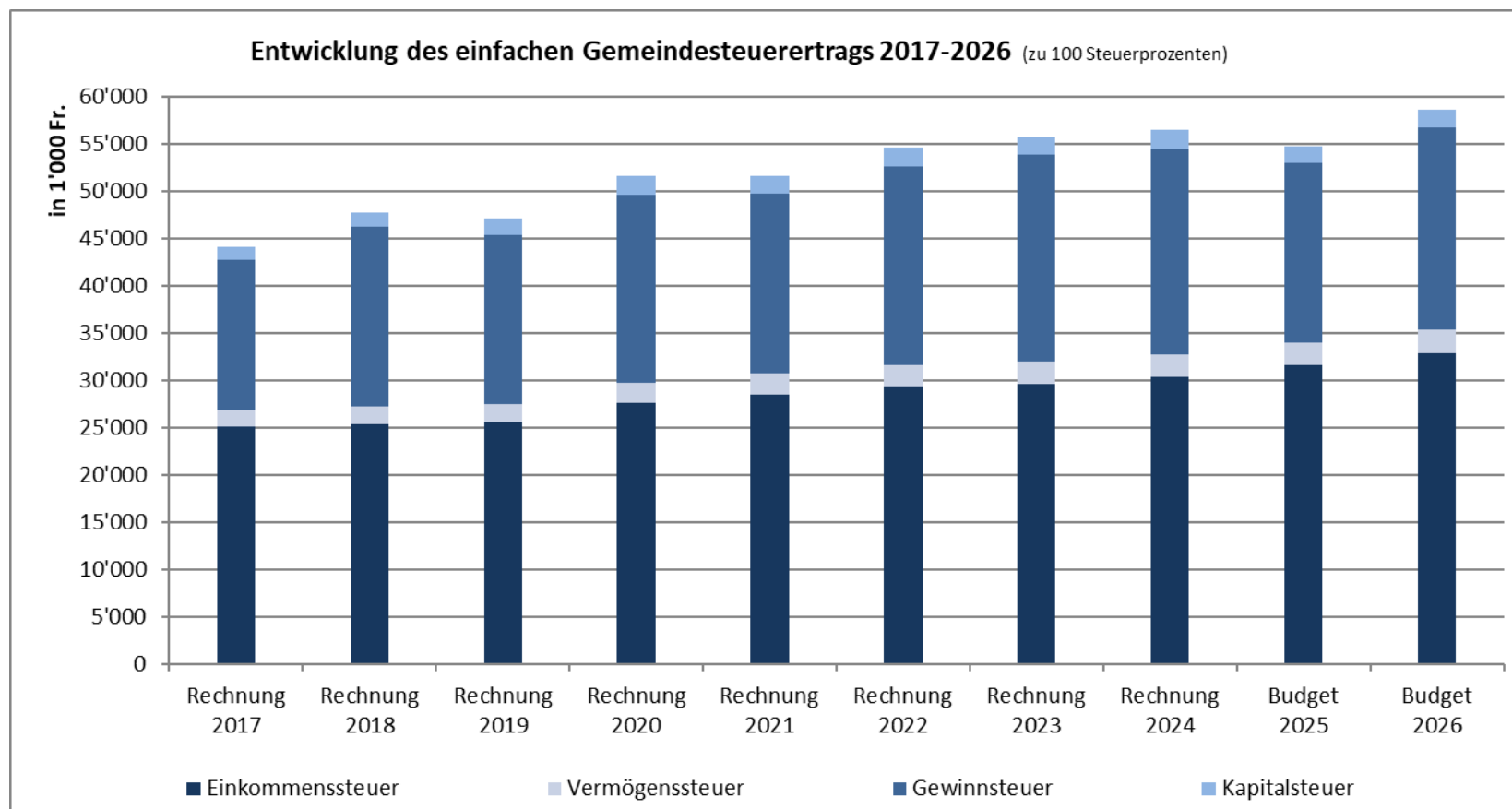
Gesamtertrag

Der Gesamtertrag sinkt gegenüber dem Budget 2025 um rund 0.3 Mio. Franken. Der Ertrag in der Funktion Finanzen und Steuern erhöht sich um 1.9 Mio. Franken und in der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit um 0.9 Mio. Franken. Im Gegenzug ist in der Funktion Volkswirtschaft das Budget um 2.3 Mio. Franken tiefer budgetiert, was hauptsächlich auf die tieferen Gasverkaufspreise in der Gasversorgung zurückzuführen ist.

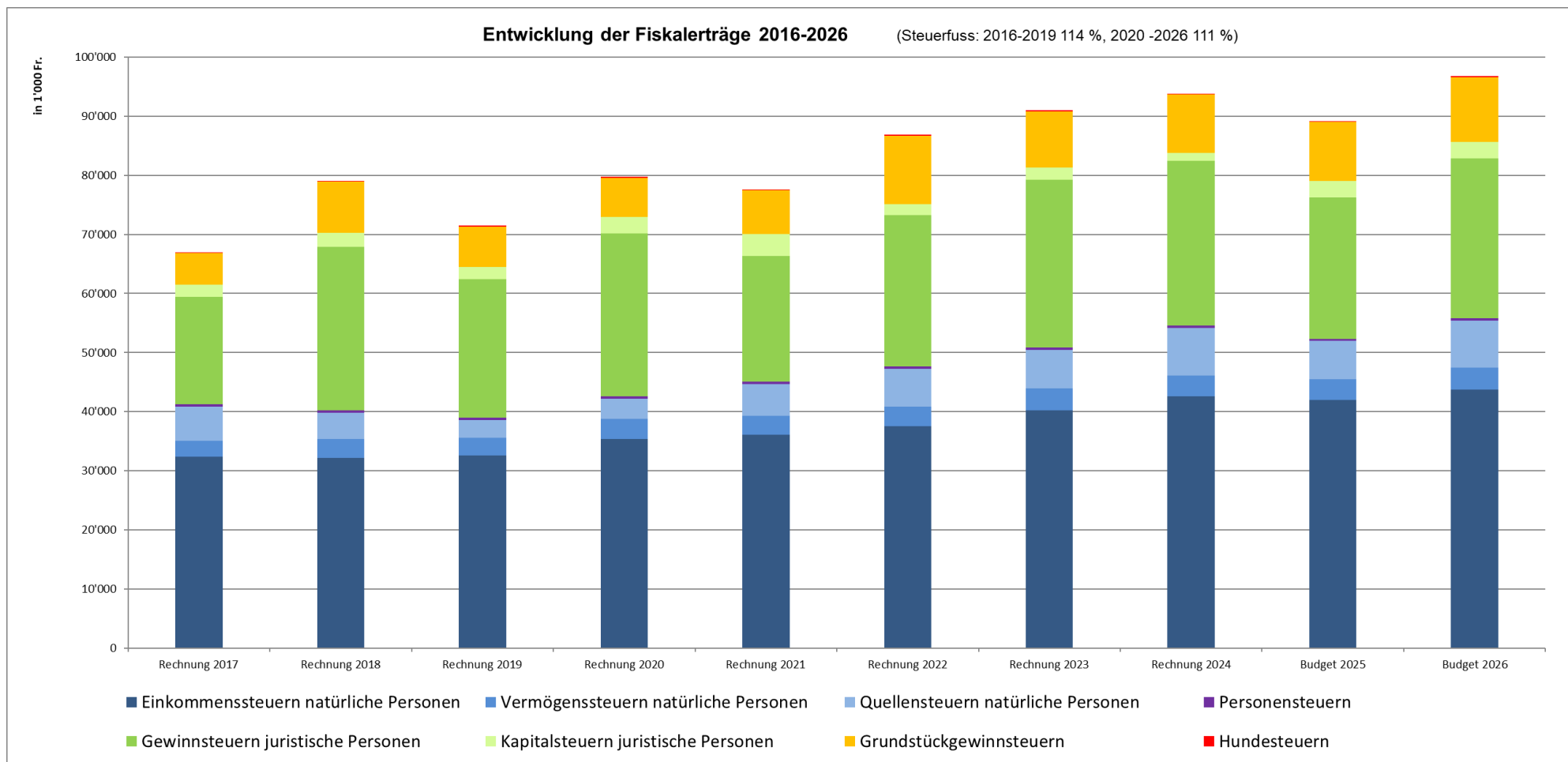
40 Fiskalerträge (Steuerertrag)

Die einfache Gemeindesteuer erhöht sich gegenüber dem Budget 2025 um 3.9 Mio. Franken auf 58.6 Mio. Franken, dies insbesondere aufgrund des nicht gesenkten Gewinnsteuertarifs (Schritt 2 Steuervorlage 17, Nein an der Urne) von 7 % auf 6 %. Der Steuerfuss wird für 2026 auf 111 Steuerprozente beantragt.

Der Fiskalertrag erhöht sich um rund 7.6 Mio. Franken auf 96.8 Mio. Franken. Die eigene Steuerkraft pro Einwohner wird auf rund 3'700 Franken prognostiziert (Vorjahr Budget 2025 rund 3'400 Franken). Die Gewinnsteuern juristischer Personen können trotz des Gewinnsteuersatzes im Rechnungsjahr nur um rund 2.8 Mio. Franken erhöht werden, die Prognoseumfrage bei den Firmen musste nach dem Sommer aufgrund der Handelskonflikte mit den USA nach unten korrigiert werden. Die Einkommenssteuern natürlicher Personen konnten im Rechnungsjahr und in den Vorjahren insgesamt um 1.8 Mio. Franken höher budgetiert werden. Weiter werden auch um 1.5 Mio. Franken höhere Quellensteuern natürlicher Personen erwartet. Die Grundstückgewinnsteuer als 100% Gemeindesteuer (kein Einfluss auf Finanzausgleich/Steuerkraft) wird um 1 Mio. Franken höher auf 11 Mio. Franken und damit auf sehr hohem Niveau budgetiert.



100% Gemeindesteuerertrag Rechnungsjahr	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Einkommenssteuer	25'102'110	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'270'561	29'551'585	30'363'348	31'600'000	32'800'000
Vermögenssteuer	1'749'121	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'281'325	2'389'258	2'326'269	2'400'000	2'500'000
Gewinnsteuer	15'873'031	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	21'053'422	21'848'197	21'818'404	18'900'000	21'400'000
Kapitalsteuer	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	1'953'676	2'018'376	1'960'327	1'933'191	1'800'000	1'900'000
Total	44'025'025	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	54'623'684	55'749'367	56'441'212	54'700'000	58'600'000



Artengliederung		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	in %	Rechnung 2024
		Ertrag	Ertrag	Betrag		Ertrag
4	Ertrag	96'756'000.00	89'159'000.00	7'597'000.00	8.52	93'838'040.06
40	Fiskalertrag	96'756'000.00	89'159'000.00	7'597'000.00	8.52	93'838'040.06
400	Direkte Steuern natürliche Personen	55'863'000.00	52'360'000.00	3'503'000.00	6.69	54'581'657.66
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	43'728'000.00	41'956'000.00	1'772'000.00	4.22	42'617'262.63
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	36'408'000.00	35'076'000.00	1'332'000.00	3.80	33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	6'500'000.00	6'000'000.00	500'000.00	8.33	8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	50'000.00	110'000.00	-60'000.00	-54.55	-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'600'000.00	1'600'000.00	0.00	0.00	1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-800'000.00	0.00	0.00	-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	-35'469.75
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'725'000.00	3'494'000.00	231'000.00	6.61	3'487'698.18
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'775'000.00	2'664'000.00	111'000.00	4.17	2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	700'000.00	600'000.00	100'000.00	16.67	671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	-60.00	-7'860.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	450'000.00	400'000.00	50'000.00	12.50	464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-220'000.00	-220'000.00	0.00	0.00	-221'921.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen	8'000'000.00	6'500'000.00	1'500'000.00	23.08	8'071'124.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	8'000'000.00	6'500'000.00	1'500'000.00	23.08	8'071'124.10
4008	Personensteuern	410'000.00	410'000.00	0.00	0.00	405'572.75
4008.00	Personensteuern	410'000.00	410'000.00	0.00	0.00	405'572.75
401	Direkte Steuern juristische Personen	29'763'000.00	26'667'000.00	3'096'000.0000	11.61	29'250'763.80
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	26'974'000.00	23'939'000.00	3'035'000.00	12.68	27'868'607.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	23'754'000.00	20'979'000.00	2'775'000.00	13.23	24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'500'000.00	2'300'000.00	200'000.00	8.70	3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-480'000.00	-600'000.00	120'000.00	-20.00	-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	-200'000.00	-160'000.00	-40'000.00	25.00	-468'219.30
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'789'000.00	2'728'000.00	61'000.00	2.24	1'382'155.91
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'109'000.00	1'998'000.00	111'000.00	5.56	2'145'842.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	500'000.00	600'000.00	-100'000.00	-16.67	-968'546.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	200'000.00	170'000.00	30'000.00	17.65	224'754.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-20'000.00	-40'000.00	20'000.00	-50.00	-19'894.30
402	Übrige direkte Steuern	11'000'000.00	10'000'000.00	1'000'000.00	10.00	9'877'498.60
4022	Vermögensgewinnsteuern	11'000'000.00	10'000'000.00	1'000'000.00	10.00	9'877'498.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	11'000'000.00	10'000'000.00	1'000'000.00	10.00	9'877'498.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern	130'000.00	132'000.00	-2'000.00	-1.52	128'120.00
4033	Hundesteuern	130'000.00	132'000.00	-2'000.00	-1.52	128'120.00
4033.00	Hundesteuern	130'000.00	132'000.00	-2'000.00	-1.52	128'120.00
Gesamtergebnis		96'756'000.00	89'159'000.00	7'597'000.00	8.52	93'838'040.06

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

Die Entgelte werden mit 46.1 Mio. Franken um 1.8 Mio. Franken tiefer budgetiert. Insbesondere bei der Gasversorgung werden aufgrund des tieferen Gaspreises 3.4 Mio. Franken tiefere Erträge budgetiert. Im Alterszentrum Sandbühl und bei den Pflegewohnungen sind um 0.4 Mio. Franken höhere Taxen eingeplant.

44 Finanzertrag (Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- /Mietzinsen)

Der Finanzertrag nimmt um 1.8 Mio. Franken auf 6.5 Mio. Franken ab. Insbesondere die Buchgewinne sind um 2.3 Mio. tiefer. Die Mietzinsen über 0.1 Mio. Franken des gekauften Mehrfamilienhauses Badenerstrasse 91 sowie die Rückerstattungen (neu brutto nicht netto) über rund 0.4 Mio. Franken bei der Rütistrasse 12/14/16/18 sind erstmalig budgetiert.

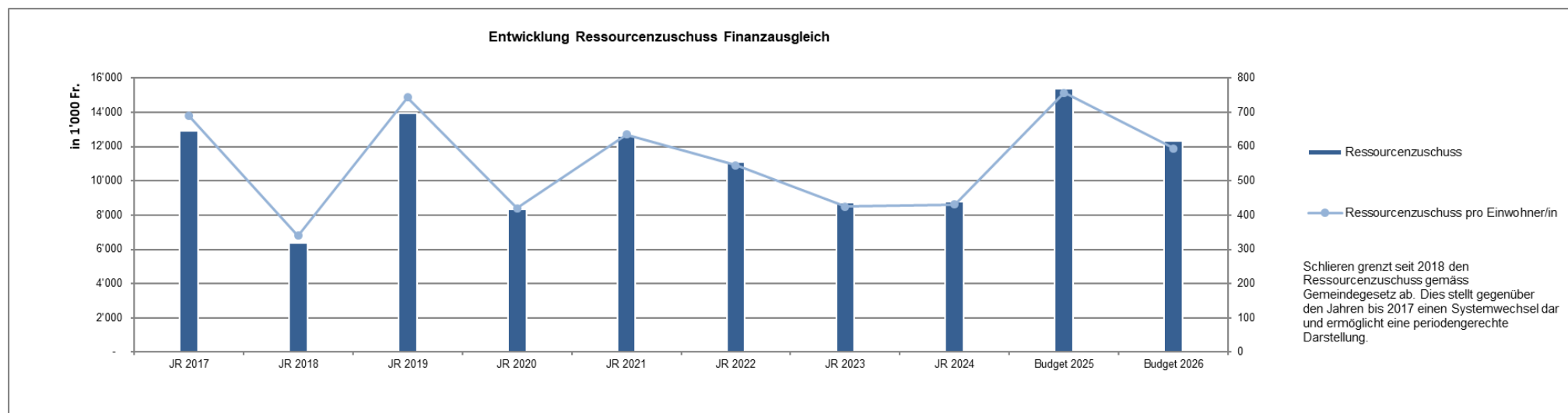
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Eine Entnahme bei den Gebührenaushalten wird nur bei der Abfallentsorgung mit rund 0.3 Mio. Franken budgetiert.

46 Transferertrag (Finanzausgleich, Anteile an Erträgen von öffentlichen Unternehmungen, Entschädigungen und Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden)

Der Transferertrag wird mit 46.9 Mio. Franken budgetiert und ist gegenüber dem Budget 2025 um 3.2 Mio. Franken tiefer ausgewiesen. Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wird mit rund 12.3 Mio. Franken um 3 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Das prognostizierte Mittel der Steuerkraft im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) wurde vom Kanton für 2026 auf 4'350 Franken geschätzt, für die Budgetierung des Finanzausgleichs wurde ein um 100 Franken höherer auf 4'450 Franken Annahme berücksichtigt (+ 2.2 Mio. Franken). Die Unterstützung der STAF17 über 0.4 Mio. Franken fällt aufgrund des nicht tieferen Gewinnsteuertarifs aus.

Die Beiträge für die Integrationskosten von Asylbewerbenden sind um 1 Mio. Franken höher budgetiert. Aufgrund der höheren Aufwendungen bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV werden auch um 1.1 Mio. Franken höhere Entschädigungen erwartet.



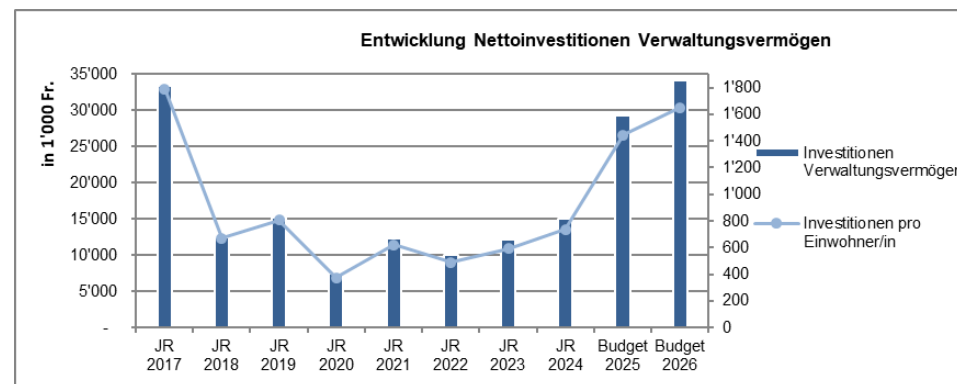
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 34.2 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 216.9 Mio. Franken entspricht dies einem hohen Investitionsanteil von 16.2 %. Im letzten Finanzplan 2024-2028 war für das Jahr 2026 ein deutlich höheres Volumen an Nettoinvestitionen von 49.4 Mio. Franken vorgesehen. Es verschieben sich Investitionsausgaben aufgrund von Verzögerungen in die Planjahre. Insgesamt wird im 2026 eine Realisierungsquote über 70% bei noch nicht bewilligten Projekten berücksichtigt und es werden die Investitionsvolumen um insgesamt 4.5 Mio. Franken reduziert (11.6 % vom sämtlichen Investitionen).

Kapitalintensive Projekte sind vor allem folgende auszumachen: Der Neubau der Alterseinrichtung mit 14 Mio. Franken, die Teilrevision Zentrum mit 2.8 Mio. Franken (inkl. Landübertragung), der Neubau der Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen auf der Schulanlage Zelgli mit 2 Mio. Franken, die Sanierung des Schulhauses Kalktarren mit 1.6 Mio. Franken, der Ersatz Kindergarten Moos II mit 1.5 Mio. Franken sowie die Neugestaltung Tempo-30 und der Werkleitungsbau mit 2 Mio. Franken.

Nettoinvestitionen nach Sachgruppen

Die Nettoinvestitionen in die Strassen und Verkehrswege belaufen sich auf 5.6 Mio. Franken und in den Tiefbau auf 4.6 Mio. Franken. In den Hochbau sind insgesamt 21.8 Mio. Franken, in den Mobilien 0.8 Mio. Franken und in die immateriellen Anlagen 0.6 Mio. Franken vorgesehen.



Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben von 15.3 Mio. Franken und Einnahmen von 3 Mio. Franken vor. Der Ausgabenüberschuss beträgt damit 12.7 Mio. Franken.

In den Investitionsausgaben sind der Kauf des Gebäudekomplexes Salmen über 14 Mio. Franken, Investitionen über 0.7 Mio. Franken in der Rütistrasse 12/14/16/18 sowie 0.5 Mio. Franken für die Strangsanierung und Nasszellen beim Mehrfamilienhaus Zürcherstrasse 72 eingeplant. Bei den Investitionseinnahmen wird insbesondere der Übertrag von Grundstücken in den Neubau Wohnen am Stadtpark über 2.2 Mio. Franken ins Gewicht fallen. Der Verkauf des Grundstücks Zelgliweg verzögert sich weiter, sollte aber im 2026 dann effektiv vollzogen werden können.

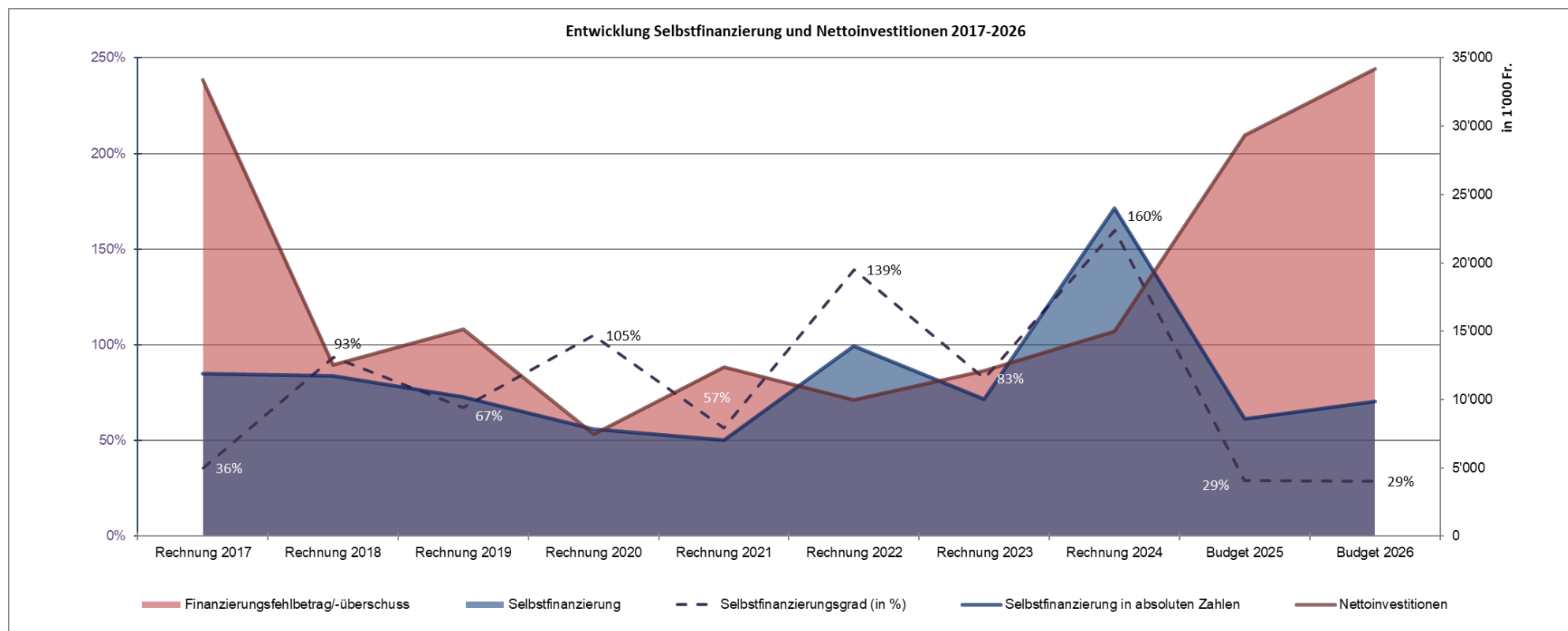
Selbstfinanzierung

Bei Abschreibungen in der Höhe von 10.6 Mio. Franken, in Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 4.7 Mio. Franken, Entnahmen/Einlagen aus Fonds und Spezialfinanzierungen mit netto über 3.9 Mio. Franken mehr Einlagen, ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 9.8 Mio. Franken. Da demgegenüber Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 34.2 Mio. Franken stehen, resultieren ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad von 28.8 % sowie ein Finanzierungsfehlbetrag von 24.3 Mio. Franken. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 4.8 Mio. Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 15.9 % sowie einen Finanzierungsfehlbetrag von 25.6 Mio. Franken ergibt. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ist die Selbstfinanzierung mit 5 Mio. Franken sehr hoch. Damit können die Nettoinvestitionen von 3.7 Mio. Franken finanziert werden und es ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von 1.3 Mio. Franken.

Verschuldung

Von den 34.2 Mio. Franken Nettoinvestitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes 24.3 Mio. Franken. Durch diese Neuverschuldung steigt die Nettoschuld auf rund 70 Mio. Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner beträgt die Nettoschuld somit 3'382 Franken (prov.). Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf rund 82 % veranschlagt, was in einem guten Bereich liegt. Der Bruttoverschuldungsanteil liegt bei rund 115 %, was einem mittleren Wert entspricht.

Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner von 3'382 Franken fällt auf den Steuerhaushalt mit 2'744 Franken und auf die Gebührenhaushalte (Eigenwirtschaftsbetriebe) mit 638 Franken.



Stellen

Schulpersonal:

Bereich	Bezeichnung	Stellen SJ 2020/2021	Stellen SJ 2021/2022	Stellen SJ 2022/2023	Stellen SJ 2023/2024	Stellen SJ 2024/2025	Stellen SJ 2025/2026	Veränderung
500	Schulverwaltung						6.80	6.80
501	Informatik Schule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	Pädagogische Leitung	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	0.00
505	Leitung Bildung/Sekretariate Schulleitungen/Assistenz Leitung Bildung	1.50	1.50	2.50	2.70	3.30	4.20	0.90
515	Tagesbetreuung	26.55	27.32	28.75	25.91	26.35	26.27	-0.08
520	Primarschule (Schulbus)	0.84	0.84	0.98	0.98	0.98	1.00	0.02
Diverse	DaZ-Lehrperson/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs	20.09	25.93	24.24	25.43	25.50	27.55	2.05
551	Schulsozialarbeit (inkl. Praktikant SSA bis SJ 21/22, ab 22/23 ohne	3.80	4.65	4.10	4.45	4.45	4.45	0.00
555	Schulpsychologischer Dienst	2.55	2.95	2.45	2.45	2.55	2.45	-0.10
550	Sonderschulung (PMT/Logopädie/Begafö/Gymivorbereitung)	7.87	9.85	9.84	10.48	9.88	9.98	0.10
Total Stellen Finanzierung kommunal 100%		63.95	73.79	73.61	73.40	74.01	83.70	9.69
Verfügung Vollzeiteinheiten		SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024	SJ 2024/2025	SJ 2025/2026	Veränderung
VZE	Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool	21.53	20.90	20.52	20.05	21.84	22.03	0.19
VZE	Primarstufe inklusive Gestaltungspool	75.81	75.85	73.08	77.29	79.29	73.33	-5.96
VZE	Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool	30.20	31.12	31.72	32.84	34.76	35.08	0.32
VZE	Schulleitungen inklusive Gestaltungspool	7.40	7.90	8.30	8.50	9.25	9.55	0.30
VZE	Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen	0.00	0.07	0.08	0.16	0.15	0.14	-0.01
Total bewilligte Vollzeiteinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100%		134.94	135.84	133.70	138.84	145.29	140.13	-5.16

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

Abteilung/Bereich	Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026	Veränderung 2025/26
1 Präsidiales	14.10	17.10	17.30	17.30	17.70	18.20	0.50
Geschäftsleiter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtschreiberin	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Jurist. Sekretär / Parlament	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtkanzlei	2.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00
Personal	2.60	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00
Standortförderung	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.80	0.50
Integration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothek	3.60	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00
Gesellschaft	2.00	2.00	2.00	2.00	2.40	2.40	0.00
2 Sicherheit und Gesundheit	26.70	27.20	27.20	28.00	28.60	28.80	0.20
Leitung / Sekretariat	3.60	3.60	3.60	3.60	4.10	4.30	0.20
Stadtpolizei	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
Zivilschutz	1.50	1.50	1.50	1.50	1.90	1.90	0.00
Stadtbüro	5.60	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	0.00
Feuerwehr	2.00	2.00	2.00	2.80	2.50	2.50	0.00
3 Alter und Pflege	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	82.50	-16.55
Abteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	6.10	-1.80
Pflege und Betreuung Sandbühl	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	30.30	-12.25
Aktivierung						1.40	1.40
Hotellerie Alter und Pflege	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	25.00	0.60
Pflegewohnungen	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	19.70	-4.50
4 Soziales	31.75	26.75	27.75	30.25	31.25	31.25	0.00
Abteilungsleitung Soziales (ab 2021 inkl. Assistenz)	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
Administration und Projekte (Ab 2021 Administration und Support)	7.55	8.15	8.75	8.75	8.75	8.75	0.00
Berufsbeistandschaft (ab 1. Juni 2020)	3.80	3.80	3.80	3.80	4.80	4.80	0.00
Beratung und Unterstützung (ab 2021 Sozialberatung)	8.00	8.00	7.70	7.70	7.70	7.70	0.00
ab 2021 Bereich Sozialberatung Intake	5.00	5.00	5.70	8.20	8.20	8.20	0.00
Sozialversicherungen	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Berufliche und soziale Integration BSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal)	7.80	8.30	8.30	10.10	10.10	3.30	-6.80
Abteilungsleitung	5.80	6.30	6.30	6.90	6.90	0.10	-6.80
Bereich Jugend	2.00	2.00	2.00	3.20	3.20	3.20	0.00
6 Bau und Planung	11.30	12.20	12.20	13.80	13.80	13.80	0.00
Leitung / Bausekretär	3.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Stadtentwicklung	0.00	2.40	2.40	4.00	4.00	4.00	0.00
Sekretariat	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
Tiefbau	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00
Baupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
7 Werke, Versorgung und Anlagen	37.25	39.55	39.55	40.55	39.55	39.55	0.00
Leitung und Sekretariat	3.80	3.80	3.80	4.80	3.80	3.80	0.00
Abfallbewirtschaftung	9.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
Baudienst / Strassenunterhalt	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Gas und Wasser	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Grünunterhalt	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
Schwimmbad Im Moos	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00
8 Finanzen und Liegenschaften	51.60	53.10	53.10	53.60	54.70	55.70	1.00
Leitung/Fachstelle	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Rechnungswesen	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00
Informatik	5.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.50	1.00
Steueramt	8.70	8.70	8.70	8.70	9.50	9.50	0.00
Liegenschaften (inklusive Schulanlagen)	31.40	31.40	31.40	31.90	32.20	32.20	0.00
Stadtammann- und Betreibungsamt	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00
Friedensrichteramt	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Total der Stellen	293.85	297.25	298.45	306.65	308.75	287.10	-21.65
Anzahl Praktikas	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00
Anzahl Lernende	27.00	27.00	28.00	31.00	31.00	31.00	0.00

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	216'880'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	147'184'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-69'696'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	36'191'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	34'185'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	15'680'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'965'000.00
	Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	12'715'000.00

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindepapament das Budget 2026 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	58'600'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-69'696'000.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	65'046'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-4'650'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindepapament den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Schlieren, 22. Oktober 2025

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident


Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin


Selina Kaufmann

Budget - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		216'880'900.00	217'667'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		147'184'900.00	151'804'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-69'696'000.00	-65'862'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	58'600'000.00	54'700'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	36'408'000.00	35'076'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'775'000.00	2'664'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23'754'000.00	20'979'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'109'000.00	1'998'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	65'046'000.00	60'717'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		65'046'000.00	60'717'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-4'650'000.00	-5'145'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-4'650'000.00	-4'650'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'151'600.00	-	4'151'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-235'400.00	-	-235'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'588'900.00	9'499'200.00	1'089'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'500.00	6'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-17'900.00	-17'900.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'843'700.00	4'837'800.00	5'005'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	34'185'000.00	30'458'000.00	3'727'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-24'341'300.00	-25'620'200.00	1'278'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28.8%	15.9%	134.3%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2026	Gasversorgung Budget 2026	Abwasserentsorgung Budget 2026	Abfallbewirtschaftung Budget 2026
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung)	668'700.00	2'713'300.00	769'600.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	-235'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	28'700.00	255'500.00	590'500.00	215'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	697'400.00	2'968'800.00	1'360'100.00	-20'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'645'000.00	59'000.00	1'023'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'947'600.00	2'909'800.00	337'100.00	-20'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26.4%	5031.9%	133.0%	negativ

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-4'650'000.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-9'499'200.00	
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'951'380.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-11'450'580.00	Die Regelung wird eingehalten.

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, 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	Beurteilung
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.
			Einhaltung Regel	Die Regelung wird eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt (Selbstaufgelegte 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)

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt

0.10%



Beurteilung

Keine Massnahme.

Selbstfinanzierung Budget 2026

9'843'700.00

Die Regelung wird eingehalten.

Selbstfinanzierungsgrad Budget 2026

28.8%

Die Regelung wird eingehalten.

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Allg. Haushalt / Steuerhaushalt (Selbstaufgelegte 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)

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner allg. Haushalt

1'038



Beurteilung

Keine Massnahme.

Selbstfinanzierungsgrad Budget allg. Haushalt 2026

15.9%

Die Regelung wird eingehalten.

Nettoinvestitionen allg. Haushalt VV Budget 2026

30'458'000.00

Die Regelung wird eingehalten.

Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt Budget 2026

9'499'200.00

Die Regelung wird eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Eigenkapitalquote Gesamthaushalt (Selbstaufgelegte 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 Ausgabenpolitik 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	-4'650'000.00		Die Regelung wird eingehalten.

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
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.											> 25 % < 25 %	genügend 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											Richtwerte	
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%.											< 5 % > 5 %	genügend 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											Richtwerte	
Der Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an.											> 10 % < 10 %	genügend 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%		

* Es werden hier lediglich die Kennzahlen gemäss revidierten Jahresrechnungen publiziert. Kennzahlen zum Budget sind im Anhang offengelegt.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	47'791'600.00	47'774'700.00	45'069'192.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'690'300.00	44'583'000.00	35'620'014.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'475'400.00	10'805'500.00	16'008'663.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'158'100.00	3'188'900.00	542'141.82
36	Transferaufwand	95'662'700.00	91'850'400.00	88'803'496.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	22'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>197'778'100.00</i>	<i>198'202'500.00</i>	<i>186'065'907.96</i>
40	Fiskalertrag	96'756'000.00	89'159'000.00	93'838'040.06
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	22'391.70
42	Entgelte	46'142'900.00	47'916'000.00	44'122'193.73
43	Verschiedene Erträge	851'700.00	1'040'200.00	899'515.46
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	253'300.00	356'800.00	1'536'444.44
46	Transferertrag	46'945'200.00	50'143'600.00	49'802'149.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	22'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>190'974'100.00</i>	<i>188'640'600.00</i>	<i>190'243'135.24</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'804'000.00	-9'561'900.00	4'177'227.28
34	Finanzaufwand	4'355'000.00	3'877'100.00	5'083'577.77
44	Finanzertrag	6'509'000.00	8'293'300.00	9'794'933.94
	Ergebnis aus Finanzierung	2'154'000.00	4'416'200.00	4'711'356.17
Operatives Ergebnis		-4'650'000.00	-5'145'700.00	8'888'583.45
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		-4'650'000.00	-5'145'700.00	8'888'583.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	14'747'800.00	15'587'500.00	14'456'247.33
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	14'747'800.00	15'587'500.00	14'456'247.33
Total Aufwand		216'880'900.00	217'667'100.00	205'605'733.06
Total Ertrag		212'230'900.00	212'521'400.00	214'494'316.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	34'700'000.00	30'222'000.00	18'012'845.11
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	641'000.00	535'000.00	54'363.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	850'000.00	210'000.00	81'261.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		36'191'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	27'477.79
61	Rückerstattungen	120'000.00	126'100.00	166'893.05
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'876'000.00	1'495'000.00	2'948'054.54
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'006'000.00	1'631'100.00	3'152'425.38
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		36'191'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36
Total Investitionseinnahmen		2'006'000.00	1'631'100.00	3'152'425.38
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-34'185'000.00	-29'335'900.00	-14'996'043.98

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	15'290'000.00	1'095'000.00	685'335.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	27'477.79
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	390'000.00	2'736'000.00	0.00
Total Ausgaben		15'680'000.00	3'831'000.00	712'813.44
80	Verkauf von Sachanlagen	800'000.00	2'241'000.00	22'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	2'597'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	2'165'000.00	2'317'100.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	5'477.79
Total Einnahmen		2'965'000.00	7'155'100.00	27'477.79
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		15'680'000.00	3'831'000.00	712'813.44
Total Einnahmen		2'965'000.00	7'155'100.00	27'477.79
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'715'000.00	3'324'100.00	-685'335.65

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung			Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales		8'841'200.00	3'405'700.00	8'180'700.00	2'711'100.00	7'912'457.96	3'293'041.82
2	Sicherheit und Gesundheit		7'786'800.00	3'967'000.00	7'256'100.00	3'716'200.00	6'970'346.74	3'665'020.43
3	Alter und Pflege		26'259'900.00	14'964'400.00	25'580'200.00	14'790'300.00	25'660'625.85	15'010'710.95
4	Soziales		54'377'200.00	28'345'000.00	54'831'300.00	28'054'900.00	50'276'323.22	34'114'920.69
5	Bildung und Jugend		46'194'600.00	3'338'600.00	44'779'300.00	3'059'900.00	43'260'744.94	3'044'233.97
6	Bau und Planung		2'863'400.00	1'193'000.00	3'064'900.00	1'324'000.00	2'659'621.79	1'634'953.10
7	Werke, Versorgung und Anlagen		37'990'100.00	29'282'600.00	39'900'700.00	32'526'900.00	36'051'780.11	28'793'539.90
8	Finanzen und Liegenschaften		32'567'700.00	127'734'600.00	34'073'900.00	126'338'100.00	32'813'832.45	124'937'895.65
Total Aufwand / Ertrag			216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00	205'605'733.06	214'494'316.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss				4'650'000.00		5'145'700.00	8'888'583.45	
Total			216'880'900.00	216'880'900.00	217'667'100.00	217'667'100.00	214'494'316.51	214'494'316.51

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Schlieren	216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00	205'605'733.06	214'494'316.51
1	Präsidiales	8'841'200.00	3'405'700.00	8'180'700.00	2'711'100.00	7'912'457.96	3'293'041.82
100	Stadtkanzlei	1'305'100.00		1'318'300.00		1'228'275.82	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'305'100.00</i>		<i>1'318'300.00</i>		<i>1'228'205.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617'800.00		536'100.00		579'680.62	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	106'000.00		122'050.00		100'977.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'522.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00		44'100.00		36'884.25	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	8'000.00		7'700.00		6'414.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900.00		61'400.00		53'953.75	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	15'000.00		12'200.00		9'686.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		10'800.00		7'516.65	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'550.00		1'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		7'100.00		5'901.95	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung Test	1'200.00		1'200.00		1'034.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		15'800.00		12'980.10	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'500.00		2'700.00		2'271.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'400.00		6'000.00		1'495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700.00		12'700.00		4'084.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		609.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'700.00		216'500.00		206'809.72	
3130.07	Standortförderung	178'000.00		172'000.00		172'274.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'100.00		24'800.00		11'163.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		614.50	
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		4'500.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00	Verkäufe						70.00
110	Personal und Organisation	1'623'800.00	172'900.00	1'686'700.00	163'100.00	1'396'453.33	101'192.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'900.00</i>		<i>1'523'600.00</i>		<i>1'295'261.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900'000.00		943'000.00		897'232.67	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-80'332.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'122.95	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		115'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		53'800.00		62'564.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'800.00		79'300.00		80'794.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		11'000.00		13'765.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'300.00		8'931.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'200.00		20'300.00		20'058.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'500.00		8'500.00		64'649.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	170'300.00		160'600.00		92'536.60	
3090.01	Ausbildung Lernende	41'000.00		38'000.00		33'562.62	
3091.00	Personalwerbung	68'000.00		68'000.00		81'032.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'400.00		71'900.00		54'466.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		8'600.75	
3130.04	Arbeitssicherheit	20'000.00		30'000.00		5'161.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		60'000.00		43'204.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'795.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		10'551.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'227.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		23'764.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'300.00		104'700.00		56'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'600.00		28'400.00		19'300.00
120	Abstimmungen und Wahlen	147'800.00		107'600.00		69'802.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'800.00</i>		<i>107'600.00</i>		<i>69'802.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		33'500.00		11'245.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					23.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'000.00		37'000.00		22'169.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		33'800.00		35'260.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800.00		3'300.00		1'100.00	
130	Gemeindeparlament	364'900.00		340'200.00		314'115.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>340'200.00</i>		<i>314'115.83</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	243'700.00		236'000.00		218'968.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		12'278.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'960.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		12'600.00		9'186.71	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'400.00		20'900.00		19'950.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000.00		37'000.00		43'645.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000.00		21'500.00		8'116.94	
131	Stadtrat	770'000.00		723'800.00		699'855.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>770'000.00</i>		<i>723'800.00</i>		<i>699'855.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	579'600.00		553'800.00		544'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		33'300.00		32'804.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'900.00		62'000.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		5'900.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'800.00		5'351.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		11'600.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		11'000.00		16'228.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		4'000.00		3'388.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'400.00		36'400.00		18'882.60	
152	Stadtbibliothek	539'100.00	83'800.00	543'400.00	83'800.00	514'041.93	79'865.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300.00</i>		<i>459'600.00</i>		<i>434'176.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'200.00		361'700.00		341'549.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'078.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		22'700.00		21'930.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		36'000.00		34'428.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'800.00		4'393.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'501.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'900.00		7'587.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'000.00		6'478.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		11'848.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		56'622.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'300.00		7'000.00		8'565.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'000.00		5'414.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		3'184.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		86.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		124.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		24'913.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'883.55
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'068.50

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
160	Gesellschaft	1'407'500.00	296'100.00	1'198'000.00	273'000.00	1'008'618.86	242'572.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'111'400.00</i>		<i>925'000.00</i>		<i>766'046.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		20'500.00		9'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'300.00		240'100.00		243'786.35	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'100.00				15'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		17'900.00		15'711.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'800.00		22'180.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'400.00		3'019.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'508.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		7'200.00		5'496.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		1'234.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'900.00		36'400.00		26'430.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'300.00		119'500.00		77'775.70	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	172'400.00		174'600.00		151'753.20	
3130.08	Gagen Kulturkommission	37'500.00		35'500.00		32'871.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'354.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'800.00		26'500.00		19'583.81	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	186'000.00		166'200.00		154'320.00	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	32'000.00		38'000.00		57'677.25	
3636.03	Anlässe und Projekte	185'300.00		104'500.00		90'136.08	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3636.05	Schlierefäscht	150'000.00		100'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'700.00		40'600.00		35'522.70
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00		2'400.00		2'130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'000.00		90'000.00		70'919.75
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'000.00
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	2'520'000.00	2'812'900.00	2'100'000.00	2'151'200.00	2'517'326.10	2'820'976.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>292'900.00</i>		<i>51'200.00</i>		<i>303'650.22</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'223'600.00		1'203'900.00		1'183'149.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'378.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		76'900.00		75'752.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		109'400.00		98'737.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00		15'600.00		15'131.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'400.00		12'130.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'400.00		27'000.00		26'582.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		20'000.00		1'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'751.60	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00		14'780.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000.00		312'500.00		408'058.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		13'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		2'200.00		793.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'200.00		21'900.00		125'692.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	292'900.00		51'200.00		303'650.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'600.00		69'800.00		77'400.00	
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	63'000.00		75'300.00		88'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'520'000.00		2'100'000.00		2'517'326.10
4690.00	Übriger Transferertrag		292'900.00		51'200.00		303'650.22
191	Friedensrichteramt	163'000.00	40'000.00	162'700.00	40'000.00	163'968.14	48'365.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>		<i>122'700.00</i>		<i>115'602.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		124'700.00		125'910.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'084.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		15'400.00		15'102.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'640.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'290.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'833.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		625.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'945.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		6'536.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		48'365.50
2	Sicherheit und Gesundheit	7'786'800.00	3'967'000.00	7'256'100.00	3'716'200.00	6'970'346.74	3'665'020.43
200	Abteilungsverwaltung	645'000.00	110'000.00	654'700.00	70'000.00	564'603.19	70'415.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'000.00</i>		<i>584'700.00</i>		<i>494'187.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'100.00		458'300.00		418'400.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300.00		29'400.00		26'771.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'400.00		48'800.00		42'792.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'700.00		5'352.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		4'288.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		10'500.00		9'414.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		4'883.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'958.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		998.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		39'900.00		39'483.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00		7'464.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		394.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		3'200.00		400.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	32'700.00		19'100.00			
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		22'391.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		45'000.00		48'024.00
205	Bürgerrechtskommission	19'300.00	57'000.00	27'800.00	57'000.00	22'497.85	69'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'700.00</i>		<i>29'200.00</i>		<i>47'402.15</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'800.00		21'600.00		20'475.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'097.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		175.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		2'500.00		750.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		69'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		600.00
210	Stadtbüro	1'337'400.00	631'000.00	1'336'800.00	613'000.00	1'262'101.62	630'184.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'400.00</i>		<i>723'800.00</i>		<i>631'917.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'300.00		520'700.00		492'715.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		32'200.00		31'608.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		27'700.00		27'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'600.00		6'413.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'400.00		5'045.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'500.00		11'076.70	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	80'000.00		70'000.00		71'129.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		10'000.00		12'422.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		70'000.00		3'985.13	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	140'000.00		125'000.00		123'169.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'400.00		17'400.00		15'520.90	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	300'000.00		300'000.00		287'234.10	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	10'000.00		5'000.00		3'900.00	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	135'000.00		135'000.00		169'871.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		150'000.00		179'654.00
4210.01	Gebühren Migrationsamt		420'000.00		420'000.00		405'106.35
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		28'000.00		24'605.00
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA						5'356.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		23'000.00		15'000.00		15'463.10
220	Polizei	2'747'000.00	758'200.00	2'559'000.00	706'500.00	2'603'365.09	717'940.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'988'800.00</i>		<i>1'852'500.00</i>		<i>1'885'424.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'712'500.00		1'589'300.00		1'622'402.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-67'337.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'300.00		99'700.00		99'647.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'900.00		180'700.00		176'262.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600.00		20'000.00		20'209.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		16'800.00		15'908.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'200.00		36'100.00		34'920.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'500.00		32'300.00		22'660.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		32'500.00		31'323.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		4'800.00		3'480.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'300.00		841.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'400.00		13'400.00		24'213.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'100.00		20'000.00		23'208.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'900.00		39'500.00		38'463.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'544.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		15'100.00		17'659.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'200.00		29'900.00		26'802.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		25'327.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00		66'000.00		48'456.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'400.00		82'200.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	119'400.00		117'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		57'402.50
4270.00	Bussen		700'000.00		650'000.00		660'537.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		21'500.00		
225	Parkplatzbewirtschaftung	107'500.00	910'000.00	116'700.00	903'000.00	170'838.90	929'144.65

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	802'500.00		786'300.00		758'305.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'600.00		6'561.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00				48'713.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		62'400.00		50'965.02	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		48'133.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		3'955.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'700.00		17'700.00		12'509.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910'000.00		903'000.00		929'144.65
230	Feuerwehr	1'356'100.00	191'000.00	1'196'900.00	234'500.00	954'343.58	209'532.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'165'100.00		962'400.00		744'811.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		55'000.00		85'907.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'100.00		603'000.00		498'301.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00		36'300.00		20'275.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200.00		29'000.00		3'506.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'400.00		1'186.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'600.00		3'236.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		7'400.00		2'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'000.00		21'000.00		23'276.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		28'029.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		24'689.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		11'000.00		4'756.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'100.00		109'600.00		72'662.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'600.00		32'500.00		36'372.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400.00		13'000.00		8'152.02	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		6'500.00		5'457.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		11'087.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		784.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		21'000.00		8'969.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'400.00		88'300.00		65'499.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		446.35	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		31'500.00		26'578.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'500.00		20'500.00		5'727.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	44'500.00		28'300.00		18'923.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'820.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		150'000.00		190'295.30
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				50'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		27'500.00		13'416.85
235	Bevölkerungsschutz	372'000.00	296'400.00	271'900.00	233'000.00	471'834.68	259'668.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'600.00</i>		<i>38'900.00</i>		<i>212'166.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800.00		218'400.00		358'137.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'561.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		13'900.00		22'254.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00		23'400.00		40'058.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		4'456.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'400.00		3'553.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		4'700.00		7'695.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		1'154.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00				10'164.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		5'472.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					454.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00				4'182.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'012.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					400.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					22'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		10'000.00		11'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000.00		3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						6'103.20
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						22'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		217'400.00		220'000.00		220'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	1'062'700.00	718'200.00	949'500.00	639'000.00	780'556.78	539'164.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'500.00</i>		<i>310'500.00</i>		<i>241'392.34</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		10'601.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		20'000.00		12'147.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		499.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'500.00		2'000.00		12'664.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'100.00		24'900.00		5'144.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		19'200.00		20'977.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		36'200.00		26'935.45	
3130.06	Alarmierungen	8'000.00		8'000.00		5'801.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		20'000.00		16'061.60	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		870.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		19'500.00		14'124.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		41'500.00		31'330.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		40'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		176.00	
3171.01	Veranstaltungen	85'000.00		83'000.00		101'329.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'800.00		11'300.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	344'500.00		310'500.00		241'392.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'200.00		242'100.00		260'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'800.00		31'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500.00		26'500.00		43'425.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		335'200.00		290'000.00		230'796.95
4690.00	Übriger Transferertrag		344'500.00		310'500.00		241'392.34
250	Beiträge	88'800.00	3'200.00	91'800.00	3'200.00	79'130.60	3'208.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'600.00</i>		<i>88'600.00</i>		<i>75'921.70</i>
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	200.00		200.00		337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					53.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		42.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		411.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		260.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	42'000.00		42'000.00		39'428.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		10'000.00		6'630.45	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'000.00		22'000.00		14'887.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'208.90
260	Übertretungsstrafrecht	51'000.00	292'000.00	51'000.00	257'000.00	61'074.45	235'861.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>241'000.00</i>		<i>206'000.00</i>		<i>174'787.28</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		61'074.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		165'000.00		140'000.00		129'540.00
4270.01	Bussen Stadtrichter		120'000.00		110'000.00		101'390.73
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		4'931.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Alter und Pflege	26'259'900.00	14'964'400.00	25'580'200.00	14'790'300.00	25'660'625.85	15'010'710.95
300	Abteilungsverwaltung	854'200.00	425'000.00	795'600.00	425'000.00	725'605.21	425'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'200.00</i>		<i>370'600.00</i>		<i>300'605.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'600.00		6'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'000.00		479'900.00		439'169.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	120'800.00		64'900.00		64'158.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		27'000.00		28'029.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	8'100.00		4'100.00		4'119.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200.00		44'800.00		44'425.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	12'700.00		6'300.00		8'028.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		5'700.00		5'470.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		800.00		835.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'500.00		4'512.85	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'500.00		700.00		657.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		10'300.00		9'881.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	3'000.00		1'500.00		1'443.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		8'600.00		1'715.89	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		3'692.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'000.00		1'196.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'800.00		2'110.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		6'800.00		599.60	
3130.10	Altersveranstaltungen	27'000.00		26'600.00		16'522.59	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		10'000.00		8'996.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		412.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'500.00		670.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'600.00		2'000.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst			26'000.00		30'805.97	
3637.06	Mietzinssubventionen	5'000.00		5'000.00			
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	3'688'000.00	3'688'000.00	3'959'500.00	3'959'500.00	3'853'828.94	3'853'828.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'108'400.00		2'095'100.00		2'050'845.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-102'572.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'000.00		126'500.00		124'526.80	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'200.00		186'300.00		180'529.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'600.00		25'900.00		25'572.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'100.00		20'400.00		19'877.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'900.00		45'600.00		43'849.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'300.00		16'100.00		8'761.75	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		10'600.00		5'000.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000.00		70'000.00		62'953.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	385'000.00		400'000.00		383'169.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'800.00		9'800.00		5'479.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		6'950.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'400.00		230'300.00		214'892.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		27'000.00		31'351.68	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'498.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'700.00		19'700.00		19'546.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'800.00		8'800.00		7'613.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		5'500.00		9'921.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00		102'000.00		98'456.52	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'700.00		25'600.00		22'311.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		5'400.00		8'603.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		163.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'200.00		129.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			270'600.00		378'210.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					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	3'400.00		11'400.00		9'752.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'700.00		106'600.00		100'899.90
4250.00	Verkäufe		90'500.00		161'000.00		161'048.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'600.00		57'900.00		59'161.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'424'200.00		3'634'000.00		3'532'719.54
310	Alterszentrum Sandbühl	7'343'600.00	6'817'700.00	7'462'100.00	6'568'500.00	7'499'382.80	6'671'038.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900.00</i>		<i>893'600.00</i>		<i>828'344.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'032'000.00		2'974'100.00		3'194'734.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-124'430.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		17'673.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'000.00		182'000.00		193'632.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'100.00		272'000.00		261'511.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'800.00		38'100.00		40'260.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'800.00		30'000.00		31'049.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63'600.00		65'200.00		69'090.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'800.00		30'900.00		-16'915.55	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		27'063.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		13'900.00		4'910.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00		3'671.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'173.00	
3106.00	Medizinisches Material	47'700.00		58'300.00		56'402.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'600.00		31'300.00		41'949.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		1'589.65	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'600.00		4'700.00		938.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'500.00		5'567.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		20'000.00		26'258.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'400.00		15'700.00		13'331.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		900.00		842.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		30'000.00		87'800.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400.00		8'300.00		7'558.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'445'200.00		3'655'000.00		3'553'719.54	
4220.00	Steuern und Kostgelder		6'713'800.00		6'500'400.00		6'597'482.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'000.00		48'000.00		54'043.40
4250.00	Verkäufe		19'900.00		20'100.00		19'512.15
320	Pflegewohnungen	3'071'400.00	2'692'800.00	3'099'300.00	2'522'100.00	3'021'411.43	2'699'469.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'600.00</i>		<i>577'200.00</i>		<i>321'941.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'731'900.00		1'744'800.00		1'762'356.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-71'608.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		24'000.00		17'185.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'800.00		106'800.00		107'262.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'700.00		148'700.00		143'800.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'800.00		21'900.00		22'051.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		17'500.00		17'130.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'400.00		37'700.00		38'008.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'300.00		15'100.00		30'104.80	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		7'918.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'200.00		3'136.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'700.00		12'000.00		10'689.66	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		559.00	
3105.00	Lebensmittel	58'400.00		58'400.00		43'687.11	
3106.00	Medizinisches Material	20'600.00		21'600.00		19'937.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		8'000.00		8'442.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		12'000.00		12'362.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'500.00		2'502.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300.00		700.00		400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'600.00		13'935.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		8'200.00		6'554.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'900.00		16'700.00		13'179.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		4'800.00		4'718.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'400.00		1'122.02	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500.00		12'500.00		16'257.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00		9'100.00		12'082.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		900.00		372.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400.00		4'200.00		2'061.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00		86'100.00		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	266'800.00		266'800.00		258'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		12'700.00		10'848.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'440'200.00		2'271'000.00		2'446'067.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		12'500.00		16'602.75
4250.00	Verkäufe		8'500.00		8'500.00		6'799.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	986'600.00	883'000.00	989'200.00	875'100.00	932'135.51	919'230.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'600.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>12'905.16</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'400.00		4'754.00	
3106.00	Medizinisches Material			100.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		800.00		411.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		4'100.00		15'308.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		743.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		12'500.00		13'777.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		23'000.00		18'897.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'600.00		11'200.00		9'166.68	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.00		4'600.00		1'576.18	
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	729'000.00		729'000.00		671'500.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		868'000.00		858'800.00		901'239.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100.00		1'500.00		921.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'900.00		14'800.00		17'070.00
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	409'200.00	427'000.00	424'000.00	409'000.00	392'405.47	406'998.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'800.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>14'593.38</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'300.00		2'428.95	
3105.00	Lebensmittel	19'300.00		21'000.00		18'305.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00		740.64	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		1'000.00		966.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		4'000.00		1'243.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		9'200.00		6'550.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		15'000.00		11'512.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'400.00		11'400.00		10'436.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'200.00		321.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		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	223'000.00		223'000.00		214'900.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		425'900.00		408'200.00		406'792.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100.00		800.00		206.10
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'300'000.00		5'560'400.00		5'742'646.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300'000.00</i>		<i>5'560'400.00</i>		<i>5'742'646.51</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'300'000.00		2'277'900.00		2'058'281.90	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		280'000.00		273'174.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					6.70	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'850'000.00		1'500'000.00		1'912'254.20	
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	1'950'000.00		1'500'000.00		1'496'944.51	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		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)	3'576'000.00		3'259'000.00		3'458'065.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'576'000.00</i>		<i>3'259'000.00</i>		<i>3'458'065.42</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	107'000.00		60'000.00		90'918.90	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		6'500.00		1'029.40	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragt. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	450'000.00					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'300'000.00		1'500'000.00		1'722'966.22	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragt. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'540'000.00		1'506'000.00		1'465'542.65	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragt. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	170'000.00		184'000.00		175'016.25	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00		2'592.00	
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	9'800.00	9'800.00	9'900.00	9'900.00	13'444.03	13'444.03
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'800.00		9'900.00		13'444.03	
4390.00	Übriger Ertrag		5'500.00		4'000.00		4'711.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'900.00		5'400.00		8'187.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		500.00		545.00
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	21'100.00	21'100.00	21'200.00	21'200.00	21'700.53	21'700.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'100.00		21'200.00		21'700.53	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		7'000.00		4'827.85
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		14'000.00		13'900.00		16'552.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		300.00		320.00
4	Soziales	54'377'200.00	28'345'000.00	54'831'300.00	28'054'900.00	50'276'323.22	34'114'920.69
400	Abteilungsverwaltung	2'099'400.00	728'000.00	2'149'900.00	686'500.00	1'841'348.30	542'812.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'371'400.00</i>		<i>1'463'400.00</i>		<i>1'298'535.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952'200.00		990'300.00		984'524.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'760.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'600.00		62'000.00		61'572.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		85'900.00		75'347.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200.00		12'700.00		12'392.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		10'100.00		9'901.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'400.00		22'400.00		21'891.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		15'000.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'000.00		4'959.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		3'500.00		3'927.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'000.00		167'000.00		247'384.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		60'000.00		19'289.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00		300'000.00		309'451.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		567.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	412'000.00		412'000.00		100'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		8'027.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'500.00		7'133.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		710'000.00		670'000.00		527'652.90
405	Beiträge	5'089'000.00	60'000.00	4'888'100.00	50'000.00	5'239'089.24	7'014'794.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'029'000.00</i>		<i>4'838'100.00</i>	<i>1'775'705.71</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'720.00	
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	21'200.00		18'200.00		21'342.00	
3130.02	Treuhanddienst	65'800.00		65'800.00		25'208.40	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	680'000.00		680'100.00		597'025.05	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'016'000.00		1'022'000.00		1'008'810.60	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'279'000.00		2'100'000.00		2'597'517.50	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	600'000.00		575'000.00		604'238.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		400'000.00		355'965.81	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		2'000.00		3'261.75	
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		60'000.00		50'000.00		111'538.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'903'256.10
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	796'700.00	164'000.00	818'600.00	166'000.00	715'125.15	179'391.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'700.00</i>		<i>652'600.00</i>		<i>535'734.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	139'300.00		159'300.00		105'785.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'579.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		411.85	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		91.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'700.00		329.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		5'509.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00		46'048.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		530.00	
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	600'000.00		600'000.00		553'829.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00		62'430.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		3'000.00		5'000.00		120.00
4637.03	Alimentenrückerstattungen		100'000.00		100'000.00		115'341.15
415	Berufsbeistandschaft	746'100.00	100'000.00	681'000.00	120'000.00	516'050.57	57'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'100.00</i>		<i>561'000.00</i>		<i>458'905.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'200.00		499'200.00		390'713.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		32'000.00		25'088.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'600.00		47'400.00		37'925.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'500.00		5'091.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'100.00		4'004.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		11'000.00		8'790.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		2'268.75	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		31'200.00		26'482.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		8'453.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'007.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		22'800.00		4'584.41	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		100'000.00		120'000.00		57'145.00
420	Sozialberatung	1'181'200.00		1'126'000.00		1'067'187.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'200.00</i>		<i>1'126'000.00</i>		<i>1'067'187.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'800.00		775'000.00		677'517.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'271.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		50'400.00		43'505.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500.00		65'600.00		58'830.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		10'900.00		8'740.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'400.00		6'944.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400.00		18'100.00		15'092.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		3'496.45	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		414.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		10'385.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'200.00		100'000.00		82'106.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		296.60	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	25'000.00				22'513.40	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	140'000.00		50'000.00		142'835.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'780.65	
3637.05	Notunterstützung			1'000.00			
430	Sozialberatung Intake	2'217'700.00	750'000.00	2'372'600.00	1'600'000.00	2'109'166.97	878'805.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'700.00</i>		<i>772'600.00</i>		<i>1'230'361.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825'200.00		804'400.00		820'827.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'555.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400.00		51'600.00		52'592.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200.00		76'900.00		76'829.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'600.00		10'200.00		10'672.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'100.00		8'395.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'600.00		18'100.00		18'428.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700.00		7'700.00		1'930.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'135.35	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	100'000.00		225'000.00		79'710.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		10'000.00		11'153.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'800.00		1'338.80	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	70'000.00		120'000.00		62'254.10	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	990'000.00		1'000'000.00		934'213.45	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	30'000.00		20'000.00		21'241.10	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00				48'601.82
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		630'000.00		600'000.00		477'990.00
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)				1'000'000.00		352'213.65
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'795'000.00	8'120'000.00	16'673'000.00	8'452'500.00	13'978'641.55	8'312'749.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'675'000.00</i>		<i>8'220'500.00</i>		<i>5'665'892.45</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerck. Flüchtlinge	35'000.00		35'000.00		38'234.60	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	10'000.00		18'000.00		5'699.60	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		450'000.00		391'134.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'900'000.00		6'195'000.00		5'616'493.84	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'800'000.00		6'825'000.00		5'419'062.40	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	2'600'000.00		3'150'000.00		2'508'016.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		220'000.00		262'500.00		236'982.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		2'600'000.00		3'150'000.00		2'575'373.32
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		3'000'000.00		2'100'000.00		3'046'494.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'300'000.00		2'940'000.00		2'453'899.03
440	Asylbereich	4'419'600.00	2'300'000.00	4'834'700.00	2'100'000.00	3'676'004.43	1'612'806.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'119'600.00</i>		<i>2'734'700.00</i>		<i>2'063'197.48</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300.00		38'500.00		29'711.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
3135.01	Leistungen AOZ	25'000.00		25'000.00		65'143.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'000.00		240'000.00		77.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	250'000.00		400'000.00		636'224.38	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'330'000.00		1'328'900.00		1'155'232.50	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	980'000.00		1'045'000.00		618'795.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'635'800.00		1'755'800.00		1'169'700.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		800'000.00		600'000.00		568'936.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'043'870.90
450	Sozialversicherungsbereich	516'000.00	87'000.00	486'000.00	87'000.00	437'419.65	111'954.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'000.00</i>		<i>399'000.00</i>		<i>325'465.45</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		378.65	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	480'000.00		450'000.00		382'605.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		35'000.00		54'436.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		34'972.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		12'000.00		12'000.00		22'545.50
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		35'000.00		51'999.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						2'437.00
451	Zusatzleistungen zur AHV	11'110'000.00	7'692'500.00	10'500'000.00	7'253'000.00	10'260'960.41	7'364'580.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'417'500.00</i>		<i>3'247'000.00</i>		<i>2'896'379.53</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	120'000.00		120'000.00		132'966.84	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	25'000.00		25'000.00		12'038.95	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche	1'000.00		1'000.00			
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	7'000.00		7'000.00		9'548.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'980'000.00		8'500'000.00		8'276'229.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	920'000.00		800'000.00		804'867.02	
3637.24	Beihilfen	635'000.00		625'000.00		633'549.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00		20'000.00		18'195.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	400'000.00		400'000.00		373'566.00	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						600.00
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist.)						17'122.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'286'000.00	5'950'000.00		6'143'773.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		808'500.00	735'000.00		647'125.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		330'000.00	300'000.00		312'771.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		150'000.00	150'000.00		119'752.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00	12'000.00		4'121.55	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		3'000.00	3'000.00			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00	80'000.00		95'511.38	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00	1'000.00			
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00	20'000.00		23'804.55	
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00	1'000.00			
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		1'000.00	1'000.00			
452	Krankenversicherung	3'390'000.00	3'393'500.00	3'250'000.00	3'237'500.00	3'242'267.00	3'256'663.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>			<i>12'500.00</i>	<i>14'396.59</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	990'000.00		950'000.00		866'086.35	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen)	2'400'000.00		2'300'000.00		2'376'180.65	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		55'000.00		27'923.19

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00		-27'500.00		-13'961.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'060'000.00		1'900'000.00		1'870'900.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'300'000.00		1'300'000.00		1'351'950.45
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		1'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		19'850.70
453	Zusatzleistungen zur IV	7'965'000.00	4'898'500.00	7'000'000.00	4'251'000.00	7'141'664.70	4'731'818.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'066'500.00</i>		<i>2'749'000.00</i>		<i>2'409'846.20</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	5'000.00		5'000.00		35'444.95	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'000.00		2'000.00		1'818.00	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00		2'000.00		1'170.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	6'625'000.00		5'700'000.00		5'985'476.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	570'000.00		550'000.00		511'807.75	
3637.24	Beihilfen	520'000.00		500'000.00		364'639.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00		40'000.00		44'928.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	200'000.00		200'000.00		196'381.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'637'500.00		3'990'000.00		4'331'150.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		334'656.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		10'715.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		30'000.00		35'019.95
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		3'050.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		17'227.00
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	51'500.00	51'500.00	51'400.00	51'400.00	51'398.00	51'398.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00		42'388.40	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'500.00		6'400.00		9'009.60	
4390.00	Übriger Ertrag		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'400.00		1'398.00
5	Bildung und Jugend	46'194'600.00	3'338'600.00	44'779'300.00	3'059'900.00	43'260'744.94	3'044'233.97

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500	Schulverwaltung	1'020'400.00	1'400.00	1'015'200.00	500.00	938'409.92	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'000.00</i>		<i>1'014'700.00</i>		<i>937'209.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'100.00		748'100.00		694'212.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'548.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		49'900.00		44'228.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400.00		80'400.00		65'885.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		10'300.00		8'697.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'100.00		7'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		17'500.00		14'343.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'500.00		1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'552.79	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'706.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'100.00		84'700.00		118'578.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		5'197.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'200.00		917.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400.00		500.00		1'200.00
502	Schulpflege	289'800.00		339'400.00		248'663.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'800.00</i>		<i>339'400.00</i>		<i>248'663.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		167'100.00		162'731.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'600.00		10'250.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'200.00		7'810.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'900.00		2'103.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'636.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'700.00		25'000.00		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	62'500.00		50'500.00		4'262.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'100.00		2'140.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		69'000.00		33'051.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		101.80	
3171.01	Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		23'930.70	
505	Schulleitung	2'542'600.00		2'414'200.00		2'103'809.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'542'600.00</i>		<i>2'414'200.00</i>		<i>2'103'809.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'000.00		538'600.00		533'393.77	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00				2'802.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'779.85	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'200.00		43'100.00		33'973.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'300.00		73'200.00		61'015.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		8'600.00		6'760.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'700.00		5'422.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		15'000.00		11'814.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'000.00		52'000.00		34'060.00	
3091.00	Personalwerbung	18'100.00		18'100.00		13'388.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'100.00		33'400.00		40'876.27	
3100.00	Büromaterial	5'600.00		7'400.00		4'894.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'800.00		10'390.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		5'200.00		2'832.50	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'547'500.00		1'598'100.00		1'352'964.85	
510	Kindergarten	3'369'300.00	3'800.00	3'410'600.00	3'700.00	2'923'093.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'365'500.00</i>		<i>3'406'900.00</i>		<i>2'923'093.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700.00		209'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'400.00		53'300.00		51'838.89	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'500.00		47'500.00		55'185.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		13'000.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	6'400.00		5'400.00		6'205.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		18'000.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'600.00		8'600.00		5'531.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		2'300.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		900.00		993.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		5'100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'200.00		2'200.00		2'402.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00		8'700.00		11'902.00	
3091.00	Personalwerbung					1'822.75	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	64'500.00		54'700.00		44'084.58	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	3'800.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		19'000.00		14'378.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		900.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'700.00		8'500.00		5'616.85	
3171.01	Veranstaltungen	8'900.00		7'900.00		5'761.10	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'795'300.00		2'939'900.00		2'715'968.90	
4260.05	Elternbeiträge		3'800.00		3'700.00		
515	Tagesbetreuung	3'277'500.00	2'406'200.00	3'462'400.00	2'053'500.00	3'220'519.88	2'410'106.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>871'300.00</i>		<i>1'408'900.00</i>		<i>810'413.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'059'200.00		2'097'500.00		2'044'003.96	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'000.00		90'000.00		117'300.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-101'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'600.00		132'000.00		137'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'500.00		180'100.00		173'794.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'500.00		25'700.00		27'053.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		21'800.00		21'912.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'400.00		47'800.00		48'007.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'400.00		29'100.00		11'208.70	
3090.01	Ausbildung Lernende	2'500.00				597.85	
3091.00	Personalwerbung	2'700.00				2'370.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		10'900.00		4'499.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'162.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100.00		12'000.00		9'035.75	
3105.00	Lebensmittel	668'200.00		741'300.00		689'627.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		12'300.00		827.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)			20'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	35'900.00		37'900.00		32'626.02	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'150.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'406'200.00		2'053'500.00		2'408'956.80
520	Primarstufe	13'195'900.00	58'400.00	12'610'000.00	39'000.00	11'765'930.43	29'421.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'137'500.00</i>		<i>12'571'000.00</i>		<i>11'736'509.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'400.00		617'900.00		151'608.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					3'058.25	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	175'000.00		170'000.00		186'167.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'800.00		41'200.00		9'687.15	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		10'200.00		12'218.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'400.00		58'400.00		17'323.80	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'400.00		6'800.00		1'852.55	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'300.00		1'170.75	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		7'200.00		1'546.35	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00		1'949.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'400.00		15'300.00		3'414.55	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	6'800.00		6'800.00		4'581.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'100.00		70'300.00		39'943.98	
3091.00	Personalwerbung					1'749.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'600.00		18'000.00		12'885.08	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	398'400.00		389'000.00		389'816.90	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	30'500.00		34'700.00		16'009.39	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	87'800.00		84'800.00		78'672.09	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'500.00		56'500.00		11'778.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					21'339.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		370.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		1'029.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		16'056.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		15'500.00		16'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	130'600.00		113'100.00		114'921.75	
3171.01	Veranstaltungen	61'600.00		34'700.00		27'313.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		5'546.79	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'880'200.00		10'802'700.00		10'610'817.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		6'142.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		21'500.00			
4260.05	Elternbeiträge		27'600.00		22'300.00		29'421.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'800.00		16'700.00		
525	Quims	317'300.00	310'800.00	306'000.00	306'000.00	295'144.81	295'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>			<i>655.19</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	155'400.00		153'000.00		165'403.14	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'751.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen					7'057.15	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen					6'830.85	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					950.70	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen					1'128.55	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen					2'649.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'300.00	
3171.01	Veranstaltungen	124'300.00		122'400.00		77'873.56	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'600.00		30'600.00		30'702.56	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'800.00		306'000.00		295'800.00
530	Sekundarstufe	7'628'800.00	69'200.00	6'897'600.00	53'300.00	6'433'572.42	9'687.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'559'600.00</i>		<i>6'844'300.00</i>		<i>6'423'884.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'800.00		330'700.00		4'954.43	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		10'000.00		2'593.85	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'000.00		90'000.00		120'669.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		318.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'300.00		3'300.00		7'029.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		25'800.00		428.10	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'900.00		36.40	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		656.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'900.00		50.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	600.00		600.00		1'128.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'600.00		111.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'500.00		3'500.00		2'955.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'600.00		31'700.00		12'819.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'800.00		27'700.00		19'656.58	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	242'700.00		247'700.00		210'200.80	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	11'000.00		13'000.00		9'093.69	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	32'800.00		35'700.00		26'667.72	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft					42'918.74	
3105.00	Lebensmittel	54'300.00		49'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'500.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	141'400.00		85'900.00		66'270.26	
3171.01	Veranstaltungen	55'300.00		57'400.00		16'534.02	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	6'170'900.00		5'542'300.00		5'643'737.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'100.00		63'000.00		40'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	91'000.00		31'400.00			
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	183'500.00		193'500.00		201'910.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'830.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		17'100.00		9'687.83
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'200.00		36'200.00		
540	Berufswahlschule Limmattal	561'000.00	111'200.00	594'700.00	103'400.00	674'137.39	75'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		449'800.00		491'300.00		599'137.39
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	561'000.00		594'700.00		674'137.39	
4260.05	Elternbeiträge		111'200.00		103'400.00		75'000.00
550	Sonderschulung	9'173'100.00	325'300.00	8'935'800.00	446'200.00	10'291'391.06	171'361.20
	<i>Nettoergebnis</i>		8'847'800.00		8'489'600.00		10'120'029.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900.00				1'214'462.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'637.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'651'900.00		2'926'700.00		2'668'810.61	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	45'000.00		47'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-68'112.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					72'634.45	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	169'500.00		188'900.00		166'980.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					95'280.95	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	289'000.00		323'800.00		288'345.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15'319.60	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'600.00		34'700.00		32'326.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11'696.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'600.00		31'300.00		26'693.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26'876.10	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	58'300.00		66'200.00		58'641.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		18'000.00		11'137.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		178.60	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	6'000.00		6'600.00		5'061.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'600.00		23'300.00		18'269.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		2'600.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	159'600.00		129'300.00		243'073.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		84.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	14'000.00					
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'220'000.00		3'420'000.00		3'372'322.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	126'500.00		127'100.00		106'667.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'258'700.00		1'538'800.00		1'934'605.32	
4260.05	Elternbeiträge		145'200.00		103'200.00		70'344.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'100.00		343'000.00		101'017.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
551	Schulsozialarbeit	714'200.00		679'700.00		643'143.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		714'200.00		679'700.00		643'143.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'100.00		507'900.00		499'875.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'728.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'200.00		31'600.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		58'200.00		56'516.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'800.00		6'413.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'200.00		5'044.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'700.00		11'072.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'400.00		6'400.00		2'920.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'947.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'300.00		42'100.00		27'595.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		700.00			
3171.01	Veranstaltungen	7'100.00		7'500.00		5'886.10	
555	Schulpsychologischer Dienst	388'400.00		411'700.00		378'180.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		388'400.00		411'700.00		378'180.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'100.00		314'700.00		297'234.49	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'800.00		2'700.00		2'740.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		20'200.00		19'086.50	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	200.00		200.00		176.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		31'100.00		28'764.00	
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	300.00		400.00		265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'100.00		3'872.15	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD	100.00		100.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'100.00		3'047.10	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		7'100.00		6'687.85	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		61.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500.00		17'400.00		8'944.00	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		414.10	
3091.00	Personalwerbung					330.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'000.00		5'710.30	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	600.00		800.00		94.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00			
3138.75	Kurse, Prüfungen und Beratungen SPD Limmattal Süd	900.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		404.50	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	100.00		900.00		283.86	
560	Musikschule	557'100.00		529'400.00		539'940.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'100.00</i>		<i>529'400.00</i>		<i>539'940.68</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'900.00		213'000.00			
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung					211'006.86	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	337'200.00		316'400.00		328'933.82	
561	Schulgesundheitsdienst	159'500.00		190'000.00		142'911.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'500.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>142'911.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		23'000.00		11'802.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		757.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		139.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		120.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		265.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'500.00		983.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	25'000.00		40'000.00		22'966.36	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit	110'000.00		120'000.00		105'785.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		89.30	
562	Volksschule Sonstiges	2'402'200.00	51'800.00	2'387'700.00	53'800.00	2'205'684.63	51'656.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'350'400.00</i>		<i>2'333'900.00</i>		<i>2'154'027.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100.00		236'700.00		167'500.21	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	500.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'806.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'700.00		33'300.00		24'882.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		16'200.00		23'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		7'400.00		9'871.75	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'400.00		1'700.00		1'392.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		9'500.00		12'460.60	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'399.25	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		120.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'576.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		1'500.00		3'730.95	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		400.00		568.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00				3'808.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		2'700.00		1'592.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'400.00		63'500.00		53'217.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	94'600.00		65'300.00		70'315.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'500.00		64'600.00		27'353.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		5'500.00		1'968.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'500.00		40'000.00		31'379.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		13'041.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000.00		53'900.00		56'370.14	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		18'902.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					193.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'000.00		104'000.00		62'619.67	
3171.01	Veranstaltungen	58'800.00		42'300.00		42'684.66	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'200.00		8'500.00		6'752.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'900.00		9'200.00		7'016.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'587'000.00		1'587'000.00		1'587'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		50'800.00		48'528.94
580	Jugend	597'500.00	500.00	594'900.00	500.00	456'211.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'000.00</i>		<i>594'400.00</i>		<i>456'211.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'600.00		410'700.00		325'285.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		26'400.00		19'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		24'700.00		27'187.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'400.00		3'874.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		2'800.00		3'047.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		6'100.00		6'689.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		6'500.00		2'596.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'200.00		1'115.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		23'000.00		14'488.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'900.00		11'600.00		4'958.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		600.00		153.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		8'100.00		6'675.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		22.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
6	Bau und Planung	2'863'400.00	1'193'000.00	3'064'900.00	1'324'000.00	2'659'621.79	1'634'953.10

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600	Abteilungsverwaltung	666'400.00	750'000.00	670'200.00	750'000.00	694'535.88	1'030'893.25
	<i>Nettoergebnis</i>	83'600.00		79'800.00		336'357.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'000.00		334'700.00		330'079.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'455.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		19'900.00		20'622.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00		39'900.00		38'086.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'862.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'300.00		3'358.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'600.00		7'402.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		15'000.00		6'475.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'400.00		3'595.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		20'270.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'859.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				298.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		20'500.00		61'538.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000.00		60'000.00		82'007.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'000.00		2'390.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		1'697.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'091.05	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	120'000.00		125'000.00		111'354.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		750'000.00		1'030'893.25
602	Stadtentwicklung	843'100.00	75'000.00	1'036'000.00	200'000.00	688'619.96	68'359.90
	<i>Nettoergebnis</i>		768'100.00		836'000.00		620'260.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'900.00		513'300.00		336'714.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900.00		32'700.00		21'621.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900.00		61'400.00		39'648.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'500.00		4'387.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'300.00		3'451.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		11'600.00		7'575.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					570.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					52'062.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	210'000.00		385'000.00		203'601.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		800.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	23'200.00		18'200.00		18'188.05	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		75'000.00		200'000.00		19'215.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						49'144.90
605	Tiefbau	649'500.00	361'000.00	663'700.00	361'000.00	625'964.79	480'386.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'500.00</i>		<i>302'700.00</i>		<i>145'578.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'600.00		556'800.00		517'981.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800.00		33'700.00		32'986.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900.00		46'700.00		48'008.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'300.00		6'844.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'265.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'200.00		11'654.15	
3090.01	Ausbildung Lernende	1'000.00				535.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'720.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		969.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		5'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'000.00				6'147.05
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		350'000.00		350'000.00		468'239.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610	Vermessung und Vermarktung	35'000.00	6'000.00	40'000.00	10'000.00	21'229.00	13'313.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>7'915.65</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		40'000.00		21'229.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		5'000.00		8'313.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630	Bau- und Feuerpolizei	654'800.00	1'000.00	640'100.00	3'000.00	616'097.57	42'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'800.00</i>		<i>637'100.00</i>		<i>574'097.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'500.00		342'800.00		375'601.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-222.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'900.00		24'065.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		35'300.00		39'707.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'500.00		4'859.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'700.00		3'846.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		7'900.00		8'438.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000.00		221'000.00		155'677.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'123.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		3'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						42'000.00
691	Umwelt	14'600.00		14'900.00		13'174.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>13'174.59</i>

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		698.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'900.00		8'200.00		6'490.03	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	37'990'100.00	29'282'600.00	39'900'700.00	32'526'900.00	36'051'780.11	28'793'539.90
700	Abteilungsverwaltung	627'700.00	469'000.00	628'600.00	469'000.00	640'886.40	469'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'700.00</i>		<i>159'600.00</i>		<i>171'886.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'500.00		483'400.00		481'231.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'857.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		30'400.00		30'415.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'400.00		56'600.00		55'432.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'027.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'882.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		10'700.00		10'718.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		16'000.00		10'000.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00		41'461.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'489.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		3'478.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		232.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		373.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		469'000.00		469'000.00		469'000.00
710	Wasserversorgung	4'262'500.00	4'262'500.00	4'023'000.00	4'023'000.00	4'259'214.22	4'259'214.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'300.00		533'700.00		535'914.23	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-10'403.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'007.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		34'700.00		34'090.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500.00		57'600.00		54'715.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		13'700.00		12'866.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'900.00		5'441.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800.00		12'600.00		11'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00		8'000.00		4'017.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		230.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	935'000.00		940'000.00		1'226'613.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'400.00		133'700.00		101'538.59	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		7'500.00		8'621.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00		223'070.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'700.00		219'600.00		366'292.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		40'000.00		2'976.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'427.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'474.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	537'500.00		442'000.00		574'633.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		32'300.00		32'641.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'200.00		414.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		570.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		30'189.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		16'500.00		14'653.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-75'100.00		-75'400.00		-146'882.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	56'300.00		33'500.00		27'073.49	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					115'104.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	668'700.00		532'100.00		286'624.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		137'000.00		65'999.41	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'700.00		27'700.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'000.00		356'000.00		356'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	250'200.00		229'800.00		238'679.00	
4240.00	Wasserverkäufe		2'153'000.00		3'860'000.00		2'153'247.59
4240.03	Dienstleistungen Leitungsnetz und für Dritte		1'943'000.00				1'943'607.63
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'344.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		124'500.00		121'000.00		121'015.00
711	Gasversorgung	14'449'700.00	14'449'700.00	17'823'100.00	17'823'100.00	14'903'149.98	14'903'149.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'300.00		224'900.00		226'516.50	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-4'458.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'200.00		14'482.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		26'400.00		24'804.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'300.00		4'285.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'311.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'074.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		6'300.00		6'735.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		70'423.13	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	10'144'000.00		14'224'000.00		8'008'037.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		38'500.00		10.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'500.00		66'800.00		43'901.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		1'958.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		6'032.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'200.00		197'500.00		173'504.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'696.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	153'000.00		162'000.00		68'955.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		19'000.00		21'673.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		895.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		3'560.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		5'000.00		3'377.48	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	225'100.00		211'000.00		200'381.56	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		10'900.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00		10'300.00		16'931.32	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'305'045.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'713'300.00		1'837'300.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'232.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		349'000.00		349'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	51'900.00		111'700.00		116'451.00	
3980.00	Interne Übertragungen	90'800.00		190'000.00		192'820.00	
4240.70.00	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		80'000.00		100'000.00		128'722.25
4240.70.11	Kochgas/Warmwasser		500.00		500.00		60'873.20
4240.70.12	Wärme bis 10'000		40'000.00		48'000.00		36'134.98
4240.70.13	Wärme 10'001 bis 100'000		2'100'000.00		2'600'000.00		2'147'617.06
4240.70.21	Wärme 100'001 bis 500'000		4'300'000.00		5'300'000.00		4'351'504.72
4240.70.22	Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'000'000.00		1'300'000.00		923'203.41
4240.70.23	Wärme ab 1'000'001		800'000.00		1'000'000.00		834'426.21
4240.70.32	Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		120'000.00		150'000.00		107'167.67
4240.70.33	Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'100'000.00		3'800'000.00		2'296'894.46
4240.70.42	Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'900'000.00		2'300'000.00		1'760'960.09
4240.70.43	Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		800'000.00		1'000'000.00		743'848.61
4240.70.60	Messentgelt		5'000.00		5'000.00		10'156.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'281'619.52

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		128'200.00		143'600.00		143'611.00
4980.00	Interne Übertragungen		76'000.00		76'000.00		76'410.00
712	Gastankstelle	37'000.00	39'000.00	37'000.00	39'000.00	28'280.59	32'850.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'570.26</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		28'051.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					146.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		15.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		67.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		32'850.85
718	Energie	142'500.00	410'000.00	237'500.00	420'000.00	184'203.95	396'069.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>267'500.00</i>		<i>182'500.00</i>		<i>211'865.05</i>	
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	46'000.00		50'000.00		43'240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000.00		185'000.00		138'500.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	2'500.00		2'500.00		2'463.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		410'000.00		420'000.00		396'069.00
720	Abwasserentsorgung	5'218'200.00	5'218'200.00	5'215'300.00	5'215'300.00	4'363'340.81	4'363'340.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'797.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		25'493.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'000.00		186'500.00		202'292.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'515.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	538'900.00		464'400.00		408'002.08	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		15'500.00		15'549.03	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					89'597.30	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	769'600.00		813'100.00		246'507.50	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'367'500.00		2'458'100.00		2'139'369.73	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	721'200.00		724'500.00		696'031.71	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		274'000.00		316'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	232'400.00		210'100.00		210'107.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'076'000.00		5'076'000.00		4'224'062.81

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		142'200.00		139'300.00		139'278.00
721	Abfallbewirtschaftung	3'219'200.00	3'219'200.00	3'332'500.00	3'332'500.00	3'253'359.12	3'253'359.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898'100.00		899'400.00		934'439.28	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-8'494.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'526.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		56'300.00		57'335.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'400.00		88'600.00		84'114.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800.00		20'500.00		20'737.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'100.00		9'152.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'800.00		19'700.00		20'091.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		3'067.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173'000.00		179'000.00		129'084.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		16'140.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		113'123.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		10'935.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		25'000.00		13'440.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'000.00		4'001.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'000.00		295'000.00		381'030.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		18'600.00		13'148.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		25'141.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'321.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		115'000.00		96'251.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		166.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		8'000.00		11'668.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		10'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'200.00		35'300.00		35'163.11	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	158'300.00		186'600.00		109'773.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		18'457.20	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	780'000.00		855'000.00		775'678.29	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		344'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	24'400.00		23'900.00		29'369.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'796'000.00		1'796'000.00		1'919'092.59
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		62'000.00		59'285.75

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		222'000.00		227'000.00		212'735.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00		813'457.58
4270.00	Bussen		3'500.00		7'000.00		900.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						932.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		235'400.00		337'500.00		223'981.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'300.00		23'000.00		22'973.00
730	Strassenunterhalt	2'935'100.00	741'000.00	2'877'300.00	741'000.00	2'722'842.02	698'352.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'194'100.00</i>		<i>2'136'300.00</i>		<i>2'024'489.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'100.00		626'400.00		606'301.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62'850.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		39'400.00		30'459.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		54'400.00		43'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		14'800.00		11'435.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'300.00		4'861.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		13'800.00		10'672.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		94'000.00		87'045.23	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		958.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		34'000.00		29'040.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		2'420.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		4'325.65	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		6'480.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'500.00		105'500.00		89'674.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		15'575.30	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		9'805.58	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	143'000.00		136'000.00		205'832.87	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		52'974.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		81'634.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'479'100.00		1'435'900.00		1'368'042.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner			19'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			14'000.00			
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	19'000.00		8'400.00		15'333.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	99'400.00		93'400.00		80'487.51	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-3'025.24	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'000.00		107'000.00		60'141.30
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000.00		356'000.00		357'211.37
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		277'000.00		281'000.00
735	Strassenbeleuchtung	315'000.00	60'200.00	260'000.00	50'200.00	282'742.85	60'528.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'800.00</i>		<i>209'800.00</i>		<i>222'214.76</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260'000.00		220'000.00		271'261.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	55'000.00		40'000.00		11'481.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		50'000.00		59'828.09
740	Grünunterhalt	1'174'900.00	58'800.00	1'145'700.00	58'800.00	1'207'508.45	65'399.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'116'100.00</i>		<i>1'086'900.00</i>		<i>1'142'109.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'000.00		598'000.00		584'403.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		36'600.00		36'429.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		45'600.00		43'123.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		13'800.00		14'041.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'900.00		5'814.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		13'200.00		13'028.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		1'000.00		6'290.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		44'000.00		38'964.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		17'500.00		19'697.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		13'537.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'325.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'500.00		246'000.00		275'421.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'703.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'930.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					45'134.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		34'000.00		39'952.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		852.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	50'100.00		33'500.00		33'542.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00		5'064.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'200.00		31'900.00		25'793.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'599.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
745	Friedhof	375'700.00	110'000.00	373'800.00	110'000.00	360'434.76	105'531.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'700.00</i>		<i>263'800.00</i>		<i>254'903.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'000.00		181'900.00		180'576.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'500.00		11'595.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		15'300.00		17'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'300.00		4'376.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'850.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'100.00		4'063.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		44'500.00		48'983.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		774.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		28'000.00		3'719.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		953.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		990.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		36'000.00		37'330.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'100.00		2'152.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100.00				4'319.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		10'500.00		10'218.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		333.00	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	11'500.00		30'500.00		30'459.96	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		90'781.10
4240.02	Grabplatzgebühren		15'000.00		15'000.00		14'750.00
750	Sport	60'500.00		99'600.00		36'945.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'500.00</i>		<i>99'600.00</i>		<i>36'945.59</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			31'500.00		26'850.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	10'100.00		10'100.00		10'095.59	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'400.00		56'000.00			
755	Schwimmbad Im Moos	952'100.00	245'000.00	957'200.00	245'000.00	876'024.85	186'745.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>707'100.00</i>		<i>712'200.00</i>		<i>689'279.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'400.00		369'800.00		323'249.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'179.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		21'100.00		24'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		22'600.00		17'468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		14'000.00		4'707.20	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		3'700.00		3'886.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		6'700.00		8'569.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		461.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		11'000.00		12'534.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'079.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		50'000.00		44'419.36	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'778.22	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		13'000.00		4'881.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		55'000.00		69'366.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		19'401.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'136.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		6'808.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		42'000.00		45'595.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		14'000.00		14'022.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		9'809.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	251'900.00		251'900.00		251'911.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'800.00		13'900.00		14'769.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		100'084.82
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		86'660.24
760	Öffentlicher Verkehr	4'220'000.00		2'890'100.00		2'932'846.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'220'000.00</i>		<i>2'890'100.00</i>		<i>2'932'846.52</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		981.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		41'500.00		47'176.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200.00		200.00		184.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	46'000.00		48'000.00		47'171.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		62'500.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					38'168.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	633'800.00		650'500.00		653'344.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'412'000.00		2'055'000.00		2'137'902.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	11'800.00		2'900.00		2'918.71	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	2'700.00		20'000.00			
8	Finanzen und Liegenschaften	32'567'700.00	127'734'600.00	34'073'900.00	126'338'100.00	32'813'832.45	124'937'895.65
800	Abteilungsverwaltung	396'300.00		394'500.00		364'209.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'300.00</i>		<i>394'500.00</i>		<i>364'209.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500.00		280'800.00		272'768.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		17'100.00		17'052.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		31'300.00		30'806.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'100.00		3'071.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'795.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'200.00		6'137.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		15'000.00		3'916.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'800.00		10'545.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		25'000.00		16'861.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		254.20	
802	Rechnungswesen	1'055'400.00	1'139'500.00	1'029'700.00	1'165'600.00	1'035'780.57	1'512'032.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'100.00</i>		<i>135'900.00</i>		<i>476'252.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'000.00		476'500.00		472'868.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'993.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600.00		29'900.00		30'364.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00		44'800.00		39'323.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'100.00		6'126.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'800.00		4'847.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		10'500.00		10'576.60	
3100.00	Büromaterial	65'000.00		72'000.00		54'081.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'910.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'900.00		261'900.00		250'048.48	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		24'000.00		6'486.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000.00		28'200.00		31'912.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'900.00		1'938.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		104.05	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					69'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		65'000.00		52'755.82	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'333.28	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		5'500.00		7'423.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						64'619.05
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		55'000.00		70'000.00		60'039.44
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		8'000.00		8'000.00		8'132.70
4390.00	Übriger Ertrag		110'000.00		125'000.00		112'617.96
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		942'600.00		940'900.00		1'256'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'900.00		16'200.00		2'800.00
804	ICT	3'659'300.00	216'600.00	4'333'500.00	222'100.00	2'995'711.89	84'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'442'700.00</i>		<i>4'111'400.00</i>		<i>2'911'711.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'600.00		668'000.00		622'993.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'311.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		42'500.00		39'854.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'700.00		62'000.00		70'586.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		8'800.00		8'049.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'200.00		6'368.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200.00		15'100.00		13'924.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	81'600.00		116'300.00		35'435.77	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	24'000.00		52'000.00		25'049.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	136'000.00		174'400.00		-315.63	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	7'800.00		7'800.00		5'461.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'400.00		185'200.00		65'199.49	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	209'400.00		317'700.00		258'879.81	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		58'000.00		3'759.20	
3132.50	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Schule	15'000.00		32'000.00		13'049.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'048'000.00		1'079'600.00		828'004.12	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	111'500.00		54'000.00		29'960.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'600.00		47'400.00		35'099.93	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	55'000.00		130'300.00		91'795.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'900.00		557'900.00		306'529.28	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	58'900.00		55'900.00		48'740.56	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'000.00		64'000.00		52'214.95	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	130'000.00		138'000.00		118'556.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		649.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'800.00		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	129'400.00		431'200.00		300'448.69	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'900.00		20'900.00		12'922.75	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'900.00		42'500.00		18'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		173'700.00		179'600.00		65'900.00
808	Steuern	2'285'800.00	98'521'000.00	2'089'600.00	90'934'000.00	1'991'838.34	95'343'914.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'235'200.00</i>		<i>88'844'400.00</i>		<i>93'352'075.77</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916'200.00		822'500.00		824'080.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'803.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'200.00		52'200.00		51'489.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500.00		65'300.00		59'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		10'500.00		10'448.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		8'600.00		8'219.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'600.00		18'500.00		17'862.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000.00		180'000.00		169'636.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00		60'000.00		96'139.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					267.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		371'940.97	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	40'000.00		40'000.00		34'948.54	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	150'000.00		150'000.00		87'313.10	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		20'000.00		15'514.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		240'000.00		242'424.78	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00		22'000.00		22'605.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		36'408'000.00		35'076'000.00		33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'500'000.00		6'000'000.00		8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		110'000.00		-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-800'000.00		-800'000.00		-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-35'469.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'775'000.00		2'664'000.00		2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000.00		600'000.00		671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		50'000.00		-7'860.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000.00		400'000.00		464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-220'000.00		-220'000.00		-221'921.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'000'000.00		6'500'000.00		8'071'124.10
4008.00	Personensteuern		410'000.00		410'000.00		405'572.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'754'000.00		20'979'000.00		24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'300'000.00		3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				20'000.00		

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'400'000.00		1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-480'000.00		-600'000.00		-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-200'000.00		-160'000.00		-468'219.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'109'000.00		1'998'000.00		2'145'842.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		600'000.00		-968'546.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200'000.00		170'000.00		224'754.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-40'000.00		-19'894.30
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		10'000'000.00		9'877'498.60
4033.00	Hundesteuern		130'000.00		132'000.00		128'120.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		20'451.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		170'000.00		161'170.89
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		500'000.00		500'000.00		236'733.41
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		30'000.00		20'000.00		23'046.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900'000.00		890'000.00		905'487.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000.00		170'000.00		158'985.25
812	Finanzressourcen	-1'000'000.00	14'857'800.00	20'953'000.00	20'953'000.00	5'477.79	11'554'134.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'857'800.00</i>				<i>11'548'656.85</i>	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-1'000'000.00				
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					5'477.79	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		390'000.00		2'686'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'327'000.00		15'371'000.00		8'780'967.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				433'000.00		397'846.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						5'477.79
4980.00	Interne Übertragungen		90'800.00		190'000.00		192'820.00
814	Kapitaldienst	2'398'700.00	1'809'300.00	2'279'200.00	2'248'900.00	2'093'763.10	5'405'229.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'400.00</i>		<i>30'300.00</i>	<i>3'311'466.17</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		73'600.00		29'858.64	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'830'000.00		1'700'000.00		1'509'546.96	
3409.00	Übrige Passivzinsen					141.50	
3419.00	Verluste Fremdwährungen	500.00		500.00		4'677.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	45'000.00				43'988.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	417'200.00		429'100.00		429'140.00	
3980.00	Interne Übertragungen	76'000.00		76'000.00		76'410.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		40'000.00		61'539.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		11'000.00		3'353'474.60
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen				1'000.00		204.41

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		1'000.00		820.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'000.00		76'000.00		76'410.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'710'300.00		2'119'900.00		1'912'780.00
820	Gebäudemanagement	1'001'300.00	250'000.00	1'083'500.00	300'000.00	972'240.40	235'705.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>751'300.00</i>		<i>783'500.00</i>		<i>736'535.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'400.00		698'500.00		608'460.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'168.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'400.00		43'900.00		38'701.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		68'000.00		60'008.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		8'800.00		7'714.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		7'100.00		6'204.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800.00		15'700.00		13'618.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		815.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'506.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'479.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		37'601.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000.00		130'000.00		142'482.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		50'000.00		46'516.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		298.95	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		250'000.00		300'000.00		235'705.00
822	Hauswartungen	2'581'200.00	2'187'300.00	2'545'000.00	2'182'300.00	2'539'189.24	2'191'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'900.00</i>		<i>362'700.00</i>		<i>347'889.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'923'000.00		1'900'000.00		1'857'423.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'205.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'500.00		121'900.00		112'522.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'700.00		153'100.00		152'070.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		22'600.00		22'423.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'100.00		19'900.00		17'960.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'000.00		41'100.00		39'579.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		23'991.87	
3090.01	Ausbildung Lernende					108.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'920.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'087.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		1'019.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		10'137.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00		323'780.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'422.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'279.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		29'354.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		935.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00		3'377.43	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'187'300.00		2'182'300.00		2'191'300.00
824	Landwirtschaft	93'800.00	300.00	95'800.00	300.00	93'100.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'500.00</i>		<i>95'500.00</i>		<i>93'100.19</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		7'835.50	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	6'200.00		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	40'200.00		40'200.00		36'447.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'609.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	590'800.00	729'500.00	771'000.00	731'100.00	1'295'373.65	1'202'703.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'700.00</i>			<i>39'900.00</i>		<i>92'670.35</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53'000.00		51'000.00		37'982.70	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		7'625.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'200.00		17'200.00		16'138.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		42'000.00		25'232.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					658'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	445'600.00		627'800.00		538'095.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		729'500.00		731'100.00		771'265.20
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						431'438.10
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV			21'400.00	800.00	22'676.20	1'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>20'600.00</i>		<i>21'286.20</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'000.00		15'635.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'200.00		2'879.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien			200.00		161.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000.00		4'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				800.00		1'390.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	18'600.00	2'400.00	21'000.00	2'400.00	141'253.65	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'200.00</i>		<i>18'600.00</i>		<i>138'853.65</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		3'389.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		144.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		213.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					135'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	100.00		2'500.00		2'106.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
834	Bäckerstrasse 4, FV	89'700.00	102'600.00	103'800.00	102'600.00	89'448.95	338'888.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'900.00</i>			<i>1'200.00</i>	<i>249'439.05</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000.00		30'000.00		24'420.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'000.00		20'914.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		715.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'441.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		14'500.00		14'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	25'700.00		31'800.00		27'257.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		90'588.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						235'700.00
835	Bahnhofstrasse 13, FV	14'100.00	40'000.00	22'700.00	33'000.00	327'550.55	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'900.00</i>		<i>10'300.00</i>			<i>287'550.55</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00		11'968.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					301'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		16'700.00		14'282.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		33'000.00		40'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	110'100.00	42'800.00	124'000.00	42'800.00	253'134.18	43'620.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'300.00</i>		<i>81'200.00</i>		<i>209'514.18</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	73'000.00		78'000.00		52'361.28	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'500.00		12'500.00		18'603.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		984.55	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					152'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800.00		7'800.00		7'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'800.00		24'700.00		21'185.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'600.00		38'600.00		43'620.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00		
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	2'091'700.00	2'704'000.00	1'887'400.00	2'350'000.00	1'741'490.54	2'289'747.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>612'300.00</i>		<i>462'600.00</i>		<i>548'256.93</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	544'300.00		547'000.00		479'374.78	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'906.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		19'701.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		591.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	255'000.00		250'000.00		219'637.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	355'700.00		60'000.00		59'879.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	19'000.00		15'000.00		18'007.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	182'800.00		169'000.00		190'221.65	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		420'000.00		415'125.66	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	275'900.00		387'400.00		332'045.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'410'000.00		2'350'000.00		2'279'181.17
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		294'000.00				10'566.30
838	Schulstrasse 14, FV	97'900.00	96'200.00	112'600.00	96'200.00	105'938.50	210'658.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>16'400.00</i>	<i>104'719.90</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		45'000.00		44'340.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		12'648.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'033.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'441.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00		13'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'100.00		38'800.00		33'275.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'000.00		89'000.00		89'858.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200.00		7'200.00		7'200.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						113'600.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	86'000.00	60'700.00	91'700.00	60'700.00	112'434.60	573'644.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'300.00</i>		<i>31'000.00</i>	<i>461'210.20</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		47'000.00		66'796.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		13'410.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		786.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'200.00		16'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		17'500.00		15'041.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'000.00		55'000.00		64'644.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		5'700.00		6'100.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						502'900.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	109'400.00	143'300.00	120'800.00	141'500.00	425'188.32	129'149.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'900.00</i>		<i>20'700.00</i>			<i>296'038.82</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'000.00		26'000.00		32'047.97	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000.00		35'000.00		27'132.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		858.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'364.30	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					312'366.75	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200.00		14'200.00		14'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'500.00		40'900.00		35'018.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000.00		118'000.00		106'966.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'300.00		23'500.00		22'183.00
841	Badenerstrasse 91, FV	76'900.00	125'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'100.00</i>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	44'400.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		125'000.00				
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	71'500.00	11'200.00	84'500.00	4'000.00	55'787.90	15'454.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300.00</i>		<i>80'500.00</i>		<i>40'333.81</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		23'200.00		16'648.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		48'000.00		25'876.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00		5'300.00		5'262.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200.00		4'000.00		15'454.09
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'237'200.00	183'500.00	1'247'600.00	185'500.00	1'042'407.92	181'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'053'700.00</i>		<i>1'062'100.00</i>		<i>860'642.92</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'929.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		20'000.00		16'417.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		12'578.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		673.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		212'000.00		185'859.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	945'300.00		951'700.00		788'549.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900.00		28'900.00		29'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		37'000.00		34'520.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13'000.00		15'000.00		13'745.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872	Verwaltungsliegenschaften	2'088'600.00	242'600.00	2'059'900.00	242'600.00	1'991'794.35	262'328.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'846'000.00</i>		<i>1'817'300.00</i>		<i>1'729'466.30</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		29'963.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'000.00		72'000.00		67'946.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'844.46	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'000.00		150'000.00		137'593.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		45'800.00		24'406.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		7'284.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	340'000.00		245'000.00		254'483.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		5'281.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	340'600.00		335'600.00		321'860.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00		563'600.00		563'594.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'100.00		61'100.00		61'061.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	357'200.00		357'200.00		362'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	114'300.00		170'600.00		146'174.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		37'163.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		21'804.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700.00		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	916'900.00	5'700.00	802'400.00	5'700.00	850'740.38	7'190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>911'200.00</i>		<i>796'700.00</i>		<i>843'550.38</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'947.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		5'000.00		557.99	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		64'000.00		51'306.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		105'000.00		130'593.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		6'037.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'000.00		166'000.00		191'822.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'200.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	532'400.00		417'900.00		453'274.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700.00		7'190.00
874	Schulanlage Hofacker	1'052'500.00	3'500.00	1'096'500.00	3'500.00	1'020'302.09	6'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'000.00</i>		<i>1'093'000.00</i>		<i>1'014'282.09</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		21'304.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		47'793.72	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		55'000.00		39'415.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		120'000.00		126'756.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'439.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'000.00		170'000.00		279'070.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'914.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	5'000.00		5'000.00		4'977.83	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	620'600.00		655'600.00		478'245.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'385.53	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		6'020.00
875	Schulanlage Kalktarren	1'365'300.00	378'700.00	1'361'800.00	378'700.00	1'369'905.42	323'273.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'600.00</i>		<i>983'100.00</i>		<i>1'046'632.32</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		24'823.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		40'315.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		35'000.00		43'044.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		190'000.00		253'607.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'441.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		18'640.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	262'000.00		239'000.00		234'095.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		14'594.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'000.00		144'000.00		141'875.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	606'800.00		596'300.00		597'465.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	73'800.00		78'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		216'500.00		216'500.00		160'004.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'200.00		162'200.00		163'269.00
876	Schulanlage Reitmen	2'543'000.00	8'400.00	2'544'600.00	8'400.00	3'066'479.17	13'498.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'534'600.00</i>		<i>2'536'200.00</i>		<i>3'052'980.62</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		37'011.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		50'313.66	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					20'523.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		190'000.00		245'169.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		34'200.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		23'931.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	335'000.00		355'000.00		237'580.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		16'197.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'826'600.00		1'826'100.00		1'826'551.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	82'400.00		87'500.00		575'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	23'000.00					
	an öffentliche Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'143.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		10'355.00
877	Schulanlage Schulstrasse	487'300.00		516'000.00		445'749.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'300.00</i>		<i>516'000.00</i>		<i>445'749.87</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'578.35	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'495.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77'500.00		77'500.00		73'817.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		80'000.00		86'256.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'438.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		201'000.00		150'700.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'856.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	5'200.00		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	115'100.00		132'800.00		112'454.59	
878	Schulanlage Zelgli	1'202'400.00	6'200.00	1'279'000.00	6'200.00	1'329'315.89	7'853.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'200.00</i>		<i>1'272'800.00</i>		<i>1'321'462.49</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'628.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'688.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000.00		65'000.00		79'157.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		95'000.00		91'724.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		480.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'088.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'000.00		270'000.00		310'181.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'596.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	308'000.00		358'500.00		353'580.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	480'000.00		458'100.00		460'389.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'553.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'600.00		4'600.00		6'300.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	925'400.00	213'200.00	915'100.00	207'900.00	914'548.55	216'756.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'200.00</i>		<i>707'200.00</i>		<i>697'792.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		1'850.33	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		5'951.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'798.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		9'955.25	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00			
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'200.00		52'000.00		50'222.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	40'000.00		40'000.00		38'465.05	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'500.00		23'263.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		5'500.00		6'255.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	25'000.00		32'500.00		24'828.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		2'900.00		84'393.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		3'023.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'800.00		1'800.00		1'714.30	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	700.00		700.00		683.05	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage					1'160.00	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	1'000.00		1'000.00		874.65	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'100.00		1'100.00		1'100.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'000.00		111'000.00		114'270.07	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	98'000.00		78'000.00		156'225.42	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	12'000.00		12'000.00		9'382.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	20'000.00		20'000.00		8'395.60	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	34'000.00		85'000.00		35'686.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		288.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'100.00		8'400.00		3'083.42	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	14'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	89'100.00		142'900.00		69'851.68	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	22'800.00		29'400.00		8'482.43	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'700.00		76'700.00		93'851.25	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof			4'000.00		3'990.64	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	40'000.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'500.00		106'500.00		107'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00		19'460.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'500.00		68'700.00		68'499.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		37'000.00		37'000.00		37'384.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		9'500.00		15'367.50
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		60'000.00		60'000.00		62'397.00
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	520'100.00	142'000.00	496'000.00	142'000.00	543'700.27	127'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'100.00</i>		<i>354'000.00</i>		<i>416'100.27</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'893.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		5'073.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		70'000.00		78'083.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'728.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'640.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		80'000.00		117'469.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	275'600.00		276'500.00		276'512.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'500.00		53'500.00		54'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		15'210.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'000.00		105'000.00		91'890.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00		20'500.00
881	Sportanlagen	601'900.00	27'800.00	601'200.00	27'800.00	633'478.63	19'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'100.00</i>		<i>573'400.00</i>		<i>613'878.63</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'123.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		7'167.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'000.00		56'599.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		70'500.00		64'824.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		354.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00		53'414.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	111'900.00		111'200.00		113'927.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00		118'900.00		118'867.98	
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	19'600.00		19'600.00		19'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		19'600.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1'303'500.00	1'290'700.00	1'339'800.00	1'290'700.00	1'248'901.79	1'216'640.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>49'100.00</i>		<i>32'261.79</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		80'000.00		78'070.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		36'576.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'990.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		90'000.00		53'863.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	855'800.00		845'800.00		804'739.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'300.00		200'300.00		200'285.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00		4'100.00		4'142.24	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'800.00		30'300.00		19'653.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	35'500.00		54'300.00		46'581.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		3'700.00		3'720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'600.00		28'600.00		28'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'258'400.00		1'258'400.00		1'184'300.00
884	Unterkünfte Asyl	2'252'500.00	2'092'800.00	2'348'300.00	2'167'800.00	1'430'645.66	1'281'100.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		159'700.00		180'500.00		149'545.66
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		8'506.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00		160'000.00		75'108.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		5'058.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		1'038.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00		125'000.00		53'911.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'287.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'004'800.00		1'124'800.00		356'421.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	846'800.00		813'000.00		276'610.91	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					570'232.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	85'600.00		90'200.00		77'296.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00				11'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'047'800.00		2'167'800.00		1'269'700.00
885	Werkhof, Bernstrasse 72	242'600.00	100'000.00	254'000.00	100'000.00	264'274.58	100'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		142'600.00		154'000.00		163'974.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'831.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		6'406.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		32'000.00		41'414.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'723.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		95'000.00		93'703.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00		60'000.00		59'998.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900.00		39'900.00		40'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'700.00		17'100.00		14'696.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00
Total Aufwand / Ertrag		216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00	205'605'733.06	214'494'316.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			4'650'000.00		5'145'700.00	8'888'583.45	
Total		216'880'900.00	216'880'900.00	217'667'100.00	217'667'100.00	214'494'316.51	214'494'316.51

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 1.2% und für Liegenschaften 1.25% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 62) vom 16. April 2025. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Liegenschaftsfonds.

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 Verwaltungsvermögens
- 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/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 Reserven
- 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, Kantone, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
- 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserver
- 49 Interne Verrechnungen

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	5'435'500.00	5'469'600.00	4'619'416.14	-34'100.00	-0.62	
100	Stadtkanzlei	1'305'100.00	1'318'300.00	1'228'205.82	-13'200.00	-1.00	
30	Personalaufwand	899'700.00	829'700.00	817'720.52	70'000.00	8.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	385'900.00	429'100.00	395'555.30	-43'200.00	-10.07	Streichungen: v.a. Stadtmagazin, Überprüfung CD/CI. Gegenüber Budget 2025: Keine Springerkosten für das Parlamentssekretariat/Kanzlei.
36	Transferaufwand	19'500.00	59'500.00	15'000.00	-40'000.00	-67.23	Streichung: Beitrag an die Phänomene (Fr. 40'000).
42	Entgelte			-70.00			
110	Personal und Organisation	1'450'900.00	1'523'600.00	1'295'261.23	-72'700.00	-4.77	
30	Personalaufwand	1'545'800.00	1'578'700.00	1'323'139.18	-32'900.00	-2.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'000.00	108'000.00	73'314.15	-30'000.00	-27.78	Reduktion Kosten Pandemiematerial (Anpassung an effektiven Bedarf), Kürzung Externe Aufträge.
46	Transferertrag	-30'000.00	-30'000.00	-24'992.10			
49	Interne Verrechnungen	-142'900.00	-133'100.00	-76'200.00	-9'800.00	7.36	
120	Abstimmungen und Wahlen	147'800.00	107'600.00	69'802.40	40'200.00	37.36	
30	Personalaufwand	40'000.00	33'500.00	11'271.75	6'500.00	19.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'800.00	74'100.00	58'530.65	33'700.00	45.48	Mehrkosten aufgrund Gesamterneuerungswahlen.
130	Gemeindeparlament	364'900.00	340'200.00	314'115.83	24'700.00	7.26	
30	Personalaufwand	255'900.00	248'200.00	233'215.90	7'700.00	3.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'000.00	92'000.00	80'899.93	17'000.00	18.48	CMI/Extranet GP (Fr. 10'000), Mehraufwand Gesamterneuerungswahlen (Fr. 10'000).
131	Stadtrat	770'000.00	723'800.00	699'855.55	46'200.00	6.38	
30	Personalaufwand	690'100.00	672'400.00	661'355.60	17'700.00	2.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'900.00	51'400.00	38'499.95	28'500.00	55.45	Leitbild (Fr. 25'000), Schulungen (Fr. 5'000), Gesamterneuerungswahlen (Fr. 15'000).
152	Stadtbibliothek	455'300.00	459'600.00	434'176.48	-4'300.00	-0.94	
30	Personalaufwand	434'000.00	440'800.00	415'791.73	-6'800.00	-1.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'700.00	91'200.00	86'894.56	2'500.00	2.74	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'400.00	11'400.00	11'355.64			
42	Entgelte	-33'000.00	-33'000.00	-28'796.95			
43	Übrige Erträge	-1'800.00	-1'800.00	-2'068.50			
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
160	Gesellschaft	1'111'400.00	925'000.00	766'046.41	186'400.00	20.15	
30	Personalaufwand	368'400.00	321'900.00	318'816.30	46'500.00	14.45	40% Stelle Frühe Kindheit.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'900.00	393'500.00	309'769.23	18'400.00	4.68	
36	Transferaufwand	558'700.00	414'100.00	307'533.33	144'600.00	34.92	Beitrag Schlierenfest (+ Fr. 50'000), Beitrag Wagi-Museum (+ Fr. 20'000), Projekt Grüne Mitte (+ Fr. 25'000), Kulturprojekte Mittelhochstädte (Mitfinanzierung Kanton).
39	Interne Verrechnungen	68'500.00	68'500.00	72'500.00			
42	Entgelte	-38'700.00	-40'600.00	-35'522.70	1'900.00	-4.68	
43	Übrige Erträge	-2'400.00	-2'400.00	-2'130.00			
46	Transferertrag	-255'000.00	-230'000.00	-204'919.75	-25'000.00	10.87	Nicht verwendeter Beitrag Kanton aus dem Jahr 2025.
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	-292'900.00	-51'200.00	-303'650.22	-241'700.00	472.07	
30	Personalaufwand	1'495'200.00	1'467'200.00	1'412'636.16	28'000.00	1.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	403'700.00	346'200.00	441'546.92	57'500.00	16.61	Erhöhung Geb. Kartenzahlungen, Postgebühren. Mehr Auslagen Amtsgeschäft. Angleichung an Rechnung 2024.
36	Transferaufwand	414'100.00	73'100.00	429'343.02	341'000.00	466.48	Das Nettoergebnis des Betreibungsamtes und damit auch die Entschädigung an Urdorf fällt höher aus.
39	Interne Verrechnungen	207'000.00	213'500.00	233'800.00	-6'500.00	-3.04	
42	Entgelte	-2'520'000.00	-2'100'000.00	-2'517'326.10	-420'000.00	20.00	Angleichung an Rechnung 2024 und Anstieg der Betreuungsfälle.
46	Transferertrag	-292'900.00	-51'200.00	-303'650.22	-241'700.00	472.07	Das Nettoergebnis des Betreibungsamtes und damit auch der Anteil Schlieren/Urdorf fällt höher aus.
191	Friedensrichteramt	123'000.00	122'700.00	115'602.64	300.00	0.24	
30	Personalaufwand	156'200.00	155'900.00	155'487.04	300.00	0.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'800.00	6'800.00	8'481.10			
42	Entgelte	-40'000.00	-40'000.00	-48'365.50			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
2	Sicherheit und Gesundheit						
2	Sicherheit und Gesundheit	3'819'800.00	3'539'900.00	3'305'326.31	279'900.00	7.91	
200	Abteilungsverwaltung	535'000.00	584'700.00	494'187.49	-49'700.00	-8.50	
30	Personalaufwand	593'000.00	566'000.00	515'862.24	27'000.00	4.77	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'300.00	69'600.00	48'740.95	-50'300.00	-72.27	Der Kostenanteil für die Notfallplanung fällt weg.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'700.00	19'100.00		13'600.00	71.20	Die Abschreibungen für die Notstromanlage im FW-Gebäude fallen erstmalig an.
41	Regalien und Konzessionen	-25'000.00	-25'000.00	-22'391.70			
42	Entgelte	-85'000.00	-45'000.00	-48'024.00	-40'000.00	88.89	Zusätzlich zu den üblichen Gebühren fallen die Alkoholabgaben an.
205	Bürgerrechtskommission	-37'700.00	-29'200.00	-47'402.15	-8'500.00	29.11	
30	Personalaufwand	16'500.00	23'300.00	21'747.85	-6'800.00	-29.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'800.00	4'500.00	750.00	-1'700.00	-37.78	
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-69'300.00			
46	Transferertrag	-2'000.00	-2'000.00	-600.00			
210	Stadtbüro	706'400.00	723'800.00	631'917.17	-17'400.00	-2.40	
30	Personalaufwand	620'700.00	604'100.00	574'568.58	16'600.00	2.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	254'300.00	275'300.00	211'006.09	-21'000.00	-7.63	
36	Transferaufwand	462'400.00	457'400.00	476'526.95	5'000.00	1.09	
42	Entgelte	-631'000.00	-613'000.00	-630'184.45	-18'000.00	2.94	
220	Polizei	1'988'800.00	1'852'500.00	1'885'424.88	136'300.00	7.36	
30	Personalaufwand	2'132'500.00	1'974'900.00	1'924'842.91	157'600.00	7.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'700.00	184'200.00	196'065.69	23'500.00	12.76	Aus dem Konto 225-3130.00 wurden Ausgaben für das Bussenwesen in dieses Konto übertragen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'000.00	66'000.00	48'456.49			
39	Interne Verrechnungen	340'800.00	333'900.00	434'000.00	6'900.00	2.07	
42	Entgelte	-735'000.00	-685'000.00	-717'940.21	-50'000.00	7.30	
49	Interne Verrechnungen	-23'200.00	-21'500.00		-1'700.00	7.91	
225	Parkplatzbewirtschaftung	-802'500.00	-786'300.00	-758'305.75	-16'200.00	2.06	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'500.00	116'700.00	170'838.90	-9'200.00	-7.88	
42	Entgelte	-910'000.00	-903'000.00	-929'144.65	-7'000.00	0.78	
230	Feuerwehr	1'165'100.00	962'400.00	744'811.43	202'700.00	21.06	
30	Personalaufwand	973'600.00	791'700.00	664'237.19	181'900.00	22.98	Der Sold wurde in den letzten Jahren zu tief budgetiert. Anpassung an effektive Auszahlungen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'000.00	376'900.00	271'182.89	-38'900.00	-10.32	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung im Bereich FW werden diverse Ausgaben ins 2027 verschoben.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'500.00	28'300.00	18'923.50	16'200.00	57.24	Höhere Abschreibungen infolge Neuanschaffungen.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
42	Entgelte	-157'000.00	-157'000.00	-196'115.30			
44	Finanzertrag		-50'000.00		50'000.00	-100.00	Aktuell wird davon ausgegangen, dass die alten Feuerwehrfahrzeuge keinen Verkaufserlös geben.
46	Transferertrag	-34'000.00	-27'500.00	-13'416.85	-6'500.00	23.64	
235	Bevölkerungsschutz	75'600.00	38'900.00	212'166.48	36'700.00	94.34	
30	Personalaufwand	272'200.00	265'600.00	424'594.45	6'600.00	2.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'800.00	6'300.00	24'840.23	93'500.00	1'484.13	Die periodischen Schutzraumkontrollen werden nicht mehr durch die Zivilschutzangehörigen ausgeführt. Diese Aufgabe muss extern vergeben werden.
37	Durchlaufende Beiträge			22'400.00			
42	Entgelte	-79'000.00	-13'000.00	-11'165.00	-66'000.00	507.69	Die periodischen Schutzraumkontrollen werden von den anderen Gemeinden rückvergütet.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-6'103.20			
47	Durchlaufende Beiträge			-22'400.00			
49	Interne Verrechnungen	-217'400.00	-220'000.00	-220'000.00	2'600.00	-1.18	
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	344'500.00	310'500.00	241'392.34	34'000.00	10.95	
30	Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	10'601.65			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	379'900.00	321'900.00	248'062.79	58'000.00	18.02	Geplante Neuanschaffungen wie verschiedene Transportanhänger oder ein mobiles Notstromaggregat führen zu höheren Kosten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'800.00	11'300.00		17'500.00	154.87	Die Neuanschaffungen führen zu höheren Abschreibungen.
36	Transferaufwand	344'500.00	310'500.00	241'392.34	34'000.00	10.95	Der Anteil von Schlieren steigt ebenfalls durch die Neuanschaffungen.
39	Interne Verrechnungen	297'500.00	293'800.00	280'500.00	3'700.00	1.26	
42	Entgelte	-26'500.00	-26'500.00	-43'425.15			
46	Transferertrag	-691'700.00	-612'500.00	-495'739.29	-79'200.00	12.93	Aufgrund der Neuanschaffungen steigen die Kostenbeiträge der anderen Gemeinden.
250	Beiträge	85'600.00	88'600.00	75'921.70	-3'000.00	-3.39	
30	Personalaufwand	7'200.00	7'200.00	7'469.70			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	713.90			
36	Transferaufwand	81'000.00	84'000.00	70'947.00	-3'000.00	-3.57	
46	Transferertrag	-3'200.00	-3'200.00	-3'208.90			
260	Übertretungsstrafrecht	-241'000.00	-206'000.00	-174'787.28	-35'000.00	16.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'000.00	51'000.00	61'074.45			
42	Entgelte	-292'000.00	-257'000.00	-235'861.73	-35'000.00	13.62	Die Anzahl an Strafbefehlen steigt.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
3	Alter und Pflege						
3	Alter und Pflege	11'295'500.00	10'789'900.00	10'649'914.90	505'600.00	4.69	
300	Abteilungsverwaltung	429'200.00	370'600.00	300'605.21	58'600.00	15.81	
30	Personalaufwand	764'500.00	669'700.00	623'887.78	94'800.00	14.16	Das Personalbudget ist höher, da die offene Vakanz Beratungsstelle 50% und die offene Vakanz Admin 40% laut Stellenplan besetzt und im Budget berücksichtigt sind.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'100.00	52'700.00	29'311.46	-9'600.00	-18.22	
36	Transferaufwand	7'000.00	33'600.00	32'805.97	-26'600.00	-79.17	Der Mahlzeitendienst hat die Leistungsvereinbarung per Ende 8/25 gekündigt, somit entfällt die Defizitgarantie von Fr. 26'000.
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	2'531'600.00	2'527'000.00	2'356'391.47	4'600.00	0.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	918'000.00	915'500.00	873'139.15	2'500.00	0.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		270'600.00	379'546.32	-270'600.00	-100.00	Alterszentrum Sandbühl ist vollständig abgeschrieben.
39	Interne Verrechnungen	238'400.00	246'400.00	244'752.00	-8'000.00	-3.25	
42	Entgelte	-204'200.00	-267'600.00	-261'948.40	63'400.00	-23.69	Verkäufe der Mittagessen an den Mahlzeitendienst entfallen, Verkäufe an Putzmitteln an MA wird kaum genutzt.
44	Finanzertrag	-59'600.00	-57'900.00	-59'161.00	-1'700.00	2.94	
49	Interne Verrechnungen	-3'424'200.00	-3'634'000.00	-3'532'719.54	209'800.00	-5.77	
310	Alterszentrum Sandbühl	525'900.00	893'600.00	828'344.45	-367'700.00	-41.15	
30	Personalaufwand	3'676'400.00	3'621'200.00	3'698'579.64	55'200.00	1.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'000.00	185'900.00	247'083.62	36'100.00	19.42	Ertragsminderung aus Leistungen Heimbewohner durch Debitoren zunehmend, Dienstleistung Dritter Mediverblisterung durch Teuerung und bessere Bettenbelegung gestiegen.
39	Interne Verrechnungen	3'445'200.00	3'655'000.00	3'553'719.54	-209'800.00	-5.74	
42	Entgelte	-6'817'700.00	-6'568'500.00	-6'671'038.35	-249'200.00	3.79	
320	Pflegewohnungen	378'600.00	577'200.00	321'941.53	-198'600.00	-34.41	
30	Personalaufwand	2'099'400.00	2'125'700.00	2'077'346.37	-26'300.00	-1.24	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'300.00	188'000.00	168'864.12	3'300.00	1.76	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'000.00	86'100.00	86'052.94	-100.00	-0.12	
39	Interne Verrechnungen	694'700.00	699'500.00	689'148.00	-4'800.00	-0.69	
42	Entgelte	-2'462'700.00	-2'292'000.00	-2'469'469.90	-170'700.00	7.45	
44	Finanzertrag	-100.00	-100.00				
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	103'600.00	114'100.00	12'905.16	-10'500.00	-9.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'600.00	66'200.00	66'635.51	-2'600.00	-3.93	
39	Interne Verrechnungen	923'000.00	923'000.00	865'500.00			
42	Entgelte	-869'100.00	-860'300.00	-902'160.35	-8'800.00	1.02	
44	Finanzertrag	-13'900.00	-14'800.00	-17'070.00	900.00	-6.08	
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	-17'800.00	15'000.00	-14'593.38	-32'800.00	-218.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'200.00	76'000.00	52'505.47	-14'800.00	-19.47	Bezug Essensgutscheine im Restaurant Mühleacker wird weniger genutzt, Unterhalts- und Reparaturarbeiten im Gebäude und Umgebung werden wann immer möglich durch den techn. Dienst AP übernommen.
39	Interne Verrechnungen	348'000.00	348'000.00	339'900.00			
42	Entgelte	-427'000.00	-409'000.00	-406'998.85	-18'000.00	4.40	
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'300'000.00	5'560'400.00	5'742'646.51	739'600.00	13.30	
36	Transferaufwand	6'300'000.00	5'560'400.00	5'742'646.51	739'600.00	13.30	Restfinanzierung steigend im stationären Bereich, Menschen sind finanziell zunehmend weniger gut gestellt, Zunahme an EL spürbar.
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'576'000.00	3'259'000.00	3'458'065.42	317'000.00	9.73	
36	Transferaufwand	3'576'000.00	3'259'000.00	3'458'065.42	317'000.00	9.73	
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'800.00	9'900.00	13'444.03	-100.00	-1.01	
43	Übrige Erträge	-5'500.00	-4'000.00	-4'711.60	-1'500.00	37.50	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-3'900.00	-5'400.00	-8'187.43	1'500.00	-27.78	
49	Interne Verrechnungen	-400.00	-500.00	-545.00	100.00	-20.00	
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'100.00	21'200.00	21'700.53	-100.00	-0.47	
43	Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	-4'827.85			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14'000.00	-13'900.00	-16'552.68	-100.00	0.72	
49	Interne Verrechnungen	-100.00	-300.00	-320.00	200.00	-66.67	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
4	Soziales						
4	Soziales	26'032'200.00	26'776'400.00	16'161'402.53	-744'200.00	-2.78	
400	Abteilungsverwaltung	1'371'400.00	1'463'400.00	1'298'535.40	-92'000.00	-6.29	
30	Personalaufwand	1'142'300.00	1'203'400.00	1'160'728.62	-61'100.00	-5.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	545'100.00	534'500.00	580'619.68	10'600.00	1.98	
39	Interne Verrechnungen	412'000.00	412'000.00	100'000.00			
42	Entgelte	-18'000.00	-16'500.00	-15'160.00	-1'500.00	9.09	
44	Finanzertrag	-710'000.00	-670'000.00	-527'652.90	-40'000.00	5.97	
405	Beiträge	5'029'000.00	4'838'100.00	-1'775'705.71	190'900.00	3.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'000.00	94'000.00	57'270.40	3'000.00	3.19	
36	Transferaufwand	4'992'000.00	4'794'100.00	5'181'818.84	197'900.00	4.13	
42	Entgelte	-60'000.00	-50'000.00	-111'538.85	-10'000.00	20.00	Konsequente Bearbeitung der Revision und Aufarbeitung von Altfällen.
46	Transferertrag			-6'903'256.10			
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	632'700.00	652'600.00	535'734.00	-19'900.00	-3.05	
30	Personalaufwand	142'400.00	162'300.00	108'878.10	-19'900.00	-12.26	Leicht weniger budgetiert für Primas aufgrund Entwicklung Vorjahre.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'300.00	56'300.00	52'417.10	-2'000.00	-3.55	
36	Transferaufwand	600'000.00	600'000.00	553'829.95			
42	Entgelte	-64'000.00	-66'000.00	-64'050.00	2'000.00	-3.03	
46	Transferertrag	-100'000.00	-100'000.00	-115'341.15			
415	Berufsbeistandschaft	646'100.00	561'000.00	458'905.57	85'100.00	15.17	
30	Personalaufwand	684'100.00	610'200.00	473'882.81	73'900.00	12.11	Höhere Personalkosten aufgrund von Personalwechseln.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'000.00	70'800.00	42'167.76	-8'800.00	-12.43	
42	Entgelte	-100'000.00	-120'000.00	-57'145.00	20'000.00	-16.67	Aufgrund geringerer Einnahmen im 2024 und bisherig 2025 wurde das Budget für diesen Posten entsprechend angepasst.
420	Sozialberatung	1'181'200.00	1'126'000.00	1'067'187.25	55'200.00	4.90	
30	Personalaufwand	887'900.00	936'400.00	806'854.90	-48'500.00	-5.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'300.00	136'600.00	93'202.60	-10'300.00	-7.54	
36	Transferaufwand	167'000.00	53'000.00	167'129.75	114'000.00	215.09	Budgetierung Verlustscheine Transportkosten und Erhöhung und Anpassung AHV Beiträge NE basierend auf hohen Zahlen der Vorjahre.
430	Sozialberatung Intake	1'467'700.00	772'600.00	1'230'361.50	695'100.00	89.97	
30	Personalaufwand	1'000'800.00	977'000.00	987'120.27	23'800.00	2.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'900.00	247'600.00	96'338.05	-128'700.00	-51.98	Ausgaben IAZH sinkend und zeitweise auf anderen Konti budgetiert.
36	Transferaufwand	1'098'000.00	1'148'000.00	1'025'708.65	-50'000.00	-4.36	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
42	Entgelte	-120'000.00		-48'601.82	-120'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-630'000.00	-1'600'000.00	-830'203.65	970'000.00	-60.63	Beiträge Integrationskosten (AS), gem. Publikation IAZH ab 2026 Schutzstatus S Kostenübernahme durch Bund fällt weg.
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'675'000.00	8'220'500.00	5'665'892.45	-1'545'500.00	-18.80	
36	Transferaufwand	14'795'000.00	16'673'000.00	13'978'641.55	-1'878'000.00	-11.26	Die Entwicklung der Vorjahre lässt auf tendenziell geringere Ausgaben in der Sozialhilfe schliessen.
46	Transferertrag	-8'120'000.00	-8'452'500.00	-8'312'749.10	332'500.00	-3.93	
440	Asylbereich	2'119'600.00	2'734'700.00	2'063'197.48	-615'100.00	-22.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	473'800.00	705'000.00	732'276.48	-231'200.00	-32.79	Geringere Ausgaben für angemietete Wohnungen, da mehr Unterbringungen in Kollektivunterkünften.
36	Transferaufwand	2'310'000.00	2'373'900.00	1'774'027.95	-63'900.00	-2.69	
39	Interne Verrechnungen	1'635'800.00	1'755'800.00	1'169'700.00	-120'000.00	-6.83	
42	Entgelte	-800'000.00	-600'000.00	-568'936.05	-200'000.00	33.33	Anpassung aufgrund Entwicklung Flüchtlingszahlen, höhere Erstattung für Unterbringung wird erwartet.
46	Transferertrag	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-1'043'870.90			
450	Sozialversicherungsbereich	429'000.00	399'000.00	325'465.45	30'000.00	7.52	
36	Transferaufwand	516'000.00	486'000.00	437'419.65	30'000.00	6.17	
46	Transferertrag	-87'000.00	-87'000.00	-111'954.20			
451	Zusatzleistungen zur AHV	3'417'500.00	3'247'000.00	2'896'379.53	170'500.00	5.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'000.00	155'000.00	154'554.39			
36	Transferaufwand	10'955'000.00	10'345'000.00	10'106'406.02	610'000.00	5.90	
42	Entgelte			-17'722.40			
46	Transferertrag	-7'692'500.00	-7'253'000.00	-7'346'858.48	-439'500.00	6.06	
452	Krankenversicherung	-3'500.00	12'500.00	-14'396.59	-16'000.00	-128.00	
36	Transferaufwand	3'390'000.00	3'250'000.00	3'242'267.00	140'000.00	4.31	
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-27'923.19			
46	Transferertrag	-3'338'500.00	-3'182'500.00	-3'228'740.40	-156'000.00	4.90	
453	Zusatzleistungen zur IV	3'066'500.00	2'749'000.00	2'409'846.20	317'500.00	11.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	38'432.95			
36	Transferaufwand	7'955'000.00	6'990'000.00	7'103'231.75	965'000.00	13.81	Ausgabensteigerung gemäss Bevölkerungsentwicklung und Prognose der SVA.
46	Transferertrag	-4'898'500.00	-4'251'000.00	-4'731'818.50	-647'500.00	15.23	Rückerstattung in Höhe von 70% vom Kanton, Erhöhung gemäss Erhöhung Aufwand.
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'000.00	45'000.00	42'388.40			
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'500.00	6'400.00	9'009.60	100.00	1.56	
43	Übrige Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-1'500.00	-1'400.00	-1'398.00	-100.00	7.14	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
5	Bildung und Jugend						
5	Bildung und Jugend	42'856'000.00	41'719'400.00	40'216'510.97	1'136'600.00	2.72	
500	Schulverwaltung	1'019'000.00	1'014'700.00	937'209.92	4'300.00	0.42	
30	Personalaufwand	923'800.00	920'300.00	811'010.32	3'500.00	0.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	96'600.00	94'900.00	127'399.60	1'700.00	1.79	
42	Entgelte	-1'400.00	-500.00	-1'200.00	-900.00	180.00	
502	Schulpflege	289'800.00	339'400.00	248'663.30	-49'600.00	-14.61	
30	Personalaufwand	240'900.00	261'300.00	189'438.95	-20'400.00	-7.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'900.00	78'100.00	59'224.35	-29'200.00	-37.39	Posten Neu-Organisation Musikschule entfällt.
505	Schulleitung	2'542'600.00	2'414'200.00	2'103'809.73	128'400.00	5.32	
30	Personalaufwand	971'900.00	788'700.00	732'727.64	183'200.00	23.23	Neue Position Assistenz Leitung Bildung und neu Stelle Leitung PICTS nicht mehr unter 562-3010.00.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'200.00	27'400.00	18'117.24	-4'200.00	-15.33	
36	Transferaufwand	1'547'500.00	1'598'100.00	1'352'964.85	-50'600.00	-3.17	
510	Kindergarten	3'365'500.00	3'406'900.00	2'923'093.08	-41'400.00	-1.22	
30	Personalaufwand	470'500.00	377'700.00	136'982.89	92'800.00	24.57	Schulassistenzen wurden im letzten Jahr nicht budgetiert. Nur die ISR Assistenzen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'500.00	93'000.00	70'141.29	10'500.00	11.29	Lehrmittelkosten gestiegen. KiGa Kessler nach Umbau Neubezug Sommer 2026 neue Lehrmittel.
36	Transferaufwand	2'795'300.00	2'939'900.00	2'715'968.90	-144'600.00	-4.92	
42	Entgelte	-3'800.00	-3'700.00		-100.00	2.70	
515	Tagesbetreuung	871'300.00	1'408'900.00	810'413.08	-537'600.00	-38.16	
30	Personalaufwand	2'555'300.00	2'634'900.00	2'486'240.90	-79'600.00	-3.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'200.00	827'500.00	734'278.98	-105'300.00	-12.73	Neuer Essenslieferant mit besseren Konditionen.
46	Transferertrag	-2'406'200.00	-2'053'500.00	-2'410'106.80	-352'700.00	17.18	Mehreinnahmen durch mehr Kinder im Hort und Mittagstisch. Neue Angebote mit hoher Nachfrage.
520	Primarstufe	13'137'500.00	12'571'000.00	11'736'509.23	566'500.00	4.51	
30	Personalaufwand	1'462'400.00	1'009'800.00	436'240.13	452'600.00	44.82	Schulassistenzen wurden im letzten Jahr nicht budgetiert. Nur die ISR Assistenzen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	818'100.00	764'000.00	712'730.94	54'100.00	7.08	
36	Transferaufwand	10'892'200.00	10'814'700.00	10'616'959.36	77'500.00	0.72	
39	Interne Verrechnungen	23'200.00	21'500.00		1'700.00	7.91	
42	Entgelte	-27'600.00	-22'300.00	-29'421.20	-5'300.00	23.77	
46	Transferertrag	-30'800.00	-16'700.00		-14'100.00	84.43	Einen externen Schüler mehr, daher höhere Entschädigung.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
525	Quims	6'500.00		-655.19	6'500.00	100.00	
30	Personalaufwand	155'400.00	153'000.00	186'568.69	2'400.00	1.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'900.00	153'000.00	108'576.12	8'900.00	5.82	
46	Transferertrag	-310'800.00	-306'000.00	-295'800.00	-4'800.00	1.57	
530	Sekundarstufe	7'559'600.00	6'844'300.00	6'423'884.59	715'300.00	10.45	
30	Personalaufwand	548'200.00	535'100.00	153'752.06	13'100.00	2.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	573'100.00	528'300.00	391'341.81	44'800.00	8.48	
36	Transferaufwand	6'507'500.00	5'834'200.00	5'888'478.55	673'300.00		11.54 Kantonale Besoldungen wurden im letzten Jahr mit dem Augustlohn und nicht Septemberlohn budgetiert. Dies wurde jetzt angepasst.
42	Entgelte	-33'000.00	-17'100.00	-9'687.83	-15'900.00		92.98 Elternbeiträge für mehr Klassenlager Kalktarren und Reitmen. Zudem Mehreinnahmen Gymkurse.
46	Transferertrag	-36'200.00	-36'200.00				
540	Berufswahlschule Limmattal	449'800.00	491'300.00	599'137.39	-41'500.00	-8.45	
36	Transferaufwand	561'000.00	594'700.00	674'137.39	-33'700.00	-5.67	
42	Entgelte	-111'200.00	-103'400.00	-75'000.00	-7'800.00	7.54	
550	Sonderschulung	8'847'800.00	8'489'600.00	10'120'029.86	358'200.00	4.22	
30	Personalaufwand	3'308'800.00	3'637'100.00	4'605'454.98	-328'300.00	-9.03	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	245'100.00	212'800.00	266'841.76	32'300.00		15.18 Zu wenig Logopädinnen und Logopäden, daher externe Logopädie notwendig. Zudem höherer, externer Unterstützungsbedarf.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000.00			14'000.00		100.00 Neubeschaffung Schulbus für die Sonderschule.
36	Transferaufwand	5'605'200.00	5'085'900.00	5'419'094.32	519'300.00		10.21 Im letzten Jahr wurde mit dem Augustlohn anstatt Septemberlohn budgetiert. Dies wurde jetzt angepasst.
42	Entgelte	-145'200.00	-103'200.00	-70'344.20	-42'000.00		40.70 Weniger Rückerstattungskosten ISR-Settings.
46	Transferertrag	-180'100.00	-343'000.00	-101'017.00	162'900.00		-47.49 Dieses Jahr weniger ISR möglich. Ein Teil musste neu extern gegeben werden.
551	Schulsozialarbeit	714'200.00	679'700.00	643'143.68	34'500.00	5.08	
30	Personalaufwand	651'400.00	629'400.00	605'714.58	22'000.00	3.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'800.00	50'300.00	37'429.10	12'500.00		24.85 Neue Positionen "mein Körper gehört mir" und "ABQ" in Höhe der Differenz.
555	Schulpsychologischer Dienst	388'400.00	411'700.00	378'180.75	-23'300.00	-5.66	
30	Personalaufwand	380'200.00	401'400.00	371'687.19	-21'200.00	-5.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'200.00	10'300.00	6'493.56	-2'100.00	-20.39	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
560	Musikschule	557'100.00	529'400.00	539'940.68	27'700.00	5.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'900.00	213'000.00		6'900.00	3.24	
36	Transferaufwand	337'200.00	316'400.00	539'940.68	20'800.00	6.57	
561	Schulgesundheitsdienst	159'500.00	190'000.00	142'911.51	-30'500.00	-16.05	
30	Personalaufwand	23'000.00	28'000.00	13'086.20	-5'000.00	-17.86	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'500.00	162'000.00	129'825.31	-25'500.00	-15.74	Anzahl Zahnarztgutscheine und Arztgutscheine wurde den Bedürfnissen angepasst.
562	Volksschule Sonstiges	2'350'400.00	2'333'900.00	2'154'027.69	16'500.00	0.71	
30	Personalaufwand	308'900.00	313'700.00	225'278.51	-4'800.00	-1.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'400.00	477'800.00	386'390.12	21'600.00	4.52	
36	Transferaufwand	6'900.00	9'200.00	7'016.00	-2'300.00	-25.00	
39	Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'587'000.00			
42	Entgelte	-51'800.00	-53'800.00	-51'656.94	2'000.00	-3.72	
580	Jugend	597'000.00	594'400.00	456'211.67	2'600.00	0.44	
30	Personalaufwand	479'300.00	481'800.00	360'912.94	-2'500.00	-0.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'200.00	44'100.00	26'298.73	5'100.00	11.56	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte	-500.00	-500.00				

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
6	Bau und Planung						
6	Bau und Planung	1'670'400.00	1'740'900.00	1'024'668.69	-70'500.00	-4.05	
600	Abteilungsverwaltung	-83'600.00	-79'800.00	-336'357.37	-3'800.00	4.76	
30	Personalaufwand	437'400.00	426'700.00	412'028.62	10'700.00	2.51	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'000.00	118'500.00	171'153.26	-9'500.00	-8.02	
36	Transferaufwand	120'000.00	125'000.00	111'354.00	-5'000.00	-4.00	
42	Entgelte	-750'000.00	-750'000.00	-1'030'893.25			
602	Stadtentwicklung	768'100.00	836'000.00	620'260.06	-67'900.00	-8.12	
30	Personalaufwand	608'400.00	630'800.00	413'968.50	-22'400.00	-3.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	211'500.00	387'000.00	256'463.41	-175'500.00	-45.35	Vorbereitungsmassnahmen Umsetzung GVK verschoben, Verzug Projekt Limmatbogen durch Kanton, daher auch stadtseitige Projekte verschoben.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'200.00	18'200.00	18'188.05	5'000.00	27.47	
43	Übrige Erträge	-75'000.00	-200'000.00	-19'215.00	125'000.00	-62.50	Eigenleistungen im INV-Kredit Grüne Mitte entfällt, weil ablehnender Entscheid Wettbewerbs-Kredit.
46	Transferertrag			-49'144.90			
605	Tiefbau	288'500.00	302'700.00	145'578.19	-14'200.00	-4.69	
30	Personalaufwand	647'000.00	662'200.00	623'274.73	-15'200.00	-2.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'500.00	1'500.00	2'690.06	1'000.00	66.67	
42	Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	-6'147.05			
43	Übrige Erträge	-350'000.00	-350'000.00	-468'239.55			
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610	Vermessung und Vermarkung	29'000.00	30'000.00	7'915.65	-1'000.00	-3.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'000.00	40'000.00	21'229.00	-5'000.00	-12.50	
42	Entgelte	-1'000.00	-5'000.00	-8'313.35	4'000.00	-80.00	
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630	Bau- und Feuerpolizei	653'800.00	637'100.00	574'097.57	16'700.00	2.62	
30	Personalaufwand	380'800.00	415'100.00	456'296.82	-34'300.00	-8.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'000.00	225'000.00	159'800.75	49'000.00	21.78	Externe Unterstützung bei der Einführung des E-Baugesuchs sowie Prüfung von Grundstückentwässerungen.
42	Entgelte	-1'000.00	-3'000.00		2'000.00	-66.67	
49	Interne Verrechnungen			-42'000.00			
691	Umwelt	14'600.00	14'900.00	13'174.59	-300.00	-2.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'600.00	14'900.00	13'174.59	-300.00	-2.01	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
7	Werke, Versorgung und Anlagen						
7	Werke, Versorgung und Anlagen	8'707'500.00	7'373'800.00	7'258'240.21	1'333'700.00	18.09	
700	Abteilungsverwaltung	158'700.00	159'600.00	171'886.40	-900.00	-0.56	
30	Personalaufwand	619'700.00	619'600.00	635'313.10	100.00	0.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000.00	9'000.00	5'573.30	-1'000.00	-11.11	
49	Interne Verrechnungen	-469'000.00	-469'000.00	-469'000.00			
710	Wasserversorgung						
30	Personalaufwand	647'700.00	667'200.00	643'810.87	-19'500.00	-2.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'146'200.00	2'067'300.00	2'597'316.49	78'900.00	3.82	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000.00	-22'100.00	15'084.87	23'100.00	-104.52	Die Investitionen in der Wasserversorgung sind überdurchschnittlich und erhöhen den Abschreibungsaufwand.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	668'700.00	532'100.00	286'624.72	136'600.00	25.67	Aufgrund der Vorgabe zum Anlagendeckungsgrad gemäss der Finanzstrategie ist eine Einlage notwendig.
36	Transferaufwand	164'700.00	164'700.00	93'698.27			
39	Interne Verrechnungen	634'200.00	613'800.00	622'679.00	20'400.00	3.32	
42	Entgelte	-4'096'000.00	-3'860'000.00	-4'096'855.22	-236'000.00	6.11	
46	Transferertrag	-42'000.00	-42'000.00	-41'344.00			
49	Interne Verrechnungen	-124'500.00	-121'000.00	-121'015.00	-3'500.00	2.89	
711	Gasversorgung						
30	Personalaufwand	286'400.00	284'300.00	279'752.49	2'100.00	0.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'692'800.00	14'799'400.00	8'412'626.83	-4'106'600.00	-27.75	Wir gehen davon aus, dass der Gaspreis auf Niveau 2025 sein wird.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246'300.00	232'200.00	5'533'266.71	14'100.00	6.07	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'713'300.00	1'837'300.00		876'000.00	47.68	Aufgrund der Vorgabe zum Anlagendeckungsgrad gemäss der Gasstrategie ist eine Einlage notwendig.
36	Transferaufwand	9'200.00	9'200.00	9'232.95			
39	Interne Verrechnungen	501'700.00	660'700.00	668'271.00	-159'000.00	-24.07	Zinsen und Kapitalverzinsung tiefer.
42	Entgelte	-14'245'500.00	-17'603'500.00	-13'401'509.46	3'358'000.00	-19.08	Siehe 711.31 (tieferer Gaspreis, kleinere Entgelte).
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-1'281'619.52			
49	Interne Verrechnungen	-204'200.00	-219'600.00	-220'021.00	15'400.00	-7.01	
712	Gastankstelle	-2'000.00	-2'000.00	-4'570.26			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	28'280.59			
42	Entgelte	-39'000.00	-39'000.00	-32'850.85			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
718	Energie	-267'500.00	-182'500.00	-211'865.05	-85'000.00	46.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'000.00	235'000.00	181'740.80	-95'000.00	-40.43	Die Stelle Nachhaltigkeit wurde gestrichen. Folglich können weniger Netto-Null-Massnahmen umgesetzt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500.00	2'500.00	2'463.15			
46	Transferertrag	-410'000.00	-420'000.00	-396'069.00	10'000.00	-2.38	
720	Abwasserentsorgung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'000.00	247'500.00	234'098.81	10'500.00	4.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	587'400.00	479'900.00	513'148.41	107'500.00	22.40	Erhöhte Kosten aufgrund Start Abschreibungen Generelles Entwässerungsprojekt (GEP) und Querung Goldschlägi.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	769'600.00	813'100.00	246'507.50	-43'500.00	-5.35	
36	Transferaufwand	3'091'800.00	3'185'700.00	2'838'479.09	-93'900.00	-2.95	
39	Interne Verrechnungen	511'400.00	489'100.00	531'107.00	22'300.00	4.56	
42	Entgelte	-5'076'000.00	-5'076'000.00	-4'224'062.81			
49	Interne Verrechnungen	-142'200.00	-139'300.00	-139'278.00	-2'900.00	2.08	
721	Abfallbewirtschaftung						
30	Personalaufwand	1'094'700.00	1'100'600.00	1'078'917.52	-5'900.00	-0.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	718'100.00	722'600.00	815'455.68	-4'500.00	-0.62	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	193'500.00	221'900.00	144'937.08	-28'400.00	-12.80	Tiefere Beschaffungskosten für Kehrriktwagen.
36	Transferaufwand	819'500.00	894'500.00	815'679.05	-75'000.00	-8.38	
39	Interne Verrechnungen	393'400.00	392'900.00	398'369.79	500.00	0.13	
42	Entgelte	-2'963'500.00	-2'972'000.00	-3'006'404.51	8'500.00	-0.29	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-235'400.00	-337'500.00	-223'981.61	102'100.00	-30.25	Insgesamt weniger Aufwand und damit wird die Entnahme tiefer ausfallen.
49	Interne Verrechnungen	-20'300.00	-23'000.00	-22'973.00	2'700.00	-11.74	
730	Strassenunterhalt	2'194'100.00	2'136'300.00	2'024'489.35	57'800.00	2.71	
30	Personalaufwand	730'100.00	755'100.00	644'135.37	-25'000.00	-3.31	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	575'500.00	519'500.00	585'867.68	56'000.00	10.78	Instandsetzungsmassnahmen Teich, Ersatz Abfallhaie, Vorgaben Amphibienschutz umsetzen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'597'500.00	1'570'700.00	1'460'838.97	26'800.00	1.71	
39	Interne Verrechnungen	32'000.00	32'000.00	32'000.00			
42	Entgelte	-107'500.00	-107'500.00	-60'141.30			
46	Transferertrag	-356'500.00	-356'500.00	-357'211.37			
49	Interne Verrechnungen	-277'000.00	-277'000.00	-281'000.00			
735	Strassenbeleuchtung	254'800.00	209'800.00	222'214.76	45'000.00	21.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'000.00	260'000.00	282'742.85	55'000.00	21.15	Verteilerkabinen EKZ renovieren, Annahme höhere Strompreise.
42	Entgelte	-200.00	-200.00	-700.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
46	Transferertrag	-60'000.00	-50'000.00	-59'828.09	-10'000.00	20.00	Annahme höhere Entschädigung.
740	Grünunterhalt	1'116'100.00	1'086'900.00	1'142'109.45	29'200.00	2.69	
30	Personalaufwand	690'200.00	714'100.00	698'587.09	-23'900.00	-3.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	390'300.00	361'100.00	444'521.14	29'200.00	8.09	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	94'400.00	70'500.00	64'400.22	23'900.00	33.90	Start Abschreibungen Kleinkinderspielplatz.
42	Entgelte			-6'599.00			
49	Interne Verrechnungen	-58'800.00	-58'800.00	-58'800.00			
745	Friedhof	265'700.00	263'800.00	254'903.66	1'900.00	0.72	
30	Personalaufwand	220'500.00	218'800.00	220'201.17	1'700.00	0.78	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'700.00	124'500.00	109'773.63	19'200.00	15.42	Ersatz Anhänger inkl. Laubsauger, Instandsetzung Sitzbänke.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'500.00	30'500.00	30'459.96	-19'000.00	-62.30	Erweiterung Urnennischen ist per 2025 vollständig abgeschrieben.
42	Entgelte	-110'000.00	-110'000.00	-105'531.10			
750	Sport	60'500.00	99'600.00	36'945.59	-39'100.00	-39.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		33'500.00	26'850.00	-33'500.00	-100.00	Wird neu vom Bereich Gesellschaft budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'500.00	66'100.00	10'095.59	-5'600.00	-8.47	
755	Schwimmbad Im Moos	707'100.00	712'200.00	689'279.79	-5'100.00	-0.72	
30	Personalaufwand	438'900.00	438'900.00	373'509.84			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	246'500.00	252'500.00	235'833.53	-6'000.00	-2.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266'700.00	265'800.00	266'681.48	900.00	0.34	
42	Entgelte	-245'000.00	-245'000.00	-186'745.06			
760	Öffentlicher Verkehr	4'220'000.00	2'890'100.00	2'932'846.52	1'329'900.00	46.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'000.00	51'000.00	53'157.25			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'700.00	110'700.00	85'524.31	-2'000.00	-1.81	
36	Transferaufwand	4'060'300.00	2'728'400.00	2'794'164.96	1'331'900.00	48.82	ZVV: Neuer Verteilschlüssel aufgrund neuer Linie Limmattalbahn sowie höhere Kostenunterdeckung aufgrund Wegfall Entschädigung Bund an S-Bahn Neubaustrecke und erhöhter Bedarf an Erneuerung- und Erweiterungen von Infrastrukturen und Rollmaterial.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
8	Finanzen und Liegenschaften						
8	Finanzen und Liegenschaften	-95'166'900.00	-92'264'200.00	-92'124'063.20	-2'902'700.00	3.15	
800	Abteilungsverwaltung	396'300.00	394'500.00	364'209.32	1'800.00	0.46	
30	Personalaufwand	376'000.00	369'200.00	347'093.52	6'800.00	1.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'300.00	25'300.00	17'115.80	-5'000.00	-19.76	
802	Rechnungswesen	-84'100.00	-135'900.00	-476'252.10	51'800.00	-38.12	
30	Personalaufwand	595'900.00	572'600.00	561'112.19	23'300.00	4.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'500.00	457'100.00	471'335.10	2'400.00	0.53	
34	Finanzaufwand			3'333.28			
42	Entgelte	-70'000.00	-83'500.00	-140'214.71	13'500.00	-16.17	Rückerstattungen Betreibungskosten werden tiefer budgetiert aufgrund Vorjahr.
43	Übrige Erträge	-110'000.00	-125'000.00	-112'617.96	15'000.00	-12.00	Courtagerückführung Versicherungsbroker werden aufgrund Vorjahren angepasst, für 2025 zu optimistisch budgetiert.
49	Interne Verrechnungen	-959'500.00	-957'100.00	-1'259'200.00	-2'400.00	0.25	
804	ICT	3'442'700.00	4'111'400.00	2'911'711.89	-668'700.00	-16.26	
30	Personalaufwand	922'600.00	803'600.00	757'466.27	119'000.00	14.81	Neue Stelle Digitalisierung 100% gemäss Strategie budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'587'600.00	3'071'000.00	1'918'070.72	-483'400.00	-15.74	Aufgrund tiefer Realisierung von Anschaffungen in den letzten Jahren, wurde eine tiefere Realisierungsquote hinterlegt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'100.00	458'900.00	320'174.90	-309'800.00	-67.51	In der Investitionsplanung wurde der Ersatz der mobilen Geräte in der Schule gemäss Lebenszyklus budgetiert. Die Ersatzinvestitionen wurden nicht vorgenommen, Verlängerung Lebensdauer und damit Beitrag an tiefere zukünftige Aufwendungen.
49	Interne Verrechnungen	-216'600.00	-222'100.00	-84'000.00	5'500.00	-2.48	
808	Steuern	-96'235'200.00	-88'844'400.00	-93'352'075.77	-7'390'800.00	8.32	
30	Personalaufwand	1'083'800.00	977'600.00	940'448.62	106'200.00	10.86	Bewilligte Stelle im Steueramt wurde aufgrund Entscheid Bezirksrat wieder budgetiert. Im Vorjahr hat GP die Mittel gestrichen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	770'000.00	680'000.00	683'532.84	90'000.00	13.24	Ausfälle beim Personal, Springerkosten werden budgetiert. Aufgrund Gesetzesänderung werden bei JP viele Konkursfälle erwartet, daher Kosten massiv erhöht.
34	Finanzaufwand	170'000.00	170'000.00	102'827.10			
36	Transferaufwand	262'000.00	262'000.00	265'029.78			
40	Fiskalertrag	-96'756'000.00	-89'159'000.00	-93'838'040.06	-7'597'000.00	8.52	
42	Entgelte	-175'000.00	-195'000.00	-181'621.89	20'000.00	-10.26	Erfahrungswerte Vorjahr.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
44	Finanzertrag	-530'000.00	-520'000.00	-259'779.91	-10'000.00	1.92	
46	Transferertrag	-1'060'000.00	-1'060'000.00	-1'064'472.25			
812	Finanzressourcen	-15'857'800.00	-20'953'000.00	-11'548'656.85	5'095'200.00	-24.32	
30	Personalaufwand	-1'000'000.00			-1'000'000.00	-100.00	Lohnrückerstattungen erstmalig zentral budgetiert.
34	Finanzaufwand			5'477.79			
44	Finanzertrag	-390'000.00	-2'686'000.00		2'296'000.00	-85.48	Im 2026 ist nur ein Buchgewinn durch Liegenschaftenhandel zu erwarten.
46	Transferertrag	-14'377'000.00	-18'077'000.00	-11'355'836.85	3'700'000.00	-20.47	Zwar wird das Mittel der Steuerkraft Kanton höher prognostiziert und die Steuerkraft von Schlieren ebenfalls, trotzdem resultiert ein tieferer Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich.
49	Interne Verrechnungen	-90'800.00	-190'000.00	-198'297.79	99'200.00	-52.21	Durch die prognostizierten Stilllegungsgebiete, wurde das Anlagevermögen in der Gasversorgung abgewertet. Dadurch fällt berechnete Abgabe von 2% auf dem Anlagevermögen tiefer aus.
814	Kapitaldienst	589'400.00	30'300.00	-3'311'466.17	559'100.00	1'845.21	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'000.00	73'600.00	29'858.64	-43'600.00	-59.24	Brokerage für Kapitalbeschaffung wird aufgrund Vorjahre nach unten angepasst.
34	Finanzaufwand	1'875'500.00	1'700'500.00	1'558'354.46	175'000.00	10.29	Mit der zunehmenden Bruttoschuld, erhöhen sich auch die Finanzierungskosten.
39	Interne Verrechnungen	493'200.00	505'100.00	505'550.00	-11'900.00	-2.36	
44	Finanzertrag	-99'000.00	-129'000.00	-3'492'449.27	30'000.00	-23.26	Ertrag aus Liquidität aufgrund tieferer Zinsen sinkt.
49	Interne Verrechnungen	-1'710'300.00	-2'119'900.00	-1'912'780.00	409'600.00	-19.32	Interner Zinssatz sowie Referenzzinssatz auf Liegenschaften sind tiefer.
820	Gebäudemanagement	751'300.00	783'500.00	736'535.40	-32'200.00	-4.11	
30	Personalaufwand	777'800.00	845'000.00	732'355.85	-67'200.00	-7.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'500.00	238'500.00	239'884.55	-15'000.00	-6.29	
43	Übrige Erträge	-250'000.00	-300'000.00	-235'705.00	50'000.00	-16.67	Eigenleistungen für Investitionen werden aufgrund Vorjahr angepasst.
822	Hauswartungen	393'900.00	362'700.00	347'889.24	31'200.00	8.60	
30	Personalaufwand	2'311'300.00	2'275'100.00	2'148'794.86	36'200.00	1.59	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'500.00	266'500.00	387'016.95			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'400.00	3'377.43			
49	Interne Verrechnungen	-2'187'300.00	-2'182'300.00	-2'191'300.00	-5'000.00	0.23	
824	Landwirtschaft	93'500.00	95'500.00	93'100.19	-2'000.00	-2.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'900.00	3'900.00	7'835.50			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'200.00	8'200.00	8'207.89	-2'000.00	-24.39	
36	Transferaufwand	83'700.00	83'700.00	77'056.80			
46	Transferertrag	-300.00	-300.00				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-138'700.00	39'900.00	92'670.35	-178'600.00	-447.62	
34	Finanzaufwand	133'200.00	131'200.00	745'278.65	2'000.00	1.52	
39	Interne Verrechnungen	457'600.00	639'800.00	550'095.00	-182'200.00	-28.48	Der interne Zinssatz (Referenzzinssatz) ist gesunken.
44	Finanzertrag	-729'500.00	-731'100.00	-1'202'703.30	1'600.00	-0.22	
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV		20'600.00	21'286.20	-20'600.00	-100.00	
34	Finanzaufwand		17'400.00	18'676.20	-17'400.00	-100.00	Lempschür wurde ins Verwaltungsvermögen 879 transferiert, kein Objekt mehr des Finanzvermögens.
39	Interne Verrechnungen		4'000.00	4'000.00	-4'000.00	-100.00	
44	Finanzertrag		-800.00	-1'390.00	800.00	-100.00	
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	16'200.00	18'600.00	138'853.65	-2'400.00	-12.90	
34	Finanzaufwand	18'500.00	18'500.00	139'147.65			
39	Interne Verrechnungen	100.00	2'500.00	2'106.00	-2'400.00	-96.00	
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	-12'900.00	1'200.00	-249'439.05	-14'100.00	-1'175.00	
34	Finanzaufwand	49'500.00	57'500.00	47'491.95	-8'000.00	-13.91	
39	Interne Verrechnungen	40'200.00	46'300.00	41'957.00	-6'100.00	-13.17	
44	Finanzertrag	-102'600.00	-102'600.00	-338'888.00			
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-25'900.00	-10'300.00	287'550.55	-15'600.00	151.46	
34	Finanzaufwand	6'000.00	6'000.00	313'268.55			
39	Interne Verrechnungen	8'100.00	16'700.00	14'282.00	-8'600.00	-51.50	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-33'000.00	-40'000.00	-7'000.00	21.21	
836	Sägestrasse 2+4, FV	67'300.00	81'200.00	209'514.18	-13'900.00	-17.12	
34	Finanzaufwand	86'500.00	91'500.00	224'049.18	-5'000.00	-5.46	
39	Interne Verrechnungen	23'600.00	32'500.00	29'085.00	-8'900.00	-27.38	
44	Finanzertrag	-42'800.00	-42'800.00	-43'620.00			
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-612'300.00	-462'600.00	-548'256.93	-149'700.00	32.36	
34	Finanzaufwand	1'815'800.00	1'500'000.00	1'409'445.54	315'800.00	21.05	Neu Bruttoverbuchung HK/NK der Stockwerkeigentümerschaft.
39	Interne Verrechnungen	275'900.00	387'400.00	332'045.00	-111'500.00	-28.78	Referenzzinssatz ist gesunken, daher tiefere interne Verzinsung.
44	Finanzertrag	-2'704'000.00	-2'350'000.00	-2'289'747.47	-354'000.00	15.06	Neu Bruttoverbuchung HK/NK der Stockwerkeigentümerschaft.
838	Schulstrasse 14, FV	1'700.00	16'400.00	-104'719.90	-14'700.00	-89.63	
34	Finanzaufwand	55'800.00	60'800.00	59'463.50	-5'000.00	-8.22	
39	Interne Verrechnungen	42'100.00	51'800.00	46'475.00	-9'700.00	-18.73	
44	Finanzertrag	-96'200.00	-96'200.00	-210'658.40			
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	25'300.00	31'000.00	-461'210.20	-5'700.00	-18.39	
34	Finanzaufwand	51'000.00	58'000.00	80'993.60	-7'000.00	-12.07	
39	Interne Verrechnungen	35'000.00	33'700.00	31'441.00	1'300.00	3.86	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
44	Finanzertrag	-60'700.00	-60'700.00	-573'644.80			
840	Zürcherstrasse 72, FV	-33'900.00	-20'700.00	296'038.82	-13'200.00	63.77	
34	Finanzaufwand	65'700.00	65'700.00	375'770.32			
39	Interne Verrechnungen	43'700.00	55'100.00	49'418.00	-11'400.00	-20.69	Tiefere interne Verzinsung (Senkung des Referenzzinssatzes).
44	Finanzertrag	-143'300.00	-141'500.00	-129'149.50	-1'800.00	1.27	
841	Badenerstrasse 91, FV	-48'100.00			-48'100.00	-100.00	
34	Finanzaufwand	27'500.00			27'500.00	100.00	Kauf Badenerstrasse 91 Ende 2025, daher neue Inst. 841 und Budgetpositionen ab 2026.
39	Interne Verrechnungen	49'400.00			49'400.00	100.00	Kauf Badenerstrasse 91 Ende 2025, daher neue Inst. 841 und Budgetpositionen ab 2026.
44	Finanzertrag	-125'000.00			-125'000.00	-100.00	Kauf Badenerstrasse 91 Ende 2025, daher neue Inst. 841 und Budgetpositionen ab 2026.
870	Unüberbaute Grundstücke	60'300.00	80'500.00	40'333.81	-20'200.00	-25.09	
	Verwaltungsvermögen						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'200.00	71'200.00	42'525.20	-13'000.00	-18.26	Tieferer Kleinunterhalt wie im 2025.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'300.00	5'262.70			
39	Interne Verrechnungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
44	Finanzertrag	-11'200.00	-4'000.00	-15'454.09	-7'200.00	180.00	
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'053'700.00	1'062'100.00	860'642.92	-8'400.00	-0.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'208'300.00	1'218'700.00	1'013'007.92	-10'400.00	-0.85	
39	Interne Verrechnungen	28'900.00	28'900.00	29'400.00			
44	Finanzertrag	-50'000.00	-52'000.00	-48'265.00	2'000.00	-3.85	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'846'000.00	1'817'300.00	1'729'466.30	28'700.00	1.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	992'400.00	907'400.00	858'664.55	85'000.00	9.37	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	624'700.00	624'700.00	624'655.80			
39	Interne Verrechnungen	471'500.00	527'800.00	508'474.00	-56'300.00	-10.67	Tiefere interne Verzinsung (Senkung des Referenzzinssatzes).
42	Entgelte	-26'500.00	-26'500.00	-58'968.05			
44	Finanzertrag	-13'700.00	-13'700.00	-960.00			
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	911'200.00	796'700.00	843'550.38	114'500.00	14.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'500.00	377'500.00	390'465.48			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	532'400.00	417'900.00	453'274.90	114'500.00	27.40	Neue Abschreibung Ersatz Kindergarten Moos II sowie Verschiebung Anlage Hort Neubau aus 879.
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-5'700.00	-5'700.00	-7'190.00			
874	Schulanlage Hofacker	1'049'000.00	1'093'000.00	1'014'282.09	-44'000.00	-4.03	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	415'500.00	424'500.00	525'693.64	-9'000.00	-2.12	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	637'000.00	672'000.00	494'608.45	-35'000.00	-5.21	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
44	Finanzertrag	-3'500.00	-3'500.00	-6'020.00			
875	Schulanlage Kalktarren	986'600.00	983'100.00	1'046'632.32	3'500.00	0.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	684'700.00	686'700.00	772'439.84	-2'000.00	-0.29	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	680'600.00	675'100.00	597'465.58	5'500.00	0.81	
42	Entgelte	-216'500.00	-216'500.00	-160'004.10			
44	Finanzertrag	-162'200.00	-162'200.00	-163'269.00			
876	Schulanlage Reitmen	2'534'600.00	2'536'200.00	3'052'980.62	-1'600.00	-0.06	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	611'000.00	631'000.00	664'927.89	-20'000.00	-3.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'909'000.00	1'913'600.00	2'401'551.28	-4'600.00	-0.24	
36	Transferaufwand	23'000.00			23'000.00	100.00	Rückzahlung Fernwärme EWZ geplant, daher erstmalige Abschreibung.
42	Entgelte			-3'143.55			
44	Finanzertrag	-8'400.00	-8'400.00	-10'355.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	487'300.00	516'000.00	445'749.87	-28'700.00	-5.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'000.00	378'000.00	328'143.84	-11'000.00	-2.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'300.00	138'000.00	117'606.03	-17'700.00	-12.83	Keine Investition in ein Provisorium Tagesbetreuung, daher keine erhöhte Abschreibung.
878	Schulanlage Zelgli	1'196'200.00	1'272'800.00	1'321'462.49	-76'600.00	-6.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	720'600.00	819'100.00	867'126.10	-98'500.00	-12.03	Mietaufwand Modulbau tiefer aufgrund Kauf über die Investitionsrechnung im 2026.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	480'000.00	458'100.00	460'389.79	21'900.00	4.78	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'600.00	-1'600.00	-1'553.40			
44	Finanzertrag	-4'600.00	-4'600.00	-6'300.00			
879	Gesellschafts- und Kulturräume	712'200.00	707'200.00	697'792.25	5'000.00	0.71	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'100.00	502'200.00	582'789.13	66'900.00	13.32	Modernisierung Lift Freiestr. 23, Übernahme Budget Objekt Lempschür (neu VV nicht mehr FV).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'800.00	261'400.00	179'259.42	-55'600.00	-21.27	Hort Neubau Anlage verschoben zur Schulanlage Grabenstrasse (Inst. 873), daher Abschreibung wesentlich tiefer.
36	Transferaufwand	40'000.00	45'000.00	45'000.00	-5'000.00	-11.11	
39	Interne Verrechnungen	110'500.00	106'500.00	107'500.00	4'000.00	3.76	
42	Entgelte	-19'000.00	-19'000.00	-19'460.00			
44	Finanzertrag	-194'200.00	-188'900.00	-197'296.30	-5'300.00	2.81	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	378'100.00	354'000.00	416'100.27	24'100.00	6.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'000.00	166'000.00	212'887.77	25'000.00	15.06	Installation Abluft Küche Feuerwehr (Komfort) Fr. 40'000, Sanierung Unterverteilung Elektro Feuerwehr Fr. 25'000.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	275'600.00	276'500.00	276'512.50	-900.00	-0.33	
39	Interne Verrechnungen	53'500.00	53'500.00	54'300.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz 2026/2025		Erläuterungen
					absolut	in %	
42	Entgelte	-16'500.00	-16'500.00	-15'210.00			
44	Finanzertrag	-105'000.00	-105'000.00	-91'890.00			
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	574'100.00	573'400.00	613'878.63	700.00	0.12	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'000.00	157'000.00	186'483.12			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	230'800.00	230'100.00	232'795.51	700.00	0.30	
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	19'600.00	19'600.00	19'700.00			
44	Finanzertrag	-27'800.00	-27'800.00	-19'600.00			
882	Unterkünfte Alter und Pflege	12'800.00	49'100.00	32'261.79	-36'300.00	-73.93	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'050'800.00	1'050'800.00	978'239.89			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00	234'700.00	224'080.90	-17'500.00	-7.46	
39	Interne Verrechnungen	35'500.00	54'300.00	46'581.00	-18'800.00	-34.62	Tieferer interner Zinssatz und weniger Anlagevermögen zur Verzinsung.
42	Entgelte	-3'700.00	-3'700.00	-3'720.00			
44	Finanzertrag	-28'600.00	-28'600.00	-28'620.00			
49	Interne Verrechnungen	-1'258'400.00	-1'258'400.00	-1'184'300.00			
884	Unterkünfte Asyl	159'700.00	180'500.00	149'545.66	-20'800.00	-11.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'317'100.00	1'442'100.00	503'506.25	-125'000.00	-8.67	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	846'800.00	813'000.00	846'843.41	33'800.00	4.16	
39	Interne Verrechnungen	88'600.00	93'200.00	80'296.00	-4'600.00	-4.94	
44	Finanzertrag	-45'000.00		-11'400.00	-45'000.00	-100.00	Mietertrag Tiefgarage Rütistrasse 9/11.
49	Interne Verrechnungen	-2'047'800.00	-2'167'800.00	-1'269'700.00	120'000.00	-5.54	
885	Werkhof, Bernstrasse 72	142'600.00	154'000.00	163'974.58	-11'400.00	-7.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'000.00	137'000.00	149'080.09	-6'000.00	-4.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'000.00	60'000.00	59'998.49			
39	Interne Verrechnungen	51'600.00	57'000.00	55'196.00	-5'400.00	-9.47	
42	Entgelte			-300.00			
49	Interne Verrechnungen	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		4'650'000.00	5'145'700.00	-8'888'583.45	-495'700.00		

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	22'859'100.00	7'976'100.00	24'102'300.00	8'050'900.00	21'831'860.84	8'599'843.30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'661'300.00	5'953'700.00	9'780'600.00	5'064'200.00	9'868'425.33	5'657'052.95
2	Bildung	53'643'100.00	3'740'600.00	52'408'900.00	3'461'900.00	51'351'134.33	3'402'069.02
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'151'300.00	682'200.00	4'986'700.00	659'100.00	4'761'738.55	573'610.96
4	Gesundheit	26'937'800.00	15'802'400.00	26'383'300.00	15'628'100.00	26'382'161.98	15'770'415.29
5	Soziale Sicherheit	54'370'900.00	30'445'800.00	54'792'400.00	30'230'300.00	49'362'314.58	35'400'912.69
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'535'100.00	1'711'200.00	6'112'200.00	1'694'200.00	6'033'522.59	1'693'381.41
7	Umweltschutz und Raumordnung	14'364'800.00	12'907'900.00	14'441'400.00	12'895'800.00	13'341'840.24	12'065'268.25
8	Volkswirtschaft	14'989'200.00	17'039'800.00	18'462'800.00	20'745'400.00	15'459'399.06	17'701'913.68
9	Finanzen und Steuern	6'368'300.00	115'971'200.00	6'196'500.00	114'091'500.00	7'213'335.56	113'629'848.96
Total Aufwand / Ertrag		216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00	205'605'733.06	214'494'316.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			4'650'000.00		5'145'700.00	8'888'583.45	
Total		216'880'900.00	216'880'900.00	217'667'100.00	217'667'100.00	214'494'316.51	214'494'316.51

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'859'100.00	7'976'100.00	24'102'300.00	8'050'900.00	21'831'860.84	8'599'843.30
01	Legislative und Exekutive	1'282'700.00		1'171'600.00		1'083'773.78	
011	Legislative	512'700.00		447'800.00		383'918.23	
0110	Legislative	512'700.00		447'800.00		383'918.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>512'700.00</i>		<i>447'800.00</i>		<i>383'918.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	283'700.00		269'500.00		230'213.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		12'301.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'963.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69'600.00		49'600.00		31'356.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'400.00		54'700.00		55'211.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000.00		37'000.00		43'645.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'800.00		24'800.00		9'216.94	
012	Exekutive	770'000.00		723'800.00		699'855.55	
0120	Exekutive	770'000.00		723'800.00		699'855.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>770'000.00</i>		<i>723'800.00</i>		<i>699'855.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	579'600.00		553'800.00		544'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		33'300.00		32'804.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'900.00		62'000.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		5'900.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'800.00		5'351.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		11'600.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		11'000.00		16'228.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		4'000.00		3'388.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'400.00		36'400.00		18'882.60	
02	Allgemeine Dienste	21'576'400.00	7'976'100.00	22'930'700.00	8'050'900.00	20'748'087.06	8'599'843.30
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'135'500.00	2'374'500.00	2'955'400.00	2'420'600.00	2'878'765.26	2'759'354.01
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'135'500.00	2'374'500.00	2'955'400.00	2'420'600.00	2'878'765.26	2'759'354.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'000.00</i>		<i>534'800.00</i>		<i>119'411.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'700.00		1'579'800.00		1'569'717.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'797.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'900.00		99'200.00		98'906.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'700.00		141'400.00		129'281.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200.00		19'700.00		19'646.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400.00		16'300.00		15'862.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'000.00		35'200.00		34'576.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		15'000.00		3'916.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'800.00		10'545.95	
3100.00	Büromaterial	65'000.00		72'000.00		54'081.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'910.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	521'900.00		515'500.00		449'544.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	144'000.00		109'000.00		119'486.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000.00		28'200.00		31'912.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'900.00		1'938.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		625.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					69'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		65'000.00		52'755.82	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'333.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		240'000.00		242'424.78	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		30'500.00		27'874.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		170'000.00		225'789.94
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		55'000.00		70'000.00		60'039.44
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		8'000.00		8'000.00		8'132.70
4390.00	Übriger Ertrag		110'000.00		125'000.00		112'617.96
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900'000.00		890'000.00		906'714.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000.00		170'000.00		158'985.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		942'600.00		940'900.00		1'256'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'900.00		16'200.00		2'800.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'315'100.00	2'632'500.00	12'955'300.00	2'676'700.00	11'093'512.90	2'858'414.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'315'100.00	2'632'500.00	12'955'300.00	2'676'700.00	11'093'512.90	2'858'414.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'682'600.00</i>		<i>10'278'600.00</i>		<i>8'235'098.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'536'700.00		6'491'800.00		6'255'356.29	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-80'332.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000'000.00				-33'418.85	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		115'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'700.00		407'600.00		402'469.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	637'800.00		628'700.00		609'143.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'000.00		85'200.00		81'855.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'400.00		67'600.00		63'462.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146'100.00		148'500.00		139'982.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	232'700.00		228'200.00		118'822.09	
3090.01	Ausbildung Lernende	42'000.00		38'000.00		34'097.97	
3091.00	Personalwerbung	69'000.00		69'000.00		84'724.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'100.00		98'300.00		109'838.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'720.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'200.00		41'200.00		38'349.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'200.00		10'900.00		7'875.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				298.36	
3113.00	Anschaffung Hardware	81'600.00		116'300.00		35'435.77	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	136'000.00		174'400.00		-315.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	835'700.00		878'500.00		786'890.16	
3130.04	Arbeitssicherheit	20'000.00		30'000.00		5'161.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000.00		130'000.00		142'482.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	243'100.00		347'800.00		222'401.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'048'000.00		1'079'600.00		828'004.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		8'500.00		8'185.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		1'697.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'600.00		47'400.00		35'099.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'900.00		557'900.00		306'529.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'000.00		64'000.00		52'214.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		12'700.00		19'904.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		6'200.00		1'443.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	129'400.00		431'200.00		300'448.69	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	32'700.00		19'100.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'900.00		20'900.00		12'922.75	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	120'000.00		125'000.00		111'354.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	480'000.00		450'000.00		382'605.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		760'000.00		760'000.00		1'038'920.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		5'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'000.00				6'217.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'500.00		7'133.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		600'000.00		650'000.00		703'944.55

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'059'200.00		1'047'200.00		1'017'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		200'300.00		208'000.00		85'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'125'800.00	2'969'100.00	7'020'000.00	2'953'600.00	6'775'808.90	2'982'074.44
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	7'125'800.00	2'969'100.00	7'020'000.00	2'953'600.00	6'775'808.90	2'982'074.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'156'700.00</i>		<i>4'066'400.00</i>		<i>3'793'734.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'923'000.00		1'900'000.00		1'857'423.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-79'205.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'500.00		121'900.00		112'522.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'700.00		153'100.00		152'070.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		22'600.00		22'423.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'100.00		19'900.00		17'960.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'000.00		41'100.00		39'579.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		23'991.87	
3090.01	Ausbildung Lernende					108.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'920.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'700.00		65'700.00		59'555.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'000.00		78'000.00		79'151.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		57'000.00		42'310.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		10'137.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301'200.00		324'000.00		319'892.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	297'900.00		275'900.00		456'631.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'200.00		25'000.00		23'094.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'279.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		48'000.00		25'876.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	936'000.00		743'000.00		765'785.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'500.00		15'500.00		5'570.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		29'354.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'285'900.00		1'287'300.00		1'110'410.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		935.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	993'600.00		1'048'300.00		975'219.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	64'500.00		64'500.00		64'438.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487'500.00		487'500.00		494'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	126'000.00		187'700.00		160'870.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		37'163.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'000.00		52'000.00		56'774.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		236'400.00		228'400.00		211'323.89
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		24'500.00		29'112.50

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'187'300.00		2'182'300.00		2'191'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		456'400.00		456'400.00		456'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'661'300.00	5'953'700.00	9'780'600.00	5'064'200.00	9'868'425.33	5'657'052.95
11	Öffentliche Sicherheit	2'798'000.00	1'050'200.00	2'610'000.00	963'500.00	2'664'439.54	953'801.94
111	Polizei	2'747'000.00	758'200.00	2'559'000.00	706'500.00	2'603'365.09	717'940.21
1110	Polizei	2'747'000.00	758'200.00	2'559'000.00	706'500.00	2'603'365.09	717'940.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'988'800.00</i>		<i>1'852'500.00</i>		<i>1'885'424.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'712'500.00		1'589'300.00		1'622'402.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-67'337.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'300.00		99'700.00		99'647.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'900.00		180'700.00		176'262.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600.00		20'000.00		20'209.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		16'800.00		15'908.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'200.00		36'100.00		34'920.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'500.00		32'300.00		22'660.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		32'500.00		31'323.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		4'800.00		3'480.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'300.00		841.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'400.00		13'400.00		24'213.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'100.00		20'000.00		23'208.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'900.00		39'500.00		38'463.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'544.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		15'100.00		17'659.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'200.00		29'900.00		26'802.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		25'327.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00		66'000.00		48'456.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'400.00		82'200.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	119'400.00		117'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		57'402.50
4270.00	Bussen		700'000.00		650'000.00		660'537.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		21'500.00		
112	Verkehrssicherheit	51'000.00	292'000.00	51'000.00	257'000.00	61'074.45	235'861.73
1120	Verkehrssicherheit	51'000.00	292'000.00	51'000.00	257'000.00	61'074.45	235'861.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>241'000.00</i>		<i>206'000.00</i>		<i>174'787.28</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		61'074.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		165'000.00		140'000.00		129'540.00
4270.01	Bussen Stadtrichter		120'000.00		110'000.00		101'390.73
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00		7'000.00		4'931.00
12	Rechtsprechung	163'000.00	40'000.00	162'700.00	40'000.00	163'968.14	48'365.50
120	Rechtsprechung	163'000.00	40'000.00	162'700.00	40'000.00	163'968.14	48'365.50
1200	Rechtsprechung	163'000.00	40'000.00	162'700.00	40'000.00	163'968.14	48'365.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>		<i>122'700.00</i>		<i>115'602.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		124'700.00		125'910.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'084.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		15'400.00		15'102.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'640.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'290.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'833.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		625.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'945.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		6'536.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		48'365.50
14	Allgemeines Rechtswesen	4'899'500.00	3'656'900.00	4'579'600.00	2'951'200.00	4'822'122.61	3'646'520.72
140	Allgemeines Rechtswesen	4'899'500.00	3'656'900.00	4'579'600.00	2'951'200.00	4'822'122.61	3'646'520.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'379'500.00	1'136'900.00	2'479'600.00	851'200.00	2'304'796.51	1'129'194.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'242'600.00</i>		<i>1'628'400.00</i>		<i>1'175'601.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154'100.00		180'900.00		126'260.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'300.00		520'700.00		492'715.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00		36'200.00		35'286.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		27'700.00		27'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'600.00		6'423.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'000.00		5'632.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800.00		11'600.00		11'168.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		329.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'100.00		117'400.00		48'977.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000.00		80'000.00		67'277.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		6'800.00		830.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		2'500.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'400.00		17'400.00		15'520.90	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	300'000.00		300'000.00		287'234.10	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'016'000.00		1'022'000.00		1'008'810.60	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	135'000.00		135'000.00		169'871.95	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00			
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		22'391.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		250'000.00		296'978.00
4210.01	Gebühren Migrationsamt		420'000.00		420'000.00		405'106.35
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		28'000.00		28'000.00		24'605.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		5'000.00		8'313.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00		62'430.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		3'000.00		5'000.00		120.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		600.00
4690.00	Übriger Transferertrag		292'900.00		51'200.00		303'650.22
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'520'000.00	2'520'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'517'326.10	2'517'326.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'223'600.00		1'203'900.00		1'183'149.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'378.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		76'900.00		75'752.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		109'400.00		98'737.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00		15'600.00		15'131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'400.00		12'130.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'400.00		27'000.00		26'582.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		20'000.00		1'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'751.60	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		17'200.00		14'780.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000.00		312'500.00		408'058.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		13'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		2'200.00		793.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'200.00		21'900.00		125'692.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	292'900.00		51'200.00		303'650.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'600.00		69'800.00		77'400.00	
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	63'000.00		75'300.00		88'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'520'000.00		2'100'000.00		2'517'326.10

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'356'100.00	192'000.00	1'196'900.00	237'500.00	954'343.58	209'532.15
150	Feuerwehr	1'356'100.00	192'000.00	1'196'900.00	237'500.00	954'343.58	209'532.15
1500	Feuerwehr	1'356'100.00	192'000.00	1'196'900.00	237'500.00	954'343.58	209'532.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'100.00</i>		<i>959'400.00</i>		<i>744'811.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		55'000.00		85'907.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'100.00		603'000.00		498'301.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00		36'300.00		20'275.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200.00		29'000.00		3'506.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'400.00		1'186.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'600.00		3'236.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		7'400.00		2'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'000.00		21'000.00		23'276.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		28'029.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		24'689.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		11'000.00		4'756.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'100.00		109'600.00		72'662.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'600.00		32'500.00		36'372.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400.00		13'000.00		8'152.02	
3130.06	Alarmierungen	6'500.00		6'500.00		5'457.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		11'087.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		784.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		21'000.00		8'969.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'400.00		88'300.00		65'499.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		446.35	
3171.01	Veranstaltungen	31'500.00		31'500.00		26'578.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'500.00		20'500.00		5'727.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	44'500.00		28'300.00		18'923.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		150'000.00		190'295.30
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				50'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		27'500.00		13'416.85
16	Verteidigung	1'444'700.00	1'014'600.00	1'231'400.00	872'000.00	1'263'551.46	798'832.64
161	Militärische Verteidigung	10'000.00		10'000.00		11'160.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	10'000.00		10'000.00		11'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>11'160.00</i>
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage					1'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'434'700.00	1'014'600.00	1'221'400.00	872'000.00	1'252'391.46	798'832.64
1620	Zivilschutz	716'500.00	296'400.00	582'400.00	233'000.00	713'227.02	259'668.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'100.00</i>		<i>349'400.00</i>		<i>453'558.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800.00		218'400.00		358'137.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'561.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		13'900.00		22'254.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00		23'400.00		40'058.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		4'456.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'400.00		3'553.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		4'700.00		7'695.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		1'154.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00				10'164.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		5'472.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					454.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00				4'182.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'012.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	344'500.00		310'500.00		241'392.34	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					22'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		10'000.00		11'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000.00		3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						6'103.20
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						22'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		217'400.00		220'000.00		220'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	718'200.00	718'200.00	639'000.00	639'000.00	539'164.44	539'164.44
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		10'601.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		20'000.00		12'147.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		499.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'500.00		2'000.00		12'664.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'100.00		24'900.00		5'144.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		19'200.00		20'977.18	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		36'200.00		26'935.45	
3130.06	Alarmierungen	8'000.00		8'000.00		5'801.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		20'000.00		16'061.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		870.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		19'500.00		14'124.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		41'500.00		31'330.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		40'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		176.00	
3171.01	Veranstaltungen	85'000.00		83'000.00		101'329.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'800.00		11'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'200.00		242'100.00		260'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'800.00		31'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500.00		26'500.00		43'425.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		335'200.00		290'000.00		230'796.95
4690.00	Übriger Transferertrag		344'500.00		310'500.00		241'392.34
2	BILDUNG	53'643'100.00	3'740'600.00	52'408'900.00	3'461'900.00	51'351'134.33	3'402'069.02
21	Obligatorische Schule	44'286'500.00	3'415'300.00	43'279'600.00	3'015'700.00	40'857'833.27	3'230'707.82
211	Eingangsstufe	3'369'300.00	3'800.00	3'410'600.00	3'700.00	2'923'093.08	
2110	Kindergarten	3'369'300.00	3'800.00	3'410'600.00	3'700.00	2'923'093.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'365'500.00</i>		<i>3'406'900.00</i>		<i>2'923'093.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700.00		209'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'400.00		53'300.00		51'838.89	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	47'500.00		47'500.00		55'185.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		13'000.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	6'400.00		5'400.00		6'205.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		18'000.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'600.00		8'600.00		5'531.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		2'300.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'200.00		1'200.00		1'101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	900.00		900.00		993.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		5'100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'200.00		2'200.00		2'402.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00		8'700.00		11'902.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					1'822.75	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	64'500.00		54'700.00		44'084.58	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	3'800.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		19'000.00		14'378.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		900.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'700.00		8'500.00		5'616.85	
3171.01	Veranstaltungen	8'900.00		7'900.00		5'761.10	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'795'300.00		2'939'900.00		2'715'968.90	
4260.05	Elternbeiträge		3'800.00		3'700.00		
212	Primarstufe	12'235'000.00	369'200.00	12'085'700.00	345'000.00	11'833'555.21	325'221.20
2120	Primarstufe	12'235'000.00	369'200.00	12'085'700.00	345'000.00	11'833'555.21	325'221.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'865'800.00</i>		<i>11'740'700.00</i>		<i>11'508'334.01</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	155'400.00		153'000.00		168'461.39	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	175'000.00		170'000.00		186'167.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'751.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	10'200.00		10'200.00		19'275.15	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		6'830.85	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'300.00		2'121.45	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00		3'078.20	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	6'800.00		6'800.00		7'231.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'100.00		70'300.00		47'243.98	
3091.00	Personalwerbung					1'749.30	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	398'400.00		389'000.00		389'816.90	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	30'500.00		34'700.00		16'009.39	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	87'800.00		84'800.00		78'672.09	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					21'339.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		15'500.00		16'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	130'600.00		113'100.00		114'921.75	
3171.01	Veranstaltungen	185'900.00		157'100.00		105'186.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'600.00		37'600.00		36'249.35	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'880'200.00		10'802'700.00		10'610'817.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		6'142.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		21'500.00			
4260.05	Elternbeiträge		27'600.00		22'300.00		29'421.20

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'800.00		306'000.00		295'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'800.00		16'700.00		
213	Sekundarstufe	8'006'300.00	180'400.00	7'298'800.00	156'700.00	6'905'799.81	84'687.83
2130	Sekundarstufe	8'006'300.00	180'400.00	7'298'800.00	156'700.00	6'905'799.81	84'687.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'825'900.00</i>		<i>7'142'100.00</i>		<i>6'821'111.98</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'800.00		330'700.00		4'954.43	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		10'000.00		2'593.85	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'000.00		90'000.00		120'669.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		318.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'300.00		3'300.00		7'029.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		25'800.00		428.10	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'900.00		36.40	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		656.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'900.00		50.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	600.00		600.00		1'128.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'600.00		111.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'500.00		3'500.00		2'955.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'600.00		31'700.00		12'819.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'800.00		27'700.00		19'656.58	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	242'700.00		247'700.00		210'200.80	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	11'000.00		13'000.00		9'093.69	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	32'800.00		35'700.00		26'667.72	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft					42'918.74	
3105.00	Lebensmittel	54'300.00		49'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'500.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	141'400.00		85'900.00		66'270.26	
3171.01	Veranstaltungen	55'300.00		57'400.00		16'534.02	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	6'170'900.00		5'542'300.00		5'643'737.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	619'100.00		657'700.00		714'137.39	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	91'000.00		31'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'830.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		17'100.00		9'687.83
4260.05	Elternbeiträge		111'200.00		103'400.00		75'000.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'200.00		36'200.00		
214	Musikschulen	557'100.00		529'400.00		539'940.68	
2140	Musikschulen	557'100.00		529'400.00		539'940.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'100.00</i>		<i>529'400.00</i>		<i>539'940.68</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'900.00		213'000.00			
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung					211'006.86	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	337'200.00		316'400.00		328'933.82	
217	Schulliegenschaften	9'154'400.00	402'500.00	9'187'300.00	402'500.00	9'669'492.82	357'835.05
2170	Schulliegenschaften	9'154'400.00	402'500.00	9'187'300.00	402'500.00	9'669'492.82	357'835.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'751'900.00</i>		<i>8'784'800.00</i>		<i>9'311'657.77</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000.00		111'000.00		110'294.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'000.00		92'000.00		151'164.87	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	262'500.00		296'500.00		307'265.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	740'000.00		780'000.00		934'107.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		12'300.00		36'122.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	73'500.00		73'500.00		70'576.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'378'000.00		1'401'000.00		1'403'450.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		40'359.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	474'000.00		524'500.00		495'456.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'200.00		10'200.00		10'129.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'181'500.00		4'086'800.00		3'928'381.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	167'600.00		177'700.00		586'385.53	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	23'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		1'595'800.00		1'595'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		218'100.00		218'100.00		164'701.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'400.00		184'400.00		193'134.00
218	Tagesbetreuung	3'304'000.00	2'406'200.00	3'488'900.00	2'053'500.00	3'236'045.43	2'410'106.80
2180	Tagesbetreuung	3'304'000.00	2'406'200.00	3'488'900.00	2'053'500.00	3'236'045.43	2'410'106.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>897'800.00</i>		<i>1'435'400.00</i>		<i>825'938.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'059'200.00		2'097'500.00		2'044'003.96	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'000.00		90'000.00		117'300.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-101'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'600.00		132'000.00		137'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'500.00		180'100.00		173'794.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'500.00		25'700.00		27'053.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		21'800.00		21'912.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'400.00		47'800.00		48'007.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'400.00		29'100.00		11'208.70	
3090.01	Ausbildung Lernende	2'500.00				597.85	
3091.00	Personalwerbung	2'700.00				2'370.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		10'900.00		4'499.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'162.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100.00		12'000.00		9'035.75	
3105.00	Lebensmittel	668'200.00		741'300.00		689'627.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		12'300.00		827.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'500.00		5'500.00		6'255.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	1'000.00		1'000.00		874.65	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	20'000.00		20'000.00		8'395.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	35'900.00		37'900.00		32'626.02	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'150.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'406'200.00		2'053'500.00		2'408'956.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	7'660'400.00	53'200.00	7'278'900.00	54'300.00	5'749'906.24	52'856.94
2190	Schulleitung	2'832'400.00		2'753'600.00		2'352'473.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'832'400.00</i>		<i>2'753'600.00</i>		<i>2'352'473.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		167'100.00		162'731.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'000.00		538'600.00		533'393.77	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00				2'802.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'779.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'800.00		53'700.00		44'223.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'500.00		78'400.00		68'826.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200.00		10'500.00		8'864.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		7'700.00		7'058.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		15'000.00		12'379.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'700.00		77'000.00		34'140.00	
3091.00	Personalwerbung	18'100.00		18'100.00		13'388.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'600.00		83'900.00		45'138.82	
3100.00	Büromaterial	5'600.00		7'400.00		4'894.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		13'900.00		12'530.40	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		69'000.00		33'051.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		10'200.00		2'934.30	
3171.01	Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		23'930.70	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'547'500.00		1'598'100.00		1'352'964.85	
2191	Schulverwaltung	1'020'400.00	1'400.00	1'015'200.00	500.00	938'409.92	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'000.00</i>		<i>1'014'700.00</i>		<i>937'209.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'100.00		748'100.00		694'212.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'548.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900.00		49'900.00		44'228.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400.00		80'400.00		65'885.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		10'300.00		8'697.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'100.00		7'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		17'500.00		14'343.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'500.00		1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'552.79	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'706.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'100.00		84'700.00		118'578.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		5'197.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'200.00		917.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400.00		500.00		1'200.00
2192	Volksschule Sonstiges	3'807'600.00	51'800.00	3'510'100.00	53'800.00	2'459'023.29	51'656.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'755'800.00</i>		<i>3'456'300.00</i>		<i>2'407'366.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'949'700.00		1'677'200.00		1'116'219.13	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	500.00		1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'566.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'700.00		33'300.00		24'882.00	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'800.00		2'700.00		2'740.15	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		16'200.00		23'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'200.00		102'000.00		70'246.15	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'400.00		1'700.00		1'392.10	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal	200.00		200.00		176.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'500.00		157'200.00		115'064.40	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	300.00		400.00		265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'800.00		19'200.00		13'537.15	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	200.00		300.00		120.45	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'100.00		17'000.00		11'214.30	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		224.15	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'100.00		35'600.00		24'906.20	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		400.00		568.00	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00		100.00		61.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'900.00		23'800.00		15'672.40	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	200.00		100.00		414.10	
3091.00	Personalwerbung					330.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'000.00		5'710.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'300.00		20'700.00		14'477.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'400.00		63'500.00		53'217.10	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	24'000.00		52'000.00		25'049.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	94'600.00		65'300.00		70'315.62	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	7'800.00		7'800.00		5'461.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'500.00		64'600.00		27'353.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'700.00		62'000.00		17'694.23	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	209'400.00		317'700.00		258'879.81	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	600.00		800.00		94.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	95'800.00		83'100.00		58'975.40	
3132.50	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		32'000.00		13'049.05	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	111'500.00		54'000.00		29'960.70	
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'400.00		11'400.00		13'411.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		1'029.00	
3138.75	Kurse, Prüfungen und Beratungen SPD Limmattal Süd	900.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000.00		61'900.00		72'427.04	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	55'000.00		130'300.00		91'795.77	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	58'900.00		55'900.00		48'740.56	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		18'902.30	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	130'000.00		138'000.00		118'556.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'700.00		597.50	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	100.00		900.00		283.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'000.00		104'000.00		62'619.67	
3171.01	Veranstaltungen	65'900.00		49'800.00		48'570.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'200.00		8'500.00		6'752.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'900.00		9'200.00		7'016.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		50'800.00		48'528.94
22	Sonderschulen	9'173'100.00	325'300.00	8'935'800.00	446'200.00	10'291'391.06	171'361.20
220	Sonderschulen	9'173'100.00	325'300.00	8'935'800.00	446'200.00	10'291'391.06	171'361.20
2200	Sonderschulen	9'173'100.00	325'300.00	8'935'800.00	446'200.00	10'291'391.06	171'361.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'847'800.00</i>		<i>8'489'600.00</i>		<i>10'120'029.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900.00				1'214'462.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'637.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'651'900.00		2'926'700.00		2'668'810.61	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	45'000.00		47'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-68'112.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					72'634.45	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	169'500.00		188'900.00		166'980.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					95'280.95	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	289'000.00		323'800.00		288'345.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15'319.60	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'600.00		34'700.00		32'326.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11'696.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'600.00		31'300.00		26'693.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26'876.10	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	58'300.00		66'200.00		58'641.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		18'000.00		11'137.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		178.60	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	6'000.00		6'600.00		5'061.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'600.00		23'300.00		18'269.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		2'600.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	159'600.00		129'300.00		243'073.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		84.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	14'000.00					
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'220'000.00		3'420'000.00		3'372'322.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	126'500.00		127'100.00		106'667.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'258'700.00		1'538'800.00		1'934'605.32	
4260.05	Elternbeiträge		145'200.00		103'200.00		70'344.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'100.00		343'000.00		101'017.00
29	Übriges Bildungswesen	183'500.00		193'500.00		201'910.00	
299	Bildung, Übriges	183'500.00		193'500.00		201'910.00	
2990	Bildung, Übriges	183'500.00		193'500.00		201'910.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'500.00</i>		<i>193'500.00</i>		<i>201'910.00</i>
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	183'500.00		193'500.00		201'910.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'151'300.00	682'200.00	4'986'700.00	659'100.00	4'761'738.55	573'610.96
31	Kulturerbe	41'200.00	13'700.00	41'200.00	13'700.00	33'329.30	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	41'200.00	13'700.00	41'200.00	13'700.00	33'329.30	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	41'200.00	13'700.00	41'200.00	13'700.00	33'329.30	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>19'681.30</i>
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'500.00		27'500.00		23'263.75	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	700.00		700.00		683.05	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	12'000.00		12'000.00		9'382.50	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'610'600.00	239'900.00	1'515'200.00	216'800.00	1'368'340.79	188'437.90
321	Bibliotheken	539'100.00	83'800.00	543'400.00	83'800.00	514'041.93	79'865.45
3210	Bibliotheken	539'100.00	83'800.00	543'400.00	83'800.00	514'041.93	79'865.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300.00</i>		<i>459'600.00</i>		<i>434'176.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'200.00		361'700.00		341'549.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'078.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		22'700.00		21'930.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		36'000.00		34'428.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'800.00		4'393.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'501.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'900.00		7'587.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'000.00		6'478.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		11'848.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		56'622.49	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'300.00		7'000.00		8'565.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'000.00		5'414.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		3'184.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		86.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		124.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		24'913.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'883.55
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		2'068.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	1'071'500.00	156'100.00	971'800.00	133'000.00	854'298.86	108'572.45
3290	Kultur, Übriges	1'071'500.00	156'100.00	971'800.00	133'000.00	854'298.86	108'572.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'400.00</i>		<i>838'800.00</i>		<i>745'726.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		20'500.00		9'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'300.00		240'100.00		243'786.35	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'100.00				15'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		17'900.00		15'711.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'800.00		22'180.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'400.00		3'019.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'508.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		7'200.00		5'496.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		1'234.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'900.00		36'400.00		26'430.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'300.00		119'500.00		77'775.70	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	172'400.00		174'600.00		151'753.20	
3130.08	Gagen Kulturkommission	37'500.00		35'500.00		32'871.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'354.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'800.00		26'500.00		19'583.81	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
3636.02	Beiträge Heimatkunde	32'000.00		38'000.00		57'677.25	
3636.03	Anlässe und Projekte	185'300.00		104'500.00		90'136.08	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'700.00		40'600.00		35'522.70

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00		2'400.00		2'130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'000.00		90'000.00		70'919.75
34	Sport und Freizeit	3'499'500.00	428'600.00	3'430'300.00	428'600.00	3'360'068.46	371'525.06
341	Sport	1'614'500.00	272'800.00	1'658'000.00	272'800.00	1'546'449.07	206'345.06
3410	Sport	1'614'500.00	272'800.00	1'658'000.00	272'800.00	1'546'449.07	206'345.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'341'700.00</i>		<i>1'385'200.00</i>		<i>1'340'104.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'400.00		369'800.00		323'249.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'179.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		21'100.00		24'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		22'600.00		17'468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		14'000.00		4'707.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		3'700.00		3'886.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		6'700.00		8'569.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		461.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500.00		15'500.00		16'657.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'079.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	50'000.00		50'000.00		44'419.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		7'167.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'778.22	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		13'000.00		4'881.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		100'000.00		125'965.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'500.00		126'000.00		111'076.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'490.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		6'808.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		77'000.00		99'010.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		14'000.00		14'022.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		9'809.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	373'900.00		373'200.00		375'935.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	133'700.00		132'800.00		133'637.57	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'400.00		56'000.00			
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	19'600.00		19'600.00		19'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		100'084.82
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		86'660.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		19'600.00
342	Freizeit	1'885'000.00	155'800.00	1'772'300.00	155'800.00	1'813'619.39	165'180.00
3420	Freizeit	1'885'000.00	155'800.00	1'772'300.00	155'800.00	1'813'619.39	165'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'729'200.00</i>		<i>1'616'500.00</i>		<i>1'648'439.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'000.00		598'000.00		584'403.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		36'600.00		36'429.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		45'600.00		43'123.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		13'800.00		14'041.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'900.00		5'814.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		13'200.00		13'028.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		1'000.00		6'290.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		44'000.00		38'964.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		5'951.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		17'500.00		19'697.15	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		13'537.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'325.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	40'000.00		40'000.00		38'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'500.00		246'000.00		275'421.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'703.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'800.00		1'800.00		1'714.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'930.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					45'134.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	98'000.00		78'000.00		156'225.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		34'000.00		39'952.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		852.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	53'200.00		41'900.00		36'625.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'700.00		76'700.00		93'851.25	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'200.00		31'900.00		25'793.39	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	186'000.00		166'200.00		154'320.00	
3636.05	Schlierefäsch	150'000.00		100'000.00			
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	40'000.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'500.00		106'500.00		107'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'599.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		37'000.00		37'000.00		37'384.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		60'000.00		60'000.00		62'397.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
4	GESUNDHEIT	26'937'800.00	15'802'400.00	26'383'300.00	15'628'100.00	26'382'161.98	15'770'415.29
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	23'102'300.00	15'799'200.00	22'834'300.00	15'624'900.00	22'690'712.45	15'767'206.39
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'102'300.00	15'799'200.00	22'834'300.00	15'624'900.00	22'690'712.45	15'767'206.39
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'802'300.00	15'799'200.00	17'273'900.00	15'624'900.00	16'948'065.94	15'767'206.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'003'100.00</i>		<i>1'649'000.00</i>		<i>1'180'859.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'872'300.00		6'814'000.00		7'007'937.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-298'611.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		34'000.00		34'859.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	411'800.00		415'300.00		425'421.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'000.00		607'000.00		585'840.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81'200.00		85'900.00		87'884.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'400.00		67'900.00		68'057.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142'900.00		148'500.00		150'949.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	94'400.00		62'100.00		21'951.00	
3091.00	Personalwerbung	8'500.00		8'500.00		34'981.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'900.00		30'700.00		13'046.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'700.00		95'700.00		84'497.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'300.00		1'830.00	
3105.00	Lebensmittel	462'700.00		479'400.00		445'161.54	
3106.00	Medizinisches Material	68'300.00		80'000.00		76'340.43	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	44'800.00		40'700.00		50'803.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000.00		32'900.00		35'481.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'900.00		12'500.00		11'162.25	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'900.00		5'400.00		1'338.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	313'400.00		339'400.00		321'918.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'100.00		106'900.00		105'498.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'900.00		38'700.00		40'936.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'100.00		29'500.00		29'254.80	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	10'500.00		10'200.00		8'735.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		22'500.00		21'433.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	234'500.00		227'100.00		188'180.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59'900.00		59'200.00		49'623.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		5'400.00		8'603.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	855'800.00		845'800.00		804'739.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'800.00		1'377.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		30'000.00		87'800.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'700.00		16'000.00		11'749.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	286'300.00		557'000.00		664'548.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00		4'100.00		5'478.44	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'800.00		30'300.00		19'653.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'419'200.00		4'629'000.00		4'527'719.54	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'218'800.00		1'218'800.00		1'144'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	46'800.00		78'400.00		67'181.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'447'900.00		10'038'400.00		10'351'582.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		213'900.00		169'400.00		172'673.40
4250.00	Verkäufe		118'900.00		189'600.00		187'360.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		3'700.00		3'720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102'200.00		101'400.00		104'851.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'654'200.00		3'864'000.00		3'762'719.54
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'258'400.00		1'258'400.00		1'184'300.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'300'000.00		5'560'400.00		5'742'646.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300'000.00</i>		<i>5'560'400.00</i>		<i>5'742'646.51</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'300'000.00		2'277'900.00		2'058'281.90	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		280'000.00		273'174.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					6.70	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'850'000.00		1'500'000.00		1'912'254.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					1'984.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'950'000.00		1'500'000.00		1'496'944.51	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			2'500.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	3'576'000.00		3'259'000.00		3'458'065.42	
421	Ambulante Krankenpflege	3'576'000.00		3'259'000.00		3'458'065.42	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'576'000.00		3'259'000.00		3'458'065.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'576'000.00</i>		<i>3'259'000.00</i>		<i>3'458'065.42</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	107'000.00		60'000.00		90'918.90	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'500.00		6'500.00		1'029.40	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragt. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	450'000.00					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'300'000.00		1'500'000.00		1'722'966.22	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragt. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'540'000.00		1'506'000.00		1'465'542.65	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragt. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	170'000.00		184'000.00		175'016.25	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00		2'592.00	
43	Gesundheitsprävention	174'300.00	3'200.00	207'800.00	3'200.00	157'725.56	3'208.90
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00		10'000.00		6'630.45	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00		10'000.00		6'630.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>6'630.45</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		10'000.00		6'630.45	
433	Schulgesundheitsdienst	159'500.00		190'000.00		142'911.51	
4330	Schulgesundheitsdienst	159'500.00		190'000.00		142'911.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'500.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>142'911.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		23'000.00		11'802.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		757.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		139.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		120.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		265.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'500.00		983.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	25'000.00		40'000.00		22'966.36	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit	110'000.00		120'000.00		105'785.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		89.30	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	8'183.60	3'208.90
4340	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	8'183.60	3'208.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'974.70</i>
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	200.00		200.00		337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					53.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		42.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		411.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		260.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'208.90
49	Gesundheitswesen, Übriges	85'200.00		82'200.00		75'658.55	
490	Gesundheitswesen, Übriges	85'200.00		82'200.00		75'658.55	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	85'200.00		82'200.00		75'658.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'200.00</i>		<i>82'200.00</i>		<i>75'658.55</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	21'200.00		18'200.00		21'342.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	42'000.00		42'000.00		39'428.75	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	22'000.00		22'000.00		14'887.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	54'370'900.00	30'445'800.00	54'792'400.00	30'230'300.00	49'362'314.58	35'400'912.69
51	Krankheit und Unfall	3'390'000.00	3'393'500.00	3'250'000.00	3'237'500.00	3'242'267.00	3'256'663.59
512	Prämienverbilligungen	3'390'000.00	3'393'500.00	3'250'000.00	3'237'500.00	3'242'267.00	3'256'663.59
5120	Prämienverbilligungen	3'390'000.00	3'393'500.00	3'250'000.00	3'237'500.00	3'242'267.00	3'256'663.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>			<i>12'500.00</i>	<i>14'396.59</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	990'000.00		950'000.00		866'086.35	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung	2'400'000.00		2'300'000.00		2'376'180.65	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		55'000.00		55'000.00		27'923.19
4630.00	Beiträge vom Bund		-27'500.00		-27'500.00		-13'961.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'060'000.00		1'900'000.00		1'870'900.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'300'000.00		1'300'000.00		1'351'950.45
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		1'000.00		5'000.00		
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		19'850.70
52	Invalidität	7'201'000.00	4'857'500.00	6'256'000.00	4'210'000.00	6'532'728.70	4'676'521.55
522	Ergänzungsleistungen IV	7'201'000.00	4'857'500.00	6'256'000.00	4'210'000.00	6'532'728.70	4'676'521.55

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	7'201'000.00	4'857'500.00	6'256'000.00	4'210'000.00	6'532'728.70	4'676'521.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'343'500.00</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'856'207.15</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	5'000.00		5'000.00		35'444.95	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	6'625'000.00		5'700'000.00		5'985'476.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	570'000.00		550'000.00		511'807.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'637'500.00		3'990'000.00		4'331'150.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		334'656.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		10'715.55
53	Alter und Hinterlassene	10'329'300.00	6'793'000.00	9'688'800.00	6'427'000.00	9'480'752.81	6'603'563.05
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		12'000.00		12'000.00		22'545.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		12'000.00		12'000.00		22'545.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>22'545.50</i>	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		12'000.00		12'000.00		22'545.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	10'022'000.00	6'781'000.00	9'422'000.00	6'415'000.00	9'214'062.86	6'581'017.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'022'000.00	6'781'000.00	9'422'000.00	6'415'000.00	9'214'062.86	6'581'017.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'241'000.00</i>		<i>3'007'000.00</i>		<i>2'633'045.31</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	120'000.00		120'000.00		132'966.84	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'980'000.00		8'500'000.00		8'276'229.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	920'000.00		800'000.00		804'867.02	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'286'000.00		5'950'000.00		6'143'773.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		330'000.00		300'000.00		312'771.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		150'000.00		150'000.00		119'752.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		12'000.00		4'121.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000.00		3'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	8'500.00		8'500.00		64'649.15	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	8'500.00		8'500.00		64'649.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>64'649.15</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	8'500.00		8'500.00		64'649.15	
535	Leistungen an das Alter	298'800.00		258'300.00		202'040.80	
5350	Leistungen an das Alter	298'800.00		258'300.00		202'040.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'800.00</i>		<i>258'300.00</i>		<i>202'040.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'600.00		6'550.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	120'800.00		64'900.00		64'158.24	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	8'100.00		4'100.00		4'119.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	12'700.00		6'300.00		8'028.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'700.00		800.00		835.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'500.00		700.00		657.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	3'000.00		1'500.00		1'443.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'800.00		2'110.55	
3130.02	Treuhanddienst	65'800.00		65'800.00		25'208.40	
3130.10	Altersveranstaltungen	27'000.00		26'600.00		16'522.59	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'600.00		2'000.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst			26'000.00		30'805.97	
3637.06	Mietzinssubventionen	5'000.00		5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	5'234'600.00	261'500.00	4'962'900.00	271'500.00	5'097'795.38	7'188'781.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	600'000.00	100'000.00	600'000.00	100'000.00	553'829.95	115'341.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	600'000.00	100'000.00	600'000.00	100'000.00	553'829.95	115'341.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>438'488.80</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	600'000.00		600'000.00		553'829.95	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		100'000.00		100'000.00		115'341.15
544	Jugendschutz	3'486'500.00	500.00	3'279'900.00	500.00	3'668'687.30	6'903'256.10
5440	Jugendschutz	3'486'500.00	500.00	3'279'900.00	500.00	3'668'687.30	6'903'256.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'486'000.00</i>		<i>3'279'400.00</i>	<i>3'234'568.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'600.00		410'700.00		325'285.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		26'400.00		19'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		24'700.00		27'187.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'400.00		3'874.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		2'800.00		3'047.25	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		6'100.00		6'689.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		6'500.00		2'596.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'200.00		1'115.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		23'000.00		14'488.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'720.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'900.00		11'600.00		4'958.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		600.00		153.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		8'100.00		6'675.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		22.70	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'279'000.00		2'100'000.00		2'597'517.50	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	600'000.00		575'000.00		604'238.13	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'903'256.10
545	Leistungen an Familien	1'148'100.00	161'000.00	1'083'000.00	171'000.00	875'278.13	170'183.85
5450	Leistungen an Familien	746'100.00	100'000.00	681'000.00	120'000.00	516'050.57	57'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'100.00</i>		<i>561'000.00</i>		<i>458'905.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'200.00		499'200.00		390'713.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		32'000.00		25'088.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'600.00		47'400.00		37'925.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'500.00		5'091.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'100.00		4'004.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		11'000.00		8'790.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		2'268.75	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		31'200.00		26'482.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		8'453.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'007.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		22'800.00		4'584.41	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		100'000.00		120'000.00		57'145.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'000.00	61'000.00	402'000.00	51'000.00	359'227.56	113'038.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>351'000.00</i>		<i>246'188.71</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	400'000.00		400'000.00		355'965.81	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'000.00		2'000.00		3'261.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'500.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		60'000.00		50'000.00		111'538.85

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	54'436.00	54'436.00
552	Leistungen an Arbeitslose	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	54'436.00	54'436.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	54'436.00	54'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		35'000.00		54'436.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		35'000.00		51'999.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						2'437.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	28'151'000.00	15'105'300.00	30'569'700.00	16'049'300.00	24'924'334.69	13'620'947.40
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'852'000.00	952'500.00	1'822'000.00	879'000.00	1'655'833.55	838'860.28
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'852'000.00	952'500.00	1'822'000.00	879'000.00	1'655'833.55	838'860.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>899'500.00</i>		<i>943'000.00</i>		<i>816'973.27</i>
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	27'000.00		27'000.00		13'856.95	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	1'000.00		1'000.00			
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	9'000.00		9'000.00		10'718.60	
3637.24	Beihilfen	1'155'000.00		1'125'000.00		998'188.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	60'000.00		60'000.00		63'123.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	600'000.00		600'000.00		569'947.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen						17'122.40
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		808'500.00		735'000.00		647'125.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		110'000.00		110'000.00		130'531.33
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht)		2'000.00		2'000.00		3'050.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		30'000.00		41'031.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'795'000.00	8'120'000.00	16'673'000.00	8'452'500.00	13'978'641.55	8'312'749.10
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'795'000.00	8'120'000.00	16'673'000.00	8'452'500.00	13'978'641.55	8'312'749.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'675'000.00</i>		<i>8'220'500.00</i>		<i>5'665'892.45</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge	35'000.00		35'000.00		38'234.60	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	10'000.00		18'000.00		5'699.60	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	450'000.00		450'000.00		391'134.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'900'000.00		6'195'000.00		5'616'493.84	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'800'000.00		6'825'000.00		5'419'062.40	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'600'000.00		3'150'000.00		2'508'016.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		262'500.00		236'982.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'600'000.00		3'150'000.00		2'575'373.32
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'000'000.00		2'100'000.00		3'046'494.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'300'000.00		2'940'000.00		2'453'899.03
573	Asylwesen	6'332'100.00	4'392'800.00	6'854'100.00	5'267'800.00	4'885'631.04	3'246'120.60
5730	Asylwesen	6'332'100.00	4'392'800.00	6'854'100.00	5'267'800.00	4'885'631.04	3'246'120.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'939'300.00</i>		<i>1'586'300.00</i>		<i>1'639'510.44</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		8'506.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00		160'000.00		75'108.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'300.00		59'500.00		34'769.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		2'158.55	
3135.01	Leistungen AOZ	25'000.00		25'000.00		65'143.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	275'000.00		365'000.00		53'989.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'287.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'254'800.00		1'524'800.00		992'646.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	846'800.00		813'000.00		276'610.91	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					570'232.50	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	990'000.00		1'000'000.00		934'213.45	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	980'000.00		1'045'000.00		618'795.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'635'800.00		1'755'800.00		1'169'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	85'600.00		90'200.00		77'296.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		800'000.00		600'000.00		568'936.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00				11'400.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'043'870.90
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)				1'000'000.00		352'213.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'047'800.00		2'167'800.00		1'269'700.00
579	Fürsorge, Übriges	5'171'900.00	1'640'000.00	5'220'600.00	1'450'000.00	4'404'228.55	1'223'217.42

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	5'171'900.00	1'640'000.00	5'220'600.00	1'450'000.00	4'404'228.55	1'223'217.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'531'900.00</i>		<i>3'770'600.00</i>		<i>3'181'011.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'562'000.00		1'579'400.00		1'498'344.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'826.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00		102'000.00		96'097.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'700.00		142'500.00		135'659.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		21'100.00		19'412.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800.00		16'500.00		15'339.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'000.00		36'200.00		33'520.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		15'700.00		5'426.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'600.00		414.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		14'520.65	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	100'000.00		225'000.00		79'710.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	96'200.00		110'000.00		93'260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00		300'000.00		309'451.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		2'600.00		1'635.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		378.65	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	680'000.00		680'100.00		597'025.05	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	25'000.00				22'513.40	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	70'000.00		120'000.00		62'254.10	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'330'000.00		1'328'900.00		1'155'232.50	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	140'000.00		50'000.00		142'835.70	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	30'000.00		20'000.00		21'241.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'780.65	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		9'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	412'000.00		412'000.00		100'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00				48'601.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		710'000.00		670'000.00		527'652.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		34'972.70
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		134'000.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		630'000.00		600'000.00		477'990.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>
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		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'535'100.00	1'711'200.00	6'112'200.00	1'694'200.00	6'033'522.59	1'693'381.41
61	Strassenverkehr	3'315'300.00	1'711'200.00	3'222'300.00	1'694'200.00	3'100'860.13	1'688'025.41
615	Gemeindestrassen	3'315'300.00	1'711'200.00	3'222'300.00	1'694'200.00	3'100'860.13	1'688'025.41
6150	Gemeindestrassen	3'315'300.00	1'711'200.00	3'222'300.00	1'694'200.00	3'100'860.13	1'688'025.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'604'100.00</i>		<i>1'528'100.00</i>		<i>1'412'834.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'100.00		626'400.00		606'301.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62'850.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		39'400.00		30'459.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		54'400.00		43'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		14'800.00		11'435.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'300.00		4'861.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		13'800.00		10'672.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		94'000.00		87'045.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		7'100.00		6'561.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'200.00		34'000.00		77'754.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		2'420.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263'500.00		223'500.00		275'586.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'500.00		167'900.00		140'639.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		15'575.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		9'805.58	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	223'000.00		201'000.00		265'447.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'000.00		95'000.00		85'589.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'700.00		17'700.00		12'509.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'479'300.00		1'436'100.00		1'368'226.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			19'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	99'400.00		93'400.00		80'487.51	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt					-3'025.24	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'017'200.00		1'010'200.00		989'985.95
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'500.00		50'500.00		59'828.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000.00		356'000.00		357'211.37
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		277'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'218'300.00		2'888'400.00		2'931'681.26	5'356.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	756'800.00		783'900.00		741'602.96	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	756'800.00		783'900.00		741'602.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>756'800.00</i>		<i>783'900.00</i>		<i>741'602.96</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	46'000.00		48'000.00		47'171.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		62'500.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					38'168.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	633'800.00		650'500.00		653'344.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	11'800.00		2'900.00		2'918.71	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	2'700.00		20'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'459'500.00		2'102'500.00		2'190'078.30	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'459'500.00		2'102'500.00		2'190'078.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'459'500.00</i>		<i>2'102'500.00</i>		<i>2'190'078.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		41'500.00		47'176.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'412'000.00		2'055'000.00		2'137'902.25	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		2'000.00			5'356.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'000.00		2'000.00			5'356.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>5'356.00</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA						5'356.00
63	Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		981.20	
631	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		981.20	
6310	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		981.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>981.20</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		981.20	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	14'364'800.00	12'907'900.00	14'441'400.00	12'895'800.00	13'341'840.24	12'065'268.25
71	Wasserversorgung	4'268'500.00	4'262'500.00	4'029'000.00	4'023'000.00	4'265'199.87	4'259'214.22
710	Wasserversorgung	4'268'500.00	4'262'500.00	4'029'000.00	4'023'000.00	4'265'199.87	4'259'214.22
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'262'500.00	4'262'500.00	4'023'000.00	4'023'000.00	4'259'214.22	4'259'214.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'300.00		533'700.00		535'914.23	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-10'403.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'007.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		34'700.00		34'090.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500.00		57'600.00		54'715.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		13'700.00		12'866.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'900.00		5'441.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800.00		12'600.00		11'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00		8'000.00		4'017.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		230.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	935'000.00		940'000.00		1'226'613.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'400.00		133'700.00		101'538.59	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		7'500.00		8'621.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00		185'000.00		223'070.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'700.00		219'600.00		366'292.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		40'000.00		2'976.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'427.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'474.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	537'500.00		442'000.00		574'633.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		32'300.00		32'641.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'200.00		414.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		570.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		30'189.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		16'500.00		14'653.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-75'100.00		-75'400.00		-146'882.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00		19'800.00		19'789.67	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	56'300.00		33'500.00		27'073.49	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					115'104.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	668'700.00		532'100.00		286'624.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		137'000.00		65'999.41	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'700.00		27'700.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'000.00		356'000.00		356'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	250'200.00		229'800.00		238'679.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'153'000.00		3'860'000.00		2'153'247.59
4240.03	Dienstleistungen Leitungsnetz und für Dritte		1'943'000.00				1'943'607.63
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'344.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		124'500.00		121'000.00		121'015.00
72	Abwasserbeseitigung	5'260'700.00	5'218'200.00	5'247'200.00	5'215'300.00	4'439'088.51	4'363'340.81
720	Abwasserbeseitigung	5'260'700.00	5'218'200.00	5'247'200.00	5'215'300.00	4'439'088.51	4'363'340.81
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	42'500.00		31'900.00		75'747.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'500.00</i>		<i>31'900.00</i>		<i>75'747.70</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		958.70	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		6'480.20	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		52'974.90	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	19'000.00		8'400.00		15'333.90	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'218'200.00	5'218'200.00	5'215'300.00	5'215'300.00	4'363'340.81	4'363'340.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'797.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		25'493.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'000.00		186'500.00		202'292.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'515.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	538'900.00		464'400.00		408'002.08	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00		15'500.00		15'549.03	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					89'597.30	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	769'600.00		813'100.00		246'507.50	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'367'500.00		2'458'100.00		2'139'369.73	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	721'200.00		724'500.00		696'031.71	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'000.00		274'000.00		316'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	232'400.00		210'100.00		210'107.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'076'000.00		5'076'000.00		4'224'062.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		142'200.00		139'300.00		139'278.00
73	Abfallwirtschaft	3'219'200.00	3'219'200.00	3'332'500.00	3'332'500.00	3'253'359.12	3'253'359.12
730	Abfallwirtschaft	3'219'200.00	3'219'200.00	3'332'500.00	3'332'500.00	3'253'359.12	3'253'359.12
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'219'200.00	3'219'200.00	3'332'500.00	3'332'500.00	3'253'359.12	3'253'359.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898'100.00		899'400.00		934'439.28	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-8'494.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'526.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		56'300.00		57'335.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'400.00		88'600.00		84'114.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800.00		20'500.00		20'737.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'100.00		9'152.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'800.00		19'700.00		20'091.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		3'067.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173'000.00		179'000.00		129'084.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		16'140.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		113'123.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		10'935.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		25'000.00		13'440.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'000.00		4'001.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'000.00		295'000.00		381'030.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		18'600.00		13'148.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		25'141.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'321.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		115'000.00		96'251.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		166.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		8'000.00		11'668.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		10'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'200.00		35'300.00		35'163.11	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	158'300.00		186'600.00		109'773.97	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		18'457.20	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	780'000.00		855'000.00		775'678.29	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'500.00		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		344'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	24'400.00		23'900.00		29'369.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'796'000.00		1'796'000.00		1'919'092.59
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'000.00		62'000.00		59'285.75
4250.00	Verkäufe		222'000.00		227'000.00		212'735.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		880'000.00		813'457.58
4270.00	Bussen		3'500.00		7'000.00		900.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						932.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		235'400.00		337'500.00		223'981.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'300.00		23'000.00		22'973.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91	
750	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	700.00		700.00		698.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		698.91
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		698.91	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'000.00		50'000.00		43'240.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'000.00		50'000.00		43'240.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'000.00		50'000.00		43'240.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'000.00		50'000.00		43'240.00
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	46'000.00		50'000.00		43'240.00	
77	Übriger Umweltschutz	718'700.00	133'000.00	737'800.00	125'000.00	645'143.84	120'994.20
771	Friedhof und Bestattung	718'700.00	133'000.00	737'800.00	125'000.00	645'143.84	120'994.20
7710	Friedhof und Bestattung	718'700.00	133'000.00	737'800.00	125'000.00	645'143.84	120'994.20
	<i>Nettoergebnis</i>		585'700.00		612'800.00		524'149.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'000.00		181'900.00		180'576.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'500.00		11'595.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		15'300.00		17'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'300.00		4'376.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'850.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'100.00		4'063.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		44'500.00		48'983.12	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	80'000.00		70'000.00		71'129.25	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		10'000.00		12'422.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		774.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		28'000.00		3'719.02	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		953.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		990.90	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	25'000.00		32'500.00		24'828.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		36'000.00		37'330.21	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	140'000.00		125'000.00		123'169.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'100.00		2'152.55	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'100.00		1'100.00		1'100.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100.00				4'319.18	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	34'000.00		85'000.00		35'686.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		10'500.00		10'218.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		333.00	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	25'600.00		30'500.00		30'459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	22'800.00		29'400.00		8'482.43	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof			4'000.00		3'990.64	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	10'000.00		5'000.00		3'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		90'781.10
4240.02	Grabplatzgebühren		15'000.00		15'000.00		14'750.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		23'000.00		15'000.00		15'463.10
79	Raumordnung	851'000.00	75'000.00	1'044'200.00	200'000.00	695'109.99	68'359.90
790	Raumordnung	851'000.00	75'000.00	1'044'200.00	200'000.00	695'109.99	68'359.90
7900	Raumordnung	851'000.00	75'000.00	1'044'200.00	200'000.00	695'109.99	68'359.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'000.00</i>		<i>844'200.00</i>		<i>626'750.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'900.00		513'300.00		336'714.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900.00		32'700.00		21'621.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900.00		61'400.00		39'648.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'500.00		4'387.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'300.00		3'451.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		11'600.00		7'575.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					570.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					52'062.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	210'000.00		385'000.00		203'601.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		800.20	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	31'100.00		26'400.00		24'678.08	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		75'000.00		200'000.00		19'215.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						49'144.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'989'200.00	17'039'800.00	18'462'800.00	20'745'400.00	15'459'399.06	17'701'913.68
81	Landwirtschaft	3'900.00		3'900.00		7'835.50	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		7'835.50	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		7'835.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>7'835.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		7'835.50	
82	Forstwirtschaft	89'900.00		91'900.00		85'264.69	
820	Forstwirtschaft	89'900.00		91'900.00		85'264.69	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	89'900.00		91'900.00		85'264.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'900.00</i>		<i>91'900.00</i>		<i>85'264.69</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	6'200.00		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	40'200.00		40'200.00		36'447.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		43'500.00		40'609.60	
83	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		
830	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		
8300	Jagd und Fischerei		300.00		300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	312'200.00		319'400.00		293'904.35	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	312'200.00		319'400.00		293'904.35	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	312'200.00		319'400.00		293'904.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'200.00</i>		<i>319'400.00</i>		<i>293'904.35</i>
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	106'000.00		122'050.00		100'977.90	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	8'000.00		7'700.00		6'414.85	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	15'000.00		12'200.00		9'686.70	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	1'500.00		1'550.00		1'244.05	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	1'200.00		1'200.00		1'034.95	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	2'500.00		2'700.00		2'271.75	
3130.07	Standortförderung	178'000.00		172'000.00		172'274.15	
86	Banken und Versicherungen		2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85
860	Banken und Versicherungen		2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85
8600	Banken und Versicherungen		2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'050'000.00		2'273'000.00		2'177'023.85
87	Brennstoffe und Energie	14'583'200.00	14'989'500.00	18'047'600.00	18'472'100.00	15'072'394.52	15'524'889.83
871	Elektrizität	96'500.00	410'000.00	187'500.00	420'000.00	140'963.95	396'069.00
8710	Elektrizität (allgemein)	96'500.00	410'000.00	187'500.00	420'000.00	140'963.95	396'069.00
	<i>Nettoergebnis</i>	313'500.00		232'500.00		255'105.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000.00		185'000.00		138'500.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00		2'500.00		2'463.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		410'000.00		420'000.00		396'069.00
872	Erdöl und Gas	14'486'700.00	14'579'500.00	17'860'100.00	18'052'100.00	14'931'430.57	15'128'820.83
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	37'000.00	129'800.00	37'000.00	229'000.00	28'280.59	225'670.85
	<i>Nettoergebnis</i>	92'800.00		192'000.00		197'390.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		28'051.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					146.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		15.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		67.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		32'850.85
4980.00	Interne Übertragungen		90'800.00		190'000.00		192'820.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	14'449'700.00	14'449'700.00	17'823'100.00	17'823'100.00	14'903'149.98	14'903'149.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'300.00		224'900.00		226'516.50	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-4'458.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'200.00		14'482.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		26'400.00		24'804.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'300.00		4'285.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'311.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'074.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		6'300.00		6'735.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		70'423.13	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	10'144'000.00		14'224'000.00		8'008'037.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		38'500.00		10.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'500.00		66'800.00		43'901.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		1'958.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		6'032.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'200.00		197'500.00		173'504.78	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'696.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	153'000.00		162'000.00		68'955.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		19'000.00		21'673.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		895.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		3'560.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		5'000.00		3'377.48	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	225'100.00		211'000.00		200'381.56	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00		10'900.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00		10'300.00		16'931.32	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'305'045.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'713'300.00		1'837'300.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00		9'200.00		9'232.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'000.00		349'000.00		349'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	51'900.00		111'700.00		116'451.00	
3980.00	Interne Übertragungen	90'800.00		190'000.00		192'820.00	
4240.70.00	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		80'000.00		100'000.00		128'722.25
4240.70.11	Kochgas/Warmwasser		500.00		500.00		60'873.20
4240.70.12	Wärme bis 10'000		40'000.00		48'000.00		36'134.98
4240.70.13	Wärme 10'001 bis 100'000		2'100'000.00		2'600'000.00		2'147'617.06
4240.70.21	Wärme 100'001 bis 500'000		4'300'000.00		5'300'000.00		4'351'504.72
4240.70.22	Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'000'000.00		1'300'000.00		923'203.41
4240.70.23	Wärme ab 1'000'001		800'000.00		1'000'000.00		834'426.21
4240.70.32	Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		120'000.00		150'000.00		107'167.67
4240.70.33	Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'100'000.00		3'800'000.00		2'296'894.46
4240.70.42	Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'900'000.00		2'300'000.00		1'760'960.09
4240.70.43	Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		800'000.00		1'000'000.00		743'848.61
4240.70.60	Messentgelt		5'000.00		5'000.00		10'156.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'281'619.52
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		128'200.00		143'600.00		143'611.00
4980.00	Interne Übertragungen		76'000.00		76'000.00		76'410.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'368'300.00	115'971'200.00	6'196'500.00	114'091'500.00	7'213'335.56	113'629'848.96
91	Steuern	422'000.00	96'756'000.00	422'000.00	89'159'000.00	405'145.97	93'838'040.06
910	Steuern	422'000.00	96'756'000.00	422'000.00	89'159'000.00	405'145.97	93'838'040.06
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	400'000.00	85'626'000.00	400'000.00	79'027'000.00	382'540.97	83'832'421.46
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'226'000.00</i>		<i>78'627'000.00</i>		<i>83'449'880.49</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		400'000.00		371'940.97	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		36'408'000.00		35'076'000.00		33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'500'000.00		6'000'000.00		8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		110'000.00		-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-800'000.00		-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-35'469.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'775'000.00		2'664'000.00		2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000.00		600'000.00		671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		50'000.00		-7'860.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000.00		400'000.00		464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-220'000.00		-220'000.00		-221'921.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'000'000.00		6'500'000.00		8'071'124.10
4008.00	Personensteuern		410'000.00		410'000.00		405'572.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'754'000.00		20'979'000.00		24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'300'000.00		3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				20'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'400'000.00		1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-480'000.00		-600'000.00		-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-200'000.00		-160'000.00		-468'219.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'109'000.00		1'998'000.00		2'145'842.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		600'000.00		-968'546.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200'000.00		170'000.00		224'754.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-40'000.00		-19'894.30
9101	Sondersteuern	22'000.00	11'130'000.00	22'000.00	10'132'000.00	22'605.00	10'005'618.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'108'000.00</i>		<i>10'110'000.00</i>		<i>9'983'013.60</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00		22'000.00		22'605.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		10'000'000.00		9'877'498.60
4033.00	Hundesteuern		130'000.00		132'000.00		128'120.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		12'327'000.00		15'804'000.00		9'178'813.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		12'327'000.00		15'804'000.00		9'178'813.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		12'327'000.00		15'804'000.00		9'178'813.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'327'000.00</i>		<i>15'804'000.00</i>		<i>9'178'813.00</i>	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'327'000.00		15'371'000.00		8'780'967.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				433'000.00		397'846.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'863'900.00	6'775'800.00	5'692'000.00	9'016'000.00	6'721'647.03	10'502'688.44
961	Zinsen	2'533'200.00	2'339'300.00	2'415'100.00	2'767'900.00	2'153'046.40	5'664'804.77
9610	Zinsen	2'533'200.00	2'339'300.00	2'415'100.00	2'767'900.00	2'153'046.40	5'664'804.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'900.00</i>	<i>352'800.00</i>		<i>3'511'758.37</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	40'000.00		40'000.00		34'948.54	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'830'000.00		1'700'000.00		1'509'546.96	
3409.00	Übrige Passivzinsen					141.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					32.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	150'000.00		150'000.00		87'313.10	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		20'000.00		15'514.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	417'200.00		429'100.00		429'140.00	
3980.00	Interne Übertragungen	76'000.00		76'000.00		76'410.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		40'000.00		61'539.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		11'000.00		3'353'474.60
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		500'000.00		500'000.00		236'733.41
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		30'000.00		20'000.00		23'046.50
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		1'000.00		820.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'000.00		76'000.00		76'410.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'710'300.00		2'119'900.00		1'912'780.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'285'200.00	4'436'500.00	3'276'400.00	6'247'100.00	4'514'489.14	4'832'201.47
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'865'200.00	4'046'500.00	2'856'400.00	3'561'100.00	2'539'896.73	3'548'563.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'181'300.00</i>		<i>704'700.00</i>		<i>1'008'666.64</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	835'300.00		851'000.00		768'318.03	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'906.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		19'701.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		591.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	255'000.00		250'000.00		219'637.40	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		7'625.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	467'600.00		176'100.00		171'750.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	25'400.00		20'100.00		22'760.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	246'200.00		229'400.00		221'701.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'700.00		81'700.00		82'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	893'000.00		1'188'100.00		1'018'304.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'699'500.00		3'507'900.00		3'489'914.07
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		347'000.00		53'200.00		58'649.30

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Nettoergebnis	420'000.00	390'000.00	420'000.00	2'686'000.00	1'974'592.41	1'283'638.10
			30'000.00	2'266'000.00			690'954.31
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					658'300.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	420'000.00		420'000.00		1'316'292.41	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		390'000.00		2'686'000.00		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						431'438.10
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						852'200.00
969	Finanzvermögen, Übriges	45'500.00		500.00	1'000.00	54'111.49	5'682.20
9690	Finanzvermögen, Übriges	45'500.00		500.00	1'000.00	54'111.49	5'682.20
	<i>Nettoergebnis</i>		45'500.00	500.00			48'429.29
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					5'477.79	
3419.00	Verluste Fremdwährungen	500.00		500.00		4'677.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	45'000.00				43'955.80	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen				1'000.00		204.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						5'477.79
97	Rückverteilungen		30'000.00		30'000.00		23'764.90
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		23'764.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		23'764.90
	<i>Nettoergebnis</i>	30'000.00		30'000.00		23'764.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		23'764.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	82'400.00	82'400.00	82'500.00	82'500.00	86'542.56	86'542.56
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	82'400.00	82'400.00	82'500.00	82'500.00	86'542.56	86'542.56
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	82'400.00	82'400.00	82'500.00	82'500.00	86'542.56	86'542.56
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75'900.00		76'100.00		77'532.96	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'500.00		6'400.00		9'009.60	
4390.00	Übriger Ertrag		62'500.00		61'000.00		59'539.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'900.00		19'300.00		24'740.11
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		2'200.00		2'263.00
Total Aufwand / Ertrag		216'880'900.00	212'230'900.00	217'667'100.00	212'521'400.00	205'605'733.06	214'494'316.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			4'650'000.00		5'145'700.00	8'888'583.45	
Total		216'880'900.00	216'880'900.00	217'667'100.00	217'667'100.00	205'605'733.06	214'494'316.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	65'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00
2	Sicherheit und Gesundheit	940'000.00	400'000.00	380'000.00	75'000.00	13'117.65	
3	Alter und Pflege						
4	Soziales						
5	Bildung und Jugend	112'000.00					
6	Bau und Planung	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	11'760'000.00	1'176'000.00	6'750'000.00	1'126'100.00	9'446'335.13	3'142'425.38
8	Finanzen und Liegenschaften	22'848'000.00	420'000.00	23'492'000.00	420'000.00	8'635'554.23	
Total Ausgaben / Einnahmen		36'191'000.00	2'006'000.00	30'967'000.00	1'631'100.00	18'148'469.36	3'152'425.38
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			34'185'000.00		29'335'900.00		14'996'043.98
Total		36'191'000.00	36'191'000.00	30'967'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36	18'148'469.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	36'191'000.00	2'006'000.00	30'967'000.00	1'631'100.00	18'148'469.36	3'152'425.38
1	Präsidiales	65'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00
152	Stadtbibliothek	65'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	65'000.00					
INV00627	Open Library	65'000.00					
160	Gesellschaft		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen		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	940'000.00	400'000.00	380'000.00	75'000.00	13'117.65	
200	Abteilungsverwaltung					13'117.65	
5090.00	Übrige Sachanlagen					13'117.65	
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage					13'117.65	
220	Polizei			140'000.00			
5060.00	Mobilien			140'000.00			
INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen			140'000.00			
230	Feuerwehr	800'000.00	400'000.00	150'000.00	75'000.00		
5060.00	Mobilien	800'000.00		150'000.00			
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)			150'000.00			
INV00600	Ersatz Pionierfahrzeug (1982)	800'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		400'000.00		75'000.00		
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)				75'000.00		
INV00600	Ersatz Pionierfahrzeug (1982)		400'000.00				
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	140'000.00		90'000.00			
5060.00	Mobilien	140'000.00		90'000.00			
INV00601	Neubeschaffung Personentransporter PTF3 (2025)			90'000.00			
INV00602	Ersatzbeschaffung Personentransporter PTF1 (2007)	90'000.00					
INV00678	Neubeschaffung Stapler (1.5 Tonnen)	50'000.00					
5	Bildung und Jugend	112'000.00					
550	Sonderschulung	112'000.00					
5060.00	Mobilien	112'000.00					
INV00681	Schulbus Sonderschule	112'000.00					
6	Bau und Planung	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
602	Stadtentwicklung	466'000.00		335'000.00		40'659.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	466'000.00		335'000.00		40'659.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-39'000.00		-165'000.00			
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk	80'000.00					
INV00344	Gesamtrevision Bauzonenordnung	375'000.00		500'000.00		40'659.45	
INV00408	Quartierentwicklung	50'000.00					
691	Umwelt			10'000.00		12'802.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		12'802.90	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)			10'000.00		12'802.90	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	11'760'000.00	1'176'000.00	6'750'000.00	1'126'100.00	9'446'335.13	3'142'425.38
710	Wasserversorgung	3'645'000.00	1'000'000.00	1'867'000.00	1'000'000.00	3'827'481.00	2'084'044.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'385'000.00		1'867'000.00		3'636'854.44	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'181'000.00		-555'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche)					1'025.02	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					27'983.76	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe					-68'093.15	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					25'611.89	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	80'000.00		50'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	400'000.00		125'000.00			
INV00135*	Reservoir Lölimoos	700'000.00		50'000.00		35'258.54	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			15'000.00			
INV00141	Quelle Altholz (Trinkwasser in Notlagen)			257'000.00		4'131.91	
INV00142	Quelle Risi (Trinkwasser in Notlagen)			110'000.00		4'578.86	
INV00143	Kalktarren Pumpwerkrevision	50'000.00					
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	50'000.00		145'000.00		46'991.67	
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und	500'000.00		50'000.00			
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					156'885.01	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			200'000.00		954'022.40	
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	80'000.00					
INV00396*	Grabenstrasse/JED	370'000.00					
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			20'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen					819.33	
INV00430	Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser)	100'000.00					
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung					20'008.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau					218'896.81	
INV00478	Quelle Dunkelhölzli (Trinkwasser in Notlagen)			115'000.00		3'039.92	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.					154'679.56	
INV00481	Sanierung Wasserleitungen, Schürrain bis Hohfurrenstrasse	750'000.00		110'000.00			
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)			75'000.00			
INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse					115'531.27	
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3			124'000.00			
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord			290'000.00		1'351'451.84	
INV00571	Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring	160'000.00					
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg			286'000.00		525'645.31	
INV00590*	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung	450'000.00		145'000.00			
INV00608	Uitikonstrasse, Stadtplatz bis Salmenplatz	100'000.00					
INV00609*	Pumpwerk Zelgli Neubau	200'000.00		200'000.00		3'886.17	
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	100'000.00					
INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe Zürcherstrasse 109	40'000.00		55'000.00			
INV00635	Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung					54'499.37	
INV00650	Rütistrasse Einlenker, Wasserleitungszusammenschluss 2026	132'000.00					
INV00653	Pumpwerk Kalktarren, Pumpwerk Steinacker, LWL Kabelzug	225'000.00					
INV00654	Transport-, Quell- und LWL-Leitung, Verbindung, AS Bröggen-Stationsstrasse	79'000.00					
5060.00	Mobilien	260'000.00				190'626.56	
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren					66'089.97	
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto					44'099.91	
INV00584	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE					80'436.68	
INV00617	Ersatz Fahrzeug 7.5 Tonnen mit Kran	260'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00	1'000'000.00		2'084'044.54	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren					2'084'044.54	
INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)		1'000'000.00	1'000'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
711	Gasversorgung	59'000.00		297'000.00		551'682.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten	59'000.00		297'000.00		551'682.82	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-26'000.00		-18'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	35'000.00					
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg			15'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			15'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz			15'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			270'000.00		209'709.19	
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining					341'973.63	
INV00590*	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung	30'000.00					
INV00608	Uitikonstrasse, Stadtplatz bis Salmenplatz	20'000.00					
718	Energie					47'894.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten					47'894.50	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger					47'894.50	
720	Abwasserentsorgung	1'023'000.00		1'022'500.00		2'372'976.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	848'000.00		872'500.00		2'372'075.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-40'000.00		-60'000.00			
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					24'441.54	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					68'302.99	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	5'000.00		15'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg			17'500.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz			25'000.00			
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	5'000.00					
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			50'000.00		111'276.99	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					29'141.23	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	750'000.00		750'000.00		2'123'733.80	
INV00396*	Grabenstrasse/JED	18'000.00					
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)					-23'766.26	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.					9'425.03	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung	75'000.00		50'000.00		29'192.28	
INV00590*	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung	15'000.00					
INV00591*	Rückhaltebecken Chamb (Bau)			25'000.00		327.60	
INV00660	Schutzzone S3, Gemeinschaftskanal	20'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	175'000.00		150'000.00		900.90	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	175'000.00		150'000.00		900.90	
721	Abfallbewirtschaftung			651'000.00		232'969.98	27'477.79
5060.00	Mobilien			651'000.00		232'969.98	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-279'000.00			
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser					232'969.98	
INV00555	Ersatz Pneulader inkl. Pneuausschäumen und Anbauteile			130'000.00			
INV00558	Ersatz Kehrriechwagen			800'000.00			
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
730	Strassenunterhalt	5'790'000.00	120'000.00	1'847'500.00	126'100.00	1'825'264.03	1'023'903.05
5010.00	Strassen und Verkehrswege	523'000.00		559'500.00		530'077.15	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-195'500.00			
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					129'668.70	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe					148'901.05	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	125'000.00		75'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg			225'000.00			
INV00288	Sägestrasse Nord, Freiestrasse - Uitikonstrasse, Ersatz Wasserrinne	88'000.00					
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					-162'050.00	
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West					-30'252.55	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			125'000.00			
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen			50'000.00		52'957.10	
INV00431	Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet					211'791.05	
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung					-19'641.15	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.					150'618.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord			25'000.00		48'084.90	
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	10'000.00					
INV00618	Randabschlusersatz 2025, ganzes Stadtgebiet			175'000.00			
INV00636	Verkehrsmassnahmen Fussgängerstreifen und Schwellen			80'000.00			
INV00659	Gasometerbrücke, Wagistrasse - Bernstrasse, Belagsanierung	150'000.00					
INV00664	Treppe Leemann, Ersatz	50'000.00					
INV00671	Rahmenkredit für unvorhergesehene Verkehrsmassnahmen, 2026-2029	50'000.00					
INV00672	Rahmenkredit Begleitung Kantonsprojekte, 2026-2029	50'000.00					
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	5'087'000.00		1'288'000.00		1'042'580.98	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'478'000.00		-552'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz					-58'567.75	
INV00165*	Kesslerplatz Stadteingang, Neugestaltung	50'000.00		100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)			350'000.00		58'853.86	
INV00175*	Bahnhofplatz Nord, Wiesenstrasse Ost, Begegnungszone mit Velostation	50'000.00		75'000.00			
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	1'540'000.00		225'000.00		34'419.90	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			550'000.00		988'545.27	
INV00380*	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	650'000.00		125'000.00			
INV00396*	Grabenstrasse/JED	775'000.00		125'000.00			
INV00590*	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung	300'000.00		150'000.00		3'563.50	
INV00619*	Goldschlägistrasse, Bernstrasse - Badenerstrasse, Neugestaltung	50'000.00		50'000.00			
INV00637*	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte (Projektierung und Ausführung)	250'000.00					
INV00641*	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse	100'000.00		90'000.00		15'766.20	
INV00673*	Teilrevision Zentrum	2'800'000.00					
5040.00	Hochbauten	120'000.00				5'841.40	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)					5'841.40	
INV00680	WC Anlage Steinacker, Rückbau	120'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00				246'764.50	
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz					246'764.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00685	Ersatzanschaffung Piaggio Porter Baudienst	60'000.00					
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		120'000.00		126'100.00		166'893.05
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		120'000.00		126'100.00		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
740	Grünunterhalt	245'000.00		225'000.00		159'580.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	245'000.00		95'000.00		74'210.40	
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau	145'000.00		95'000.00		74'210.40	
INV00683	Spielinsel Ortsmuseum Stadtpark	100'000.00					
5060.00	Mobilien			130'000.00		85'370.20	
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt					85'370.20	
INV00553	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger			130'000.00			
750	Sport	460'000.00	56'000.00	560'000.00		-27'108.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten					-27'108.55	
INV00037	Spielplatz Chamb					-152.30	
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau					-26'956.25	
5090.00	Übrige Sachanlagen	460'000.00		560'000.00			
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	460'000.00		560'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		56'000.00				
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen		56'000.00				
755	Schwimmbad Im Moos	338'000.00		130'000.00		152'855.20	
5040.00	Hochbauten	338'000.00		130'000.00		152'855.20	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad					42'294.90	
INV00551	Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage					110'560.30	
INV00606*	Bio- und Gartenbad Im Moos, Instandsetzungen 2026-2029	338'000.00		130'000.00			
760	Öffentlicher Verkehr	200'000.00		150'000.00		302'739.45	7'000.00
5040.00	Hochbauten	50'000.00				39'361.75	
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht	50'000.00					
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung					39'361.75	
5060.00	Mobilien					182'116.70	
INV00265	Bahnhof, Lifтанlagen Sanierung 2023/2024					182'116.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		81'261.00	
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	150'000.00		150'000.00		81'261.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						7'000.00
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse						7'000.00
8	Finanzen und Liegenschaften	22'848'000.00	420'000.00	23'492'000.00	420'000.00	8'635'554.23	
804	ICT	805'000.00		635'000.00		75'580.20	
5060.00	Mobilien	805'000.00		595'000.00		75'580.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-345'000.00		-255'000.00			
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)			100'000.00			
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)					4'840.00	
INV00509*	ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP)	480'000.00		120'000.00			
INV00510	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2025-202x	500'000.00		200'000.00			
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage					70'740.20	
INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server			150'000.00			
INV00549	ICT Ersatz Infrastruktur RZ Schule	120'000.00		250'000.00			
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software			30'000.00			
INV00674	Ersatzbeschaffung Server	50'000.00					
5200.00	Software			40'000.00			
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software			40'000.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	273'000.00		231'000.00		24'613.45	
5040.00	Hochbauten	273'000.00		231'000.00		15'707.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-117'000.00		-99'000.00			
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage	130'000.00		150'000.00			
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	100'000.00		60'000.00		15'707.25	
INV00545	Stadthaus, Flachdachsanieierung und Erstellung einer PVA 2027	60'000.00		60'000.00			
INV00546*	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028	100'000.00		60'000.00			
5060.00	Mobilien					8'906.20	
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse					8'906.20	
873	Schulanlage Grabenstrasse	1'614'000.00		1'536'000.00		38'321.79	
5040.00	Hochbauten	1'614'000.00		1'536'000.00		38'321.79	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-36'000.00		-659'000.00			
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	1'530'000.00		1'395'000.00		38'321.79	
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage 2015	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00500	Nähhusli, Ersatz Heizungsanlage 2016	60'000.00					
INV00596*	Tagesbetreuung Moos, Neubau 2030			50'000.00			
INV00629	Schulanlage Grabenstrasse, Provisorium Tagesbetreuung 2027-			750'000.00			
874	Schulanlage Hofacker	42'000.00		-43'000.00		1'386'152.24	
5040.00	Hochbauten	42'000.00		-43'000.00		1'386'152.24	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-18'000.00		-93'000.00			
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen					1'351'217.19	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort					25'000.75	
INV00494*	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 (inkl. Dachrenovation)			50'000.00		9'934.30	
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage 2010	60'000.00					
875	Schulanlage Kalktarren	2'290'000.00	420'000.00	2'503'000.00	420'000.00	1'189'718.49	
5040.00	Hochbauten	2'290'000.00		2'023'000.00		1'028'157.55	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-867'000.00			
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	1'600'000.00		2'500'000.00		984'719.40	
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025					21'815.80	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum	390'000.00		390'000.00		21'622.35	
INV00646	Schulhaus Kalktarren, Modulbau für Klassenzimmer 2026-2028	300'000.00					
5060.00	Mobilien			480'000.00		161'560.94	
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar			480'000.00		161'560.94	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum		420'000.00		420'000.00		
876	Schulanlage Reitmen	780'000.00		710'000.00		156'994.00	
5040.00	Hochbauten	80'000.00				156'994.00	
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz					156'994.00	
INV00598*	Schulhaus Reitmen, Begrünte Fassade	80'000.00					
5060.00	Mobilien			650'000.00			
INV00473*	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen im DG und Aula			650'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000.00		60'000.00			
INV00501*	Rückzahlung Fernwärme EWZ	700'000.00		60'000.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	42'000.00		515'000.00		188'121.14	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	42'000.00		515'000.00		188'121.14	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-18'000.00		-195'000.00			
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle					121'736.45	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen					16'062.59	
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage 2015	60'000.00					
INV00592	Tagesbetreuung Schulstrasse, Neubau 2031			60'000.00		50'322.10	
INV00630	Schulhaus Schulstrasse, Provisorium Tagesbetreuung			650'000.00			
878	Schulanlage Zelgli	1'971'000.00		878'000.00		1'208'804.22	
5040.00	Hochbauten	1'971'000.00		878'000.00		1'208'804.22	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-759'000.00		-377'000.00			
INV00271*	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	2'000'000.00		1'095'000.00		421'453.22	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage					71'725.60	
INV00469*	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA	70'000.00		100'000.00		50'251.65	
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster					32'571.30	
INV00539	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026			60'000.00		632'802.45	
INV00541	Kindergarten Rohrweg, Teilerneuerung und PVA	60'000.00					
INV00644	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2026-2028	480'000.00					
INV00645	Schulanlage Zelgli, Kauf Modulbau 2026	120'000.00					
879	Gesellschafts- und Kulturräume	686'000.00		777'000.00		160'723.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00		154'000.00		1'532.30	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-30'000.00		-66'000.00			
INV00065	Familiengärten Betschenrohr , Schadstoffsanierung (Süd)	100'000.00		60'000.00			
INV00594	Friedhof, Verbreiterung (Zu- und Abfahrt)			160'000.00		1'532.30	
5040.00	Hochbauten	616'000.00		623'000.00		159'190.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-264'000.00		-267'000.00			
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung	270'000.00					
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen			150'000.00			
INV00277	Freiestrasse 23, Ersatz Heizzentrale, 2026			250'000.00			
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile			100'000.00		4'760.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00516*	Friedhof, Erweiterung Urnen-Nischenwände	120'000.00					
INV00533	Färberhüsli, Teil-/Gesamterneuerung	60'000.00					
INV00535	Badenerstrasse 17, Teil-/Gesamterneuerung	350'000.00		100'000.00			
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung			60'000.00			
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen					136'335.80	
INV00538	Freiestrasse 23, Sanierungen 2025-2028	80'000.00		60'000.00			
INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab			170'000.00		18'095.00	
881	Sportanlagen					368'257.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten					368'257.30	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz					368'257.30	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	14'100'000.00		15'060'000.00		1'450'988.95	
5040.00	Hochbauten	14'100'000.00		15'060'000.00		1'323'371.95	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	14'000'000.00		15'000'000.00		1'323'371.95	
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2027	100'000.00		60'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen					127'617.00	
INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems					53'974.55	
INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024					73'642.45	
884	Unterkünfte Asyl			480'000.00		2'369'405.90	
5040.00	Hochbauten			480'000.00		2'369'405.90	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-420'000.00			
INV00525*	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung und Erstellung Photovoltaikanlage ab 2026			900'000.00		27'150.60	
INV00531*	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027					2'342'255.30	
885	Werkhof, Bernstrasse 72	245'000.00		210'000.00		17'873.45	
5040.00	Hochbauten	245'000.00		210'000.00		17'873.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-105'000.00		-90'000.00			
INV00424	Werkhof, Nachhaltige Modernisierung 2025-2030	350'000.00		300'000.00		17'873.45	
		36'191'000.00	2'006'000.00	30'967'000.00	1'631'100.00	18'148'469.36	3'152'425.38
			34'185'000.00		29'335'900.00		14'996'043.98
		36'191'000.00	36'191'000.00	30'967'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36	18'148'469.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'939'000.00	0.00	1'699'000.00	0.00	290'375.55	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	940'000.00	400'000.00	380'000.00	75'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	6'851'000.00	420'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'178'000.00	66'000.00	1'069'000.00	10'000.00	655'116.85	10'000.00
4	Gesundheit	14'100'000.00	0.00	15'060'000.00	0.00	1'450'988.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	480'000.00	0.00	2'369'405.90	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'990'000.00	120'000.00	1'997'500.00	126'100.00	2'128'003.48	1'030'903.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'134'000.00	1'000'000.00	3'885'500.00	1'000'000.00	6'486'889.43	2'111'522.33
8	Volkswirtschaft	59'000.00	0.00	297'000.00	0.00	599'577.32	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		36'191'000.00	2'006'000.00	30'967'000.00	1'631'100.00	18'148'469.36	3'152'425.38
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			34'185'000.00		29'335'900.00		14'996'043.98
Total		36'191'000.00	36'191'000.00	30'967'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36	18'148'469.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'939'000.00		1'699'000.00		290'375.55	
02	Allgemeine Dienste	1'939'000.00		1'699'000.00		290'375.55	
022	Allgemeine Dienste, übrige	805'000.00		635'000.00		88'697.85	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	805'000.00		635'000.00		88'697.85	
5060.00	Möbilien	805'000.00		595'000.00		75'580.20	
5090.00	Übrige Sachanlagen					13'117.65	
5200.00	Software			40'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'134'000.00		1'064'000.00		201'677.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'134'000.00		1'064'000.00		201'677.70	
5040.00	Hochbauten	1'134'000.00		1'064'000.00		192'771.50	
5060.00	Möbilien					8'906.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	940'000.00	400'000.00	380'000.00	75'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit			140'000.00			
111	Polizei			140'000.00			
1110	Polizei			140'000.00			
5060.00	Möbilien			140'000.00			
15	Feuerwehr	800'000.00	400'000.00	150'000.00	75'000.00		
150	Feuerwehr	800'000.00	400'000.00	150'000.00	75'000.00		
1500	Feuerwehr	800'000.00	400'000.00	150'000.00	75'000.00		
5060.00	Möbilien	800'000.00		150'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		400'000.00		75'000.00		
16	Verteidigung	140'000.00		90'000.00			
162	Zivile Verteidigung	140'000.00		90'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	140'000.00		90'000.00			
5060.00	Möbilien	140'000.00		90'000.00			
2	BILDUNG	6'851'000.00	420'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	
21	Obligatorische Schule	6'739'000.00	420'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	
217	Schulliegenschaften	6'739'000.00	420'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	
2170	Schulliegenschaften	6'739'000.00	420'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	
5040.00	Hochbauten	6'039'000.00		4'909'000.00		4'006'550.94	
5060.00	Möbilien			1'130'000.00		161'560.94	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000.00		60'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		
22	Sonderschulen	112'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
220	Sonderschulen	112'000.00					
2200	Sonderschulen	112'000.00					
5060.00	Mobilien	112'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'178'000.00	66'000.00	1'069'000.00	10'000.00	655'116.85	10'000.00
32	Kultur, übrige	65'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00
321	Bibliotheken	65'000.00					
3210	Bibliotheken	65'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	65'000.00					
329	Kultur, Übriges		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3290	Kultur, Übriges		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
34	Sport und Freizeit	1'113'000.00	56'000.00	1'069'000.00		655'116.85	
341	Sport	798'000.00	56'000.00	690'000.00		494'003.95	
3410	Sport	798'000.00	56'000.00	690'000.00		494'003.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten					341'148.75	
5040.00	Hochbauten	338'000.00		130'000.00		152'855.20	
5090.00	Übrige Sachanlagen	460'000.00		560'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		56'000.00				
342	Freizeit	315'000.00		379'000.00		161'112.90	
3420	Freizeit	315'000.00		379'000.00		161'112.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	315'000.00		249'000.00		75'742.70	
5060.00	Mobilien			130'000.00		85'370.20	
4	GESUNDHEIT	14'100'000.00		15'060'000.00		1'450'988.95	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	14'100'000.00		15'060'000.00		1'450'988.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'100'000.00		15'060'000.00		1'450'988.95	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'100'000.00		15'060'000.00		1'450'988.95	
5040.00	Hochbauten	14'100'000.00		15'060'000.00		1'323'371.95	
5090.00	Übrige Sachanlagen					127'617.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			480'000.00		2'369'405.90	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			480'000.00		2'369'405.90	
573	Asylwesen			480'000.00		2'369'405.90	
5730	Asylwesen			480'000.00		2'369'405.90	
5040.00	Hochbauten			480'000.00		2'369'405.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'990'000.00	120'000.00	1'997'500.00	126'100.00	2'128'003.48	1'030'903.05
61	Strassenverkehr	5'790'000.00	120'000.00	1'847'500.00	126'100.00	1'825'264.03	1'023'903.05
615	Gemeindestrassen	5'790'000.00	120'000.00	1'847'500.00	126'100.00	1'825'264.03	1'023'903.05
6150	Gemeindestrassen	5'790'000.00	120'000.00	1'847'500.00	126'100.00	1'825'264.03	1'023'903.05
5010.00	Strassen und Verkehrswege	523'000.00		559'500.00		530'077.15	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und	5'087'000.00		1'288'000.00		1'042'580.98	
5040.00	Hochbauten	120'000.00				5'841.40	
5060.00	Mobilien	60'000.00				246'764.50	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und		120'000.00		126'100.00		166'893.05
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						601'010.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						256'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	200'000.00		150'000.00		302'739.45	7'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	150'000.00		150'000.00		81'261.00	7'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	150'000.00		150'000.00		81'261.00	7'000.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		81'261.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						7'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	50'000.00				221'478.45	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	50'000.00				221'478.45	
5040.00	Hochbauten	50'000.00				39'361.75	
5060.00	Mobilien					182'116.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'134'000.00	1'000'000.00	3'885'500.00	1'000'000.00	6'486'889.43	2'111'522.33
71	Wasserversorgung	3'645'000.00	1'000'000.00	1'867'000.00	1'000'000.00	3'827'481.00	2'084'044.54
710	Wasserversorgung	3'645'000.00	1'000'000.00	1'867'000.00	1'000'000.00	3'827'481.00	2'084'044.54
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'645'000.00	1'000'000.00	1'867'000.00	1'000'000.00	3'827'481.00	2'084'044.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'385'000.00		1'867'000.00		3'636'854.44	
5060.00	Mobilien	260'000.00				190'626.56	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		1'000'000.00		1'000'000.00		2'084'044.54
72	Abwasserbeseitigung	1'023'000.00		1'022'500.00		2'372'976.10	
720	Abwasserbeseitigung	1'023'000.00		1'022'500.00		2'372'976.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'023'000.00		1'022'500.00		2'372'976.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	848'000.00		872'500.00		2'372'075.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	175'000.00		150'000.00		900.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft			651'000.00		232'969.98	27'477.79
730	Abfallwirtschaft			651'000.00		232'969.98	27'477.79
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			651'000.00		232'969.98	27'477.79
5060.00	Mobilien			651'000.00		232'969.98	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen						27'477.79
79	Raumordnung	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
790	Raumordnung	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
7900	Raumordnung	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	466'000.00		345'000.00		53'462.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	59'000.00		297'000.00		599'577.32	
87	Brennstoffe und Energie	59'000.00		297'000.00		599'577.32	
871	Elektrizität					47'894.50	
8710	Elektrizität (allgemein)					47'894.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten					47'894.50	
872	Erdöl und Gas	59'000.00		297'000.00		551'682.82	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	59'000.00		297'000.00		551'682.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten	59'000.00		297'000.00		551'682.82	
Total Ausgaben / Einnahmen		36'191'000.00	2'006'000.00	30'967'000.00	1'631'100.00	18'148'469.36	3'152'425.38
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			34'185'000.00		29'335'900.00		14'996'043.98
Total		36'191'000.00	36'191'000.00	30'967'000.00	30'967'000.00	18'148'469.36	18'148'469.36

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Finanzen und Liegenschaften	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
Total Ausgaben / Einnahmen		15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			12'715'000.00	3'324'100.00			685'335.65
Total		15'680'000.00	15'680'000.00	7'155'100.00	7'155'100.00	712'813.44	712'813.44

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
8	Finanzen und Liegenschaften	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
812	Finanzressourcen	14'390'000.00		2'736'000.00	50'000.00	27'477.79	27'477.79
7040.00	Investitionen in Gebäude	14'000'000.00					
INV00668*	Kauf Salmenpark, Uitikonstrasse 17/19	14'000'000.00					
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	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	390'000.00		2'686'000.00			
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633			2'080'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung	390'000.00		390'000.00			
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8			76'000.00			
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15			140'000.00			
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			50'000.00			
INV00640	Verkauf Hubretter			50'000.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien				50'000.00		22'000.00
INV00640	Verkauf Hubretter				50'000.00		
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
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		2'965'000.00		5'962'100.00		
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung						

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus.

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.00	Verkauf von Grundstücken		800'000.00		1'048'000.00		
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		800'000.00		800'000.00		
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8				88'000.00		
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15				160'000.00		
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke				2'597'000.00		
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633				2'597'000.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'165'000.00		2'317'100.00		
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse				152'100.00		
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075		2'165'000.00		2'165'000.00		
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV			280'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			280'000.00			
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung			280'000.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV			60'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			60'000.00			
INV00462	Mehrfamilienhaus Bäckerstrasse 4, Ersatz Wärmeerzeugung 2014			60'000.00			
836	Sägestrasse 2+4, FV	100'000.00			1'143'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00					
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation	100'000.00					
8040.00	Verkauf von Gebäuden				1'143'000.00		
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation				1'143'000.00		
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	650'000.00		695'000.00		347'508.30	
7040.00	Investitionen in Gebäude	650'000.00		695'000.00		347'508.30	
INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen	240'000.00		345'000.00			
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024					191'405.25	
INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage	350'000.00		350'000.00			
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024					156'103.05	
INV00666	Geschäftshaus, Rütistrasse 12, Neuer Haupteingang IJZ	60'000.00					

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840	Zürcherstrasse 72, FV	540'000.00		60'000.00		337'827.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude	540'000.00		60'000.00		337'827.35	
INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024					337'827.35	
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen	540'000.00		60'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen			12'715'000.00	3'324'100.00			685'335.65
Total Ausgaben / Einnahmen		15'680'000.00	15'680'000.00	7'155'100.00	7'155'100.00	712'813.44	712'813.44

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	15'680'000.00	2'965'000.00	3'781'000.00	7'105'100.00	685'335.65	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	27'477.79	27'477.79
Total Ausgaben / Einnahmen	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		12'715'000.00	3'324'100.00			685'335.65
Total	15'680'000.00	15'680'000.00	7'155'100.00	7'155'100.00	712'813.44	712'813.44

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'680'000.00	2'965'000.00	3'781'000.00	7'105'100.00	685'335.65	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'680'000.00	2'965'000.00	3'781'000.00	7'105'100.00	685'335.65	
7040.00	Investitionen in Gebäude	15'290'000.00		1'095'000.00		685'335.65	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	390'000.00		2'686'000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		800'000.00		1'048'000.00		
8040.00	Verkauf von Gebäuden				1'143'000.00		
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke				2'597'000.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		2'165'000.00		2'317'100.00		
969	Finanzvermögen, Übriges			50'000.00	50'000.00	27'477.79	27'477.79
9690	Finanzvermögen, Übriges			50'000.00	50'000.00	27'477.79	27'477.79
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen					27'477.79	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			50'000.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien				50'000.00		22'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						5'477.79
Total Ausgaben / Einnahmen		15'680'000.00	2'965'000.00	3'831'000.00	7'155'100.00	712'813.44	27'477.79
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			12'715'000.00	3'324'100.00			685'335.65
Total		15'680'000.00	15'680'000.00	7'155'100.00	7'155'100.00	712'813.44	712'813.44

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0	Stadt Schlieren	10'588'900.00	10'904'400.00	16'087'634.99
1	Präsidiales	11'400.00	11'400.00	11'355.64
152	Stadtbibliothek	11'400.00	11'400.00	11'355.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	11'400.00	11'355.64
2	Sicherheit und Gesundheit	172'000.00	124'700.00	67'379.99
200	Abteilungsverwaltung	32'700.00	19'100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	32'700.00	19'100.00	
220	Polizei	66'000.00	66'000.00	48'456.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'000.00	66'000.00	48'456.49
230	Feuerwehr	44'500.00	28'300.00	18'923.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	44'500.00	28'300.00	18'923.50
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	28'800.00	11'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'800.00	11'300.00	
3	Alter und Pflege	86'000.00	356'700.00	465'599.26
305	Hotellerie		270'600.00	379'546.32
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		270'600.00	378'210.12
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1'336.20
320	Pflegewohnungen	86'000.00	86'100.00	86'052.94
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00	86'100.00	86'052.94
5	Bildung und Jugend	14'000.00		
550	Sonderschulung	14'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	14'000.00		
6	Bau und Planung	37'800.00	33'100.00	31'362.64
602	Stadtentwicklung	23'200.00	18'200.00	18'188.05
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	23'200.00	18'200.00	18'188.05
691	Umwelt	14'600.00	14'900.00	13'174.59
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	700.00	700.00	698.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	6'000.00	5'985.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'900.00	8'200.00	6'490.03

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7	Werke, Versorgung und Anlagen	3'246'000.00	3'113'100.00	8'191'372.48
710	Wasserversorgung	28'700.00	5'600.00	42'783.73
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-75'100.00	-75'400.00	-146'882.75
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'800.00	19'800.00	19'789.67
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	56'300.00	33'500.00	27'073.49
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			115'104.46
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'700.00	27'700.00	27'698.86
711	Gasversorgung	255'500.00	241'400.00	5'542'499.66
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	225'100.00	211'000.00	200'381.56
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'900.00	10'900.00	10'908.82
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'300.00	10'300.00	16'931.32
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			5'305'045.01
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00	9'200.00	9'232.95
718	Energie	2'500.00	2'500.00	2'463.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00	2'500.00	2'463.15
720	Abwasserentsorgung	590'500.00	483'000.00	516'226.06
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	538'900.00	464'400.00	408'002.08
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'500.00	15'500.00	15'549.03
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			89'597.30
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	33'000.00		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an	3'100.00	3'100.00	3'077.65
721	Abfallbewirtschaftung	215'000.00	243'400.00	166'480.64
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'200.00	35'300.00	35'163.11
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	158'300.00	186'600.00	109'773.97
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00	21'500.00	21'543.56
730	Strassenunterhalt	1'597'500.00	1'570'700.00	1'460'838.97
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'479'100.00	1'435'900.00	1'368'042.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		19'000.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		14'000.00	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	19'000.00	8'400.00	15'333.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	99'400.00	93'400.00	80'487.51
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			-3'025.24
740	Grünunterhalt	94'400.00	70'500.00	64'400.22
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	50'100.00	33'500.00	33'542.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00	5'100.00	5'064.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'200.00	31'900.00	25'793.39
745	Friedhof	11'500.00	30'500.00	30'459.96
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	11'500.00	30'500.00	30'459.96
750	Sport	60'500.00	66'100.00	10'095.59
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00	10'100.00	10'095.59
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	50'400.00	56'000.00	
755	Schwimmbad Im Moos	266'700.00	265'800.00	266'681.48
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'900.00	251'900.00	251'911.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'800.00	13'900.00	14'769.59
760	Öffentlicher Verkehr	123'200.00	133'600.00	88'443.02
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	200.00	200.00	184.06
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	46'000.00	48'000.00	47'171.28
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	62'500.00	62'500.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			38'168.97
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	11'800.00	2'900.00	2'918.71
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	2'700.00	20'000.00	
8	Finanzen und Liegenschaften	7'021'700.00	7'265'400.00	7'320'564.98
804	ICT	149'100.00	458'900.00	320'174.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'800.00	6'800.00	6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	129'400.00	431'200.00	300'448.69
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'900.00	20'900.00	12'922.75
822	Hauswartungen	3'400.00	3'400.00	3'377.43
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'400.00	3'377.43
824	Landwirtschaft	6'200.00	8'200.00	8'207.89
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	6'200.00	8'200.00	8'207.89

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'300.00	5'262.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'300.00	5'300.00	5'262.70
872	Verwaltungsliegenschaften	624'700.00	624'700.00	624'655.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'600.00	563'600.00	563'594.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'100.00	61'100.00	61'061.46
873	Schulanlage Grabenstrasse	532'400.00	417'900.00	453'274.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	532'400.00	417'900.00	453'274.90
874	Schulanlage Hofacker	637'000.00	672'000.00	494'608.45
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	4'977.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	620'600.00	655'600.00	478'245.09
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400.00	11'400.00	11'385.53
875	Schulanlage Kalktarren	680'600.00	675'100.00	597'465.58
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	606'800.00	596'300.00	597'465.58
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	73'800.00	78'800.00	
876	Schulanlage Reitmen	1'932'000.00	1'913'600.00	2'401'551.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'826'600.00	1'826'100.00	1'826'551.28
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	82'400.00	87'500.00	575'000.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	23'000.00		
877	Schulanlage Schulstrasse	120'300.00	138'000.00	117'606.03
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00	5'200.00	5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	115'100.00	132'800.00	112'454.59
878	Schulanlage Zelgli	480'000.00	458'100.00	460'389.79
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	480'000.00	458'100.00	460'389.79
879	Gesellschafts- und Kulturräume	205'800.00	261'400.00	179'259.42
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100.00	8'400.00	3'083.42
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	14'100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	89'100.00	142'900.00	69'851.68
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	22'800.00	29'400.00	8'482.43
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'700.00	76'700.00	93'851.25
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof		4'000.00	3'990.64
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	275'600.00	276'500.00	276'512.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	275'600.00	276'500.00	276'512.50
881	Sportanlagen	245'300.00	244'600.00	247'295.51
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	111'900.00	111'200.00	113'927.53
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'900.00	118'900.00	118'867.98
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00	14'500.00	14'500.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
882	Unterkünfte Alter und Pflege	217'200.00	234'700.00	224'080.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'300.00	200'300.00	200'285.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'100.00	4'100.00	4'142.24
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'800.00	30'300.00	19'653.15
884	Unterkünfte Asyl	846'800.00	813'000.00	846'843.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	846'800.00	813'000.00	276'610.91
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			570'232.50
885	Werkhof, Bernstrasse 72	60'000.00	60'000.00	59'998.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'000.00	60'000.00	59'998.49
Total		10'588'900.00	10'904'400.00	16'087'634.99

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte*	
Anzahl Einwohner	20'700	20'300	20'345		
Steuerfuss	111%	111%	111%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'691	3'438	3'681		
Selbstfinanzierungsgrad	28.8%	29.3%	159.9%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil	5.0%	4.4%	12.0%	> 20 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				10 - 20 %	mittel
				< 10 %	schlecht
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.6%	-1.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				> 9 %	schlecht
Zinsbelastungsquote	2.3%	2.5%	0.1%	< 5 %	genügend
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%.				> 5 %	ungenügend

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte*	
Eigenkapitalquote	38.5%	38.4%	44.0%	> 25 %	genügend
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				> 25 %	ungenügend
Bruttoverschuldungsanteil	115.1%	113.0%	96.6%	< 50 %	sehr gut
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				50 - 100 %	gut
				100 - 150 %	mittel
				150 - 200 %	schlecht
				> 200 %	kritisch
Investitionsanteil	16.2%	14.2%	9.5%	Investitionstätigkeit:	
Aktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.				< 10 %	schwache (ungenügend)
				10 - 20 %	mittlere (genügend)
				20 - 30 %	starke
				> 30 %	sehr starke
Kapitaldienstanteil	6.0%	6.1%	7.0%	< 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				5 - 15 %	tragbare Belastung
				> 15 %	hohe Belastung
Nettoverschuldungsquotient	81.8%	102.6%	39.5%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte*
Nettoschuld absolut	70'015'056	81'102'464	33'074'255	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gesamthaushalt Stadt)	3'382	3'995	1'626	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Steuerhaushalt)	2'744	3'047	1'038	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation des Steuerhaushalts (eigene Kennzahl).				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gebührenhaushalt)	638	948	588	
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation der Gebührenhaushalte (eigene Kennzahl).				