



**Stadt  
Schlieren**

# **Jahresrechnung 2025**

Ablieferung an Stadtrat	20. März 2026
Abnahmebeschluss Stadtrat	25. März 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.06.2026
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx.06.2026
Veröffentlichung	xx.03.2026

# Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
Eigenkapitalnachweis	51
Sonderrechnungen	52-54
Haushaltsgleichgewicht	55-57
Finanzkennzahlen	58-60
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	61-70
Anlagegeschäfte Finanzvermögen	71-72
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	73-75
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	76-77
Ausweis Ausserplanmässige Abschr. / Änderungen Nutzungsdauer	78
Freie Kredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben	79-80
Konsortialbuchhaltung SPD Limmattal Süd	81
<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>	
11 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	82-134
12 Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	135-182
13 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	183-204
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	205-216
15 Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	217-226
16 Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	227-230
17 Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	231-233
18 Bilanz	234-245

## Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften  
 Freiestrasse 6  
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin  
 Abteilungsleiter  
 Telefon  
 E-Mail

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrats zur Rechnung 2025

### Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 1.8 Mio. Franken ab. Einem Aufwand von 209.8 Mio. Franken (Vorjahr 205.6 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 208 Mio. Franken (Vorjahr 214.5 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 5.3 Mio. Franken. Mit dem Ergebnis resultiert ein um rund 3.5 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. In der Erwartungsrechnung wurde von einem um 0.4 Mio. Franken schlechterem Ergebnis ausgegangen.

Der Personalaufwand schliesst insgesamt um 1 Mio. Franken tiefer ab, dies ist insgesamt auf Vakanzen und Lohnrückerstattungen zurückzuführen. Sach- und Betriebsaufwand weichen insbesondere deshalb stark ab, weil rund 5.7 Mio. Franken weniger für den Gaseinkauf bezahlt werden mussten und auf der anderen Seite aber auch die mit der neu verabschiedeten Gasverordnung entstandenen Verpflichtungen für die Stilllegungskostenübernahmen und Restwertentschädigungen über rund 5 Mio. Franken rückgestellt wurden. Zudem sind in diversen Positionen von Honorare, Dienstleistungen und Anschaffungen weniger Ausgaben auszumachen. Alleine bei der ICT ist der Sachaufwand 0.9 Mio. Franken tiefer als budgetiert, die geplanten IT- und Digitalisierungsprojekte konnten insbesondere aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht umgesetzt werden. Die Entwicklung und die positive Abweichung in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit 2.5 Mio. Franken ist erfreulich, was auf eine Kombination von Fallabschlüssen, Klärung der Kostenübernahmen sowie die Vollbeschäftigung zurückzuführen ist. In der Pflegefinanzierung stationär resultieren höhere Pflegestufen bei steigendem Durchschnittsalter, was insgesamt zu 0.4 Mio. Franken höherem Aufwand geführt hat. Bei der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) sind ebenfalls höhere Normkosten von 1.1 Mio. Franken zu verzeichnen, was eine Auswirkung des Grundsatzes ambulant vor stationär ist. Die Zinsabgrenzung im Rahmen der Versorgertaxen wurden im Vorjahr etwas offensiv gutgeschrieben, was im Berichtsjahr mit 2.7 Mio. Franken wieder angepasst wird. Es konnten jedoch weitere 0.3 Mio. Franken an Versorgertaxen eingefordert werden. Beim Beitrag an den ZVV resultiert eine um 1.6 Mio. Franken höhere Belastung, wegen der Erhöhung der Gemeindebeiträge infolge gestiegenem Defizit des ZVV sowie geänderten Kostenverteilungsschlüssel aufgrund der neuen Linie 20 (Limmattalbahn).

#### Positive Budgetabweichungen:

- 5.741 Mio. Franken Gaseinkauf (saldoneutral)
- 5.753 Mio. Franken Einkommenssteuern natürliche Personen
- 4.068 Mio. Franken Sach- und übriger Betriebsaufwand (exkl. Gaseinkauf/-rückstellung)
- 2.545 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 1.673 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 1.039 Mio. Franken Personalaufwand (inkl. Mehrleistungen Personal)
- 0.857 Mio. Franken Gewinnsteuern juristische Personen
- 0.832 Mio. Franken Zusatzleistungen zur AHV und IV (netto)
- 0.611 Mio. Franken Tagesbetreuung (netto)
- 0.565 Mio. Franken Vermögenssteuern natürliche Personen
- 0.423 Mio. Franken Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
- 0.315 Mio. Franken Rückforderung unbestrittene Versorgertaxen

#### Negative Budgetabweichungen:

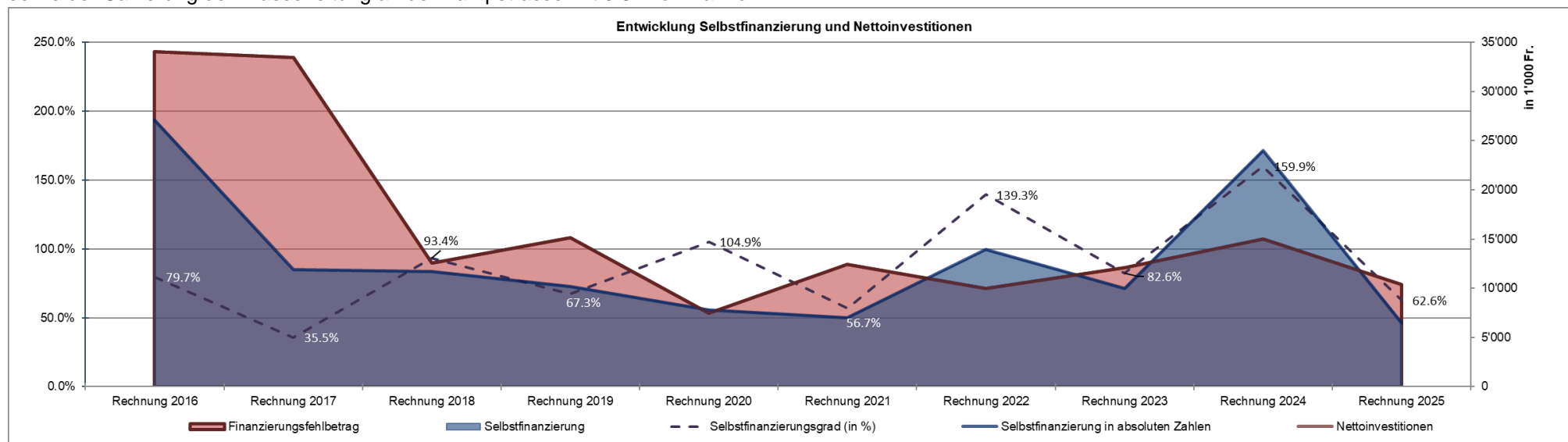
- 6.137 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 5.902 Mio. Franken Gasverkauf (saldoneutral)
- 5.010 Mio. Franken Rückstellung Stilllegungskosten/Restwertentschädigung Gasversorgung (saldoneutral)
- 2.710 Mio. Franken Rückforderung Versorgertaxen Zinsen
- 1.589 Mio. Franken Beiträge an den ZVV
- 1.105 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (netto)
- 0.780 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 0.433 Mio. Franken Unterstützungsbeitrag STAF (Steuervorlage 17)
- 0.403 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.381 Mio. Franken Asylwesen (netto)

### Entwicklung Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

Die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner der Stadt Schlieren sowie im Kanton Zürich entwickelt sich positiv. Für 2025 wird für Schlieren ein provisorischer Wert von 3'840 Franken (Vorjahr 3'681 Franken) berechnet. Im Budget wurde von 3'438 Franken ausgegangen. Das Mittel der Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner im Kanton (ohne Stadt Zürich) kommt für 2025 auf hohen 4'454 Franken (Budget 4'330 Franken) zu liegen. Durch die höhere Steuerkraft von Schlieren ergeben sich höhere Steuereinnahmen. Auffallend sind die wesentlich höheren Einkommensteuern bei natürlichen Personen in den Vorjahren mit einem Plus von 5.1 Mio. Franken. Der nicht gesenkte Gewinnsteuertarif auf kantonaler Ebene hat bei den juristischen Personen 3.7 Mio. Franken Mehrertrag im Rechnungsjahr ergeben. Da auch das Mittel der Steuerkraft im Kanton stark gestiegen ist, würden sich dadurch höhere Ressourcenzuschüsse aus dem Finanzausgleich ergeben, dieser Betrag hat sich jedoch mit den höheren allgemeinen Gemeindesteuern wieder reduziert. Damit hat sich der Spielraum für Schlieren bzw. für alle Städte und Gemeinden im Kanton erhöht. Die einfache Gemeindesteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 58.8 Mio. Franken (Budget 54.7 Mio. Franken) geführt.

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

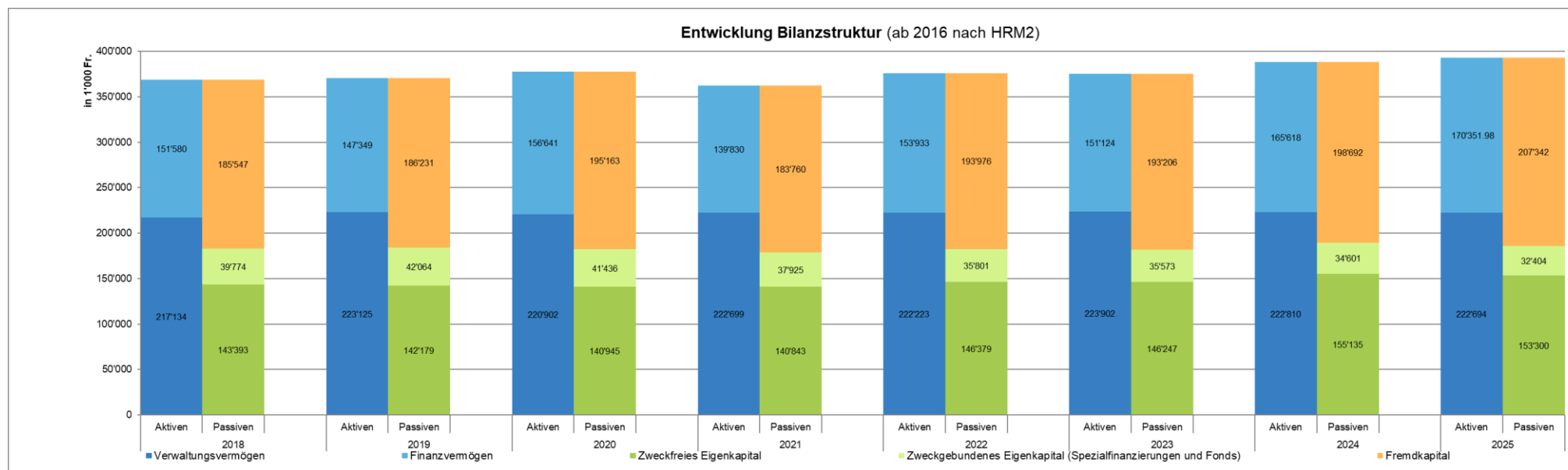
Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf rund 10.4 Mio. Franken (Budget 29.3 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von lediglich 35.3 % (Vorjahr 51.5 %). Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 5.9 % einen ungenügenden Wert. Die Nettoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt liegen mit 7 Mio. Franken weit unter den geplanten 26.5 Mio. Franken und liegen auch unter dem Niveau der jährlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen von 9.5 Mio. Franken. Insbesondere die Investitionen in den Neubau der Alterseinrichtung haben sich aufgrund von Einsparungen verzögert, diese 14.1 Mio. Franken Differenz ergibt die markanteste Budgetabweichung. Die grössten Investitionen 2025 im Bereich Hochbau sind der Neubau Wohnen am Stadtpark mit 0.9 Mio. Franken, die Schulraumerweiterung und die Tagesstrukturen im Schulareal Zelgli mit 0.7 Mio. Franken, die Renovation des Schulhauses Hofacker mit 0.7 Mio. Franken sowie die Sanierung der Schulanlage Kalktarren mit 0.6 Mio. Franken. Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen bei der Kanalverlegung an der Goldschlägistrasse entlang der Personenunterführung SBB mit 1.5 Mio. Franken, der Neugestaltung Bahnhofsbereich mit 1.1 Mio. Franken sowie der Sanierung der Wasserleitung an der Kampstrasse mit 0.6 Mio. Franken.



### Finanzierungs- und Vermögenssituation

Die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts in der Höhe von 6.5 Mio. Franken (Budget 8.4 Mio. Franken) und die 10.4 Mio. Franken Nettoinvestitionen (Budget 29.3 Mio. Franken) entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 63 % (Budget 29 %). Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 7.7 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 110 % entspricht. Der Allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) weist einen Finanzierungsüberschuss von 0.7 Mio. Franken auf. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe hat insgesamt mit einem Fehlbetrag über 4.5 Mio. Franken aufgrund der Gasversorgung deutlich negativ abgeschlossen und mit 3.3 Mio. Franken Nettoinvestitionen ergibt sich ein negativer Selbstfinanzierungsgrad.

Aufgrund des besseren Abschlusses sowie der tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung ergibt sich ein wesentlich tieferer Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes von 3.9 Mio. Franken (Budget 20.9 Mio. Franken), was die Nettoschuld auf 37 Mio. Franken (Vorjahr 33.1 Mio. Franken) erhöht. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner des Gesamthaushalts steigt auf 1'811 Franken (Vorjahr 1'626 Franken). Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner setzt sich zusammen aus Allgemeinem Haushalt (Steuerhaushalt) 1'003 Franken (Vorjahr 1'038 Franken) und Gebührenhaushalte 808 Franken (Vorjahr 588 Franken). Die Bilanzstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere im Fremdkapital wesentlich verändert. Das Depot an Grundstücksgewinnsteuern hat sich um insgesamt 23 Mio. Franken auf 34 Mio. Franken erhöht, die langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnten dadurch um 20 Mio. Franken gesenkt werden und die Rückstellungsposition mussten um 5 Mio. Franken erhöht werden. Der durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten beträgt 0.97 % (Vorjahr 1.01 %) und die mittlere Verfallfrist beträgt 5 ¼ Jahre. Die Bruttoschulden halten stabil, der Bruttoverschuldungsanteil erhöht sich leicht auf 102 % (Vorjahr 97 %). Das Fremdkapital liegt im Vergleich zum Vorjahr um 8.7 Mio. Franken höher, kombiniert mit dem Defizit in der Erfolgsrechnung reduziert sich die Eigenkapitalquote leicht auf 42.6 % (Vorjahr 44 %).



### Finanzstrategie 2035 - Haushaltsgleichgewicht

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

#### Finanzielle Ziele – Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit

Bei der Gasversorgung resultiert durch die Bildung der Rückstellung ein Verlust, dadurch sinkt der Anlagedeckungsgrad auf 188 % (Vorjahr 247 %). Weiter ist der Anlagedeckungsgrad bei der Abfallbewirtschaftung mit 78 % noch über der Grenze von 75 %, welche eine Vorgabe im nächsten Budget vorgeben. Vorgaben einer Einlage im nächsten Budget ergeben sich bei der Wasserversorgung sowie bei der Abwasserentsorgung, da der Anlagedeckungsgrad im Berichtsjahr bei 46 % bzw. 62 % zu liegen kommt.



Minimaler Fondsbestand der Spezialfinanzierungen und Gemeindebetriebe sicherstellen

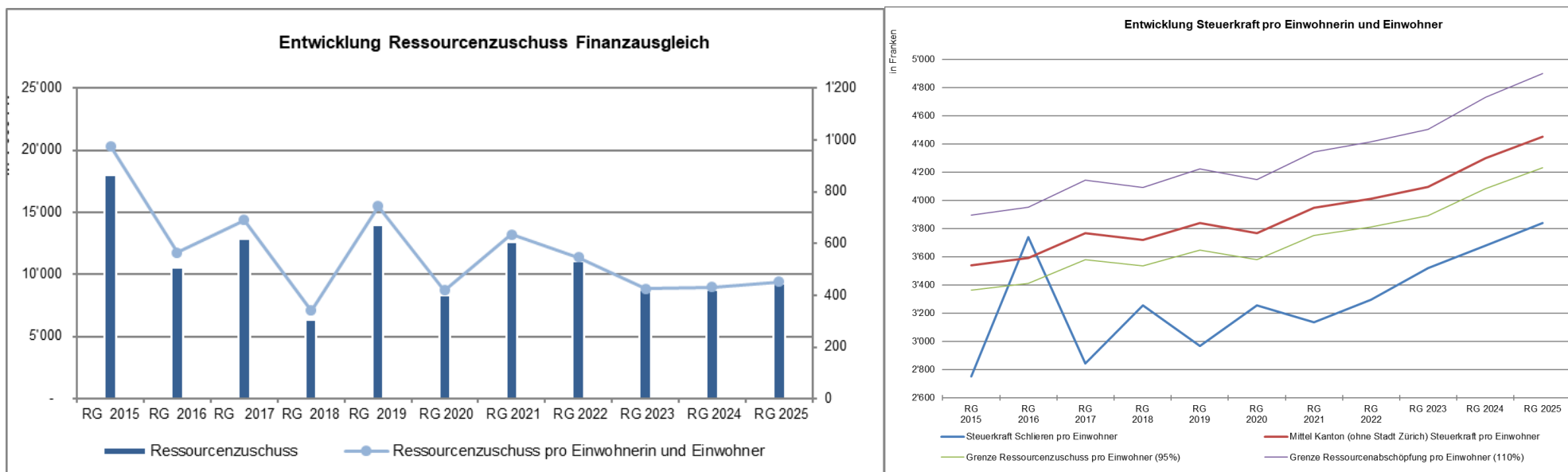
Die finanziellen Ziele des Gesamthaushalts sowie des Allgemeinen Haushalts sind alle im grünen Bereich und damit erfüllt. Einzig die Kennzahl der Zinsbelastungsquote mit 2.6 % liegt kurzfristig aufgrund der Zinskorrektur bei den Versorgertaxen in dieser Höhe.

Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt < 5 %			Tragbare Schulden sicherstellen
Jahr	JR 2025	Budget 2027	
Kennzahl	2.60%		
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 2025	Budget 2027	
Kennzahl in Fr.	1'003		
Steuerungsziele	< 2'000		
Massnahmen (t+2)		Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.	

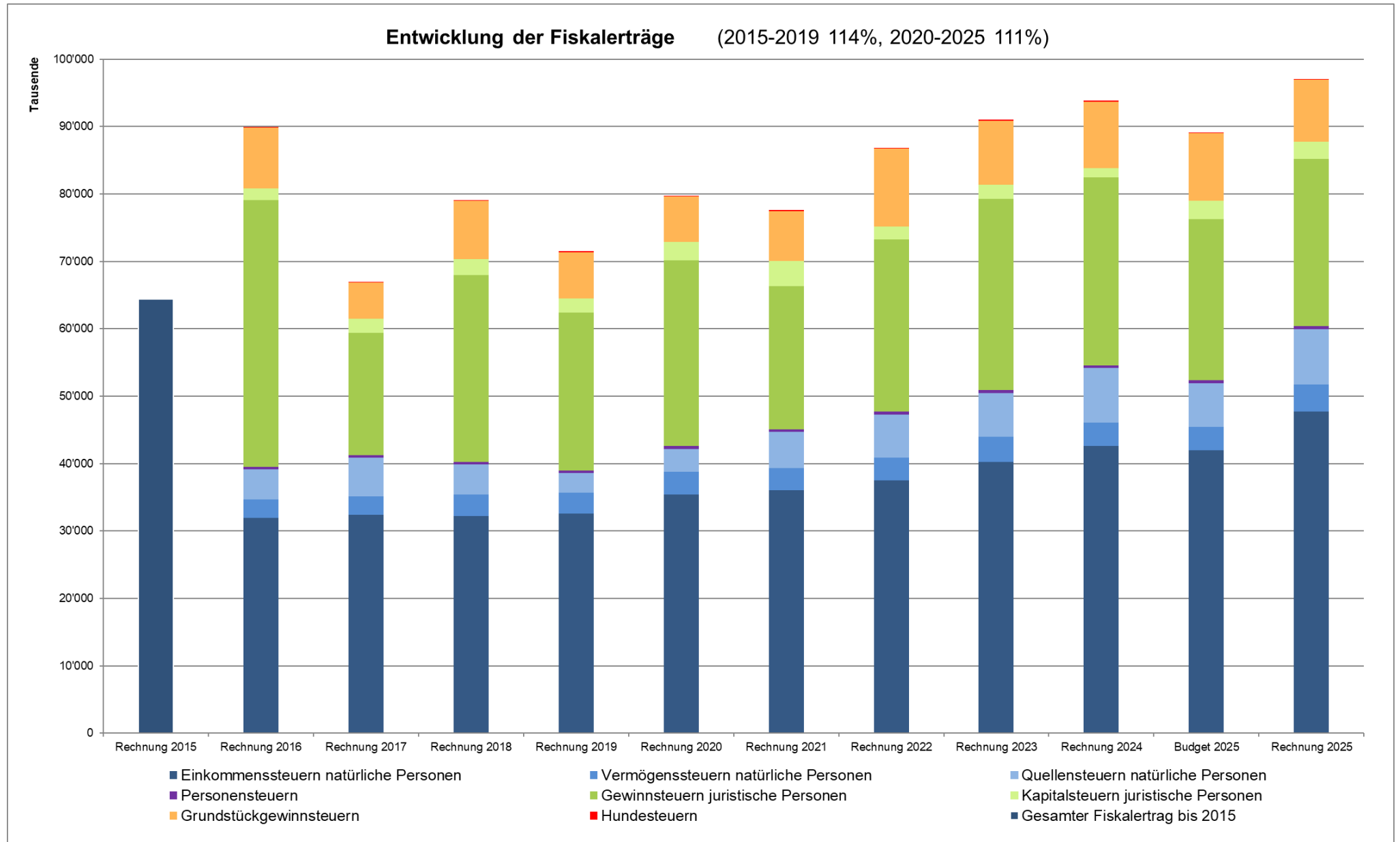
Eigenkapitalquote Gesamthaushalt Ø 4 Jahre > 40 %			Zweckfreies Eigenkapital erhalten
Jahr	JR 2025	Budget 2027	
Kennzahl Ø 2021-24	43.2%		
Steuerungsziele	> 40.0%		
Massnahmen (t+2)		Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Buchgewinne sollten wenn möglich Defizit nicht wesentlich beeinflussen.	

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

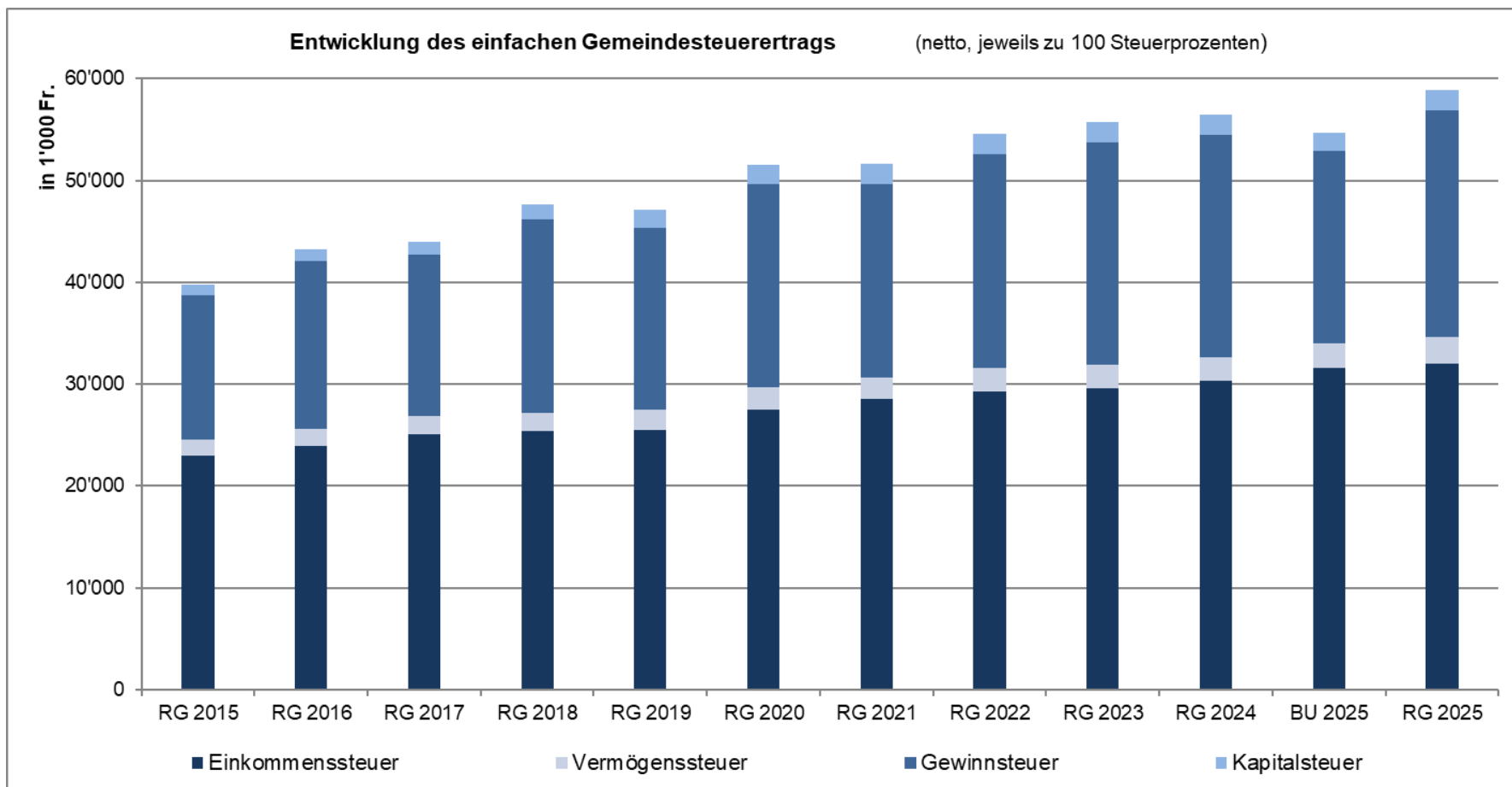


	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022	RG 2023	RG 2024	RG 2025
Einwohner	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872	19'903	20'320	20'508	20'345	20'412
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'257	3'136	3'298	3'519	3'681	3'840
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'770	3'950	4'014	4'096	4'301	4'454
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'364	3'413	3'581	3'535	3'650	3'582	3'753	3'813	3'891	4'086	4'231
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'895	3'952	4'146	4'093	4'226	4'147	4'345	4'415	4'506	4'731	4'899
Steuerfuss Schlieren	114%	114%	114%	114%	114%	111%	111%	111%	111%	111%	111%

Artengliederung Fiskalertrag		Rechnung 2025		Budget 2025		Abweichung	Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>97'059'458.23</b>		<b>89'159'000.00</b>	<b>7'900'458.23</b>		<b>93'838'040.06</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>97'059'458.23</b>		<b>89'159'000.00</b>	<b>7'900'458.23</b>		<b>93'838'040.06</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>60'359'821.93</b>		<b>52'360'000.00</b>	<b>7'999'821.93</b>		<b>54'581'657.66</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>		<b>47'708'553.87</b>		<b>41'956'000.00</b>	<b>5'752'553.87</b>		<b>42'617'262.63</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'503'204.86		35'076'000.00	427'204.86		33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'108'487.46		6'000'000.00	5'108'487.46		8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		138'797.55		110'000.00	28'797.55		-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'762'836.35		1'600'000.00	162'836.35		1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-767'806.45		-800'000.00	32'193.55		-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'965.90		-30'000.00	-6'965.90		-35'469.75
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>		<b>4'059'037.78</b>		<b>3'494'000.00</b>	<b>565'037.78</b>		<b>3'487'698.18</b>
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'939'814.59		2'664'000.00	275'814.59		2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		795'872.29		600'000.00	195'872.29		671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'234.45		50'000.00	-19'765.55		-7'860.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		502'337.40		400'000.00	102'337.40		464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-209'220.95		-220'000.00	10'779.05		-221'921.15
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>		<b>8'173'164.94</b>		<b>6'500'000.00</b>	<b>1'673'164.94</b>		<b>8'071'124.10</b>
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'173'164.94		6'500'000.00	1'673'164.94		8'071'124.10
<b>4008</b>	<b>Personensteuern</b>		<b>419'065.34</b>		<b>410'000.00</b>	<b>9'065.34</b>		<b>405'572.75</b>
4008.00	Personensteuern		419'065.34		410'000.00	9'065.34		405'572.75
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>27'355'827.50</b>		<b>26'667'000.00</b>	<b>688'827.50</b>		<b>29'250'763.80</b>
<b>4010</b>	<b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>		<b>24'796'039.90</b>		<b>23'939'000.00</b>	<b>857'039.90</b>		<b>27'868'607.89</b>
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'682'440.68		20'979'000.00	3'703'440.68		24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'406.47		2'300'000.00	-1'879'593.53		3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		136'877.35		20'000.00	116'877.35		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'786'968.20		1'400'000.00	1'386'968.20		1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'850'900.75		-600'000.00	-2'250'900.75		-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-379'752.05		-160'000.00	-219'752.05		-468'219.30
<b>4011</b>	<b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>		<b>2'559'787.60</b>		<b>2'728'000.00</b>	<b>-168'212.40</b>		<b>1'382'155.91</b>
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'185'607.52		1'998'000.00	187'607.52		2'145'842.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		137'391.68		600'000.00	-462'608.32		-968'546.47
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-430.05			-430.05		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'681.25		170'000.00	92'681.25		224'754.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'462.80		-40'000.00	14'537.20		-19'894.30
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>		<b>9'219'283.80</b>		<b>10'000'000.00</b>	<b>-780'716.20</b>		<b>9'877'498.60</b>
<b>4022</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>		<b>9'219'283.80</b>		<b>10'000'000.00</b>	<b>-780'716.20</b>		<b>9'877'498.60</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'219'283.80		10'000'000.00	-780'716.20		9'877'498.60
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>124'525.00</b>		<b>132'000.00</b>	<b>-7'475.00</b>		<b>128'120.00</b>
<b>4033</b>	<b>Hundesteuern</b>		<b>124'525.00</b>		<b>132'000.00</b>	<b>-7'475.00</b>		<b>128'120.00</b>
4033.00	Hundesteuern		124'525.00		132'000.00	-7'475.00		128'120.00
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>97'059'458.23</b>		<b>89'159'000.00</b>	<b>7'900'458.23</b>		<b>93'838'040.06</b>



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

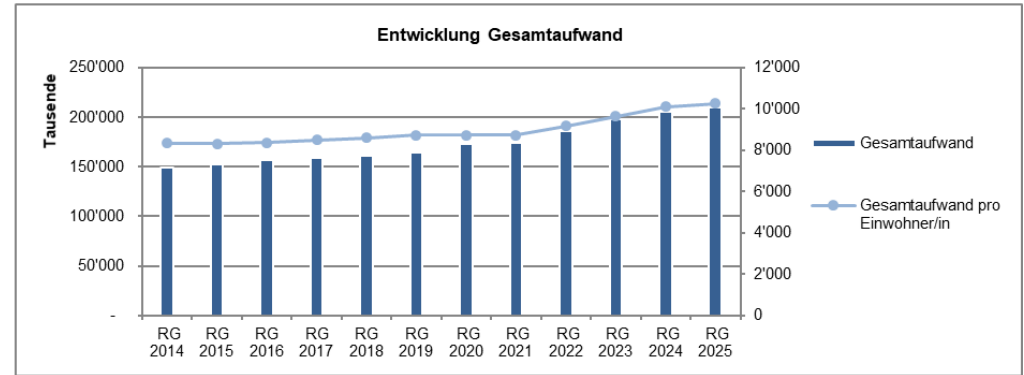
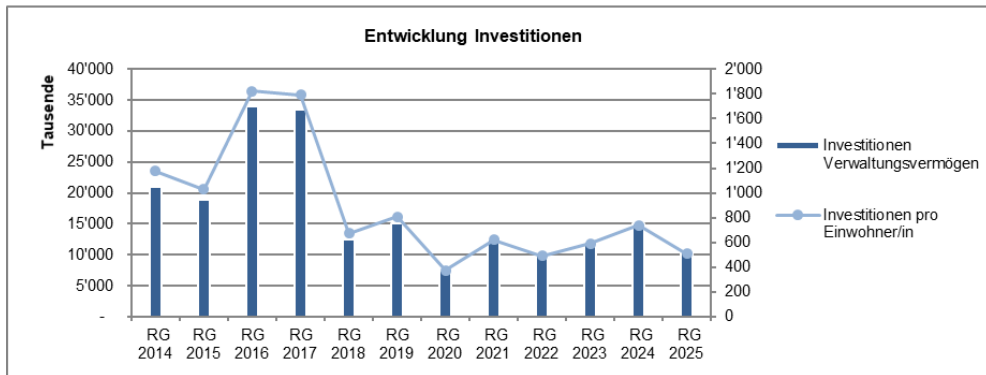
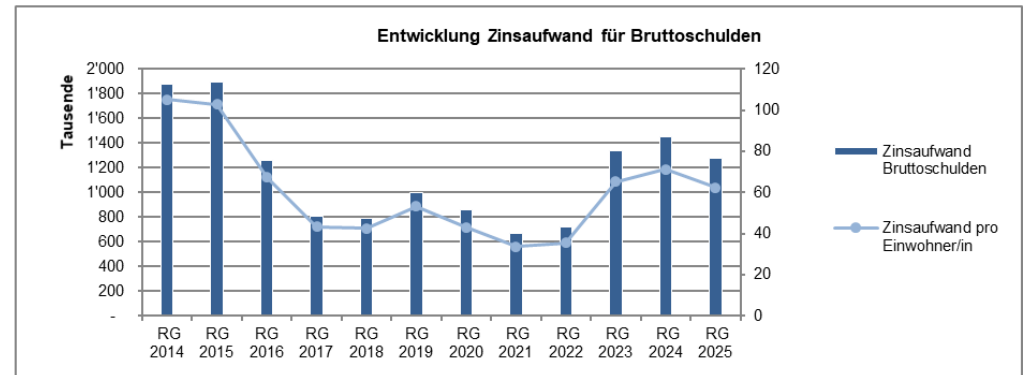
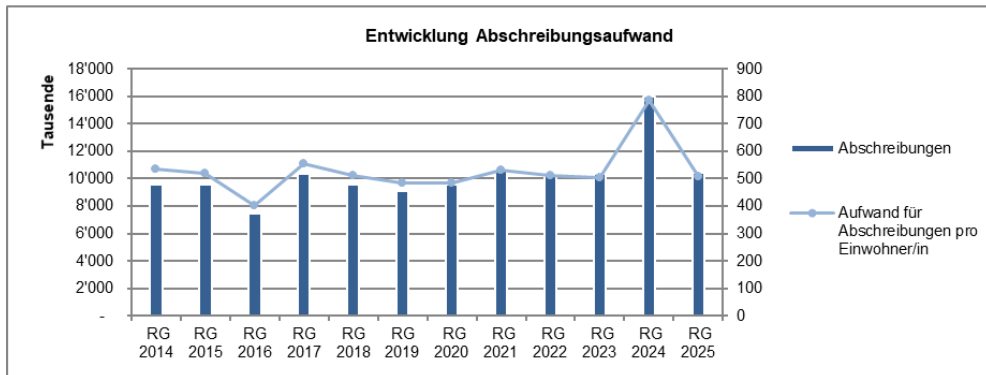
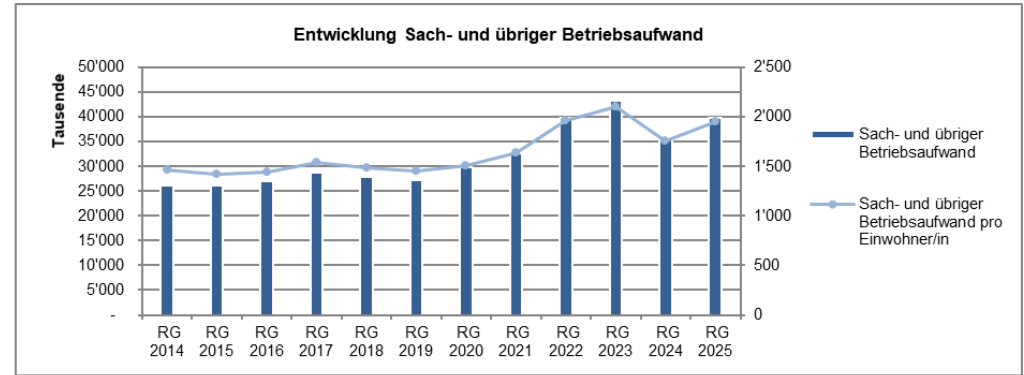
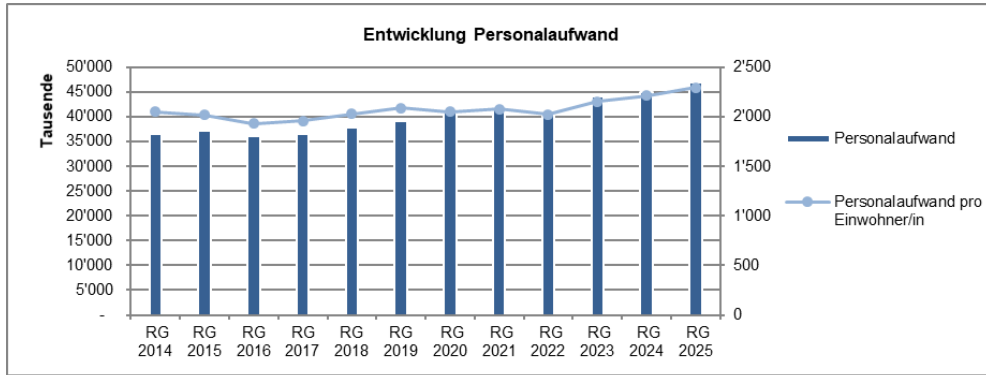


100% Staatssteuerertrag	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022	RG 2023	RG 2024	BU 2025	RG 2025
Einkommenssteuer	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'270'561	29'551'585	30'363'348	31'600'000	31'984'869
Vermögenssteuer	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'281'325	2'389'258	2'326'269	2'400'000	2'648'482
Gewinnsteuer	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	21'053'422	21'848'197	21'818'404	18'900'000	22'236'433
Kapitalsteuer	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	1'953'676	2'018'376	1'960'327	1'933'191	1'800'000	1'969'016
<b>Total</b>	<b>39'807'930</b>	<b>43'252'965</b>	<b>44'022'609</b>	<b>47'699'834</b>	<b>47'086'525</b>	<b>51'527'085</b>	<b>51'613'658</b>	<b>54'623'684</b>	<b>55'749'367</b>	<b>56'441'212</b>	<b>54'700'000</b>	<b>58'838'800</b>
<b>Steuerpflichtige</b>	<b>RG 2015</b>	<b>RG 2016</b>	<b>RG 2017*</b>	<b>RG 2018*</b>	<b>RG 2019</b>	<b>RG 2020</b>	<b>RG 2021</b>	<b>RG 2022</b>	<b>RG 2023</b>	<b>RG 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>RG 2025</b>
Natürliche Personen	10'364	10'635	11'273	11'441	10'931	11'666	11'738	12'046	12'086	12'024		12'096
Quellensteuerpflichtige Personen	2'477	2'671	2'749	2'915	2'806	2'991	3'360	3'705	3'995	3'922		3'951
Juristische Personen	982	990	1'064	1'104	1'138	1'198	1'221	1'300	1'330	1'384		1'442

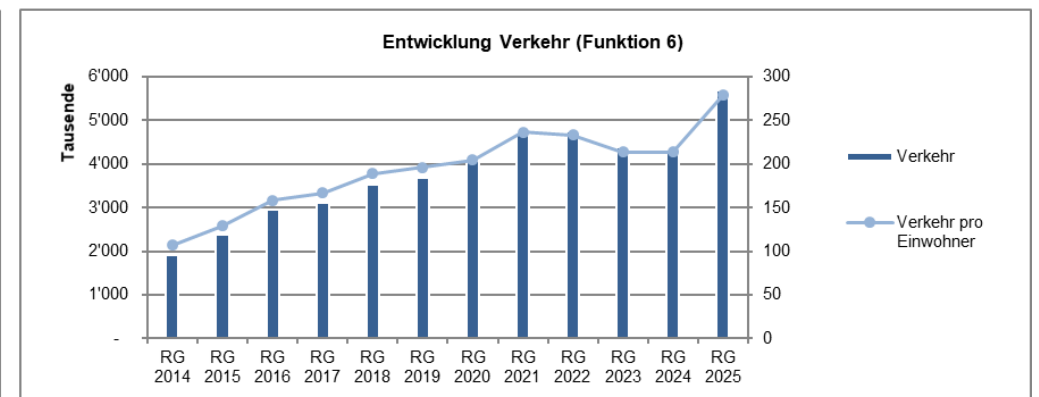
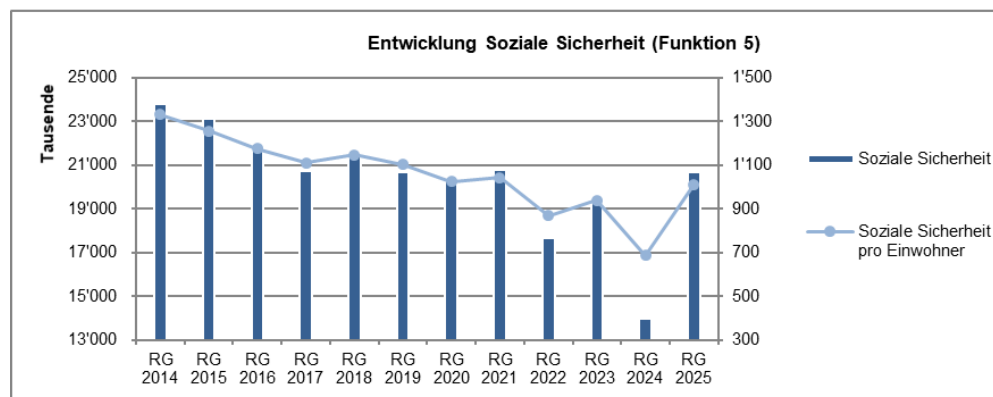
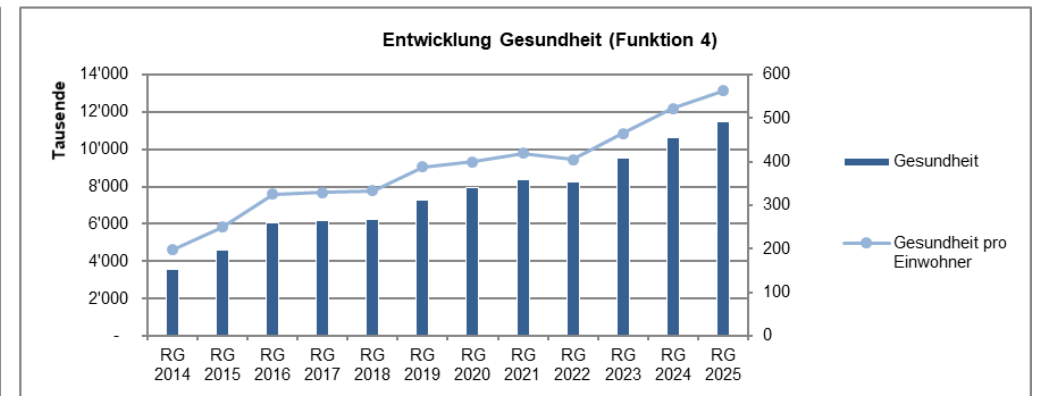
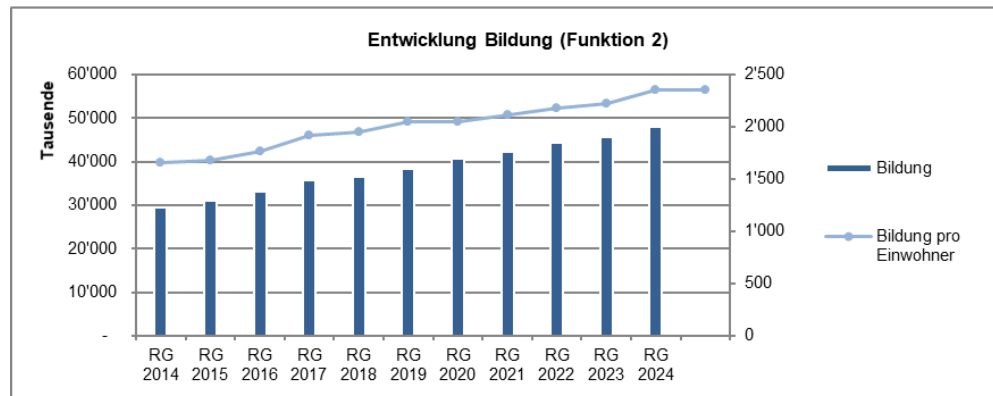
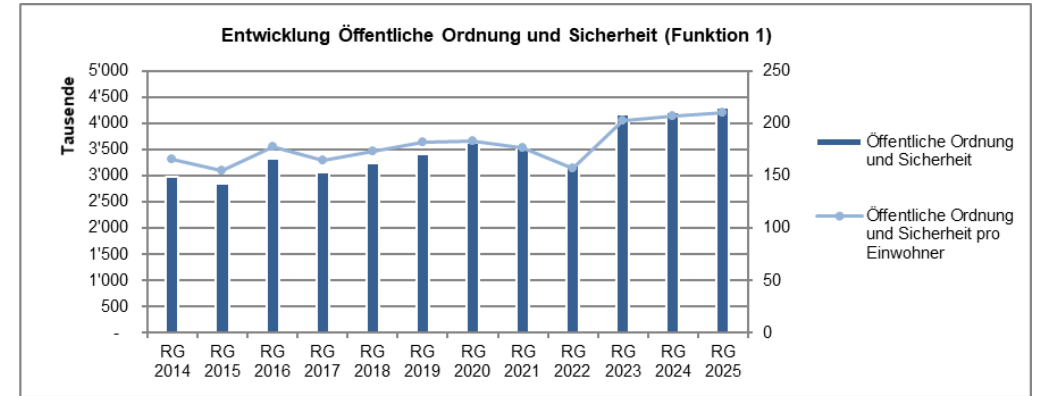
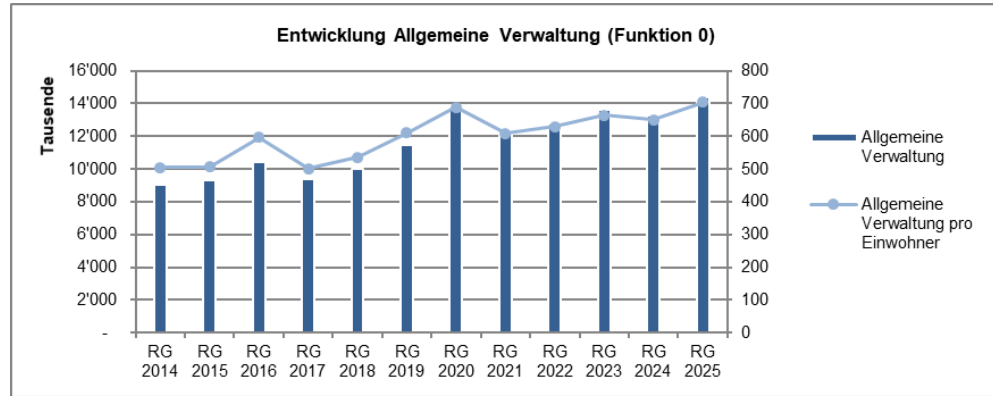
\* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zugzugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt

Artengliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Abweichung		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>209'804'806.32</b>		<b>217'813'800.00</b>		<b>-8'008'993.68</b>	<b>-3.68</b>	<b>205'605'733.06</b>	
30	Personalaufwand	46'882'002.12		47'921'400.00		-1'039'397.88	-2.17	45'069'192.12	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'783'512.20		44'583'000.00		-4'799'487.80	-10.77	35'620'014.16	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'401'717.14		10'805'500.00		-403'782.86	-3.74	16'008'663.26	
34	Finanzaufwand	3'521'227.54		3'877'100.00		-355'872.46	-9.18	5'083'577.77	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	830'668.18		3'188'900.00		-2'358'231.82	-73.95	542'141.82	
36	Transferaufwand	92'791'442.36		91'850'400.00		941'042.36	1.02	88'803'496.60	
37	Durchlaufende Beiträge							22'400.00	
39	Interne Verrechnungen	15'594'236.78		15'587'500.00		6'736.78	0.04	14'456'247.33	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>207'969'725.29</b>		<b>212'521'400.00</b>	<b>4'551'674.71</b>	<b>-2.14</b>		<b>214'494'316.51</b>
40	Fiskalertrag		97'059'458.23		89'159'000.00	-7'900'458.23	8.86		93'838'040.06
41	Regalien und Konzessionen		21'073.55		25'000.00	3'926.45	-15.71		22'391.70
42	Entgelte		43'032'772.62		47'916'000.00	4'883'227.38	-10.19		44'122'193.73
43	Übrige Erträge		918'409.70		1'040'200.00	121'790.30	-11.71		899'515.46
44	Finanzertrag		4'699'304.43		8'293'300.00	3'593'995.57	-43.34		9'794'933.94
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		2'987'955.60		356'800.00	-2'631'155.60	737.43		1'536'444.44
46	Transferertrag		43'656'514.38		50'143'600.00	6'487'085.62	-12.94		49'802'149.85
47	Durchlaufende Beiträge								22'400.00
49	Interne Verrechnungen		15'594'236.78		15'587'500.00	-6'736.78	0.04		14'456'247.33
		<b>209'804'806.32</b>	<b>207'969'725.29</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>212'521'400.00</b>			<b>205'605'733.06</b>	<b>214'494'316.51</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	Aufwandübersch.	<b>1'835'081.03</b>	Aufwandübersch.	<b>5'292'400.00</b>			<b>8'888'583.45</b>	Ertragsübersch.

**Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):**



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



## Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2025 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	209'804'806.32
	Gesamtertrag	Fr.	207'969'725.29
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'835'081.03</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'539'678.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'174'650.67
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'365'027.63</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'218'175.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'633'499.90
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'584'675.50</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>393'046'255.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 153'300'063.83.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 25. März 2026

**STADTRAT SCHLIEREN**  
Stadtpräsident

  
Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin

  
Selina Kaufmann

## **Kurzbericht der Revisionsstelle**

Noch ausstehend, Revision findet zwischen 6. Mai 2026 und 7. Mai 2026 statt.

Zürich, xxx  
Balmer-Etienne AG

Prüfungsleitung

Prüfende/r

## Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 19. März 2026  
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel  
Ressortvorsteherin  
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng  
Abteilungsleiter  
Finanzen und Liegenschaften

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-1'835'081.03	-5'292'400.00	-1'835'081.03	-5'292'400.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	790'332.40	3'182'500.00	0.00	0.00	790'332.40	3'182'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-2'986'910.75	-337'500.00	0.00	0.00	-2'986'910.75	-337'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'480'688.88	10'904'400.00	9'505'433.86	9'942'200.00	975'255.02	962'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'335.78	6'400.00	40'335.78	6'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'044.85	-19'300.00	-1'044.85	-19'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>6'488'320.43</b>	<b>8'444'100.00</b>	<b>7'709'643.76</b>	<b>4'636'900.00</b>	<b>-1'221'323.33</b>	<b>3'807'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'365'027.63	-29'335'900.00	-7'041'947.69	-26'498'400.00	-3'323'079.94	-2'837'500.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'876'707.20</b>	<b>-20'891'800.00</b>	<b>667'696.07</b>	<b>-21'861'500.00</b>	<b>-4'544'403.27</b>	<b>969'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>62.6%</b>	<b>28.8%</b>	<b>109.5%</b>	<b>17.5%</b>	<b>negativ</b>	<b>134.2%</b>

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

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

Richtwerte\*  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	532'100.00	790'332.40	813'100.00	0.00	0.00	0.00	1'837'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-75'096.74	0.00	0.00	0.00	-9'010.57	-337'500.00	-2'902'803.44	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-4'885.14	-5'600.00	539'051.96	483'000.00	188'941.04	243'400.00	252'147.16	241'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-79'981.88</b>	<b>526'500.00</b>	<b>1'329'384.36</b>	<b>1'296'100.00</b>	<b>179'930.47</b>	<b>-94'100.00</b>	<b>-2'650'656.28</b>	<b>2'078'700.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'398'794.30	-867'000.00	-1'540'803.53	-1'022'500.00	-320'624.98	-651'000.00	-62'857.13	-297'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'478'776.18</b>	<b>-340'500.00</b>	<b>-211'419.17</b>	<b>273'600.00</b>	<b>-140'694.51</b>	<b>-745'100.00</b>	<b>-2'713'513.41</b>	<b>1'781'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>negativ</b>	<b>60.7%</b>	<b>86.3%</b>	<b>126.8%</b>	<b>56.1%</b>	<b>negativ</b>	<b>negativ</b>	<b>699.9%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2025</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
30	Personalaufwand	46'882'002.12	47'921'400.00	45'069'192.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'783'512.20	44'583'000.00	35'620'014.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'401'717.14	10'805'500.00	16'008'663.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	830'668.18	3'188'900.00	542'141.82
36	Transferaufwand	92'791'442.36	91'850'400.00	88'803'496.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	22'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>190'689'342.00</i>	<i>198'349'200.00</i>	<i>186'065'907.96</i>
40	Fiskalertrag	97'059'458.23	89'159'000.00	93'838'040.06
41	Regalien und Konzessionen	21'073.55	25'000.00	22'391.70
42	Entgelte	43'032'772.62	47'916'000.00	44'122'193.73
43	Verschiedene Erträge	918'409.70	1'040'200.00	899'515.46
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'987'955.60	356'800.00	1'536'444.44
46	Transferertrag	43'656'514.38	50'143'600.00	49'802'149.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	22'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>187'676'184.08</i>	<i>188'640'600.00</i>	<i>190'243'135.24</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'013'157.92</b>	<b>-9'708'600.00</b>	<b>4'177'227.28</b>
34	Finanzaufwand	3'521'227.54	3'877'100.00	5'083'577.77
44	Finanzertrag	4'699'304.43	8'293'300.00	9'794'933.94
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'178'076.89</b>	<b>4'416'200.00</b>	<b>4'711'356.17</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-1'835'081.03</b>	<b>-5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'835'081.03</b>	<b>-5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	15'594'236.78	15'587'500.00	14'456'247.33
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	15'594'236.78	15'587'500.00	14'456'247.33

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2025</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
50	Sachanlagen	11'010'193.91	30'222'000.00	18'012'845.11
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	472'248.59	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	57'235.80	210'000.00	81'261.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>11'539'678.30</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>18'148'469.36</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	27'477.79
61	Rückerstattungen	18'586.05	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	1'146'064.62	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 das 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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'174'650.67</b>	<b>1'631'100.00</b>	<b>3'152'425.38</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		11'539'678.30	30'967'000.00	18'148'469.36
Total Investitionseinnahmen		1'174'650.67	1'631'100.00	3'152'425.38
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		<b>-10'365'027.63</b>	<b>-29'335'900.00</b>	<b>-14'996'043.98</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2025</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	3'580'792.55	1'095'000.00	685'335.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	756'157.85	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	1'881'225.00	2'736'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>6'218'175.40</b>	<b>3'831'000.00</b>	<b>712'813.44</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	36'499.90	2'241'000.00	22'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	2'597'000.00	2'597'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'317'100.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	5'477.79
<b>Total Einnahmen</b>		<b>2'633'499.90</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>27'477.79</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		6'218'175.40	3'831'000.00	712'813.44
Total Einnahmen		2'633'499.90	7'155'100.00	27'477.79
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		<b>-3'584'675.50</b>	<b>3'324'100.00</b>	<b>-685'335.65</b>

## Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'234'118.14	16'032'576.67
101	Forderungen	59'365'296.55	56'084'286.64
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	21'012'196.40	26'103'719.67
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'124'700.00	1'054'100.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>97'736'311.09</b>	<b>99'274'682.98</b>
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	67'881'203.57	71'077'295.02
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>67'881'203.57</b>	<b>71'077'295.02</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>165'617'514.66</b>	<b>170'351'978.00</b>
140	Sachanlagen VV	216'368'564.42	215'621'150.56
142	Immaterielle Anlagen	437'082.92	870'838.97
144	Darlehen	450'000.00	440'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'733'719.00	4'733'719.00
146	Investitionsbeiträge	820'571.91	1'028'568.47
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>222'809'938.25</b>	<b>222'694'277.00</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>222'809'938.25</b>	<b>222'694'277.00</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>388'427'452.91</b>	<b>393'046'255.00</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>290'691'141.82</b>	<b>293'771'572.02</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-44'076'585.57	-66'773'703.43
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-20'136'213.78	-20'176'814.82
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'653'355.47	-2'788'263.84
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'879'696.80	-2'618'800.07
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-68'745'851.62</b>	<b>-92'357'582.16</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-129'000'000.00	-109'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-90'398.00	-5'089'838.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-855'520.50	-894'811.43
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-129'945'918.50</b>	<b>-114'984'649.43</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-198'691'770.12</b>	<b>-207'342'231.59</b>
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-34'600'537.93	-32'403'959.58
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-34'600'537.93</b>	<b>-32'403'959.58</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-155'135'144.86	-153'300'063.83
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-155'135'144.86</b>	<b>-153'300'063.83</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-189'735'682.79</b>	<b>-185'704'023.41</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>-388'427'452.91</b>	<b>-393'046'255.00</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'835'081.03	8'888'583.45
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'480'688.88	16'087'634.99
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	3'781'513.65	-13'492'005.50
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-4'693'023.27	1'010'539.08
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	70'600.00	-152'600.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	388'584.05	690'954.31
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-1'881'225.00	5'477.79
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	22'572'167.01	2'796'327.10
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	134'908.37	917'644.45
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'798'843.27	-67'438.26
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-2'157'287.42	-994'302.62
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-688'101.93	-723'159.55
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>31'972'586.58</b>	<b>14'967'655.24</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'539'678.30	-18'148'469.36
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'174'650.67	3'152'425.38
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-10'365'027.63	-14'996'043.98
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-27'477.79
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-398'500.00	8'126.80
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	688'101.93	723'159.55
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-10'135'725.70</b>	<b>-14'292'235.42</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-3'196'091.45	5'618.66
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-388'584.05	-690'954.31
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'881'225.00	-5'477.79
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-27'477.79
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-1'703'450.50</b>	<b>-718'291.23</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-11'839'176.20</b>	<b>-15'010'526.65</b>
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'601.04	-5'020'402.13
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-20'000'000.00	7'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	3'457.17	-214'956.73
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-379'010.06	-118'152.94
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20'334'951.85</b>	<b>1'646'488.20</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-201'541.47</b>	<b>1'603'616.79</b>
Stand flüssige Mittel per 01.01.	16'234'118.14	14'575'545.77
Stand flüssige Mittel per 31.12.	16'032'576.67	16'234'118.14
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-201'541.47</b>	<b>1'658'572.37</b>

# Anhang

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

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

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

## Anhang

### **Interne Zinsen**

Verzinst werden

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

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 88 vom 22 Mai 2024 1.2 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit Referenzzinssatz von 1.75 % verzinst (Zeitpunkt Budgetierung). Aufgrund des Hinweises der Aufsichtsstelle, Gemeindeamt Kanton Zürich im Rahmen des Jahresrechnungsrevision 2024 ist nur ein Zinssatz pro Soll bzw. Haben anzuwenden. Es wird daher auch für die interne Verzinsung auf den Referenzzinssatz von 1.75 % verwendet.

---

### **Organisationseinheiten**

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>26'387'305.07</b>	<b>-6'259'665.70</b>	<b>20'127'639.37</b>
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	27'199'688.07	-6'419'578.70	20'780'109.37
	Wertberichtigungen Forderungen	-812'383.00	159'913.00	-652'470.00
<b>1011.10</b>	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>	<b>739'852.82</b>	<b>220'934.34</b>	<b>960'787.16</b>
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS) (Passivsaldo 2001.10.03)	0.00	24'134.45	24'134.45
1011.10.01	Limeco AG	103'315.45	215'204.45	318'519.90
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	318'768.82	-286'019.42	32'749.40
1011.10.03	Kontokorrent Wasserwirtschaftsverband WV	19'678.20	-19'678.20	0.00
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	99'360.00	2'365.00	101'725.00
1011.10.20	ZL SVA Zürich	198'730.35	284'928.06	483'658.41
<b>1011.20</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	0.00	0.00	0.00
<b>1012.00</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>22'129'351.57</b>	<b>1'369'557.75</b>	<b>23'498'909.32</b>
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	13'528'027.81	859'889.93	14'387'917.74
	Steuern aus früheren Jahren	9'285'723.76	552'067.82	9'837'791.58
	Wertberichtigungen Forderungen	-684'400.00	-42'400.00	-726'800.00
<b>1019.0</b>	<b>Depotzahlungen und Hinterlegungen</b>	<b>1'880'999.35</b>	<b>574'915.00</b>	<b>2'455'914.35</b>
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	199'945.20	-16'085.00	183'860.20
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	51'450.00	0.00	51'450.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	0.00	5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	0.00	23'604.15
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl	1'050'000.00	300'000.00	1'350'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	551'000.00	291'000.00	842'000.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	0.00	0.00	0.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	0.00	0.00	0.00

## Anhang

### Eventualforderungen\*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
LIMECO, Dietikon	Anteil am Eigenkapital, keine Bilanzierung Beteiligung, da IKA. Eigenkapital = vorgezogene Gebühren, EK 93.6 Mio. Franken, Anteil Schlieren 24.39 %			22'823'673.30		Gründungsvertrag	
Genossenschaft Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen	-	-	700'000.00		Vereinbarung und Baurecht	-
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen Schulheimplatzierungen, nicht anerkannte unbestrittene Forderungen und Bereicherungszins	-	-	3'376'722.60	5%	Rechtsfall	-
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen Schulheimplatzierungen, bestrittene Forderungen und Zinsen Nov. 2006 - Nov. 2016			12'774'645.87			
Kanton Zürich	Rückforderung Pflegekind- bzw. Pflegefamilienplatzierungen			max. 10'000'00.00	5%	Rechtsfall	
Stockwerkeigentümer-gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer-gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2025: Fr. 688'474.00 Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 568'679.50	-	-	568'679.50		Begründung Stockwerk-eigentum	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5.5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).	-	-	3'045'771.74		Testament / Stiftungszweck	-
Musikschule Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neugründung an die Stadt Schlieren	-	-	78'127.91		Statuten	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren	-	-	54'822.37		Statuten	-

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	22'218'266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>22'218'266.05</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	13'427'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>13'427'900.00</b>
1084.0	Gebäude	9'515'500.00	3'564'066.00	0.00	0.00	0.00	<b>13'079'566.00</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	22'719'537.52	20'609.50	0.00	-388'584.05	0.00	<b>22'351'562.97</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>67'881'203.57</b>	<b>3'584'675.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-388'584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>71'077'295.02</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)	Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Abgänge (+)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Umglie- derungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	53'094'532.24	658'108.29	1'148'505.33	54'901'145.86	-22'606'277.88	-1'396'039.92	-25'515.59	82'929.55	0.00	-23'944'903.84	30'956'242.02
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-13'279.30	-698.91	0.00	0.00	0.00	-13'978.21	20'967.34
1403	Übrige Tiefbauten	61'470'835.32	2'442'265.09	5'765'829.28	69'678'929.69	-18'293'258.58	-1'149'199.27	0.00	-9'946.00	0.00	-19'452'403.85	50'226'525.84
1404	Hochbauten	192'020'149.51	1'183'594.04	2'188'451.62	195'392'195.17	-82'250'727.52	-6'255'997.54	-587'984.90	0.00	0.00	-89'094'709.96	106'297'485.21
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-288'477.15	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-296'685.06	30'989.94
1406	Mobilien VV	17'535'289.53	1'351'767.52	384'168.64	19'271'225.69	-14'578'874.60	-905'313.41	0.00	130'799.00	0.00	-15'353'389.01	3'917'836.68
1407	Anlagen im Bau VV	19'098'149.58	3'724'783.95	-9'540'929.42	13'282'004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'282'004.11
1409	Übrige Sachanlagen	1'535'346.01	51'509.30	53'974.55	1'640'829.86	-1'452'788.29	-34'267.15	0.00	0.00	0.00	-1'487'055.44	153'774.42
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>355'852'247.74</b>	<b>9'412'028.19</b>	<b>0.00</b>	<b>365'264'275.93</b>	<b>-139'483'683.32</b>	<b>-9'749'724.11</b>	<b>-613'500.49</b>	<b>203'782.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-149'643'125.37</b>	<b>215'621'150.56</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	64'613.75	0.00	0.00	64'613.75	-38'768.25	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	-51'691.00	12'922.75
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	256'678.89	466'006.69	0.00	722'685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722'685.58
1429	Übrige immaterielle Anlagen	954'301.51	6'241.90	0.00	960'543.41	-799'742.98	-25'569.79	0.00	0.00	0.00	-825'312.77	135'230.64
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'275'594.15</b>	<b>472'248.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1'747'842.74</b>	<b>-838'511.23</b>	<b>-38'492.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-877'003.77</b>	<b>870'838.97</b>
<b>Darlehen</b>												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1445	Private Unternehmungen	400'000.00	-10'000.00	0.00	390'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390'000.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>450'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440'000.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	3'887'293.00	0.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	0.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>4'733'719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'733'719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'733'719.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- der- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- der- ungen (+/-)			
<b>Investitionsbeiträge</b>													
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'384'469.66	-61'553.04	0.00	0.00	0.00	-1'446'022.70	<b>553'977.30</b>	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-883'407.68	-2'918.70	0.00	0.00	0.00	-886'326.38	<b>40'861.87</b>	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-391'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-406'000.00	<b>72'500.00</b>	
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	74'261.00	286'968.30	0.00	361'229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>361'229.30</b>	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>3'479'949.25</b>	<b>286'968.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3'766'917.55</b>	<b>-2'659'377.34</b>	<b>-78'971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'738'349.08</b>	<b>1'028'568.47</b>	
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>365'791'510.14</b>	<b>10'161'245.08</b>	<b>0.00</b>	<b>375'952'755.22</b>	<b>-142'981'571.89</b>	<b>-9'867'188.39</b>	<b>-613'500.49</b>	<b>203'782.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-153'258'478.22</b>	<b>222'694'277.00</b>	

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10'735'325.00</b>
1401	Strassen / Verkehrswege	53'094'532.24	658'108.29	1'148'505.33	54'901'145.86	-22'606'277.88	-1'396'039.92	-27'644.94	85'058.90	0.00	-23'944'903.84	<b>30'956'242.02</b>
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-13'279.30	-698.91	0.00	0.00	0.00	-13'978.21	<b>20'967.34</b>
1403	Übrige Tiefbauten	13'927'871.50	40'408.15	136'335.80	14'104'615.45	-6'482'509.27	-472'334.36	0.00	0.00	0.00	-6'954'843.63	<b>7'149'771.82</b>
1404	Hochbauten	189'310'525.87	1'183'594.04	2'188'451.62	192'682'571.53	-81'600'290.15	-6'174'586.94	-587'984.90	0.00	0.00	-88'362'861.99	<b>104'319'709.54</b>
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-288'477.15	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-296'685.06	<b>30'989.94</b>
1406	Mobilien VV	15'416'763.11	1'024'422.27	384'168.64	16'825'354.02	-13'594'457.10	-737'987.31	0.00	130'799.00	0.00	-14'201'645.41	<b>2'623'708.61</b>
1407	Anlagen im Bau VV	12'924'342.10	3'124'588.53	-3'911'435.94	12'137'494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>12'137'494.69</b>
1409	Übrige Sachanlagen	1'535'346.01	51'509.30	53'974.55	1'640'829.86	-1'452'788.29	-34'267.15	0.00	0.00	0.00	-1'487'055.44	<b>153'774.42</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>297'307'326.38</b>	<b>6'082'630.58</b>	<b>0.00</b>	<b>303'389'956.96</b>	<b>-126'038'079.14</b>	<b>-8'824'122.50</b>	<b>-615'629.84</b>	<b>215'857.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-135'261'973.58</b>	<b>168'127'983.38</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	64'613.75	0.00	0.00	64'613.75	-38'768.25	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	-51'691.00	<b>12'922.75</b>
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'153.38	460'249.01	0.00	712'402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>712'402.39</b>
1429	Übrige immaterielle Anlagen	954'301.51	6'241.90	0.00	960'543.41	-799'742.98	-25'569.79	0.00	0.00	0.00	-825'312.77	<b>135'230.64</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'271'068.64</b>	<b>466'490.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1'737'559.55</b>	<b>-838'511.23</b>	<b>-38'492.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-877'003.77</b>	<b>860'555.78</b>
<b>Darlehen</b>												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>50'000.00</b>
1445	Private Unternehmungen	400'000.00	-10'000.00	0.00	390'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>390'000.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>450'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440'000.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	3'887'293.00	0.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>3'887'293.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>3'887'293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'887'293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'887'293.00</b>

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-883'407.68	-2'918.70	0.00	0.00	0.00	-886'326.38	<b>40'861.87</b>
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-391'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-406'000.00	<b>72'500.00</b>
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	74'261.00	286'968.30	0.00	361'229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>361'229.30</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>1'479'949.25</b>	<b>286'968.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'766'917.55</b>	<b>-1'274'907.68</b>	<b>-17'418.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'292'326.38</b>	<b>474'591.17</b>
<b>Total VV Allgemeiner Haushalt</b>		<b>304'395'637.27</b>	<b>6'826'089.79</b>	<b>0.00</b>	<b>311'221'727.06</b>	<b>-128'151'498.05</b>	<b>-8'880'033.74</b>	<b>-615'629.84</b>	<b>215'857.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-137'431'303.73</b>	<b>173'790'423.33</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2025	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	11'637'353.51	806'196.98	2'352'673.82	14'796'224.31	5'405'078.18	65'262.41	2'129.35	-12'075.35	0.00	5'460'394.59	<b>20'256'618.90</b>
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-158'317.36	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-178'107.03	<b>474'952.07</b>
1406	Mobilien VV	280'570.69	6'720.27	0.00	287'290.96	-113'772.46	-24'788.36	0.00	0.00	0.00	-138'560.82	<b>148'730.14</b>
1407	Anlagen im Bau VV	2'867'467.94	597'952.40	-2'352'673.82	1'112'746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'112'746.52</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>15'438'451.24</b>	<b>1'410'869.65</b>	<b>0.00</b>	<b>16'849'320.89</b>	<b>5'132'988.36</b>	<b>20'684.38</b>	<b>2'129.35</b>	<b>-12'075.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5'143'726.74</b>	<b>21'993'047.63</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-623'011.35	-27'698.87	0.00	0.00	0.00	-650'710.22	<b>249'289.78</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>-623'011.35</b>	<b>-27'698.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-650'710.22</b>	<b>249'289.78</b>
<b>Total VV Wasserversorgung</b>		<b>16'338'451.24</b>	<b>1'410'869.65</b>	<b>0.00</b>	<b>17'749'320.89</b>	<b>4'509'977.01</b>	<b>-7'014.49</b>	<b>2'129.35</b>	<b>-12'075.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4'493'016.52</b>	<b>22'242'337.41</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	22'563'485.67	1'532'802.83	3'061'254.16	27'157'542.66	-6'712'582.48	-520'425.28	0.00	0.00	0.00	-7'233'007.76	<b>19'924'534.90</b>
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-124'392.24	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-139'941.27	<b>373'176.60</b>
1407	Anlagen im Bau VV	3'090'774.04	2'243.02	-3'061'254.16	31'762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>31'762.90</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>26'167'377.58</b>	<b>1'535'045.85</b>	<b>0.00</b>	<b>27'702'423.43</b>	<b>-6'836'974.72</b>	<b>-535'974.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'372'949.03</b>	<b>20'329'474.40</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	4'525.51	5'757.68	0.00	10'283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10'283.19</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>4'525.51</b>	<b>5'757.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10'283.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'283.19</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-69'223.47	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-72'301.12	<b>27'698.88</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-69'223.47</b>	<b>-3'077.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72'301.12</b>	<b>27'698.88</b>
<b>Total VV Abwasserentsorgung</b>		<b>26'271'903.09</b>	<b>1'540'803.53</b>	<b>0.00</b>	<b>27'812'706.62</b>	<b>-6'906'198.19</b>	<b>-539'051.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'445'250.15</b>	<b>20'367'456.47</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2025	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1404	Hochbauten	1'166'810.46	0.00	0.00	1'166'810.46	-257'727.95	-35'163.10	0.00	0.00	0.00	-292'891.05	<b>873'919.41</b>
1406	Mobilien VV	1'639'030.93	320'624.98	0.00	1'959'655.91	-733'540.37	-132'234.38	0.00	0.00	0.00	-865'774.75	<b>1'093'881.16</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>2'805'841.39</b>	<b>320'624.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3'126'466.37</b>	<b>-991'268.32</b>	<b>-167'397.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'158'665.80</b>	<b>1'967'800.57</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-484'564.39	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-506'107.95	<b>193'892.05</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>-484'564.39</b>	<b>-21'543.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-506'107.95</b>	<b>193'892.05</b>
<b>Total VV Abfallbewirtschaftung</b>		<b>3'505'841.39</b>	<b>320'624.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3'826'466.37</b>	<b>-1'475'832.71</b>	<b>-188'941.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'664'773.75</b>	<b>2'161'692.62</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2025	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2025	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	13'342'124.64	62'857.13	215'565.50	13'620'547.27	-10'503'245.01	-221'702.04	0.00	0.00	0.00	-10'724'947.05	<b>2'895'600.22</b>
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-109'999.82	-10'908.80	0.00	0.00	0.00	-120'908.62	<b>255'727.59</b>
1406	Mobilien VV	198'924.80	0.00	0.00	198'924.80	-137'104.67	-10'303.36	0.00	0.00	0.00	-147'408.03	<b>51'516.77</b>
1407	Anlagen im Bau VV	215'565.50	0.00	-215'565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>14'133'251.15</b>	<b>62'857.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14'196'108.28</b>	<b>-10'750'349.50</b>	<b>-242'914.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'993'263.70</b>	<b>3'202'844.58</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	0.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>846'426.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>846'426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846'426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846'426.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-207'670.45	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-216'903.41	<b>83'096.59</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-207'670.45</b>	<b>-9'232.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-216'903.41</b>	<b>83'096.59</b>
<b>Total VV Gasversorgung</b>		<b>15'279'677.15</b>	<b>62'857.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15'342'534.28</b>	<b>-10'958'019.95</b>	<b>-252'147.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11'210'167.11</b>	<b>4'132'367.17</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2025</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>										
EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG), Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846'426.00	<b>846'426.00</b>
ABRAXAS Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	<b>100'000.00</b>
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations- technologie	100'000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	<b>300.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	20.95%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	<b>3'786'993.00</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										<b>4'733'719.00</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2025</b>
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen</b>										
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>										
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause, Spitex und Nachtspitex	-	0%	12.50%	0.00%	Darlehen Fr. 260'000 Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	-	-
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.31%	1 Mitglied	0.31%	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
Bau- und Wohngenossenschaften Limmatstadt AG	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
	Aktiengesellschaft	OR	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 400'000.00	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2025</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung und Darlehen Fr. 50'000	-	-
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0%	Angebotsweiterung, Defizitübernahme	-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder		0% Angebotsweiterung / Haftung	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2025</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Träbergemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdf	Anschlussvertrag (Träbergemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM2	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits- vertrag)	HRM2	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>					<b>20'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
	Postfinance AG	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Pensionskasse der Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	ZKB	0.62%	20.12.2024	19.12.2025	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Postfinance AG*	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	0.00	20'000'000.00	20'000'000.00
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>					<b>129'000'000.00</b>	<b>-20'000'000.00</b>	<b>109'000'000.00</b>
	Postfinance AG*	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	-20'000'000.00	0.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.88%	25.05.2022	25.05.2027	5 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner PK	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance AG	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Postfinance AG	1.41%	25.07.2022	25.07.2028	6 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	1.47%	24.01.2024	24.01.2029	5 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance AG	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.28%	24.06.2020	25.06.2029	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	J.S. Sarasin	1.41%	13.05.2024	13.05.2031	7 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	2.36%	16.11.2022	16.11.2033	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	SUVA	1.57%	10.05.2024	10.05.2034	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.31%	31.01.2020	31.01.2035	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.97%	27.03.2023	27.03.2037	14 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.99%	24.04.2023	24.04.2038	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PAX	1.22%	27.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner PK	2.20%	22.05.2023	22.05.2043	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	<b>Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)</b>					<b>149'000'000.00</b>	<b>-20'000'000.00</b>	<b>129'000'000.00</b>

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
	<b>Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:</b>							
	bis 1 Jahr		Anteil	16%		20'000'000.00	+0.00	20'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil	42%		69'000'000.00	-15'000'000.00	54'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil	43%		60'000'000.00	-5'000'000.00	55'000'000.00
	<b>Total</b>					<b>149'000'000.00</b>		<b>129'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %						<b>1.01%</b>	<b>0.97%</b>

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

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfall- zeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr	
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>							
EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG)	Verpflichtung aus Energie und Kapazitäten		546'670.17	Regionale und kommunale Werke	Verpflichtung aus Energie und Kapazität zur Risikominimierung	<b>10'712'091.12</b>	
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	<b>720'840.68</b>	
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2027, Beschluss Gemeindeparlament pendent	-	2023	-	Fr. 400'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierefäscht und weitere Leistungsvereinbarungen.	<b>107'178.90</b>	
Diverse Gesellschaften, Vermieter	Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionkonti für Sozialhilfebezügler		-			-	
Pensionskasse SHP (Stiftung)	Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat		-		Deckungsgrad per 30.11.2025: 117.9 % (ca. 117 % per 31.12.2025) Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0	<b>6'788'978.15</b>	
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2025, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	51'950'700.00	Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Aesch, Birmensdorf, Uitikon)	Nettobürgschaft / Nettoschuld I per 31.12.2025 Fr. 51389901.50 Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'516.50	<b>5'857'100.05</b>
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	60'579'900.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen	Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2025. Nettoschuld I: 187.0 Mio. Fr. Anteil Schlieren (21.87 %): 40.9 Mio Fr. Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 1'994.62 Beteiligung Buchwert: 3.79 Mio. Fr. Werthaltigkeitsprüfung: 20.5 Mio. Fr.	<b>2'110'297.75</b>
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berechtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berechtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundversorgung nicht übersteigt.				38 unabhängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt	<b>3'071'123.00</b>	

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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

## Anhang

### Leasingverträge

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

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'163'272.80	9'307.27	0.00	0.00	0.00	<b>1'172'580.07</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	30'200.00	0.00	0.00	-30'200.00	0.00	<b>0.00</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	36'224.00	0.00	0.00	-5'004.00	0.00	<b>31'220.00</b>	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	650'000.00	765'000.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'415'000.00</b>	D
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>1'879'696.80</b>	<b>774'307.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'618'800.07</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	<b>1'172'580.07</b>
B	Auflösung Rückstellung für bezahlte MiGeL-Produkte	351-3635.46	<b>0.00</b>
C	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2025	110-3064.00	<b>31'220.00</b>
D	Rückstellung Grundstückgewinnsteuern	808-4022.00	<b>1'415'000.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>2'618'800.07</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	5'010'000.00	0.00	0.00	0.00	5'010'000.00	E
2086	Vorsorgeverpflichtungen	30'098.00	49'740.00	0.00	0.00	0.00	79'838.00	F
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	60'300.00	0.00	0.00	-60'300.00	0.00	0.00	F
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>90'398.00</b>	<b>5'059'740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'089'838.00</b>	

<b>Begründungen der langfristigen Rückstellungen</b>		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
E	Stilllegungs- und Abtrennungskosten Gas	711.3143.04	4'610'000.00
E	Restwertenschädigung Gas	711.3637.90	400'000.00
F	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2026	110-3064.00	79'838.00
G	Auflösung Rückstellung	INV620.5010.610	0.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>5'089'838.00</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2025	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2025
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>34'600'537.93</b>														<b>32'403'959.58</b>
Wasserversorgung	10'371'179.15			-75'096.74											10'296'082.41
Abwasserentsorgung	11'853'034.81		790'332.40												12'643'367.21
Abfallbewirtschaftung	1'690'400.35			-9'010.57											1'681'389.78
Gasversorgung	10'685'923.62			-2'902'803.44											7'783'120.18
2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2930 <b>Vorfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2950 <b>Aufwertungsreserve</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2960 <b>Neubewertungsreserve FV</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	8'888'583.45	-8'888'583.45											-1'835'081.03		<b>-1'835'081.03</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	146'246'561.41	8'888'583.45													<b>155'135'144.86</b>
<b>Total</b>	<b>189'735'682.79</b>	<b>0.00</b>	<b>790'332.40</b>	<b>-2'986'910.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'835'081.03</b>	<b>0.00</b>	<b>185'704'023.41</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	37'217.12		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Betrag gerundet )	1.75%		700.00
	Übrige Erträge	Spenden, Veranstaltungen, Kollekten			6'429.50
<b>Aufwand</b>		Diverse Geschenke		2'025.50	
		Blumengestecke für Anlässe		1'080.00	
		Sommerfest		618.10	
Total Aufwand / Ertrag				3'723.60	7'129.50
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>3'405.90</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		37'217.12
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'405.90
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>40'623.02</b>

### Bilanz per 31.12.2025

	Aktiven	Passiven
Kapital	40'623.02	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>40'623.02</b>
<b>Total</b>	40'623.02	40'623.02

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Zweckgebundene Zuwendung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.03
<b>Zweck</b>	Personalveranstaltungen und Feier für Mitarbeitende Alter und Pflege

### Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	10'150.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Betrag gerundet)	1.75%		200.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder			5'499.55
<b>Aufwand</b>		Personalfest u. Personalanlässe		1'415.10	
		Verpflegung und Geschenke Mitarbeitende		2'169.30	
		Firmenjahreskarte Zoo Zürich und Jahresmitgliedschaft Verkehrshaus		3'160.00	
Total Aufwand / Ertrag				6'744.40	5'699.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'044.85</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'150.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'044.85
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>9'106.04</b>

### Bilanz per 31.12.2025

	Aktiven	Passiven
Kapital	9'106.04	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>9'106.04</b>
<b>Total</b>	9'106.04	9'106.04

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	125'502.49		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss, Betrag gerundet)	1.75%		2'200.00
	Übrige Erträge	Beitrag 2025			100'000.00
<b>Aufwand</b>		Finanzielle Unterstützung für Bedürftige		60'370.12	
		Jahresbeitrag Caritas Zürich		4'900.00	
Total Aufwand / Ertrag				65'270.12	102'200.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>36'929.88</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		125'502.49
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		36'929.88
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>162'432.37</b>

### Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		162'432.37	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			<b>162'432.37</b>
<b>Total</b>		162'432.37	162'432.37

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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





Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.


### Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (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 2025)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagendeckung	Massnahme
Wasserversorgung	22'242'337	10'296'082	46%	Einlage zu budgetieren (2027).
Abwasserentsorgung	20'367'456	12'643'367	62%	Einlage zu budgetieren (2027).
Abfallbewirtschaftung	2'161'693	1'681'390	78%	Keine Vorgabe im Budget 2027.
Gasversorgung	4'132'367	7'783'120	188%	Keine Vorgabe im Budget 2027.

### 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 2025)	Beurteilung
Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt	2.60%  Keine Massnahme.
<b>Selbstfinanzierung Budget 2027</b>	Keine Massnahme.
<b>Selbstfinanzierungsgrad Budget 2027</b>	Keine Massnahme.

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### 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 2025)

#### Beurteilung

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner allg. Haushalt	1'003		Keine Massnahme.
--	-------	---	------------------

#### Selbstfinanzierungsgrad Budget allg. Haushalt 2027

Keine Massnahme.




#### Nettoinvestitionen allg. Haushalt VV Budget 2027

Keine Massnahme.

#### Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt Budget 2027

Keine Massnahme.

### 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 2022-2025)

#### Beurteilung

Eigenkapitalquote Gesamthaushalt	43.2%		Keine Massnahme.
----------------------------------	-------	---	------------------

#### Ergebnis Erfolgsrechnung Budget 2027

Keine Massnahme.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	43.1%	43.2%	44.0%	42.6%	43.1%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	2.7%	2.2%	2.2%	2.0%	0.1%	2.6%	2.1%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	6.3%	7.2%	9.5%	5.9%	10.5%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'421	20'300	20'345	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'840	3'438	3'681	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>62.6%</b>	29.3%	159.9%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>42.2%</b>	102.6%	39.5%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1.8%</b>	0.6%	-1.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>101.9%</b>	113.0%	96.6%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.				
<b>Investitionsanteil</b>	<b>5.9%</b>	14.2%	9.5%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
<b>Kapitaldienstanteil</b> Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	7.3%	6.1%	7.0%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
<b>Zinsbelastungsquote</b> 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%.	2.6%	2.5%	0.1%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
<b>Eigenkapitalquote</b> 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.	42.6%	38.4%	44.0%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	3.4%	4.4%	12.0%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
<b>Nettoschuld absolut</b> Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	36'990'254	81'102'464	33'074'255	
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gesamthaushalt Stadt)</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	1'811	3'995	1'626	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Steuerhaushalt)</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation des Steuerhaushalts (eigene Kennzahl).	1'003	3'047	1'038	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gebührenhaushalte)</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation der Gebührenhaushalte (eigene Kennzahl).	808	948	588	
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungskreis 3)</b> (Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spitalverband Limmattal) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3.	6'323	-	6'359	

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
					<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>10'365'027.63</b>			
					<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>183'261'913.86</b>	<b>10'365'027.63</b>	<b>67'269'636.47</b>	<b>115'992'277.39</b>	
			<b>1</b>		<b>Präsidiales</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	
			<b>160</b>		<b>Gesellschaft</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	
			INV00597		Rückzahlung Darlehen Wagimuseum		-10'000.00	-20'000.00	20'000.00	
			<b>2</b>		<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>654'608.50</b>	<b>197'426.45</b>	<b>538'794.90</b>	<b>115'813.60</b>	
			<b>200</b>		<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>327'000.00</b>	<b>69'194.75</b>	<b>86'812.40</b>	<b>240'187.60</b>	
			INV00515		Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	327'000.00	69'194.75	86'812.40	240'187.60	
18.06.25	SR	133/2025	132'000.00	5090.00						
19.04.23	SR	79/2023	195'000.00	5090.00						
				<b>220</b>	<b>Polizei</b>	<b>327'608.50</b>	<b>128'231.70</b>	<b>324'513.20</b>	<b>3'095.30</b>	
				INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	111'973.15		110'120.45	1'852.70	20.08.25 SR
20.04.22	SR	97/2022	111'973.15	5060.00						
				INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	87'403.65		86'161.05	1'242.60	20.08.25 SR
20.04.22	SR	97/2022	87'403.65	5060.00						
				INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen	128'231.70	128'231.70	128'231.70		
07.05.25	SR	91/2025	128'231.70	5060.00						
				<b>230</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>127'469.30</b>	<b>-127'469.30</b>	
				INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW			127'469.30	-127'469.30	
				<b>6</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>1'489'053.33</b>	<b>466'490.91</b>	<b>668'126.63</b>	<b>820'926.70</b>	
				<b>600</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>275'844.25</b>		<b>-489.52</b>	<b>276'333.77</b>	
			780.5660.99		Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte			92'871.35	-92'871.35	
			780.6410.99		Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kangon			-369'108.35	369'108.35	
				INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00		79'050.23	-28'050.23	
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00						
				INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00		20'223.62	34'776.38	
03.06.20	SR	108/2020	55'000.00	5290.00						
				INV00344	Gesamtrevision Bauzonenordnung	169'844.25		176'473.63	-6'629.38	
01.07.20	SR	137/2020	30'156.00	5290.00						
08.04.20	SR	63/2020	139'688.25	5290.00						
				<b>602</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>1'126'209.08</b>	<b>460'249.01</b>	<b>600'674.65</b>	<b>525'534.43</b>	
				INV00161	Kommunaler Richtplan			5'261.90	-5'261.90	
				INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK			59'483.99	-59'483.99	
				INV00344	Gesamtrevision Bauzonenordnung	1'126'209.08	460'249.01	535'928.76	590'280.32	
12.07.23	SR	160/2023	33'209.08	5290.00						
18.11.24	GP	94/2024	1'063'000.00	5290.00						
27.09.23	RV	RV 27.9.23	30'000.00	5290.00						

## Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

## Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				<b>691</b>	<b>Umwelt</b>	<b>87'000.00</b>	<b>6'241.90</b>	<b>67'941.50</b>	<b>19'058.50</b>	
				INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	87'000.00	6'241.90	67'941.50	19'058.50	
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	5290.00						
20.06.24	SR	RV 20.6.24	25'000.00	5290.00						
				<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>61'085'252.03</b>	<b>5'667'877.72</b>	<b>39'976'271.84</b>	<b>21'108'980.19</b>	
				<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>25'709'541.18</b>	<b>1'398'794.30</b>	<b>13'784'414.75</b>	<b>11'925'126.43</b>	
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00		327'587.47	-107'587.47	05.05.25 GP
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00						
				701.5010.616	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30	12.02.25 SR
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	5030.00						
				701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche)	423'491.20		367'341.10	56'150.10	01.10.25 SR
14.04.14	SR	114/2014	110'000.00	5030.00						
18.11.20	SR	251/2020	123'491.20	5030.00						
11.02.13	SR	31/2013	90'000.00	5030.00						
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00						
				701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33	14.01.26 SR
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	5030.00						
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00						
				INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	374'050.00		366'187.29	7'862.71	21.05.25 SR
04.10.23	SR	223/2023	374'050.00	5030.00						
				INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	560'000.00		564'213.83	-4'213.83	21.05.25 SR
31.05.23	SR	118/2023	560'000.00	5030.00						
				INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg		3'685.01	3'685.01	-3'685.01	
				INV00135	Reservoir Lölimoos	11'300'000.00	-3'252.46	448'913.13	10'851'086.87	
30.11.25	URNE	V3/2025	11'300'000.00	5030.00						
				INV00141	Quelle Altholz (Trinkwasser in Notlagen)		11'086.96	15'218.87	-15'218.87	
				INV00142	Quelle Risi (Trinkwasser in Notlagen)		10'650.09	15'228.95	-15'228.95	
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00		1'475'469.67	-31'469.67	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	5030.00						
				INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	664'976.70	484'360.02	531'351.69	133'625.01	
02.10.24	SR	186/2024	664'976.70	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	1'801'000.00		1'818'942.29	-17'942.29	
17.07.19	SR	149/2019	1'801'000.00	5030.00						
				INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	668'883.10	74'245.21	74'245.21	594'637.89	
07.05.25	SR	84/2025	668'883.10	5030.00						
				INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	591'550.00		577'450.11	14'099.89	29.01.25 SR

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
08.03.23	SR	48/2023	591'550.00	5030.00						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'119'735.20	65'119.00	1'053'496.88	66'238.32	
17.01.24	SR	4/2024	50'531.55	5030.00						
08.05.24	SR	84/2024	709'203.65	5030.00						
20.04.22	SR	88/2022	360'000.00	5030.00						
				INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	278'500.00	5'329.51	5'329.51	273'170.49	
21.08.24	SR	159/2024	278'500.00	5030.00						
				INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	78'000.00		71'693.45	6'306.55	12.11.25 SR
23.09.20		200/2020	78'000.00	5030.00						
				INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	1'100'749.90	196'641.83	973'139.91	127'609.99	
22.02.23	SR	37/2023	1'100'749.90	5030.00						
				INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	217'980.00		227'073.57	-9'093.57	29.01.25 SR
04.10.23	SR	224/2023	217'980.00	5030.00						
				INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau	229'970.00	52'287.17	271'183.98	-41'213.98	
23.08.23	SR	184/2023	229'970.00	5030.00						
				INV00478	Quelle Dunkelhölzli (Trinkwasser in Notlagen)		7'062.86	10'102.78	-10'102.78	
				INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	167'765.78	12'892.58	167'572.14	193.64	22.10.25 SR
17.01.24	SR	5/2024	167'765.78	5030.00						
				INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)		3'500.00	3'500.00	-3'500.00	
				INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21	60'000.00	-55'588.90		60'000.00	
15.08.22	RV	RV 15.8.22	60'000.00	5030.00						
				INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	60'000.00	-51'797.49		60'000.00	
15.08.22	RV	RV 08.22	60'000.00	5030.00						
				INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse	980'500.00	96'973.06	997'565.66	-17'065.66	
19.04.23	SR	86/2023	980'500.00	5030.00						
				INV00528	Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL	60'000.00		57'819.68	2'180.32	11.02.25 GL
20.03.23	RV	RV/20.3.23	60'000.00	5030.00						
				INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	1'131'987.15	-62'048.89	1'302'247.05	-170'259.90	17.09.25 SR
19.06.24	SR	127/2024	1'131'987.15	5030.00						
				INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	550'200.00	2'714.34	528'359.65	21'840.35	21.05.25 SR
02.10.24	SR	185/2024	550'200.00	5030.00						
				INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren			66'089.97	-66'089.97	12.11.25 SR
				INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto	51'000.00	6'720.27	50'820.18	179.82	10.12.25 SR
03.07.24	SR	131/2024	51'000.00	5060.00						
				INV00584	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE	80'851.15		80'436.68	414.47	12.11.25 SR
25.10.23	SR	246/2023	80'851.15	5060.00						
				INV00609	Pumpwerk Zelgli Neubau		1'285.20	5'171.37	-5'171.37	

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	610'000.00	627'172.35	627'172.35	-17'172.35	
18.06.25	SR	135/2025	440'000.00	5030.00						
22.10.25	SR	249/2025	170'000.00	5030.00						
				INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe Zürcherstrasse 109	58'000.00	52'053.70	52'053.70	5'946.30	
02.10.25	RV	RV 2.10.25	58'000.00	5030.00						
				INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)		-142'297.12	-142'297.12	142'297.12	
				INV00635	Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung	59'000.00		54'499.37	4'500.63	
06.09.24	RV	RV 6.9.24	59'000.00	5030.00						
				<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>954'695.85</b>	<b>62'857.13</b>	<b>1'155'907.05</b>	<b>-201'211.20</b>	
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			107'028.09	-107'028.09	05.05.25 GP
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	146'000.00		169'000.00	-23'000.00	
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	129'000.00		177'055.85	-48'055.85	
17.07.19	SR	149/2019	129'000.00	5030.00						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	246'695.85	10'633.30	226'198.80	20'497.05	
17.01.24	SR	4/2024	26'926.35	5030.00						
08.05.24	SR	84/2024	219'769.50	5030.00						
				INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem			82'426.85	-82'426.85	
				INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining	433'000.00	52'223.83	394'197.46	38'802.54	
05.06.24	SR	104/2024	290'000.00	5030.00						
07.05.25	SR	77/2025	143'000.00	5030.00						
				<b>718</b>	<b>Energie</b>	<b>70'000.00</b>	<b>-73'894.50</b>		<b>70'000.00</b>	
				INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	70'000.00	-73'894.50		70'000.00	
05.10.22	SR	206/2022	70'000.00	5030.00						
				<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>6'514'505.44</b>	<b>1'540'803.53</b>	<b>6'892'637.82</b>	<b>-378'132.38</b>	
				710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb (Planung)	105'000.00		161'993.65	-56'993.65	
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	5030.00						
				710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	280'000.00		291'767.82	-11'767.82	05.05.25 GP
30.11.14	URNE	V2/2014	280'000.00	5030.00						
				710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00		91'333.90	-26'933.90	
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00						
				INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten		5'757.68	10'283.19	-10'283.19	
				INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	140'900.00	5'998.19	87'986.71	52'913.29	21.05.25 SR
04.10.23	SR	223/2023	140'900.00	5030.00						
				INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	220'900.00	1'862.49	205'839.64	15'060.36	21.05.25 SR
31.05.23	SR	118/2023	220'900.00	5030.00						

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
07.05.25	SR	84/2025	10'700.00	INV00285 5030.00	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	10'700.00	1'322.49	1'322.49	9'377.51	
17.01.24	SR	4/2024	129'478.50	INV00304 5030.00	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	202'252.50	11'449.72	122'726.71	79'525.79	
08.05.24	SR	84/2024	72'774.00	INV00333 5030.00	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'328'900.00		1'416'048.67	-87'148.67	17.09.25 SR
01.12.21	RV	00409	60'000.00	5030.00						
26.01.20	SR	261/2020	1'268'900.00	5030.00						
03.05.23	SR	95/2023	4'155'065.00	INV00385 5030.00	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	4'155'065.00	1'513'685.08	4'463'662.25	-308'597.25	
17.01.24	SR	5/2024	6'387.94	INV00479 5030.00	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	6'387.94	-192.65	9'232.38	-2'844.44	22.10.25 SR
				INV00559 5030.00	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung		920.53	30'112.81	-30'112.81	
				INV00591 5030.00	Rückhaltebecken Chamb (Bau)			327.60	-327.60	
				<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>556'832.56</b>	<b>320'624.98</b>	<b>526'117.17</b>	<b>30'715.39</b>	
04.10.23	SR	226/2023	456'000.00	INV00386 5060.00	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	456'000.00	227'932.98	460'902.96	-4'902.96	17.09.25 SR
20.08.25	SR	181/2025	100'832.56	INV00555 5060.00	Ersatz Pneulader inkl. Pneuausschäumen und Anbauteile	100'832.56	92'692.00	92'692.00	8'140.56	
				INV00642 5060.00	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175			-27'477.79	27'477.79	
				<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>24'550'580.75</b>	<b>1'559'620.33</b>	<b>15'999'265.25</b>	<b>8'551'315.50</b>	
28.11.05	GP	2005	700'000.00	620.5010.49 5010.00	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24	
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	620.5010.610 5010.01	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00		4'466'883.55	1'544'866.45	05.05.25 GP
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	620.5010.616 5010.00	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10	12.02.25 SR
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	620.5010.654 5010.01	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00		4'985'621.23	3'064'378.77	05.05.25 GP
07.07.14	SR	210/2014	82'850.15	620.5010.697 5010.00	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'123'692.15		1'045'126.60	78'565.55	
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	5010.00						
07.12.22	SR	264/2022	280'000.00	INV00028 5040.00	WC Anlagen (Betschenrohr)	280'000.00	255.95	279'496.17	503.83	22.10.25 SR
04.10.23	SR	223/2023	133'100.00	INV00095 5010.00	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	133'100.00		129'668.70	3'431.30	21.05.25 SR

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
31.05.23	SR	118/2023	660'100.00	INV00110 5010.00	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	660'100.00		621'089.85	39'010.15	21.05.25 SR
				INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			5'054.35	-5'054.35	
				INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz			7'381.50	-7'381.50	
				INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	158'000.00	10'241.80	206'450.91	-48'450.91	10.12.25 SR
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	62'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	-60'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	-114'000.00	5010.01						
10.04.19	SR	64/2019	195'000.00	5010.01						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	58'000.00		77'544.00	-19'544.00	
26.02.20	SR	43/2020	58'000.00	5010.01						
				INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	2'187'684.20	263'756.33	301'251.08	1'886'433.12	
04.12.24	SR	254/2024	210'000.00	5010.01						
07.05.25	SR	84/2025	1'977'684.20	5010.01						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	2'615'903.35	760'172.01	1'545'821.68	1'070'081.67	
27.07.22	GP	19/2022	709'000.00	5010.01						
17.01.24	SR	4/2024	135'457.35	5010.01						
08.05.24	SR	84/2024	491'446.00	5010.01						
20.04.22	SR	88/2022	1'280'000.00	5010.01						
				INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	60'000.00		15'965.65	44'034.35	
10.12.20	RV	380	60'000.00	5010.01						
				INV00396	Grabenstrasse/JED		4'576.95	4'576.95	-4'576.95	
				INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen			118'561.65	-118'561.65	
				INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			3'247.85	-3'247.85	
				INV00431	Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet	246'006.15		211'791.05	34'215.10	05.03.25 SR
03.07.24	SR	136/2024	246'006.15	5010.00						
				INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	147'695.85	11'640.88	164'380.63	-16'684.78	22.10.25 SR
17.01.24	SR	5/2024	147'695.85	5010.00						
				INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz	440'000.00	193'874.54	440'639.04	-639.04	12.11.25 SR
06.12.23	SR	289/2023	440'000.00	5060.00						
				INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	47'300.00	2'348.80	50'433.70	-3'133.70	17.09.25 SR
19.06.24	SR	127/2024	47'300.00	5010.00						
				INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwequerstellung			3'563.50	-3'563.50	
				INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	33'800.00	26'263.70	26'263.70	7'536.30	
18.06.25	SR	135/2025	33'800.00	5010.00						

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
20.08.25	SR	190/2025	431'549.05	INV00618 5010.00	Randabschlusersatz 2025, ganzes Stadtgebiet	431'549.05	300'268.67	300'268.67	131'280.38	
09.07.25	SR	161/2025	1'983'000.00	INV00641 5010.01	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlaidstrasse	1'079'000.00	53'720.70	69'486.90	1'009'513.10	
				INV00694 5010.01	Stationsstrasse, Kampstrasse-Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe (Subventionsbeiträge)		-67'500.00	-67'500.00	67'500.00	
				<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>564'279.00</b>	<b>206'456.00</b>	<b>366'036.60</b>	<b>198'242.40</b>	
13.03.24	SR	53/2024	88'000.00	INV00382 5060.00	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt	88'000.00		85'370.20	2'629.80	10.12.25 SR
07.06.23	RV	00485/2023	60'000.00	INV00485 5030.00	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau	285'000.00	15'003.45	89'213.85	195'786.15	
29.01.25	SR	13/2025	225'000.00	INV00553 5030.00	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger	130'000.00	130'734.00	130'734.00	-734.00	
09.07.25	SR	166/2025	130'000.00	INV00622 5060.00	Ersatzbeschaffung Piaggio Porter	61'279.00	60'718.55	60'718.55	560.45	
01.10.25	SR	221/2025	61'279.00	<b>750</b>	<b>Sport</b>	<b>560'000.00</b>	<b>25'636.70</b>	<b>25'636.70</b>	<b>534'363.30</b>	
07.05.25	SR	80/2025	560'000.00	INV00229 5090.00	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	560'000.00	25'636.70	25'636.70	534'363.30	
				<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>374'360.00</b>	<b>122'464.98</b>	<b>327'137.68</b>	<b>47'222.32</b>	
22.02.23	SR	38/2023	107'000.00	INV00413 5040.00	UV Lampen Schwimmbad	107'000.00		94'112.40	12'887.60	04.06.25 SR
05.06.24	SR	103/2024	137'360.00	INV00551 5040.00	Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage	137'360.00		110'560.30	26'799.70	12.02.25 SR
16.04.25	SR	68/2025	130'000.00	INV00606 5040.00	Bio- und Gartenbad Im Moos, Instandsetzungen 2026-2029	130'000.00	122'464.98	122'464.98	7'535.02	
				<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'230'457.25</b>	<b>504'514.27</b>	<b>899'118.82</b>	<b>331'338.43</b>	
06.12.23	SR	276/2023	500'000.00	INV00265 5060.00	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	500'000.00	217'545.97	440'153.67	59'846.33	10.12.25 SR
12.09.18	SR	237/2018	54'800.00	INV00299 5640.00	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00		58'374.10	-3'574.10	07.05.25 SR
17.01.24	SR	4/2024	65'657.25	INV00304 5040.00	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	65'657.25		39'361.75	26'295.50	
08.04.24	GP	61/2024	610'000.00	INV00583 5650.00	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	610'000.00	286'968.30	361'229.30	248'770.70	
				<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>120'033'000.00</b>	<b>4'043'232.55</b>	<b>26'106'443.10</b>	<b>93'926'556.90</b>	
				<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>173'400.00</b>	<b>97'557.30</b>	<b>168'297.50</b>	<b>5'102.50</b>	

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage	73'400.00		70'740.20	2'659.80	
				INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server	100'000.00	97'557.30	97'557.30	2'442.70	01.12.25 GL
16.04.25	SR	64/2025	100'000.00	5060.00						
				<b>822</b>	<b>Hauswartungen</b>	<b>51'000.00</b>		<b>50'661.40</b>	<b>338.60</b>	
				INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	51'000.00		50'661.40	338.60	03.02.25 GL
17.05.23	SR	111/2023	51'000.00	5060.00						
				<b>872</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>180'000.00</b>	<b>66'621.41</b>	<b>105'963.91</b>	<b>74'036.09</b>	
				INV00274	Stadthaus, Freiestrasse 6, Ersatz Heizungsanlage	60'000.00	37'004.06	37'004.06	22'995.94	
16.04.25	SR	72/2025	60'000.00	5040.00						
				INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	60'000.00	11'902.50	51'245.00	8'755.00	
16.04.25	SR	72/2025	60'000.00	5040.00						
				INV00546	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028	60'000.00	17'714.85	17'714.85	42'285.15	
16.04.25	SR	72/2025	60'000.00	5040.00						
				<b>873</b>	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>3'075'000.00</b>	<b>169'452.91</b>	<b>445'346.53</b>	<b>2'629'653.47</b>	
				INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	3'075'000.00	169'452.91	445'346.53	2'629'653.47	
21.10.24	GP	08/2024	2'790'000.00	5040.00						
09.03.22	SR	58/2022	125'000.00	5040.00						
05.05.21	SR	82/2021	160'000.00	5040.00						
				<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>6'142'600.00</b>	<b>780'993.14</b>	<b>5'828'836.47</b>	<b>313'763.53</b>	
				INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	3'467'600.00	725'669.79	2'859'039.31	608'560.69	
25.01.23	SR	10/2023	3'467'600.00	5040.00						
				INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'625'000.00	16'759.75	2'905'156.66	-280'156.66	
09.03.20	GP	109/2020	2'485'000.00	5040.00						
10.11.21	SR	201/2021	140'000.00	5040.00						
				INV00494	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 (inkl. Dachrenovation)	50'000.00	32'803.60	58'880.50	-8'880.50	
06.12.23	SR	278/2023	50'000.00	5040.00						
				INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage 2010		5'760.00	5'760.00	-5'760.00	
				<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>49'750'000.00</b>	<b>238'850.71</b>	<b>3'162'216.26</b>	<b>46'587'783.74</b>	
				INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	47'880'000.00	593'713.65	2'893'520.66	44'986'479.34	
06.03.23	GP	12/2022	1'925'000.00	5040.00						
15.05.19	SR	93/2019	295'000.00	5040.00						
28.09.25	URNE	V7/2025	45'660'000.00	5040.00						
				INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	440'000.00	4'050.15	444'425.40	-4'425.40	
26.11.25	SR	281/2025	440'000.00	5040.00						
				INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und	840'000.00	-813'704.00	-792'081.65	1'632'081.65	
15.01.25	SR	4/2025	840'000.00	5040.00						
				INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar	590'000.00	454'790.91	616'351.85	-26'351.85	10.12.25 SR

# Anhang

## Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
06.11.24	SR	225/2024	590'000.00	5060.00						
				<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>		<b>7'436.65</b>	<b>16'591.15</b>	<b>-16'591.15</b>	
				INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen im DG und Aula		7'436.65	16'591.15	-16'591.15	
				<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>590'000.00</b>	<b>31'140.70</b>	<b>591'349.94</b>	<b>-1'349.94</b>	
				INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	530'000.00	1'492.40	492'628.45	37'371.55	
19.04.23	SR	80/2023	530'000.00	5040.00						
				INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen			18'751.09	-18'751.09	
				INV00592	Tagesbetreuung Schulstrasse, Neubau 2031	60'000.00	29'648.30	79'970.40	-19'970.40	
19.06.24	SR	122/2024	60'000.00	5040.00						
				<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>3'450'000.00</b>	<b>933'406.57</b>	<b>2'760'580.69</b>	<b>689'419.31</b>	
				INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	1'960'000.00	738'135.27	1'634'161.04	325'838.96	
18.05.25	URNE	V2/2024	1'960'000.00	5040.00						
				INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	160'000.00		188'905.65	-28'905.65	07.05.25 SR
28.06.23	SR	145/2023	160'000.00	5040.00						
				INV00469	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA	130'000.00	26'820.00	77'071.65	52'928.35	
29.01.25	SR	10/2025	130'000.00	5040.00						
				INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	50'000.00	18'028.80	71'211.40	-21'211.40	
22.11.23	SR	265/2023	50'000.00	5040.00						
				INV00539	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026	460'000.00		638'808.45	-178'808.45	
25.10.23	SR	237/2023	460'000.00	5040.00						
				INV00644	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2026-2028	570'000.00	30'422.50	30'422.50	539'577.50	
10.12.25	SR	299/2025	570'000.00	5040.00						
				INV00645	Schulanlage Zelgli, Kauf Modulbau 2026	120'000.00	120'000.00	120'000.00		
21.05.25	SR	100/2025	120'000.00	5040.00						
				<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>2'782'000.00</b>	<b>719'992.31</b>	<b>880'715.41</b>	<b>1'901'284.59</b>	
				INV00065	Familiengärten Betschenrohr , Schadstoffsanierung (Süd)	60'000.00	29'644.31	29'644.31	30'355.69	
07.05.25	SR	79/2025	60'000.00	5030.00						
				INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung	330'000.00	7'380.00	7'380.00	322'620.00	
01.10.25	SR	227/2025	330'000.00	5040.00						
				INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen	165'000.00	162'870.82	162'870.82	2'129.18	12.11.25 SR
05.03.25	SR	41/2025	165'000.00	5040.00						
				INV00277	Freiestrasse 23, Ersatz Heizzentrale, 2026	60'000.00	4'050.00	4'050.00	55'950.00	
04.09.24	SR	168/2024	60'000.00	5040.00						
				INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile	235'000.00	240'691.28	245'451.28	-10'451.28	
06.11.24	SR	224/2024	130'000.00	5040.00						
16.04.25	SR	71/2025	105'000.00	5040.00						

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
18.12.24	SR	262/2024	138'000.00	INV00468 5040.00	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden	138'000.00	29'423.30	29'423.30	108'576.70	
				INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung		332.00	332.00	-332.00	
23.10.24	SR	207/2024	264'000.00	INV00537 5040.00	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen	264'000.00	114'302.65	250'638.45	13'361.55	12.11.25 SR
				INV00538	Freiestrasse 23, Sanierungen 2025-2028	1'200'000.00	24'388.50	24'388.50	1'175'611.50	
17.12.25	SR	309/2025	1'155'000.00	5040.00						
17.12.25	SR	309/2025	45'000.00	5040.00						
				INV00594	Friedhof, Verbreiterung (Zu- und Abfahrt)	160'000.00	8'746.55	10'278.85	149'721.15	
26.03.25	SR	51/2025	160'000.00	5030.00						
				INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab	170'000.00	98'162.90	116'257.90	53'742.10	
02.04.25	SR	57/2025	170'000.00	5040.00						
				<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>420'000.00</b>		<b>435'913.00</b>	<b>-15'913.00</b>	
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	420'000.00		435'913.00	-15'913.00	22.10.25 SR
13.12.23	SR	294/2023	420'000.00	5030.00						
				<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>47'427'000.00</b>	<b>907'449.10</b>	<b>6'067'271.09</b>	<b>41'359'728.91</b>	
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	47'187'000.00	851'889.80	5'884'094.79	41'302'905.21	
16.11.20	GP	07/2020	1'990'000.00	5040.00						
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00						
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00						
11.03.20	SR	50/2020	260'000.00	5040.00						
12.03.23	URNE	V2/2023	44'317'000.00	5040.00						
				INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2027	60'000.00	4'050.00	4'050.00	55'950.00	
10.12.25	SR	298/2025	60'000.00	5040.00						
				INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems	100'000.00	44'759.30	98'733.85	1'266.15	03.09.25 SR
05.06.24	SR	110/2024	100'000.00	5090.00						
				INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024	80'000.00	6'750.00	80'392.45	-392.45	03.09.25 SR
13.03.24	SR	54/2024	80'000.00	5090.00						
				<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>	<b>5'697'000.00</b>	<b>35'726.95</b>	<b>5'470'436.20</b>	<b>226'563.80</b>	
				INV00525	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung und Erstellung Photovoltaikanlage ab 2026	70'000.00	33'571.35	63'952.95	6'047.05	
19.06.24	SR	121/2024	70'000.00	5040.00						
				INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsi-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	5'627'000.00	2'155.60	5'406'483.25	220'516.75	26.11.25 SR
14.06.23	SR	127/2023	5'627'000.00	5040.00						
				<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>295'000.00</b>	<b>54'604.80</b>	<b>122'263.55</b>	<b>172'736.45</b>	
				INV00424	Werkhof, Nachhaltige Modernisierung 2025-2030	295'000.00	54'604.80	122'263.55	172'736.45	
19.06.24	SR	123/2024	295'000.00	5040.00						

## Anhang

### Anlagegeschäfte Finanzvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
					<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>3'584'675.50</b>			
					<b>Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>483'054.85</b>	<b>3'584'675.50</b>	<b>1'635'738.05</b>	<b>-1'152'683.20</b>	
				<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>483'054.85</b>	<b>3'584'675.50</b>	<b>1'635'738.05</b>	<b>-1'152'683.20</b>	
				<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>	<b>3'599'665.00</b>	<b>3'557'584.75</b>	<b>5'526'631.40</b>	<b>-1'926'966.40</b>	
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			171'496.45	-171'496.45	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			238'168.00	-238'168.00	05.05.25 GP
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			1'127'621.00	-1'127'621.00	
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	49'665.00		49'665.00		10.12.25 SR
14.08.17	SR	192/2017	36'300.00	7700.00						
28.08.17	SR	212/2017	13'365.00	7700.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			24'600.00	-24'600.00	05.05.25 GP
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			200'656.20	-200'656.20	05.05.25 GP
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			196'100.00	-196'100.00	05.05.25 GP
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			740.00	-740.00	05.05.25 GP
				INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse			-44'500.00	44'500.00	
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			4'500.00	-4'500.00	
				INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)					
				INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175					
				INV00670	Kauf Badenerstrasse 91	3'550'000.00	3'557'584.75	3'557'584.75	-7'584.75	
17.09.25	SR	210/2025	3'550'000.00	7040.00						
				<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>-4'466'610.15</b>		<b>-4'735'472.70</b>	<b>268'862.55</b>	
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949					
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00						
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	-537'000.00		-271'696.45	-265'303.55	
30.01.19	SR	13/2019	28'000.00	7000.00						
19.03.18	SR	65/2018	55'000.00	7000.00						
31.08.15	GP	112/2015	-620'000.00	8000.00						
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00						
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			-1'265'848.00	1'265'848.00	05.05.25 GP
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00						
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15		-1'176'071.15	1'127'621.00	

## Anhang

### Anlagegeschäfte Finanzvermögen

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00						
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00						
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00						
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-86'600.00		-86'600.00		10.12.25 SR
14.08.17	SR	192/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			-90'200.00	90'200.00	05.05.25 GP
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			-381'700.00	381'700.00	05.05.25 GP
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			-291'500.00	291'500.00	05.05.25 GP
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			-1'100.00	1'100.00	05.05.25 GP
				INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	-2'597'000.00			-2'597'000.00	
10.02.21	GP	4/2021	-2'597'000.00	8200.00						
				INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00		80'751.85	-111.85	
04.12.19	SR	247/2019	80'640.00	7000.00						
				INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			31'191.05	-31'191.05	
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			-4'500.00	4'500.00	
				<b>836</b>	<b>Sägestrasse 2+4, FV</b>	<b>60'000.00</b>	<b>4'389.80</b>	<b>4'389.80</b>	<b>55'610.20</b>	
				INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation	60'000.00	4'389.80	4'389.80	55'610.20	
12.11.25	SR	267/2025	60'000.00	7040.00						
				<b>837</b>	<b>Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>890'000.00</b>	<b>20'609.50</b>	<b>493'231.35</b>	<b>396'768.65</b>	
				INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung	245'000.00	1'530.00	274'669.10	-29'669.10	12.11.25 SR
09.02.22	SR	36/2022	245'000.00	7040.00						
				INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen	395'000.00	1'980.00	1'980.00	393'020.00	
12.11.25	SR	268/2025	395'000.00	7040.00						
				INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024	190'000.00	6'750.00	206'232.75	-16'232.75	
13.12.23	SR	295/2023	190'000.00	7040.00						
				INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage	60'000.00	7'379.50	7'379.50	52'620.50	
20.08.25	SR	185/2025	60'000.00	7040.00						
				INV00666	Geschäftshaus, Rütistrasse 12, Neuer Haupteingang IJZ		2'970.00	2'970.00	-2'970.00	
				<b>840</b>	<b>Zürcherstrasse 72, FV</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'091.45</b>	<b>346'958.20</b>	<b>53'041.80</b>	
				INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024	340'000.00	-5'918.55	338'948.20	1'051.80	21.05.25 SR
06.12.23	SR	280/2023	340'000.00	7040.00						
				INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen	60'000.00	8'010.00	8'010.00	51'990.00	
22.10.25	SR	243/2025	60'000.00	7040.00						

# Anhang

## Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*

### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

### Erfolgsrechnung

Keine Gebundenen Ausgabebeschlüsse über Fr. 300'000 bzw. Fr. 250'000.00 im Berichtsjahr

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

**Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

**Investitionsrechnung**

			<b>2</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>327'000.00</b>	<b>69'194.75</b>	<b>86'812.40</b>		
			<b>200</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>327'000.00</b>	<b>69'194.75</b>	<b>86'812.40</b>		
19.04.23	SR	79/2023	INV00515	Büelhof, GFO, Einbau einer Notstromanlage	195'000.00				
18.06.25	SR	133/2025	INV00515	Büelhof, GFO, Einbau einer Notstromanlage (Erhöhung gebundene Ausgabe)	132'000.00	69'194.75	86'812.40		
			<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>6'048'690.95</b>	<b>1'424'609.98</b>	<b>1'819'844.56</b>		
			<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'278'883.10</b>	<b>701'417.56</b>	<b>701'417.56</b>		
07.05.25	SR	84/2025	INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	668'883.10	74'245.21	74'245.21		
18.06.25	SR	135/2025	INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasserleitung	440'000.00				
22.10.25	SR	249/2025	INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasserleitung (Erhöhung gebundene Ausgabe)	170'000.00	627'172.35	627'172.35		
			<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>433'000.00</b>	<b>52'223.83</b>	<b>394'197.46</b>		
05.06.24	SR	104/2024	INV00563	Gasversorgung, Gasrelining Zürcherstrasse 112-164	290'000.00				
07.05.25	SR	77/2025	INV00563	Gasrelining Zürcherstrasse 112-164, Erhöhung Gebundene Ausgabe	143'000.00	52'223.83	394'197.46		
			<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>10'700.00</b>	<b>1'322.49</b>	<b>1'322.49</b>		
07.05.25	SR	84/2025	INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	10'700.00	1'322.49	1'322.49		
			<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>590'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
03.09.25	SR	195/2025	INV00558	Abfuhrwesen, Kehrlichfahrzeug mit Aufbau, Ersatzbeschaffung 2025	590'000.00	-	-		
			<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>3'176'107.85</b>	<b>644'009.40</b>	<b>697'270.35</b>		
07.05.25	SR	84/2025	INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	1'713'758.80	263'756.33	301'251.08		
18.06.25	SR	135/2025	INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasserleitung	33'800.00	26'263.70	26'263.70		
09.07.25	SR	161/2025	INV00641	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägi	997'000.00	53'720.70	69'486.90		

**Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2025	Objektstand 2025	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
20.08.25	SR	190/2025	INV00618	Randabschlusssersatz 2025, ganzes Stadtgebiet	431'549.05	300'268.67	300'268.67		
			<b>750</b>	<b>Sport</b>	<b>560'000.00</b>	<b>25'636.70</b>	<b>25'636.70</b>		
07.05.25	SR	80/2025	INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	560'000.00	25'636.70	25'636.70		
			<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>-775'901.50</b>	<b>-754'259.15</b>		
			<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>840'000.00</b>	<b>-813'704.00</b>	<b>-792'081.65</b>		
15.01.25	SR	4/2025	INV00544	Kindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum	840'000.00	-813'704.00	-792'081.65		
			<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>570'000.00</b>	<b>30'422.50</b>	<b>30'442.50</b>		
10.12.25	SR	299/2025	INV00644	Gebundene Ausgabe für die Erstellung für den Modulbau	570'000.00	30'422.50	30'442.50		
			<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>330'000.00</b>	<b>7'380.00</b>	<b>7'380.00</b>		
01.10.25	SR	227/2025	INV00231	Renovation, Liegenschaft Alter Zürichweg 4	330'000.00	7'380.00	7'380.00		

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim Sandbühl

**Jahr** 2025

#### Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	<b>7'153'865.00</b>	3'380'279.00	815'312.00	<b>4'195'591.00</b>	2'929'610.00	28'664.00
Total Erträge	<b>6'427'545.00</b>	2'799'920.00	707'723.00	<b>3'507'643.00</b>	2'903'641.00	16'261.00
Saldo / Differenz	<b>-726'320.00</b>	-580'359.00	-107'589.00	<b>-687'948.00</b>	-25'969.00	-12'403.00
in % Kosten	<b>-10.2%</b>	-17.2%	-13.2%	<b>-16.4%</b>	-0.9%	

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Pfliegewohnungen  
**Jahr** 2025

#### Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	<b>2'839'974.00</b>	956'227.00	520'589.00	<b>1'476'816.00</b>	1'345'170.00	17'988.00
Total Erträge	<b>2'640'882.00</b>	835'973.00	398'143.00	<b>1'234'116.00</b>	1'399'623.00	7'143.00
Saldo / Differenz	<b>-199'092.00</b>	-120'254.00	-122'446.00	<b>-242'700.00</b>	54'453.00	-10'845.00
in % Kosten	<b>-7.0%</b>	-12.6%	-23.5%	<b>-16.4%</b>	4.0%	

Durchschnitt KLV Pflege 2022-2024: -6.97%. Kostendeckung Pension/Betreuung ist eingehalten und übertreffen die KLV Pflege deutlich.

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

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

## Anhang

### Ausserplanmässige Abschreibung oder Aufwertung

Anl.-Nr.	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2024	Buchwert nach Korrektur 31.12.2025	Auf-/ Abwertung	Bemerkungen
ANR05447	Spitalstrasse (1999)	Ausserordentliche Abschreibung aufgrund Sanierung	730	27'644.94		-27'644.94	SRB 84/2025
ANR06134	Spitalstrasse (1966)	Ausserordentliche Abschreibung aufgrund Sanierung	710	-2'342.28		2'342.28	SRB 84/2025
ANR10599	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau (2024-2027)	Ausserordentliche Teilabschreibung Differenz Fr. 734'000 zu planmässige Abschreibungen	884	5'240'560.15	4'652'575.25	-587'984.90	

### Übertrag in Erfolgsrechnung (keine Werthaltung)

Anl.-Nr.	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2024	Buchwert nach Korrektur 31.12.2025	Übertrag	Bemerkungen
----------	--------------	-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------

### Anpassung Nutzungsdauer

Anl.-Nr.	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2024	Buchwert nach Korrektur 31.12.2025	Total Ab-/ Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer	Bemerkungen
----------	--------------	-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------

## Anhang

### Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2025

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
02.04.2025	60	80'000.00	Pischte 52, Sofortmassnahmen	602-3131.00
07.05.2025	88	80'000.00	Entwicklung Führungskräfte, Konzept	
09.07.2025	159	22'000.00	Zentrumsplanung Schlieren, Möblierung, Ausstattung, Zusatzkredit Fr. 37'500	730-3141.00
09.07.2025	159	15'500.00	Zentrumsplanung Schlieren, Möblierung, Ausstattung, Zusatzkredit Fr. 37'500	580-3119.00
<b>Total einmalig</b>		<b>197'500.00</b>		
max. pro Jahr		1'000'000.00		
Ausschöpfung		20%		

### Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2025

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
<b>Total wiederkehrend</b>		<b>0.00</b>		
max. pro Jahr		200'000.00		
Ausschöpfung		0%		

## Anhang

### Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2025

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
<b>Total einmalig</b>		<b>0.00</b>		
	max. pro Jahr	500'000.00		
	Ausschöpfung	0%		

### Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2025

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
<b>Total wiederkehrend</b>		<b>0.00</b>		
	max. pro Jahr	100'000.00		
	Ausschöpfung	0%		

# Anhang

## Konsortialbuchhaltung

Institution

SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)

Jahr

2025

### Betriebsrechnung 2025

(01.01. - 31.12.2025)

Einzelkonten nach Institutionen	Total 2025		Schule Schlieren 20% Anteil		PS B'dorf 20% Anteil		SEK B'dorf-Aesch 20% Anteil		Schule Uitikon 20% Anteil		Schule Urdorf 20% Anteil	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>555 Schulpsychologischer Dienst</b>	18'713.71		3'742.91		3'742.70		3'742.70		3'742.70		3'742.70	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	10'279.30		2'055.90		2'055.85		2'055.85		2'055.85		2'055.85	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	663.60		132.80		132.70		132.70		132.70		132.70	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	901.15		180.15		180.25		180.25		180.25		180.25	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SP	134.50		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	105.85		21.25		21.15		21.15		21.15		21.15	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal S	232.40		46.40		46.50		46.50		46.50		46.50	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	3'234.50		646.90		646.90		646.90		646.90		646.90	
3099.75 Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	290.00		58.00		58.00		58.00		58.00		58.00	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	1'959.45		391.85		391.90		391.90		391.90		391.90	
3133.75 Imformatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	443.85		88.85		88.75		88.75		88.75		88.75	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	469.11		93.91		93.80		93.80		93.80		93.80	
<b>Betriebsverlust</b>	<b>18'713.71</b>		<b>3'742.91</b>		<b>3'742.70</b>		<b>3'742.70</b>		<b>3'742.70</b>		<b>3'742.70</b>	

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	22'263'991.99	7'905'162.34	24'189'000.00	8'050'900.00	21'831'860.84	8'599'843.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'235'887.49	5'948'407.75	9'780'600.00	5'064'200.00	9'868'425.33	5'657'052.95
2 Bildung	52'728'304.51	4'606'409.82	52'468'900.00	3'461'900.00	51'351'134.33	3'402'069.02
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'861'854.90	680'288.97	4'986'700.00	659'100.00	4'761'738.55	573'610.96
4 Gesundheit	27'316'956.91	15'822'055.60	26'383'300.00	15'628'100.00	26'382'161.98	15'770'415.29
5 Soziale Sicherheit	50'470'138.21	29'794'527.27	54'792'400.00	30'230'300.00	49'362'314.58	35'400'912.69
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'504'405.43	1'819'011.52	6'112'200.00	1'694'200.00	6'033'522.59	1'693'381.41
7 Umweltschutz und Raumordnung	13'003'482.44	11'645'631.51	14'441'400.00	12'895'800.00	13'341'840.24	12'065'268.25
8 Volkswirtschaft	15'421'950.28	17'534'676.46	18'462'800.00	20'745'400.00	15'459'399.06	17'701'913.68
9 Finanzen und Steuern	5'997'834.16	112'213'554.05	6'196'500.00	114'091'500.00	7'213'335.56	113'629'848.96
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>207'969'725.29</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>212'521'400.00</b>	<b>205'605'733.06</b>	<b>214'494'316.51</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>1'835'081.03</b>		<b>5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>	
<b>Total</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>214'494'316.51</b>	<b>214'494'316.51</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>22'263'991.99</b>	<b>7'905'162.34</b>	<b>24'189'000.00</b>	<b>8'050'900.00</b>	<b>21'831'860.84</b>	<b>8'599'843.30</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'058'144.38</b>		<b>1'171'600.00</b>		<b>1'083'773.78</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>375'098.53</b>		<b>447'800.00</b>		<b>383'918.23</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>375'098.53</b>		<b>447'800.00</b>		<b>383'918.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'098.53</i>		<i>447'800.00</i>		<i>383'918.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	233'956.00		269'500.00		230'213.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'933.30		10'000.00		12'301.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.65				3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'064.80		2'200.00		1'963.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.85				6.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'772.95		49'600.00		31'356.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'230.83		54'700.00		55'211.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'451.80		37'000.00		43'645.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'537.35		24'800.00		9'216.94	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>683'045.85</b>		<b>723'800.00</b>		<b>699'855.55</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>683'045.85</b>		<b>723'800.00</b>		<b>699'855.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'045.85</i>		<i>723'800.00</i>		<i>699'855.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	544'631.30		553'800.00		544'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'656.05		33'300.00		32'804.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'580.40		62'000.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'058.25		5'900.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'238.30		5'800.00		5'351.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'187.20		11'600.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'854.50		11'000.00		16'228.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'324.00		4'000.00		3'388.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'515.85		36'400.00		18'882.60	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'205'847.61</b>	<b>7'905'162.34</b>	<b>23'017'400.00</b>	<b>8'050'900.00</b>	<b>20'748'087.06</b>	<b>8'599'843.30</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'881'715.22</b>	<b>2'430'025.20</b>	<b>3'042'100.00</b>	<b>2'420'600.00</b>	<b>2'878'765.26</b>	<b>2'759'354.01</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'881'715.22</b>	<b>2'430'025.20</b>	<b>3'042'100.00</b>	<b>2'420'600.00</b>	<b>2'878'765.26</b>	<b>2'759'354.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>451'690.02</i>		<i>621'500.00</i>		<i>119'411.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587'121.21		1'653'000.00		1'569'717.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'425.30				-33'797.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'332.90		103'900.00		98'906.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'898.10		146'800.00		129'281.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'221.75		20'700.00		19'646.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'619.25		17'000.00		15'862.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'107.65		36'900.00		34'576.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'810.45		15'000.00		3'916.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'667.15		12'800.00		10'545.95	
3100.00	Büromaterial	63'084.15		72'000.00		54'081.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'342.60				4'910.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'190.09		515'500.00		449'544.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	250'046.02		109'000.00		119'486.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'628.30		28'200.00		31'912.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	884.25		2'900.00		1'938.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	561.80		400.00		625.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-159'913.00				69'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103'968.11		65'000.00		52'755.82	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	46.12				3'333.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	321'208.82		240'000.00		242'424.78	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'905.55		30'500.00		27'874.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'446.68		170'000.00		225'789.94
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		74'564.80		70'000.00		60'039.44
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		5'786.40		8'000.00		8'132.70
4390.00	Übriger Ertrag		116'542.72		125'000.00		112'617.96
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900'449.00		890'000.00		906'714.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		169'230.05		170'000.00		158'985.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		940'900.00		940'900.00		1'256'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'200.00		16'200.00		2'800.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>11'716'575.80</b>	<b>2'455'191.90</b>	<b>12'955'300.00</b>	<b>2'676'700.00</b>	<b>11'093'512.90</b>	<b>2'858'414.85</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>11'716'575.80</b>	<b>2'455'191.90</b>	<b>12'955'300.00</b>	<b>2'676'700.00</b>	<b>11'093'512.90</b>	<b>2'858'414.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'261'383.90</i>		<i>10'278'600.00</i>		<i>8'235'098.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'523'235.38		6'491'800.00		6'255'356.29	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	23'238.52			-80'332.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-191'675.30			-33'418.85	
3049.00	Übrige Zulagen		115'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'389.85	407'600.00		402'469.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	615'817.45	628'700.00		609'143.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'691.60	85'200.00		81'855.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'212.55	67'600.00		63'462.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142'541.15	148'500.00		139'982.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	155'446.48	228'200.00		118'822.09	
3090.01	Ausbildung Lernende	38'579.05	38'000.00		34'097.97	
3091.00	Personalwerbung	58'803.85	69'000.00		84'724.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	101'063.45	98'300.00		109'838.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	467.50			1'720.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'138.66	41'200.00		38'349.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'561.50	10'900.00		7'875.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				298.36	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'360.99	116'300.00		35'435.77	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'411.59	174'400.00		-315.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	811'176.87	878'500.00		786'890.16	
3130.04	Arbeitssicherheit	5'867.15	30'000.00		5'161.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	101'323.07	130'000.00		142'482.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	206'695.26	347'800.00		222'401.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	876'375.17	1'079'600.00		828'004.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'639.80	8'500.00		8'185.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'617.80	4'000.00		1'697.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'414.62	47'400.00		35'099.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	417'899.11	557'900.00		306'529.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'096.08	64'000.00		52'214.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'715.20	12'700.00		19'904.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'551.20	6'200.00		1'443.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46	6'800.00		6'803.46	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	324'837.99		431'200.00		300'448.69	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			19'100.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		20'900.00		12'922.75	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	131'947.00		125'000.00		111'354.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	473'409.00		450'000.00		382'605.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		518'109.12		760'000.00		1'038'920.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'399.35		5'000.00		
4250.00	Verkäufe		4'078.50				6'217.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'498.00		6'500.00		7'133.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		648'506.93		650'000.00		703'944.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'051'600.00		1'047'200.00		1'017'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		208'000.00		208'000.00		85'200.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>6'607'556.59</b>	<b>3'019'945.24</b>	<b>7'020'000.00</b>	<b>2'953'600.00</b>	<b>6'775'808.90</b>	<b>2'982'074.44</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>6'607'556.59</b>	<b>3'019'945.24</b>	<b>7'020'000.00</b>	<b>2'953'600.00</b>	<b>6'775'808.90</b>	<b>2'982'074.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'587'611.35</i>		<i>4'066'400.00</i>		<i>3'793'734.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'951.28		1'900'000.00		1'857'423.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'314.50				-79'205.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'206.30		121'900.00		112'522.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'356.50		153'100.00		152'070.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'738.45		22'600.00		22'423.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'347.90		19'900.00		17'960.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'217.40		41'100.00		39'579.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'605.80		14'000.00		23'991.87	
3090.01	Ausbildung Lernende	5'676.50				108.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.00		2'500.00		1'920.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'572.83		65'700.00		59'555.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'073.25		78'000.00		79'151.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'548.42		57'000.00		42'310.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'756.25		8'000.00		10'137.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'176.30		324'000.00		319'892.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'767.88		275'900.00		456'631.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'491.60		25'000.00		23'094.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'113.00		3'500.00		3'279.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'184.30		48'000.00		25'876.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	716'823.76		743'000.00		765'785.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'932.00		15'500.00		5'570.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'831.70		25'000.00		29'354.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100'168.02		1'287'300.00		1'110'410.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	340.45		1'000.00		935.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	987'492.30		1'048'300.00		975'219.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	64'438.90		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	176'400.00		187'700.00		160'870.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'431.70		10'000.00		37'163.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'666.70		52'000.00		56'774.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		229'855.40		228'400.00		211'323.89
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'291.44		24'500.00		29'112.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'182'300.00		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
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>10'235'887.49</b>	<b>5'948'407.75</b>	<b>9'780'600.00</b>	<b>5'064'200.00</b>	<b>9'868'425.33</b>	<b>5'657'052.95</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'708'530.18</b>	<b>1'357'821.95</b>	<b>2'610'000.00</b>	<b>963'500.00</b>	<b>2'664'439.54</b>	<b>953'801.94</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'636'918.43</b>	<b>984'707.06</b>	<b>2'559'000.00</b>	<b>706'500.00</b>	<b>2'603'365.09</b>	<b>717'940.21</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'636'918.43</b>	<b>984'707.06</b>	<b>2'559'000.00</b>	<b>706'500.00</b>	<b>2'603'365.09</b>	<b>717'940.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'652'211.37</i>		<i>1'852'500.00</i>		<i>1'885'424.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'685'028.82		1'589'300.00		1'622'402.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'204.15				-67'337.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'472.00		99'700.00		99'647.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'225.20		180'700.00		176'262.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'737.70		20'000.00		20'209.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'161.80		16'800.00		15'908.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'607.75		36'100.00		34'920.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'656.89		32'300.00		22'660.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-50.00				169.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'055.71		32'500.00		31'323.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'009.35		4'800.00		3'480.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'002.95		1'300.00		841.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'423.38		13'400.00		24'213.30
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'463.34		20'000.00		23'208.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'234.46		39'500.00		38'463.78
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'691.70		3'500.00		3'544.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'642.35		15'100.00		17'659.40
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'742.90		29'900.00		26'802.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'200.00		1'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'859.80		23'000.00		25'327.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'456.48		66'000.00		48'456.49
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'200.00		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	117'700.00		117'700.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'505.00		35'000.00	57'402.50
4270.00	Bussen		914'702.06		650'000.00	660'537.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500.00		21'500.00	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>71'611.75</b>	<b>373'114.89</b>	<b>51'000.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>61'074.45</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>71'611.75</b>	<b>373'114.89</b>	<b>51'000.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>61'074.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		301'503.14		206'000.00	174'787.28
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	71'611.75		50'000.00		61'074.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		211'589.81		140'000.00	129'540.00
4270.01	Bussen Stadtrichter		154'789.78		110'000.00	101'390.73
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		6'735.30		7'000.00	4'931.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>164'254.14</b>	<b>50'648.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>163'968.14</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>164'254.14</b>	<b>50'648.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>163'968.14</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>164'254.14</b>	<b>50'648.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>163'968.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		113'606.14		122'700.00	115'602.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'980.39		124'700.00		125'910.34
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'593.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'115.75		8'000.00		8'084.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'197.40		15'400.00		15'102.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'646.85		1'700.00		1'640.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'295.45		1'300.00		1'290.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'843.90		2'800.00		2'833.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95.00		2'000.00		625.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'425.75		5'800.00		1'945.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'246.65		1'000.00		6'536.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'648.00		40'000.00		48'365.50
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'863'111.28</b>	<b>3'456'583.86</b>	<b>4'579'600.00</b>	<b>2'951'200.00</b>	<b>4'822'122.61</b>	<b>3'646'520.72</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'863'111.28</b>	<b>3'456'583.86</b>	<b>4'579'600.00</b>	<b>2'951'200.00</b>	<b>4'822'122.61</b>	<b>3'646'520.72</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'429'607.54</b>	<b>1'023'080.12</b>	<b>2'479'600.00</b>	<b>851'200.00</b>	<b>2'304'796.51</b>	<b>1'129'194.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'406'527.42</i>		<i>1'628'400.00</i>		<i>1'175'601.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	207'002.30		180'900.00		126'260.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'024.13		520'700.00		492'715.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'309.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'938.50		36'200.00		35'286.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'049.20		27'700.00		27'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'865.00		6'600.00		6'423.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'375.65		6'000.00		5'632.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'972.40		11'600.00		11'168.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'523.20		4'200.00		329.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'947.91		117'400.00		48'977.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'759.65		80'000.00		67'277.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	711.30		6'800.00		830.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'118.35		2'500.00		750.00	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	16'265.20		17'400.00		15'520.90	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	262'852.90		300'000.00		287'234.10	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'026'265.95		1'022'000.00		1'008'810.60	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	142'245.05		135'000.00		169'871.95	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft			4'500.00			
4120.01	Plakatgebühren		21'073.55		25'000.00		22'391.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		298'529.79		250'000.00		296'978.00
4210.01	Gebühren Migrationsamt		348'301.85		420'000.00		405'106.35
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		25'375.00		28'000.00		24'605.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'681.15		5'000.00		8'313.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'113.90		60'000.00		62'430.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		220.00		5'000.00		120.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'400.00		2'000.00		600.00
4690.00	Übriger Transferertrag		205'384.88		51'200.00		303'650.22
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>2'433'503.74</b>	<b>2'433'503.74</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>2'517'326.10</b>	<b>2'517'326.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'285.92		1'203'900.00		1'183'149.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'942.25				-2'378.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'953.70		76'900.00		75'752.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'656.60		109'400.00		98'737.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'728.75		15'600.00		15'131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'647.00		12'400.00		12'130.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'710.95		27'000.00		26'582.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800.00		20'000.00		1'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'880.00		2'000.00		1'751.60	
3100.00	Büromaterial	13'377.79		17'200.00		14'780.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	415'210.40		312'500.00		408'058.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'615.60		10'100.00		13'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'949.20		4'200.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	589.80		2'200.00		793.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'155.40		21'900.00		125'692.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	205'384.88		51'200.00		303'650.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800.00		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	75'300.00		75'300.00		88'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'433'503.74		2'100'000.00		2'517'326.10
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'235'104.06</b>	<b>157'903.03</b>	<b>1'196'900.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>954'343.58</b>	<b>209'532.15</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'235'104.06</b>	<b>157'903.03</b>	<b>1'196'900.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>954'343.58</b>	<b>209'532.15</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'235'104.06</b>	<b>157'903.03</b>	<b>1'196'900.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>954'343.58</b>	<b>209'532.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'077'201.03</i>		<i>959'400.00</i>		<i>744'811.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'250.00		55'000.00		85'907.44	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'327.63		603'000.00		498'301.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'179.00				-1'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'261.95		36'300.00		20'275.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'774.10		29'000.00		3'506.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'336.55		4'400.00		1'186.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'309.70		5'600.00		3'236.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'364.80		7'400.00		2'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'931.35		21'000.00		23'276.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'365.30		30'000.00		28'029.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'449.61		25'000.00		24'689.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'746.76		11'000.00		4'756.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'048.06		109'600.00		72'662.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'184.78		32'500.00		36'372.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	632.65		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'307.87		13'000.00		8'152.02	
3130.06	Alarmierungen	4'565.00		6'500.00		5'457.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'623.60		9'000.00		11'087.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	599.00		3'000.00		784.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'837.26		21'000.00		8'969.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'618.04		88'300.00		65'499.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	504.00		2'000.00		446.35	
3171.01	Veranstaltungen	27'469.87		31'500.00		26'578.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'851.69		20'500.00		5'727.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.49		28'300.00		18'923.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130.00		3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'160.00		7'000.00		5'820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'016.85		150'000.00		190'295.30
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				50'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'596.18		27'500.00		13'416.85
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'264'887.83</b>	<b>925'450.91</b>	<b>1'231'400.00</b>	<b>872'000.00</b>	<b>1'263'551.46</b>	<b>798'832.64</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'174.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>11'160.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'174.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>11'160.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>11'160.00</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	1'174.00				1'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		10'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'263'713.83</b>	<b>925'450.91</b>	<b>1'221'400.00</b>	<b>872'000.00</b>	<b>1'252'391.46</b>	<b>798'832.64</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>599'126.62</b>	<b>260'863.70</b>	<b>582'400.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>713'227.02</b>	<b>259'668.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'262.92</i>		<i>349'400.00</i>		<i>453'558.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'752.56		218'400.00		358'137.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'899.20				-11'561.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'519.85		13'900.00		22'254.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'175.80		23'400.00		40'058.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'686.60		2'800.00		4'456.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'158.00		2'400.00		3'553.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'638.70		4'700.00		7'695.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399.55		800.00		1'154.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'848.30				10'164.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'010.60		2'500.00		5'472.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	206.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	320.80				454.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					4'182.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'060.00		3'000.00		3'012.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	302'648.56		310'500.00		241'392.34	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					22'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'585.00		10'000.00		11'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'278.70		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		220'000.00		220'000.00		220'000.00
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>664'587.21</b>	<b>664'587.21</b>	<b>639'000.00</b>	<b>639'000.00</b>	<b>539'164.44</b>	<b>539'164.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	611.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.40					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	455.55		12'000.00		10'601.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'098.67		20'000.00		12'147.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.85		2'000.00		499.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'483.71		2'000.00		12'664.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'389.59		24'900.00		5'144.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'026.76		19'200.00		20'977.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'575.56		36'200.00		26'935.45	
3130.06	Alarmierungen	6'715.77		8'000.00		5'801.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'701.60		20'000.00		16'061.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'534.70		4'600.00		870.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	898.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'598.14		19'500.00		14'124.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'205.74		41'500.00		31'330.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		40'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		1'000.00		176.00	
3171.01	Veranstaltungen	111'296.67		83'000.00		101'329.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			11'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'100.00		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	31'200.00		31'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'885.05		26'500.00		43'425.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		12'000.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		291'503.60		290'000.00		230'796.95
4690.00	Übriger Transferertrag		302'648.56		310'500.00		241'392.34
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>52'728'304.51</b>	<b>4'606'409.82</b>	<b>52'468'900.00</b>	<b>3'461'900.00</b>	<b>51'351'134.33</b>	<b>3'402'069.02</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>43'772'176.74</b>	<b>4'125'617.17</b>	<b>43'339'600.00</b>	<b>3'015'700.00</b>	<b>40'857'833.27</b>	<b>3'230'707.82</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'314'683.89</b>	<b>2'980.00</b>	<b>3'410'600.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>2'923'093.08</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'314'683.89</b>	<b>2'980.00</b>	<b>3'410'600.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>2'923'093.08</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'311'703.89</i>		<i>3'406'900.00</i>		<i>2'923'093.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'150.92		209'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'203.08		53'300.00		51'838.89	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	95'575.35		47'500.00		55'185.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'784.00		13'000.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	8'960.90		5'400.00		6'205.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'859.00		18'000.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'573.40		8'600.00		5'531.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'740.55		2'300.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'319.40		1'200.00		1'101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.05		2'000.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'434.90		900.00		993.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'829.60		5'100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'349.90		2'200.00		2'402.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'515.00		8'700.00		11'902.00	
3091.00	Personalwerbung					1'822.75	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	42'366.41		54'700.00		44'084.58	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'037.63		19'000.00		14'378.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		900.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'009.10		8'500.00		5'616.85	
3171.01	Veranstaltungen	4'972.25		7'900.00		5'761.10	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'816'502.45		2'939'900.00		2'715'968.90	
4260.05	Elternbeiträge		2'980.00		3'700.00		
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>12'292'325.73</b>	<b>333'052.00</b>	<b>12'085'700.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>11'833'555.21</b>	<b>325'221.20</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>12'292'325.73</b>	<b>333'052.00</b>	<b>12'085'700.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>11'833'555.21</b>	<b>325'221.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'959'273.73</i>		<i>11'740'700.00</i>		<i>11'508'334.01</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	192'111.80		153'000.00		168'461.39	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	262'713.90		170'000.00		186'167.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-885.80				-4'751.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	27'115.45		10'200.00		19'275.15	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	11'875.20		1'000.00		6'830.85	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	3'170.25		2'300.00		2'121.45	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	4'332.85		2'400.00		3'078.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	10'138.95		6'800.00		7'231.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'669.60		70'300.00		47'243.98	
3091.00	Personalwerbung					1'749.30	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	354'447.88		389'000.00		389'816.90	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	15'131.77		34'700.00		16'009.39	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	71'216.54		84'800.00		78'672.09	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83.90		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					21'339.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'437.50		15'500.00		16'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	539.40		1'200.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'293.96		113'100.00		114'921.75	
3171.01	Veranstaltungen	115'210.67		157'100.00		105'186.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'725.13		37'600.00		36'249.35	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'994'588.15		10'802'700.00		10'610'817.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'908.63		12'000.00		6'142.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		21'500.00			
4260.05	Elternbeiträge		10'926.00		22'300.00		29'421.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		294'600.00		306'000.00		295'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'526.00		16'700.00		
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'864'272.44</b>	<b>79'016.00</b>	<b>7'298'800.00</b>	<b>156'700.00</b>	<b>6'905'799.81</b>	<b>84'687.83</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'864'272.44</b>	<b>79'016.00</b>	<b>7'298'800.00</b>	<b>156'700.00</b>	<b>6'905'799.81</b>	<b>84'687.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'785'256.44</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	337'435.34		330'700.00		4'954.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'839.50					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			10'000.00		2'593.85	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	152'382.50		90'000.00		120'669.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'563.75		20'600.00		318.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	9'392.25		3'300.00		7'029.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'845.05		25'800.00		428.10	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'313.00		3'900.00		36.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	851.95		500.00		656.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'442.70		3'900.00		50.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'499.50		600.00		1'128.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'519.35		7'600.00		111.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'565.25		3'500.00		2'955.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'304.95		31'700.00		12'819.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'448.71		27'700.00		19'656.58	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	239'257.91		247'700.00		210'200.80	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	13'111.85		13'000.00		9'093.69	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	34'618.76		35'700.00		26'667.72	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	3'573.64				42'918.74	
3105.00	Lebensmittel	44'811.47		49'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'910.35		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	298.80		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'552.50		85'900.00		66'270.26	
3171.01	Veranstaltungen	31'951.31		57'400.00		16'534.02	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	6'153'113.30		5'542'300.00		5'643'737.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	578'003.72		657'700.00		714'137.39	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	51'900.00		31'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'444.03		4'000.00		2'830.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'766.00		17'100.00		9'687.83
4260.05	Elternbeiträge		77'250.00		103'400.00		75'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				36'200.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>577'625.31</b>		<b>529'400.00</b>		<b>539'940.68</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>577'625.31</b>		<b>529'400.00</b>		<b>539'940.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'625.31</i>		<i>529'400.00</i>		<i>539'940.68</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			213'000.00			
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	224'644.54				211'006.86	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	352'980.77		316'400.00		328'933.82	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>9'224'554.76</b>	<b>1'129'728.15</b>	<b>9'187'300.00</b>	<b>402'500.00</b>	<b>9'669'492.82</b>	<b>357'835.05</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>9'224'554.76</b>	<b>1'129'728.15</b>	<b>9'187'300.00</b>	<b>402'500.00</b>	<b>9'669'492.82</b>	<b>357'835.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'094'826.61</i>		<i>8'784'800.00</i>		<i>9'311'657.77</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'583.97		111'000.00		110'294.08	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'476.83		92'000.00		151'164.87	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	177'304.00		296'500.00		307'265.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	805'067.41		780'000.00		934'107.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'607.35		12'300.00		36'122.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	74'511.25		73'500.00		70'576.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'581'095.68		1'401'000.00		1'403'450.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'251.02		26'000.00		40'359.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	566'438.55		524'500.00		495'456.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'129.27		10'200.00		10'129.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'069'859.93		4'086'800.00		3'928'381.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	88'429.50		177'700.00		586'385.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		1'595'800.00		1'595'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		954'361.15		218'100.00		164'701.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'367.00		184'400.00		193'134.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>3'317'462.51</b>	<b>2'502'465.30</b>	<b>3'488'900.00</b>	<b>2'053'500.00</b>	<b>3'236'045.43</b>	<b>2'410'106.80</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>3'317'462.51</b>	<b>2'502'465.30</b>	<b>3'488'900.00</b>	<b>2'053'500.00</b>	<b>3'236'045.43</b>	<b>2'410'106.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>814'997.21</i>		<i>1'435'400.00</i>		<i>825'938.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'025'535.55		2'097'500.00		2'044'003.96	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'447.89		90'000.00		117'300.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'531.60				-101'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'415.55		132'000.00		137'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'716.90		180'100.00		173'794.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'625.35		25'700.00		27'053.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'663.85		21'800.00		21'912.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'376.00		47'800.00		48'007.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'471.75		29'100.00		11'208.70	
3090.01	Ausbildung Lernende					597.85	
3091.00	Personalwerbung	2'234.45				2'370.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'431.35		10'900.00		4'499.30	
3100.00	Büromaterial	1'722.30		3'000.00		2'162.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'687.39		12'000.00		9'035.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	744'242.47		741'300.00		689'627.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'931.05		12'300.00		827.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	7'665.30		5'500.00		6'255.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	926.35		1'000.00		874.65	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	8'148.20		20'000.00		8'395.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	35'752.41		37'900.00		32'626.02	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'150.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'502'465.30		2'053'500.00		2'408'956.80
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>7'181'252.10</b>	<b>78'375.72</b>	<b>7'338'900.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>5'749'906.24</b>	<b>52'856.94</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'533'986.64</b>		<b>2'813'600.00</b>		<b>2'352'473.03</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'533'986.64</i>		<i>2'813'600.00</i>		<i>2'352'473.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'818.89		167'100.00		162'731.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'612.93		598'600.00		533'393.77	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal					2'802.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'779.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'176.95		53'700.00		44'223.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'559.90		78'400.00		68'826.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'644.00		10'500.00		8'864.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'530.40		7'700.00		7'058.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'259.05		15'000.00		12'379.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'242.95		77'000.00		34'140.00	
3091.00	Personalwerbung	4'451.65		18'100.00		13'388.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'347.07		83'900.00		45'138.82	
3100.00	Büromaterial	6'518.31		7'400.00		4'894.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'077.14		13'900.00		12'530.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			69'000.00		33'051.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'927.70		10'200.00		2'934.30	
3171.01	Veranstaltungen	2'315.00		2'000.00		23'930.70	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'410'504.70		1'598'100.00		1'352'964.85	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'003'464.07</b>		<b>1'015'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>938'409.92</b>	<b>1'200.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'003'464.07		1'014'700.00		937'209.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'273.08		748'100.00		694'212.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'116.40				-26'548.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'813.05		49'900.00		44'228.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'180.95		80'400.00		65'885.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'864.20		10'300.00		8'697.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'197.40		8'100.00		7'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'798.50		17'500.00		14'343.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'800.00		4'500.00		1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'031.90		1'500.00		1'552.79	
3100.00	Büromaterial	2'211.19		3'000.00		2'706.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'499.85		84'700.00		118'578.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'910.35		5'000.00		5'197.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		917.35	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen				500.00		1'200.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>3'643'801.39</b>	<b>78'375.72</b>	<b>3'510'100.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>2'459'023.29</b>	<b>51'656.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'565'425.67		3'456'300.00		2'407'366.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'038'863.20		1'677'200.00		1'116'219.13	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'896.30				-33'566.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'740.00		33'300.00		24'882.00	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	9.00					
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'055.90		2'700.00		2'740.15	
3049.00	Übrige Zulagen	33'100.00		16'200.00		23'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'629.45		102'000.00		70'246.15	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'230.50		1'700.00		1'392.10	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	132.80		200.00		176.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'584.85		157'200.00		115'064.40	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	180.15		400.00		265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'878.90		19'200.00		13'537.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	135.70		300.00		120.45	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	26.90		100.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'760.50		17'000.00		11'214.30	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	196.45		300.00		224.15	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	21.25		100.00		28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'523.05		35'600.00		24'906.20	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	601.90		400.00		568.00	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	46.40		100.00		61.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'462.20		23'800.00		15'672.40	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	646.90		100.00		414.10	
3091.00	Personalwerbung					330.00	
3099.75	Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	58.00					
3100.00	Büromaterial	5'422.69		6'000.00		5'710.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'308.12		20'700.00		14'477.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'067.81		63'500.00		53'217.10	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	14'392.20		52'000.00		25'049.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	82'576.76		65'300.00		70'315.62	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	1'658.10		7'800.00		5'461.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'879.95		64'600.00		27'353.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'348.25		62'000.00		17'694.23	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	187'612.64		317'700.00		258'879.81	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	391.85		800.00		94.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'600.75		83'100.00		58'975.40	
3132.50	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Schule			32'000.00		13'049.05	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	35'963.15		54'000.00		29'960.70	
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	88.85		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'797.10		11'400.00		13'411.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	529.00		600.00		1'029.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'056.09		61'900.00		72'427.04	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	93'927.25		130'300.00		91'795.77	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	49'050.75		55'900.00		48'740.56	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'246.40		16'500.00		18'902.30	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	117'033.33		138'000.00		118'556.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	345.55		1'700.00		597.50	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	93.91		900.00		283.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'363.49		104'000.00		62'619.67	
3171.01	Veranstaltungen	48'474.67		49'800.00		48'570.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'905.03		8'500.00		6'752.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'680.00		9'200.00		7'016.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		10'746.00		3'000.00		3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'629.72		50'800.00		48'528.94
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'787'751.81</b>	<b>480'792.65</b>	<b>8'935'800.00</b>	<b>446'200.00</b>	<b>10'291'391.06</b>	<b>171'361.20</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'787'751.81</b>	<b>480'792.65</b>	<b>8'935'800.00</b>	<b>446'200.00</b>	<b>10'291'391.06</b>	<b>171'361.20</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>8'787'751.81</b>	<b>480'792.65</b>	<b>8'935'800.00</b>	<b>446'200.00</b>	<b>10'291'391.06</b>	<b>171'361.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'306'959.16</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	17'065.00				1'214'462.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'637.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'536'320.95		2'926'700.00		2'668'810.61	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	7'324.90		47'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-55'214.30				-68'112.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.55				72'634.45	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	161'028.25		188'900.00		166'980.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166.05				95'280.95	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	276'174.50		323'800.00		288'345.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	242.25				15'319.60	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	29'974.70		34'700.00		32'326.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.25				11'696.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	25'753.70		31'300.00		26'693.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	426.00				26'876.10	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	56'006.35		66'200.00		58'641.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'478.00		18'000.00		11'137.50	
3091.00	Personalwerbung	150.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		500.00		178.60	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	3'730.68		6'600.00		5'061.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'503.29		23'300.00		18'269.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'515.60		2'600.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'410.23		50'000.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'194.90		129'300.00		243'073.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		84.00	
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'079'372.00		3'420'000.00		3'372'322.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	130'504.65		127'100.00		106'667.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'310'677.31		1'538'800.00		1'934'605.32	
4260.05	Elternbeiträge		94'589.65		103'200.00		70'344.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		386'203.00		343'000.00		101'017.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>168'375.96</b>		<b>193'500.00</b>		<b>201'910.00</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>168'375.96</b>		<b>193'500.00</b>		<b>201'910.00</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>168'375.96</b>		<b>193'500.00</b>		<b>201'910.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'375.96</i>		<i>193'500.00</i>		<i>201'910.00</i>
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	168'375.96		193'500.00		201'910.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'861'854.90</b>	<b>680'288.97</b>	<b>4'986'700.00</b>	<b>659'100.00</b>	<b>4'761'738.55</b>	<b>573'610.96</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>19'289.00</b>	<b>13'648.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>33'329.30</b>	<b>13'648.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>19'289.00</b>	<b>13'648.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>33'329.30</b>	<b>13'648.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>19'289.00</b>	<b>13'648.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>33'329.30</b>	<b>13'648.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'641.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>19'681.30</i>
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	15'899.05		27'500.00		23'263.75	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	711.05		700.00		683.05	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	2'678.90		12'000.00		9'382.50	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'382'824.61</b>	<b>222'012.25</b>	<b>1'515'200.00</b>	<b>216'800.00</b>	<b>1'368'340.79</b>	<b>188'437.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>514'966.14</b>	<b>79'244.25</b>	<b>543'400.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>514'041.93</b>	<b>79'865.45</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>514'966.14</b>	<b>79'244.25</b>	<b>543'400.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>514'041.93</b>	<b>79'865.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'721.89</i>		<i>459'600.00</i>		<i>434'176.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'274.82		361'700.00		341'549.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'513.75				-4'078.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'813.35		22'700.00		21'930.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'210.40		36'000.00		34'428.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'420.95		4'800.00		4'393.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'641.20		3'700.00		3'501.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'654.15		7'900.00		7'587.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'787.30		4'000.00		6'478.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'659.45		11'500.00		11'848.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59'881.30		62'000.00		56'622.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'393.35		7'000.00		8'565.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		5'414.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'953.13		5'300.00		3'184.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'174.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'107.75		500.00		86.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	153.10		400.00		124.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'101.65		30'500.00		24'913.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'306.60		2'500.00		3'883.55
4390.00	Übriger Ertrag		1'836.00		1'800.00		2'068.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>867'858.47</b>	<b>142'768.00</b>	<b>971'800.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>854'298.86</b>	<b>108'572.45</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>867'858.47</b>	<b>142'768.00</b>	<b>971'800.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>854'298.86</b>	<b>108'572.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>725'090.47</i>		<i>838'800.00</i>		<i>745'726.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'750.00		20'500.00		9'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'175.38		240'100.00		243'786.35	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	14'500.00				15'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'834.85		17'900.00		15'711.05	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	38.55					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'154.10		25'800.00		22'180.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'208.65		3'400.00		3'019.30	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	6.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'686.95		2'800.00		2'508.30	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	6.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'898.85		7'200.00		5'496.30	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	11.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'927.20		4'200.00		1'234.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'387.15		36'400.00		26'430.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'299.15		119'500.00		77'775.70	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	162'659.20		174'600.00		151'753.20	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'187.65		35'500.00		32'871.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'015.35		1'000.00		1'354.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'525.16		26'500.00		19'583.81	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
3636.02	Beiträge Heimatkunde	40'053.80		38'000.00		57'677.25	
3636.03	Anlässe und Projekte	83'632.68		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		57'207.50		40'600.00		35'522.70
4390.00	Übriger Ertrag				2'400.00		2'130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'560.50		90'000.00		70'919.75
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'459'741.29</b>	<b>444'628.72</b>	<b>3'430'300.00</b>	<b>428'600.00</b>	<b>3'360'068.46</b>	<b>371'525.06</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'628'223.76</b>	<b>228'289.45</b>	<b>1'658'000.00</b>	<b>272'800.00</b>	<b>1'546'449.07</b>	<b>206'345.06</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'628'223.76</b>	<b>228'289.45</b>	<b>1'658'000.00</b>	<b>272'800.00</b>	<b>1'546'449.07</b>	<b>206'345.06</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'399'934.31</i>		<i>1'385'200.00</i>		<i>1'340'104.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'184.92		369'800.00		323'249.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'859.80				-9'179.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.70		21'100.00		24'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'001.50		22'600.00		17'468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'070.20		14'000.00		4'707.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'655.75		3'700.00		3'886.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'062.50		6'700.00		8'569.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'275.10		1'000.00		461.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'307.49		15'500.00		16'657.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'968.80		2'500.00		3'079.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	48'847.08		50'000.00		44'419.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		7'167.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		2'778.22	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'215.55		13'000.00		4'881.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	144'257.65		100'000.00		125'965.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'427.26		126'000.00		111'076.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'794.50		5'000.00		3'490.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'374.42		12'000.00		6'808.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'029.75		77'000.00		99'010.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'575.27		14'000.00		14'022.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'337.15		22'500.00		9'809.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	374'060.41		373'200.00		375'935.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	133'637.56		132'800.00		133'637.57	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			56'000.00			
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'600.00		19'600.00		19'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'592.20		130'000.00		100'084.82
4250.00	Verkäufe		99'097.25		115'000.00		86'660.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'600.00		27'800.00		19'600.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'831'517.53</b>	<b>216'339.27</b>	<b>1'772'300.00</b>	<b>155'800.00</b>	<b>1'813'619.39</b>	<b>165'180.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'831'517.53</b>	<b>216'339.27</b>	<b>1'772'300.00</b>	<b>155'800.00</b>	<b>1'813'619.39</b>	<b>165'180.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'615'178.26		1'616'500.00		1'648'439.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'569.99		598'000.00		584'403.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'989.00				-4'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'867.85		36'600.00		36'429.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'226.90		45'600.00		43'123.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'709.50		13'800.00		14'041.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'885.30		5'900.00		5'814.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'288.90		13'200.00		13'028.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'729.95		1'000.00		6'290.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'860.61		44'000.00		38'964.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'605.95		2'000.00		5'951.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.95		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'949.83		17'500.00		19'697.15	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	699.85		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'474.25		8'500.00		13'537.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'783.60		3'000.00		4'325.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	37'769.10		40'000.00		38'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'852.51		246'000.00		275'421.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'652.30		4'000.00		3'703.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	2'139.15		1'800.00		1'714.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'778.00		3'000.00		2'930.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					45'134.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	143'799.43		78'000.00		156'225.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'088.85		34'000.00		39'952.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	403.65		500.00		852.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'625.93		41'900.00		36'625.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'656.06		76'700.00		93'851.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'403.80		31'900.00		25'793.39	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	162'790.00		166'200.00		154'320.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Schlierefäscht	100'000.00		100'000.00			
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	40'000.00		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'500.00		106'500.00		107'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'599.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		50'000.00				
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		37'358.50		37'000.00		37'384.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		70'180.77		60'000.00		62'397.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00		58'800.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>27'316'956.91</b>	<b>15'822'055.60</b>	<b>26'383'300.00</b>	<b>15'628'100.00</b>	<b>26'382'161.98</b>	<b>15'770'415.29</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>22'715'381.67</b>	<b>15'818'824.50</b>	<b>22'834'300.00</b>	<b>15'624'900.00</b>	<b>22'690'712.45</b>	<b>15'767'206.39</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>22'715'381.67</b>	<b>15'818'824.50</b>	<b>22'834'300.00</b>	<b>15'624'900.00</b>	<b>22'690'712.45</b>	<b>15'767'206.39</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>16'751'671.22</b>	<b>15'818'824.50</b>	<b>17'273'900.00</b>	<b>15'624'900.00</b>	<b>16'948'065.94</b>	<b>15'767'206.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'846.72</i>		<i>1'649'000.00</i>		<i>1'180'859.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'857'999.54		6'814'000.00		7'007'937.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-230'900.40				-298'611.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	124'702.60		34'000.00		34'859.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420'127.80		415'300.00		425'421.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	558'467.35		607'000.00		585'840.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	86'707.65		85'900.00		87'884.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'176.40		67'900.00		68'057.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	149'127.60		148'500.00		150'949.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'560.10		62'100.00		21'951.00	
3091.00	Personalwerbung	10'810.00		8'500.00		34'981.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'252.65		30'700.00		13'046.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'948.26		95'700.00		84'497.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'754.00		2'300.00		1'830.00	
3105.00	Lebensmittel	440'695.10		479'400.00		445'161.54	
3106.00	Medizinisches Material	65'928.09		80'000.00		76'340.43	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	49'837.30		40'700.00		50'803.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'707.73		32'900.00		35'481.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'299.08		12'500.00		11'162.25	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'884.20		5'400.00		1'338.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	335'056.50		339'400.00		321'918.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'476.78		106'900.00		105'498.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	51'296.30		38'700.00		40'936.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'768.15		29'500.00		29'254.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'213.31		10'200.00		8'735.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'703.35		22'500.00		21'433.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'152.56		227'100.00		188'180.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	60'087.51		59'200.00		49'623.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'857.55		5'400.00		8'603.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	806'670.00		845'800.00		804'739.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	167.00		2'800.00		1'377.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	44'247.60		30'000.00		87'800.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'525.15		16'000.00		11'749.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	556'918.86		557'000.00		664'548.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'142.25		4'100.00		5'478.44	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'276.52		30'300.00		19'653.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'427'626.78		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	64'600.00		78'400.00		67'181.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'419'508.45	10'038'400.00			10'351'582.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		224'858.10	169'400.00			172'673.40
4250.00	Verkäufe		147'092.17	189'600.00			187'360.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'720.00	3'700.00			3'720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102'619.00	101'400.00			104'851.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'662'626.78	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
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'963'710.45</b>		<b>5'560'400.00</b>		<b>5'742'646.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'963'710.45</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	2'190'167.50		2'277'900.00		2'058'281.90	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	185'272.70		280'000.00		273'174.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'035.50				6.70	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'463'259.20		1'500'000.00		1'912'254.20	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'360.65					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	16'167.50				1'984.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	2'101'447.40		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			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'364'581.37</b>		<b>3'259'000.00</b>		<b>3'458'065.42</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'364'581.37</b>		<b>3'259'000.00</b>		<b>3'458'065.42</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>4'364'581.37</b>		<b>3'259'000.00</b>		<b>3'458'065.42</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'364'581.37</i>		<i>3'259'000.00</i>		<i>3'458'065.42</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	107'873.15		60'000.00		90'918.90	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte	909.00					
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'606.35		6'500.00		1'029.40	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	148'603.25					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'531'636.42		1'500'000.00		1'722'966.22	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr.	1'464'664.75		1'506'000.00		1'465'542.65	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	81'091.05		184'000.00		175'016.25	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	23'197.40		2'500.00		2'592.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>159'386.67</b>	<b>3'231.10</b>	<b>207'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>157'725.56</b>	<b>3'208.90</b>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>19'751.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'630.45</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>19'751.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'630.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'751.00		10'000.00		6'630.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'751.00		10'000.00		6'630.45	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>131'946.27</b>		<b>190'000.00</b>		<b>142'911.51</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>131'946.27</b>		<b>190'000.00</b>		<b>142'911.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		131'946.27		190'000.00		142'911.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'644.95		23'000.00		11'802.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	811.95		1'600.00		757.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.70		400.00		139.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129.70		400.00		120.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	284.40		400.00		265.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'080.90		1'500.00		983.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	15'878.65		40'000.00		22'966.36	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit	100'870.12		120'000.00		105'785.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	82.90		500.00		89.30	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'689.40</b>	<b>3'231.10</b>	<b>7'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>8'183.60</b>	<b>3'208.90</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'689.40</b>	<b>3'231.10</b>	<b>7'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>8'183.60</b>	<b>3'208.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		4'458.30		4'600.00		4'974.70
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	224.75		200.00		337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.90				53.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.75				78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		42.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		411.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		260.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'231.10		3'200.00		3'208.90
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>77'607.20</b>		<b>82'200.00</b>		<b>75'658.55</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>77'607.20</b>		<b>82'200.00</b>		<b>75'658.55</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>77'607.20</b>		<b>82'200.00</b>		<b>75'658.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		77'607.20		82'200.00		75'658.55
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	20'832.40		18'200.00		21'342.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	38'814.80		42'000.00		39'428.75	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	17'960.00		22'000.00		14'887.80	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>50'470'138.21</b>	<b>29'794'527.27</b>	<b>54'792'400.00</b>	<b>30'230'300.00</b>	<b>49'362'314.58</b>	<b>35'400'912.69</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>3'469'821.40</b>	<b>3'481'738.28</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>3'242'267.00</b>	<b>3'256'663.59</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>3'469'821.40</b>	<b>3'481'738.28</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>3'242'267.00</b>	<b>3'256'663.59</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>3'469'821.40</b>	<b>3'481'738.28</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>3'242'267.00</b>	<b>3'256'663.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'916.88</i>		<i>12'500.00</i>		<i>14'396.59</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'154'049.30		950'000.00		866'086.35	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	2'315'772.10		2'300'000.00		2'376'180.65	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		23'833.76		55'000.00		27'923.19
4630.00	Beiträge vom Bund		-11'916.88		-27'500.00		-13'961.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'109'342.75		1'900'000.00		1'870'900.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'316'546.65		1'300'000.00		1'351'950.45
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				5'000.00		
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		43'932.00		5'000.00		19'850.70
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'957'899.71</b>	<b>4'389'280.40</b>	<b>6'256'000.00</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>6'532'728.70</b>	<b>4'676'521.55</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'957'899.71</b>	<b>4'389'280.40</b>	<b>6'256'000.00</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>6'532'728.70</b>	<b>4'676'521.55</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'957'899.71</b>	<b>4'389'280.40</b>	<b>6'256'000.00</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>6'532'728.70</b>	<b>4'676'521.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'568'619.31</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'856'207.15</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		35'444.95	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'576'730.00		5'700'000.00		5'985'476.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	381'169.71		550'000.00		511'807.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'660'113.00		3'990'000.00		4'331'150.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		715'379.00		200'000.00		334'656.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'788.40		20'000.00		10'715.55
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>9'789'714.54</b>	<b>6'769'779.55</b>	<b>9'688'800.00</b>	<b>6'427'000.00</b>	<b>9'480'752.81</b>	<b>6'603'563.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>11'673.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>22'545.50</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>11'673.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>22'545.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	11'673.00		12'000.00		22'545.50	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'673.00		12'000.00		22'545.50
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>9'495'541.89</b>	<b>6'758'106.55</b>	<b>9'422'000.00</b>	<b>6'415'000.00</b>	<b>9'214'062.86</b>	<b>6'581'017.55</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>9'495'541.89</b>	<b>6'758'106.55</b>	<b>9'422'000.00</b>	<b>6'415'000.00</b>	<b>9'214'062.86</b>	<b>6'581'017.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'737'435.34		3'007'000.00		2'633'045.31
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	22'474.45		120'000.00		132'966.84	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass)			1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-571.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	404.50					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'751'739.00		8'500'000.00		8'276'229.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	721'494.94		800'000.00		804'867.02	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'100.00				600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'387'349.00		5'950'000.00		6'143'773.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		268'105.00		300'000.00		312'771.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		99'314.00		150'000.00		119'752.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'238.55		12'000.00		4'121.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				3'000.00		
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>81'096.45</b>		<b>8'500.00</b>		<b>64'649.15</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>81'096.45</b>		<b>8'500.00</b>		<b>64'649.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'096.45		8'500.00		64'649.15
3064.00	Überbrückungsrenten	81'096.45		8'500.00		64'649.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>213'076.20</b>		<b>258'300.00</b>		<b>202'040.80</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>213'076.20</b>		<b>258'300.00</b>		<b>202'040.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		213'076.20		258'300.00		202'040.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100.00		7'600.00		6'550.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	79'528.52		64'900.00		64'158.24	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'106.35		4'100.00		4'119.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	7'850.85		6'300.00		8'028.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'036.25		800.00		835.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	815.25		700.00		657.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'789.40		1'500.00		1'443.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'240.70		6'800.00		2'110.55	
3130.02	Treuhanddienst	25'465.35		65'800.00		25'208.40	
3130.10	Altersveranstaltungen	21'543.53		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	20'000.00		26'000.00		30'805.97	
3637.06	Mietzinssubventionen			5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>5'019'241.12</b>	<b>632'604.47</b>	<b>4'962'900.00</b>	<b>271'500.00</b>	<b>5'097'795.38</b>	<b>7'188'781.10</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>514'571.65</b>	<b>69'339.10</b>	<b>600'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>553'829.95</b>	<b>115'341.15</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>514'571.65</b>	<b>69'339.10</b>	<b>600'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>553'829.95</b>	<b>115'341.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		445'232.55		500'000.00		438'488.80
3637.03	Beiträge familienergänzende Restwertentschädigungen Gas	514'571.65		600'000.00		553'829.95	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		69'339.10		100'000.00		115'341.15
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'442'756.77</b>	<b>314'864.52</b>	<b>3'279'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'668'687.30</b>	<b>6'903'256.10</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'442'756.77</b>	<b>314'864.52</b>	<b>3'279'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'668'687.30</b>	<b>6'903'256.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'127'892.25		3'279'400.00		3'234'568.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'047.40		410'700.00		325'285.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'561.40				-27'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'803.65		26'400.00		19'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'715.40		24'700.00		27'187.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'410.90		3'400.00		3'874.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'480.35		2'800.00		3'047.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'617.60		6'100.00		6'689.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'811.60		6'500.00		2'596.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'313.75		1'200.00		1'115.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'446.53		23'000.00		14'488.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'860.00		10'000.00		10'720.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'144.75		11'600.00		4'958.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.70		600.00		153.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'211.35		8'100.00		6'675.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.80		800.00		22.70	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'306'800.05		2'100'000.00		2'597'517.50	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	610'260.34		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		223.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'641.52				6'903'256.10
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'061'912.70</b>	<b>248'400.85</b>	<b>1'083'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>875'278.13</b>	<b>170'183.85</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>710'760.90</b>	<b>134'972.75</b>	<b>681'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>516'050.57</b>	<b>57'145.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'788.15</i>		<i>561'000.00</i>		<i>458'905.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'138.96		499'200.00		390'713.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'306.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'028.80		32'000.00		25'088.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'109.85		47'400.00		37'925.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'248.45		6'500.00		5'091.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'911.05		5'100.00		4'004.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'516.10		11'000.00		8'790.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'389.75		9'000.00		2'268.75	
3100.00	Büromaterial			600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'415.79		31'200.00		26'482.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'041.60		12'000.00		8'453.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	710.00		700.00		640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'495.30		3'500.00		2'007.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'061.85		22'800.00		4'584.41	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		134'972.75		120'000.00		57'145.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>351'151.80</b>	<b>113'428.10</b>	<b>402'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>359'227.56</b>	<b>113'038.85</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		237'723.70		351'000.00		246'188.71
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	347'904.85		400'000.00		355'965.81	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	3'246.95		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		112'428.10		50'000.00		111'538.85
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>67'538.30</b>	<b>67'538.30</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>54'436.00</b>	<b>54'436.00</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>67'538.30</b>	<b>67'538.30</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>54'436.00</b>	<b>54'436.00</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>67'538.30</b>	<b>67'538.30</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>54'436.00</b>	<b>54'436.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	66'161.00		35'000.00		54'436.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'377.30					
4630.00	Beiträge vom Bund		67'538.30		35'000.00		51'999.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						2'437.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>26'140'923.14</b>	<b>14'453'586.27</b>	<b>30'569'700.00</b>	<b>16'049'300.00</b>	<b>24'924'334.69</b>	<b>13'620'947.40</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>1'681'086.78</b>	<b>823'056.29</b>	<b>1'822'000.00</b>	<b>879'000.00</b>	<b>1'655'833.55</b>	<b>838'860.28</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>1'681'086.78</b>	<b>823'056.29</b>	<b>1'822'000.00</b>	<b>879'000.00</b>	<b>1'655'833.55</b>	<b>838'860.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		858'030.49		943'000.00		816'973.27
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	11'716.00		27'000.00		13'856.95	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'848.00		9'000.00		10'718.60	
3637.24	Beihilfen	1'044'112.78		1'125'000.00		998'188.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	34'966.00		60'000.00		63'123.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	588'444.00		600'000.00		569'947.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						17'122.40
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		694'788.00		735'000.00		647'125.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		94'722.29		110'000.00		130'531.33
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'518.00		2'000.00		3'050.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'028.00		30'000.00		41'031.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				1'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'202'261.95</b>	<b>7'526'552.91</b>	<b>16'673'000.00</b>	<b>8'452'500.00</b>	<b>13'978'641.55</b>	<b>8'312'749.10</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'202'261.95</b>	<b>7'526'552.91</b>	<b>16'673'000.00</b>	<b>8'452'500.00</b>	<b>13'978'641.55</b>	<b>8'312'749.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'675'709.04</i>		<i>8'220'500.00</i>		<i>5'665'892.45</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge	30'615.65		35'000.00		38'234.60	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger			18'000.00		5'699.60	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	425'686.40		450'000.00		391'134.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'429'464.87		6'195'000.00		5'616'493.84	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'237'889.21		6'825'000.00		5'419'062.40	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'078'605.82		3'150'000.00		2'508'016.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'470.00		262'500.00		236'982.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'124'106.87		3'150'000.00		2'575'373.32
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'727'347.28		2'100'000.00		3'046'494.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'454'628.76		2'940'000.00		2'453'899.03
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'382'503.58</b>	<b>4'287'984.65</b>	<b>6'854'100.00</b>	<b>5'267'800.00</b>	<b>4'885'631.04</b>	<b>3'246'120.60</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'382'503.58</b>	<b>4'287'984.65</b>	<b>6'854'100.00</b>	<b>5'267'800.00</b>	<b>4'885'631.04</b>	<b>3'246'120.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'094'518.93</i>		<i>1'586'300.00</i>		<i>1'639'510.44</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'426.15		1'500.00		2'174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'441.25		4'000.00		8'506.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'071.70		160'000.00		75'108.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'783.60		59'500.00		34'769.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'156.55		4'800.00		2'158.55	
3135.01	Leistungen AOZ	26'888.20		25'000.00		65'143.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'611.11		365'000.00		53'989.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'621.95		2'500.00		1'287.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'076'847.38		1'524'800.00		992'646.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	258'858.50		813'000.00		276'610.91	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	587'984.90			570'232.50	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	1'213'009.00		1'000'000.00	934'213.45	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	955'803.29		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	119'200.00		90'200.00	77'296.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		679'438.05		600'000.00	568'936.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					11'400.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'070'630.55		1'500'000.00	1'043'870.90
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)		490'116.05		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
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>4'875'070.83</b>	<b>1'815'992.42</b>	<b>5'220'600.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>4'404'228.55</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>4'875'070.83</b>	<b>1'815'992.42</b>	<b>5'220'600.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>4'404'228.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'059'078.41</i>		<i>3'770'600.00</i>	<i>3'181'011.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'552'029.00		1'579'400.00	1'498'344.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'935.75			-9'826.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'566.15		102'000.00	96'097.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'140.35		142'500.00	135'659.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'594.70		21'100.00	19'412.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'414.15		16'500.00	15'339.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'836.95		36'200.00	33'520.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'989.25		15'700.00	5'426.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'600.00	414.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'714.50		45'000.00	14'520.65	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	165'914.90		225'000.00	79'710.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	77'772.85		110'000.00	93'260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	415'972.20		300'000.00	309'451.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'472.75		2'600.00	1'635.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'582.55		1'000.00	378.65	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	542'059.22		680'100.00	597'025.05	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	18'848.00			22'513.40	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	54'747.00		120'000.00	62'254.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'175'344.60		1'328'900.00		1'155'232.50	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	155'041.90		50'000.00		142'835.70	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	31'197.96		20'000.00		21'241.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'767.60		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		17'248.52				48'601.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		608'302.90		670'000.00		527'652.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'254.50		40'000.00		34'972.70
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		134'000.00		140'000.00		134'000.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		1'020'186.50		600'000.00		477'990.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde			5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
	<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	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>7'504'405.43</b>	<b>1'819'011.52</b>	<b>6'112'200.00</b>	<b>1'694'200.00</b>	<b>6'033'522.59</b>	<b>1'693'381.41</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'046'866.63</b>	<b>1'819'011.52</b>	<b>3'222'300.00</b>	<b>1'694'200.00</b>	<b>3'100'860.13</b>	<b>1'688'025.41</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'046'866.63</b>	<b>1'819'011.52</b>	<b>3'222'300.00</b>	<b>1'694'200.00</b>	<b>3'100'860.13</b>	<b>1'688'025.41</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'046'866.63</b>	<b>1'819'011.52</b>	<b>3'222'300.00</b>	<b>1'694'200.00</b>	<b>3'100'860.13</b>	<b>1'688'025.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'227'855.11</i>		<i>1'528'100.00</i>		<i>1'412'834.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'978.73		626'400.00		606'301.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'110.20				-62'850.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'220.95		39'400.00		30'459.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'940.40		54'400.00		43'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'450.65		14'800.00		11'435.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'260.60		6'300.00		4'861.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'702.65		13'800.00		10'672.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'238.84		94'000.00		87'045.23	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'568.16		7'100.00		6'561.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'289.10		34'000.00		77'754.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'307.80		4'000.00		2'420.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	229'880.15		223'500.00		275'586.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'883.58		167'900.00		140'639.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'748.30		14'000.00		15'575.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'764.21		14'000.00		9'805.58	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	179'818.41		201'000.00		265'447.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'882.15		95'000.00		85'589.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'971.60		17'700.00		12'509.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00				100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'396'039.92		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	94'335.69		93'400.00		80'487.51	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und	27'644.94				-3'025.24	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'145'313.45		1'010'200.00		989'985.95
4250.00	Verkäufe				500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'625.74		50'500.00		59'828.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		353'072.33		356'000.00		357'211.37
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		277'000.00		281'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'456'647.35</b>		<b>2'888'400.00</b>		<b>2'931'681.26</b>	<b>5'356.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>770'208.40</b>		<b>783'900.00</b>		<b>741'602.96</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>770'208.40</b>		<b>783'900.00</b>		<b>741'602.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>770'208.40</i>		<i>783'900.00</i>		<i>741'602.96</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'978.49		48'000.00		47'171.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	55'019.21		62'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					38'168.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	666'292.00		650'500.00		653'344.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'918.70		2'900.00		2'918.71	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen			20'000.00			
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>3'686'438.95</b>		<b>2'102'500.00</b>		<b>2'190'078.30</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>3'686'438.95</b>		<b>2'102'500.00</b>		<b>2'190'078.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'686'438.95		2'102'500.00		2'190'078.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'923.80		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'118.50		41'500.00		47'176.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'644'396.65		2'055'000.00		2'137'902.25	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>2'000.00</b>			<b>5'356.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>2'000.00</b>			<b>5'356.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000.00	5'356.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA						5'356.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>891.45</b>		<b>1'500.00</b>		<b>981.20</b>	
<b>631</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>891.45</b>		<b>1'500.00</b>		<b>981.20</b>	
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>891.45</b>		<b>1'500.00</b>		<b>981.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		891.45		1'500.00		981.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	891.45		1'000.00		981.20	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>13'003'482.44</b>	<b>11'645'631.51</b>	<b>14'441'400.00</b>	<b>12'895'800.00</b>	<b>13'341'840.24</b>	<b>12'065'268.25</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'231'994.55</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>4'029'000.00</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'265'199.87</b>	<b>4'259'214.22</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'231'994.55</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>4'029'000.00</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'265'199.87</b>	<b>4'259'214.22</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>5'985.65</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'985.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'985.65		6'000.00		5'985.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'259'214.22</b>	<b>4'259'214.22</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'567.21		533'700.00		535'914.23	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-11'469.15				-10'403.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'543.50				-5'007.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'024.75		34'700.00		34'090.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'762.40		57'600.00		54'715.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'008.00		13'700.00		12'866.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'750.35		5'900.00		5'441.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'623.10		12'600.00		11'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	835.61		8'000.00		4'017.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'408.78		1'000.00		230.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	679'444.97		940'000.00		1'226'613.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'053.52		1'000.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	786.55		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'781.47		133'700.00		101'538.59	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'745.56		7'500.00		8'621.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239'710.27		185'000.00		223'070.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'681.60		219'600.00		366'292.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	199.12		40'000.00		2'976.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'069.20		8'500.00		8'427.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'889.23		6'000.00		6'474.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	442'334.36		442'000.00		574'633.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'081.38		32'300.00		32'641.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	419.74		2'200.00		414.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'189.02		1'500.00		570.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	30'221.50		31'000.00		30'189.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'143.50		16'500.00		14'653.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-65'262.41		-75'400.00		-146'882.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	24'788.36		33'500.00		27'073.49	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'129.35				115'104.46	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			532'100.00		286'624.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'605.22		137'000.00		65'999.41	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'698.87		27'700.00		27'698.86	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände						
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	364'800.00		229'800.00		238'679.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'199'535.91		3'860'000.00		2'153'247.59
4240.03	Dienstleistungen Leitungsnetz und für Dritte		740'469.65				1'943'607.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-12'589.62				
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		380.22				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		75'096.74				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'616.00		42'000.00		41'344.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		181'500.00		121'000.00		121'015.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'116'760.30</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'247'200.00</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>4'439'088.51</b>	<b>4'363'340.81</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'116'760.30</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'247'200.00</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>4'439'088.51</b>	<b>4'363'340.81</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>30'813.03</b>		<b>31'900.00</b>		<b>75'747.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'813.03</i>		<i>31'900.00</i>		<i>75'747.70</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	562.30		3'000.00		958.70	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	4'988.35		10'000.00		6'480.20	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	9'915.00		10'000.00		52'974.90	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	15'347.38		8'400.00		15'333.90	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>4'363'340.81</b>	<b>4'363'340.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'468.37		4'000.00		4'797.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'591.10		52'000.00		25'493.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'347.66		186'500.00		202'292.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'949.11		1'000.00		1'515.38	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	520'425.28		464'400.00		408'002.08	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'549.03		15'500.00		15'549.03	
	Abwasserentsorgung						
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					89'597.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	790'332.40		813'100.00		246'507.50	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'198'746.33		2'458'100.00		2'139'369.73	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	689'160.34		724'500.00		696'031.71	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'077.65		3'100.00		3'077.65	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	278'400.00		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	338'900.00		210'100.00		210'107.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'877'780.81		5'076'000.00		4'224'062.81
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		766.46				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		207'400.00		139'300.00		139'278.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'253'359.12</b>	<b>3'253'359.12</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'253'359.12</b>	<b>3'253'359.12</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'253'359.12</b>	<b>3'253'359.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'190.74		899'400.00		934'439.28	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	2'453.17				-8'494.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'165.00				-41'526.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'792.85		56'300.00		57'335.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'804.80		88'600.00		84'114.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'802.95		20'500.00		20'737.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'224.65		9'100.00		9'152.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'250.45		19'700.00		20'091.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'735.56					
3099.00	Übriger Personalaufwand	796.78		7'000.00		3'067.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'213.10		179'000.00		129'084.37	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'496.12		15'000.00		16'140.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'951.63		5'000.00		113'123.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'599.66		9'000.00		10'935.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'363.20		25'000.00		13'440.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'575.11		3'000.00		4'001.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'517.33		295'000.00		381'030.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'736.50		18'600.00		13'148.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'458.06		30'000.00		25'141.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160.27		2'000.00		1'321.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'738.08		115'000.00		96'251.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	383.72		1'000.00		166.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'282.25		8'000.00		11'668.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'163.10		35'300.00		35'163.11	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	132'234.38		186'600.00		109'773.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'310.50		18'000.00		18'457.20	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	782'334.52		855'000.00		775'678.29	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		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	35'500.00		23'900.00		29'369.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'932'788.65	1'796'000.00		1'919'092.59	
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		52'795.10	62'000.00		59'285.75	
4250.00	Verkäufe		201'421.71	227'000.00		212'735.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		882'928.14	880'000.00		813'457.58	
4270.00	Bussen		120.00	7'000.00		900.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		783.87			932.97	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'010.57	337'500.00		223'981.61	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'600.00		23'000.00		22'973.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>698.91</b>		<b>700.00</b>		<b>698.91</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>698.91</b>		<b>700.00</b>		<b>698.91</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>698.91</b>		<b>700.00</b>		<b>698.91</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>698.91</i>		<i>700.00</i>		<i>698.91</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>43'240.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>43'240.00</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>43'240.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>43'240.00</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>43'240.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>43'240.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'240.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>43'240.00</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	43'240.00		50'000.00		43'240.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		36'000.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>674'973.58</b>	<b>146'382.30</b>	<b>737'800.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>645'143.84</b>	<b>120'994.20</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>674'973.58</b>	<b>146'382.30</b>	<b>737'800.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>645'143.84</b>	<b>120'994.20</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>674'973.58</b>	<b>146'382.30</b>	<b>737'800.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>645'143.84</b>	<b>120'994.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'591.28</i>		<i>612'800.00</i>		<i>524'149.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'642.14		181'900.00		180'576.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'526.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'685.45		10'500.00		11'595.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'544.50		15'300.00		17'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'382.45		4'300.00		4'376.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'067.15		1'700.00		1'850.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'342.55		4'100.00		4'063.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'243.15		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'280.05		44'500.00		48'983.12	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	2'340.99					
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	79'880.10		70'000.00		71'129.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'100.50		10'000.00		12'422.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	597.80		700.00		774.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'466.12		28'000.00		3'719.02	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	789.15		2'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'578.45		1'200.00		953.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544.35		1'000.00		990.90
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	23'788.60		32'500.00		24'828.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'226.67		36'000.00		37'330.21
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	136'493.70		125'000.00		123'169.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'344.40		2'100.00		2'152.55
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'144.20		1'100.00		1'100.20
3137.00	Steuern und Abgaben	5'380.95				4'319.18
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	103'622.75		85'000.00		35'686.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'490.50		10'500.00		10'218.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		333.00
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	38'814.58		30'500.00		30'459.96
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	13'417.90		29'400.00		8'482.43
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		4'000.00		3'990.64
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	5'300.00		5'000.00		3'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'596.95		95'000.00	90'781.10
4240.02	Grabplatzgebühren		24'550.00		15'000.00	14'750.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		23'235.35		15'000.00	15'463.10
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>826'367.06</b>	<b>41'845.00</b>	<b>1'044'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>695'109.99</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>826'367.06</b>	<b>41'845.00</b>	<b>1'044'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>695'109.99</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>826'367.06</b>	<b>41'845.00</b>	<b>1'044'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>695'109.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'522.06</i>		<i>844'200.00</i>	<i>626'750.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'933.27		513'300.00		336'714.65
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-962.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'205.45		32'700.00		21'621.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'182.85		61'400.00		39'648.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'332.70		6'500.00		4'387.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'981.70		5'300.00		3'451.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'934.00		11'600.00		7'575.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80.00				570.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281.05				52'062.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	204'085.70		385'000.00		203'601.16

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'742.55		2'000.00		800.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'569.79		26'400.00		24'678.08	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		39'595.00		200'000.00		19'215.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'250.00				49'144.90
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>15'421'950.28</b>	<b>17'534'676.46</b>	<b>18'462'800.00</b>	<b>20'745'400.00</b>	<b>15'459'399.06</b>	<b>17'701'913.68</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>6'000.45</b>		<b>3'900.00</b>		<b>7'835.50</b>	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'000.45</b>		<b>3'900.00</b>		<b>7'835.50</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis</b>	<b>6'000.45</b>	<b>6'000.45</b>	<b>3'900.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>7'835.50</b>	<b>7'835.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.45		3'900.00		7'835.50	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>97'982.86</b>		<b>91'900.00</b>		<b>85'264.69</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>97'982.86</b>		<b>91'900.00</b>		<b>85'264.69</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis</b>	<b>97'982.86</b>	<b>97'982.86</b>	<b>91'900.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>85'264.69</b>	<b>85'264.69</b>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	49'165.35		40'200.00		36'447.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	40'609.60		43'500.00		40'609.60	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>300.00</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>300.00</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei Nettoergebnis</b>			<b>300.00</b>			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				300.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>301'328.04</b>		<b>319'400.00</b>		<b>293'904.35</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>301'328.04</b>		<b>319'400.00</b>		<b>293'904.35</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis</b>	<b>301'328.04</b>	<b>301'328.04</b>	<b>319'400.00</b>	<b>319'400.00</b>	<b>293'904.35</b>	<b>293'904.35</b>
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'468.08		122'050.00		100'977.90	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'763.60		7'700.00		6'414.85	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	8'773.45		12'200.00		9'686.70	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	1'013.20		1'550.00		1'244.05	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	931.75		1'200.00		1'034.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'881.95		2'700.00		2'271.75	
	Standortförderung						
3130.07	Standortförderung	191'496.01		172'000.00		172'274.15	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'141'430.45</b>		<b>2'273'000.00</b>		<b>2'177'023.85</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'141'430.45</b>		<b>2'273'000.00</b>		<b>2'177'023.85</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'141'430.45</b>		<b>2'273'000.00</b>		<b>2'177'023.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'141'430.45</i>		<i>2'273'000.00</i>		<i>2'177'023.85</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'141'430.45		2'273'000.00		2'177'023.85
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>15'016'638.93</b>	<b>15'393'246.01</b>	<b>18'047'600.00</b>	<b>18'472'100.00</b>	<b>15'072'394.52</b>	<b>15'524'889.83</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>128'185.29</b>	<b>407'951.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>140'963.95</b>	<b>396'069.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>128'185.29</b>	<b>407'951.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>140'963.95</b>	<b>396'069.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>279'765.71</i>		<i>232'500.00</i>		<i>255'105.05</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'270.23		185'000.00		138'500.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-84.94		2'500.00		2'463.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		407'951.00		420'000.00		396'069.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>14'888'453.64</b>	<b>14'985'295.01</b>	<b>17'860'100.00</b>	<b>18'052'100.00</b>	<b>14'931'430.57</b>	<b>15'128'820.83</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	<b>20'541.23</b>	<b>117'382.60</b>	<b>37'000.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>28'280.59</b>	<b>225'670.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'841.37</i>		<i>192'000.00</i>		<i>197'390.26</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'526.23		28'000.00		28'051.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					146.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15.00		500.00		15.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00		67.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'582.60		39'000.00		32'850.85
4980.00	Interne Übertragungen		90'800.00		190'000.00		192'820.00
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>14'867'912.41</b>	<b>14'867'912.41</b>	<b>17'823'100.00</b>	<b>17'823'100.00</b>	<b>14'903'149.98</b>	<b>14'903'149.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'816.81		224'900.00		226'516.50	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-4'915.27				-4'458.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'196.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'770.95		14'200.00		14'482.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'016.75		26'400.00		24'804.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'194.80		4'300.00		4'285.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'879.15		2'200.00		2'311.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'124.55		5'000.00		5'074.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'974.17		6'300.00		6'735.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'766.39		65'000.00		70'423.13	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	8'482'713.46		14'224'000.00		8'008'037.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			38'500.00		10.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'494.91		66'800.00		43'901.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'358.00		3'500.00		1'958.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'306.70		5'000.00		6'032.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'774.37		197'500.00		173'504.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'722.10		7'500.00		6'696.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'444.63		162'000.00		68'955.94	
3143.01	Stilllegungs- und Abtrennungskosten Gas	4'610'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'616.03		19'000.00		21'673.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.20		1'000.00		895.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'763.00		1'000.00		3'560.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'389.40		5'000.00		3'377.48	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	221'702.04		211'000.00		200'381.56	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.80		10'900.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	10'303.36		10'300.00		16'931.32	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					5'305'045.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'837'300.00			
3637.90	Restwertentschädigung Gas	400'000.00					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		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	75'600.00		111'700.00		116'451.00	
3980.00	Interne Übertragungen	90'800.00		190'000.00		192'820.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.70.00	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas	47'626.00		100'000.00		128'722.25	
4240.70.11	Kochgas/Warmwasser	67'731.07		500.00		60'873.20	
4240.70.12	Wärme bis 10'000	30'882.07		48'000.00		36'134.98	
4240.70.13	Wärme 10'001 bis 100'000	2'150'595.03		2'600'000.00		2'147'617.06	
4240.70.21	Wärme 100'001 bis 500'000	4'097'616.63		5'300'000.00		4'351'504.72	
4240.70.22	Wärme 500'001 bis 1'000'000	765'503.03		1'300'000.00		923'203.41	
4240.70.23	Wärme ab 1'000'001	743'800.77		1'000'000.00		834'426.21	
4240.70.32	Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar	73'273.90		150'000.00		107'167.67	
4240.70.33	Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar	2'312'317.71		3'800'000.00		2'296'894.46	
4240.70.42	Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%	1'545'405.28		2'300'000.00		1'760'960.09	
4240.70.43	Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%	-147'345.70		1'000'000.00		743'848.61	
4240.70.60	Messentgelt	14'293.18		5'000.00		10'156.80	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'902'803.44				1'281'619.52	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	187'000.00		143'600.00		143'611.00	
4980.00	Interne Übertragungen	76'410.00		76'000.00		76'410.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>5'997'834.16</b>	<b>114'048'635.08</b>	<b>6'196'500.00</b>	<b>119'383'900.00</b>	<b>16'101'919.01</b>	<b>113'629'848.96</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>370'612.06</b>	<b>97'059'458.23</b>	<b>422'000.00</b>	<b>89'159'000.00</b>	<b>405'145.97</b>	<b>93'838'040.06</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>370'612.06</b>	<b>97'059'458.23</b>	<b>422'000.00</b>	<b>89'159'000.00</b>	<b>405'145.97</b>	<b>93'838'040.06</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>348'802.06</b>	<b>87'715'649.43</b>	<b>400'000.00</b>	<b>79'027'000.00</b>	<b>382'540.97</b>	<b>83'832'421.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'366'847.37</i>		<i>78'627'000.00</i>		<i>83'449'880.49</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	42'400.00				10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	306'402.06		400'000.00		371'940.97	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'503'204.86		35'076'000.00		33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'108'487.46		6'000'000.00		8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		138'797.55		110'000.00		-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'762'836.35		1'600'000.00		1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-767'806.45		-800'000.00		-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'965.90		-30'000.00		-35'469.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'939'814.59		2'664'000.00		2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		795'872.29		600'000.00		671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'234.45		50'000.00		-7'860.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		502'337.40		400'000.00		464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-209'220.95		-220'000.00		-221'921.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'173'164.94		6'500'000.00		8'071'124.10
4008.00	Personensteuern		419'065.34		410'000.00		405'572.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'682'440.68		20'979'000.00		24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'406.47		2'300'000.00		3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		136'877.35		20'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'786'968.20		1'400'000.00		1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'850'900.75		-600'000.00		-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-379'752.05		-160'000.00		-468'219.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'185'607.52		1'998'000.00		2'145'842.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		137'391.68		600'000.00		-968'546.47
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-430.05				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'681.25		170'000.00		224'754.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'462.80		-40'000.00		-19'894.30
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>21'810.00</b>	<b>9'343'808.80</b>	<b>22'000.00</b>	<b>10'132'000.00</b>	<b>22'605.00</b>	<b>10'005'618.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'321'998.80</i>		<i>10'110'000.00</i>		<i>9'983'013.60</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'810.00		22'000.00		22'605.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'219'283.80		10'000'000.00		9'877'498.60
4033.00	Hundesteuern		124'525.00		132'000.00		128'120.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'233'715.00</b>		<b>15'804'000.00</b>		<b>9'178'813.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'233'715.00</b>		<b>15'804'000.00</b>		<b>9'178'813.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'233'715.00</b>		<b>15'804'000.00</b>		<b>9'178'813.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'233'715.00</i>		<i>15'804'000.00</i>		<i>9'178'813.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'233'715.00		15'371'000.00		8'780'967.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				433'000.00		397'846.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>5'511'148.20</b>	<b>5'778'981.42</b>	<b>5'692'000.00</b>	<b>9'016'000.00</b>	<b>6'721'647.03</b>	<b>10'502'688.44</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'218'539.78</b>	<b>197'586.73</b>	<b>2'415'100.00</b>	<b>2'767'900.00</b>	<b>2'153'046.40</b>	<b>5'664'804.77</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'218'539.78</b>	<b>197'586.73</b>	<b>2'415'100.00</b>	<b>2'767'900.00</b>	<b>2'153'046.40</b>	<b>5'664'804.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'020'953.05</i>	<i>352'800.00</i>		<i>3'511'758.37</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	35'356.78		40'000.00		34'948.54	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'277'433.33		1'700'000.00		1'509'546.96	
3409.00	Übrige Passivzinsen	565.00				141.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					32.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	172'917.42		150'000.00		87'313.10	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	47'257.25		20'000.00		15'514.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	608'600.00		429'100.00		429'140.00	
3980.00	Interne Übertragungen	76'410.00		76'000.00		76'410.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'222.87		40'000.00		61'539.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-2'668'704.09		11'000.00		3'353'474.60
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		417'272.25		500'000.00		236'733.41
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		5'523.95		20'000.00		23'046.50
4420.00	Dividenden FV		961.75		1'000.00		820.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'410.00		76'000.00		76'410.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'362'900.00		2'119'900.00		1'912'780.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'248'893.02</b>	<b>5'544'324.75</b>	<b>3'276'400.00</b>	<b>6'247'100.00</b>	<b>4'514'489.14</b>	<b>4'832'201.47</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'860'308.97</b>	<b>3'699'599.65</b>	<b>2'856'400.00</b>	<b>3'561'100.00</b>	<b>2'539'896.73</b>	<b>3'548'563.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>839'290.68</i>		<i>704'700.00</i>		<i>1'008'666.64</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	809'829.16		851'000.00		768'318.03	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'663.85		9'000.00		6'906.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	21'034.20		15'000.00		19'701.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	16'437.25		15'000.00		591.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	277'545.28		250'000.00		219'637.40	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	16'156.60		21'000.00		7'625.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	171'859.00		176'100.00		171'750.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	33'322.95		20'100.00		22'760.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	237'860.68		229'400.00		221'701.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'700.00		81'700.00		82'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'187'900.00		1'188'100.00		1'018'304.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'651'071.65		3'507'900.00		3'489'914.07
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		48'528.00		53'200.00		58'649.30
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>388'584.05</b>	<b>1'844'725.10</b>	<b>420'000.00</b>	<b>2'686'000.00</b>	<b>1'974'592.41</b>	<b>1'283'638.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'456'141.05</i>		<i>2'266'000.00</i>			<i>690'954.31</i>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					658'300.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	388'584.05		420'000.00		1'316'292.41	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'844'725.10		2'686'000.00		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						431'438.10
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						852'200.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>43'715.40</b>	<b>37'069.94</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>54'111.49</b>	<b>5'682.20</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>43'715.40</b>	<b>37'069.94</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>54'111.49</b>	<b>5'682.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'645.46</i>	<i>500.00</i>			<i>48'429.29</i>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					5'477.79	
3419.00	Verluste Fremdwährungen	382.76		500.00		4'677.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	43'332.64				43'955.80	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		36'499.90				
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		570.04		1'000.00		204.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						5'477.79
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>25'325.50</b>		<b>30'000.00</b>		<b>23'764.90</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>25'325.50</b>		<b>30'000.00</b>		<b>23'764.90</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>25'325.50</b>		<b>30'000.00</b>		<b>23'764.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'325.50</i>		<i>30'000.00</i>		<i>23'764.90</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'325.50		30'000.00		23'764.90
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>116'073.90</b>	<b>1'951'154.93</b>	<b>82'500.00</b>	<b>5'374'900.00</b>	<b>8'975'126.01</b>	<b>86'542.56</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>116'073.90</b>	<b>116'073.90</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>86'542.56</b>	<b>86'542.56</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>116'073.90</b>	<b>116'073.90</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>86'542.56</b>	<b>86'542.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75'738.12		76'100.00		77'532.96	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40'335.78		6'400.00		9'009.60	
4390.00	Übriger Ertrag		111'929.05		61'000.00		59'539.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'044.85		19'300.00		24'740.11

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		2'200.00		2'263.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'835'081.03</b>		<b>5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'835'081.03</b>		<b>5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'835'081.03</i>		<i>5'292'400.00</i>			<i>8'888'583.45</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					8'888'583.45	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'835'081.03		5'292'400.00		
<b>Total</b>		<b>209'804'806.32</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>214'494'316.51</b>	<b>214'494'316.51</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'070'007.31	3'254'706.37	8'180'700.00	2'711'100.00	7'912'457.96	3'293'041.82
2	Sicherheit und Gesundheit	7'322'326.59	4'273'288.48	7'256'100.00	3'716'200.00	6'970'346.74	3'665'020.43
3	Alter und Pflege	26'535'753.84	14'966'958.40	25'580'200.00	14'790'300.00	25'660'625.85	15'010'710.95
4	Soziales	50'669'124.98	27'831'106.67	54'831'300.00	28'054'900.00	50'276'323.22	34'114'920.69
5	Bildung und Jugend	45'221'155.13	3'476'904.67	44'839'300.00	3'059'900.00	43'260'744.94	3'044'233.97
6	Bau und Planung	2'763'685.00	960'324.55	3'064'900.00	1'324'000.00	2'659'621.79	1'634'953.10
7	Werke, Versorgung und Anlagen	37'022'062.81	28'331'402.19	39'900'700.00	32'526'900.00	36'051'780.11	28'793'539.90
8	Finanzen und Liegenschaften	32'200'690.66	124'875'033.96	34'160'600.00	126'338'100.00	32'813'832.45	124'937'895.65
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>209'804'806.32</b>	<b>207'969'725.29</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>212'521'400.00</b>	<b>205'605'733.06</b>	<b>214'494'316.51</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>1'835'081.03</b>		<b>5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>	
<b>Total</b>		<b>209'804'806.32</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>214'494'316.51</b>	<b>214'494'316.51</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Stadt Schlieren</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>214'494'316.51</b>	<b>214'494'316.51</b>
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>8'070'007.31</b>	<b>3'254'706.37</b>	<b>8'180'700.00</b>	<b>2'711'100.00</b>	<b>7'912'457.96</b>	<b>3'293'041.82</b>
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'188'005.88</b>		<b>1'318'300.00</b>		<b>1'228'275.82</b>	<b>70.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'867.90		536'100.00		579'680.62	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	91'468.08		122'050.00		100'977.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'444.50				-2'522.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'768.75		44'100.00		36'884.25	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	5'763.60		7'700.00		6'414.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'812.35		61'400.00		53'953.75	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	8'773.45		12'200.00		9'686.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'719.35		10'800.00		7'516.65	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	1'013.20		1'550.00		1'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'528.30		7'100.00		5'901.95	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung Test	931.75		1'200.00		1'034.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'562.85		15'800.00		12'980.10	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	1'881.95		2'700.00		2'271.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'769.88		6'000.00		1'495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	608.00		1'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'936.56		12'700.00		4'084.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'384.40		2'900.00		609.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'676.15		216'500.00		206'809.72	
3130.07	Standortförderung	191'496.01		172'000.00		172'274.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'994.00		24'800.00		11'163.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'493.85		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	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft			4'500.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00	Verkäufe						70.00
<b>110</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'580'484.56</b>	<b>159'157.50</b>	<b>1'686'700.00</b>	<b>163'100.00</b>	<b>1'396'453.33</b>	<b>101'192.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	958'018.68		943'000.00		897'232.67	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	23'238.52				-80'332.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'898.50				-6'122.95	
3049.00	Übrige Zulagen			115'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'727.10		53'800.00		62'564.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'822.50		79'300.00		80'794.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'341.80		11'000.00		13'765.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'342.15		9'300.00		8'931.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'248.35		20'300.00		20'058.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	81'096.45		8'500.00		64'649.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'742.00		160'600.00		92'536.60	
3090.01	Ausbildung Lernende	38'579.05		38'000.00		33'562.62	
3091.00	Personalwerbung	48'405.85		68'000.00		81'032.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	74'480.16		71'900.00		54'466.47	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'540.20		10'500.00		8'600.75	
3130.04	Arbeitssicherheit	5'867.15		30'000.00		5'161.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'137.80		60'000.00		43'204.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'995.80		6'500.00		5'795.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'799.50		1'000.00		10'551.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		732.00				1'227.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'325.50		30'000.00		23'764.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'700.00		104'700.00		56'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		28'400.00		28'400.00		19'300.00
<b>120</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>87'885.70</b>		<b>107'600.00</b>		<b>69'802.40</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'470.00		33'500.00		11'245.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.40				23.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.65					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.05				3.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.85					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'555.20		37'000.00		22'169.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'816.55		33'800.00		35'260.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00		3'300.00		1'100.00	
<b>130</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>287'212.83</b>		<b>340'200.00</b>		<b>314'115.83</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	215'486.00		236'000.00		218'968.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'232.90		10'000.00		12'278.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'952.75		2'200.00		1'960.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'217.75		12'600.00		9'186.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'414.28		20'900.00		19'950.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'451.80		37'000.00		43'645.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'457.35		21'500.00		8'116.94	
<b>131</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>683'045.85</b>		<b>723'800.00</b>		<b>699'855.55</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	544'631.30		553'800.00		544'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'656.05		33'300.00		32'804.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'580.40		62'000.00		60'775.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'058.25		5'900.00		5'739.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'238.30		5'800.00		5'351.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'187.20		11'600.00		12'184.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'854.50		11'000.00		16'228.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'324.00		4'000.00		3'388.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'515.85		36'400.00		18'882.60	
<b>152</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>514'966.14</b>	<b>79'244.25</b>	<b>543'400.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>514'041.93</b>	<b>79'865.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'274.82		361'700.00		341'549.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'513.75				-4'078.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'813.35		22'700.00		21'930.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'210.40		36'000.00		34'428.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'420.95		4'800.00		4'393.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'641.20		3'700.00		3'501.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'654.15		7'900.00		7'587.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'787.30		4'000.00		6'478.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'659.45		11'500.00		11'848.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59'881.30		62'000.00		56'622.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'393.35		7'000.00		8'565.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		5'414.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'953.13		5'300.00		3'184.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'174.00		500.00		1'047.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'107.75		500.00		86.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	153.10		400.00		124.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'101.65		30'500.00	24'913.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'306.60		2'500.00	3'883.55	
4390.00	Übriger Ertrag		1'836.00		1'800.00	2'068.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00	49'000.00	
<b>160</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>1'130'648.47</b>	<b>326'768.00</b>	<b>1'198'000.00</b>	<b>273'000.00</b>	<b>1'008'618.86</b>	<b>242'572.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'750.00		20'500.00		9'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'175.38		240'100.00		243'786.35	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	14'500.00				15'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'834.85		17'900.00		15'711.05	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	38.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'154.10		25'800.00		22'180.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'208.65		3'400.00		3'019.30	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	6.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'686.95		2'800.00		2'508.30	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	6.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'898.85		7'200.00		5'496.30	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	11.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'927.20		4'200.00		1'234.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'387.15		36'400.00		26'430.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'299.15		119'500.00		77'775.70	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	162'659.20		174'600.00		151'753.20	
3130.08	Gagen Kulturkommission	35'187.65		35'500.00		32'871.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'015.35		1'000.00		1'354.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'525.16		26'500.00		19'583.81	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	162'790.00		166'200.00		154'320.00	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	40'053.80		38'000.00		57'677.25	
3636.03	Anlässe und Projekte	83'632.68		104'500.00		90'136.08	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3636.05	Schlierefäscht	100'000.00		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		57'207.50		40'600.00	35'522.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.00		50'000.00					
4390.00				2'400.00		2'130.00	
4631.00		85'560.50		90'000.00		70'919.75	
4631.02		134'000.00		140'000.00		134'000.00	
<b>190</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>2'433'503.74</b>	<b>2'638'888.62</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>2'151'200.00</b>	<b>2'517'326.10</b>	<b>2'820'976.32</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'285.92		1'203'900.00		1'183'149.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'942.25				-2'378.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'953.70		76'900.00		75'752.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'656.60		109'400.00		98'737.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'728.75		15'600.00		15'131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'647.00		12'400.00		12'130.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'710.95		27'000.00		26'582.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800.00		20'000.00		1'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'880.00		2'000.00		1'751.60	
3100.00	Büromaterial	13'377.79		17'200.00		14'780.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	415'210.40		312'500.00		408'058.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'615.60		10'100.00		13'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'949.20		4'200.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	589.80		2'200.00		793.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'155.40		21'900.00		125'692.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	205'384.88		51'200.00		303'650.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800.00		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	75'300.00		75'300.00		88'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'433'503.74		2'100'000.00		2'517'326.10
4690.00	Übriger Transferertrag		205'384.88		51'200.00		303'650.22
<b>191</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>164'254.14</b>	<b>50'648.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>163'968.14</b>	<b>48'365.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'980.39		124'700.00		125'910.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'593.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'115.75		8'000.00		8'084.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'197.40		15'400.00		15'102.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'646.85		1'700.00		1'640.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'295.45		1'300.00		1'290.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'843.90		2'800.00		2'833.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95.00		2'000.00		625.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'425.75		5'800.00		1'945.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'246.65		1'000.00		6'536.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'648.00		40'000.00		48'365.50
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>7'322'326.59</b>	<b>4'273'288.48</b>	<b>7'256'100.00</b>	<b>3'716'200.00</b>	<b>6'970'346.74</b>	<b>3'665'020.43</b>
<b>200</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>549'783.60</b>	<b>63'020.55</b>	<b>654'700.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>564'603.19</b>	<b>70'415.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'568.80		458'300.00		418'400.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'230.60		29'400.00		26'771.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'068.35		48'800.00		42'792.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'209.90		5'700.00		5'352.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'208.50		4'800.00	4'288.50		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'237.75		10'500.00	9'414.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'578.90		4'000.00	4'883.05		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'352.10		4'500.00	3'958.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'211.90		500.00	998.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'457.60		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	430.20		1'000.00	394.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	229.00		3'200.00	400.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			19'100.00			
4120.01	Plakatgebühren		21'073.55		25'000.00	22'391.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'947.00		45'000.00	48'024.00	
<b>205</b>	<b>Bürgerrechtskommission</b>	<b>21'987.65</b>	<b>88'350.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>22'497.85</b>	<b>69'900.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'333.30		21'600.00	20'475.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'012.15		1'500.00	1'097.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.60		200.00	175.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	362.25		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'118.35		2'500.00	750.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'950.00		55'000.00		69'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'400.00		2'000.00		600.00
<b>210</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>1'334'218.34</b>	<b>570'544.99</b>	<b>1'336'800.00</b>	<b>613'000.00</b>	<b>1'262'101.62</b>	<b>630'184.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'024.13		520'700.00	492'715.68		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'309.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'857.45		32'200.00	31'608.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'049.20		27'700.00	27'707.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'829.60		6'600.00	6'413.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'564.50		5'400.00	5'045.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'792.40		11'500.00	11'076.70		
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	79'880.10		70'000.00	71'129.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'100.50		10'000.00	12'422.61		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'561.46		70'000.00	3'985.13		
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	136'493.70		125'000.00	123'169.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen	711.30		300.00	300.00		
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	16'265.20		17'400.00	15'520.90		
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	262'852.90		300'000.00	287'234.10		
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	5'300.00		5'000.00	3'900.00		
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	142'245.05		135'000.00	169'871.95		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		173'632.79		150'000.00		179'654.00
4210.01	Gebühren Migrationsamt		348'301.85		420'000.00		405'106.35
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		25'375.00		28'000.00		24'605.00
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA						5'356.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		23'235.35		15'000.00		15'463.10
<b>220</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'636'918.43</b>	<b>984'707.06</b>	<b>2'559'000.00</b>	<b>706'500.00</b>	<b>2'603'365.09</b>	<b>717'940.21</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'685'028.82		1'589'300.00		1'622'402.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'204.15				-67'337.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'472.00		99'700.00		99'647.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	185'225.20		180'700.00		176'262.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'737.70		20'000.00		20'209.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'161.80		16'800.00		15'908.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'607.75		36'100.00		34'920.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'656.89		32'300.00		22'660.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	-50.00				169.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'055.71		32'500.00		31'323.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'009.35		4'800.00		3'480.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'002.95		1'300.00		841.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'423.38		13'400.00		24'213.30	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'463.34		20'000.00		23'208.86	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'234.46		39'500.00		38'463.78	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'691.70		3'500.00		3'544.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'642.35		15'100.00		17'659.40	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'742.90		29'900.00		26'802.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	24'859.80		23'000.00		25'327.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'456.48		66'000.00		48'456.49	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'200.00		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	117'700.00		117'700.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		48'505.00		35'000.00		57'402.50
4270.00 Bussen		914'702.06		650'000.00		660'537.71
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500.00		21'500.00		
<b>225 Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>124'773.73</b>	<b>1'107'095.95</b>	<b>116'700.00</b>	<b>903'000.00</b>	<b>170'838.90</b>	<b>929'144.65</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'540.05		6'600.00		6'561.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					48'713.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'052.13		62'400.00		50'965.02	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'217.35		25'000.00		48'133.48	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'992.60		5'000.00		3'955.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'971.60		17'700.00		12'509.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'107'095.95		903'000.00		929'144.65
<b>230 Feuerwehr</b>	<b>1'235'104.06</b>	<b>157'773.03</b>	<b>1'196'900.00</b>	<b>234'500.00</b>	<b>954'343.58</b>	<b>209'532.15</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'250.00		55'000.00		85'907.44	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'327.63		603'000.00		498'301.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'179.00				-1'836.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'261.95		36'300.00		20'275.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'774.10		29'000.00		3'506.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'336.55		4'400.00		1'186.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'309.70		5'600.00		3'236.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'364.80		7'400.00		2'353.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'931.35		21'000.00	23'276.05		
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'365.30		30'000.00	28'029.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'449.61		25'000.00	24'689.72		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'746.76		11'000.00	4'756.70		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'048.06		109'600.00	72'662.03		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'184.78		32'500.00	36'372.89		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	632.65		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'307.87		13'000.00	8'152.02		
3130.06	Alarmierungen	4'565.00		6'500.00	5'457.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'623.60		9'000.00	11'087.10		
3137.00	Steuern und Abgaben	599.00		3'000.00	784.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'837.26		21'000.00	8'969.36		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'618.04		88'300.00	65'499.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	504.00		2'000.00	446.35		
3171.01	Veranstaltungen	27'469.87		31'500.00	26'578.52		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'851.69		20'500.00	5'727.70		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.49		28'300.00	18'923.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'160.00		7'000.00	5'820.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'016.85		150'000.00	190'295.30	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				50'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'596.18		27'500.00	13'416.85	
<b>235</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>296'478.06</b>	<b>260'863.70</b>	<b>271'900.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>471'834.68</b>	<b>259'668.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'752.56		218'400.00	358'137.55		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'899.20			-11'561.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'519.85		13'900.00	22'254.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'175.80		23'400.00	40'058.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'686.60		2'800.00	4'456.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'158.00		2'400.00	3'553.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'638.70		4'700.00	7'695.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399.55		800.00	1'154.33		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'848.30			10'164.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'010.60		2'500.00	5'472.60		
3137.00	Steuern und Abgaben	206.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	320.80			454.55		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				4'182.50		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'060.00		3'000.00	3'012.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00			400.00		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate				22'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'585.00		10'000.00	11'165.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'278.70		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		220'000.00		220'000.00	220'000.00	
<b>236</b>	<b>Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd</b>	<b>967'235.77</b>	<b>664'587.21</b>	<b>949'500.00</b>	<b>639'000.00</b>	<b>780'556.78</b>	<b>539'164.44</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	611.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	455.55	12'000.00		10'601.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'098.67	20'000.00		12'147.97		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.85	2'000.00		499.44		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'483.71	2'000.00		12'664.40		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'389.59	24'900.00		5'144.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'026.76	19'200.00		20'977.18		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'575.56	36'200.00		26'935.45		
3130.06	Alarmierungen	6'715.77	8'000.00		5'801.70		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'701.60	20'000.00		16'061.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'534.70	4'600.00		870.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	898.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'598.14	19'500.00		14'124.78		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'205.74	41'500.00		31'330.75		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	40'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	1'000.00		176.00		
3171.01	Veranstaltungen	111'296.67	83'000.00		101'329.52		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		11'300.00				
3690.00	Übriger Transferaufwand	302'648.56	310'500.00		241'392.34		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'100.00	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	31'200.00	31'200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			26'500.00		43'425.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			12'000.00		23'550.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			290'000.00		230'796.95	
4690.00	Übriger Transferertrag			310'500.00		241'392.34	
<b>250</b>	<b>Beiträge</b>	<b>84'215.20</b>	<b>3'231.10</b>	<b>91'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>79'130.60</b>	<b>3'208.90</b>
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	224.75		200.00		337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.90				53.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.75				78.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		42.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		411.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		260.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	38'814.80		42'000.00		39'428.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'751.00		10'000.00		6'630.45	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	17'960.00		22'000.00		14'887.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'231.10		3'200.00		3'208.90
<b>260</b>	<b>Übertretungsstrafrecht</b>	<b>71'611.75</b>	<b>373'114.89</b>	<b>51'000.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>61'074.45</b>	<b>235'861.73</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	71'611.75		50'000.00		61'074.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		211'589.81		140'000.00		129'540.00
4270.01	Bussen Stadtrichter		154'789.78		110'000.00		101'390.73
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		6'735.30		7'000.00		4'931.00
<b>3</b>	<b>Alter und Pflege</b>	<b>26'535'753.84</b>	<b>14'966'958.40</b>	<b>25'580'200.00</b>	<b>14'790'300.00</b>	<b>25'660'625.85</b>	<b>15'010'710.95</b>
<b>300</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>753'416.99</b>	<b>425'000.00</b>	<b>795'600.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>725'605.21</b>	<b>425'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100.00		7'600.00		6'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'826.00		479'900.00		439'169.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	79'528.52		64'900.00		64'158.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'302.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'104.90		27'000.00		28'029.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'106.35		4'100.00		4'119.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'182.95		44'800.00		44'425.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	7'850.85		6'300.00		8'028.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'375.50		5'700.00		5'470.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'036.25		800.00		835.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'546.25		4'500.00		4'512.85	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	815.25		700.00		657.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'956.75		10'300.00		9'881.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'789.40		1'500.00		1'443.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'885.00		8'600.00		1'715.89	
3091.00	Personalwerbung	10'398.00		1'000.00		3'692.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'460.94		2'000.00		1'196.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'240.70		6'800.00		2'110.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'465.60		6'800.00		599.60	
3130.10	Altersveranstaltungen	21'543.53		26'600.00		16'522.59	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'159.15		10'000.00		8'996.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'325.00		500.00		412.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'422.10		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	20'000.00		26'000.00		30'805.97	
3637.06	Mietzinssubventionen			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
<b>305</b>	<b>Hotellerie</b>	<b>3'721'282.15</b>	<b>3'721'282.15</b>	<b>3'959'500.00</b>	<b>3'959'500.00</b>	<b>3'853'828.94</b>	<b>3'853'828.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'995'598.49		2'095'100.00		2'050'845.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'533.20				-102'572.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'302.45		126'500.00		124'526.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'933.05		186'300.00		180'529.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'563.00		25'900.00		25'572.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'842.05		20'400.00		19'877.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'921.95		45'600.00		43'849.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'141.30		16'100.00		8'761.75
3091.00	Personalwerbung			500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'494.55		10'600.00		5'000.37
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'375.40		70'000.00		62'953.29
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		200.00		98.00
3105.00	Lebensmittel	377'041.49		400'000.00		383'169.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'789.10		9'800.00		5'479.82
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'839.22		7'000.00		6'950.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'291.25		230'300.00		214'892.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'239.91		27'000.00		31'351.68
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'444.35		2'000.00		1'498.28
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'201.55		19'700.00		19'546.55
3137.00	Steuern und Abgaben	8'084.56		8'800.00		7'613.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'218.85		5'500.00		9'921.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'075.40		102'000.00		98'456.52
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'737.03		25'600.00		22'311.53
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'857.55		5'400.00		8'603.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.20		1'000.00		163.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'150.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'285.25		1'200.00		129.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	270'580.40		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	4'700.00		11'400.00		9'752.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'312.40		106'600.00	100'899.90
4250.00	Verkäufe		122'153.97		161'000.00	161'048.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'189.00		57'900.00	59'161.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'432'626.78		3'634'000.00	3'532'719.54
<b>310</b>	<b>Alterszentrum Sandbühl</b>	<b>7'253'295.14</b>	<b>6'526'973.20</b>	<b>7'462'100.00</b>	<b>6'568'500.00</b>	<b>7'499'382.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'056'498.43		2'974'100.00		3'194'734.69
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-97'776.55				-124'430.65
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70'122.10		10'000.00		17'673.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'940.75		182'000.00		193'632.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'732.95		272'000.00		261'511.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'791.10		38'100.00		40'260.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'633.50		30'000.00		31'049.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'572.60		65'200.00		69'090.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-13'301.25		30'900.00		-16'915.55
3091.00	Personalwerbung	7'310.00		5'000.00		27'063.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'613.00		13'900.00		4'910.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'602.71		4'000.00		3'671.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'211.80		1'200.00		1'173.00
3106.00	Medizinisches Material	44'521.25		58'300.00		56'402.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	42'622.55		31'300.00		41'949.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.14		2'000.00		1'589.65
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'284.10		4'700.00		938.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'934.60		9'500.00		5'567.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'910.80		20'000.00		26'258.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'384.18		15'700.00		13'331.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	157.80		900.00		842.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'097.60		30'000.00		87'800.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'232.20		8'300.00		7'558.31
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'453'626.78		3'655'000.00		3'553'719.54
4220.00	Steuern und Kostgelder		6'411'283.50		6'500'400.00	6'597'482.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97'894.00		48'000.00	54'043.40
4250.00	Verkäufe		17'795.70		20'100.00	19'512.15
<b>320</b>	<b>Pflegewohnungen</b>	<b>3'085'990.78</b>	<b>2'886'897.55</b>	<b>3'099'300.00</b>	<b>2'522'100.00</b>	<b>3'021'411.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'805'902.62		1'744'800.00		1'762'356.87
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-89'590.65				-71'608.60
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'580.50		24'000.00		17'185.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'884.60		106'800.00		107'262.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'801.35		148'700.00		143'800.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'353.55		21'900.00		22'051.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'700.85		17'500.00		17'130.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'633.05		37'700.00		38'008.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'720.05		15'100.00		30'104.80
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		3'000.00		7'918.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'145.10		6'200.00		3'136.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'071.48		12'000.00		10'689.66
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'444.20		900.00		559.00
3105.00	Lebensmittel	45'226.11		58'400.00		43'687.11
3106.00	Medizinisches Material	21'406.84		21'600.00		19'937.93
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'771.15		8'000.00		8'442.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'566.97		12'000.00		12'362.66
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'773.40		3'500.00		2'502.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	600.10		700.00		400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'592.75		12'600.00		13'935.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'614.14		8'200.00		6'554.02
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'941.15		16'700.00		13'179.82
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'286.00		4'800.00		4'718.00
3137.00	Steuern und Abgaben	128.75		1'400.00		1'122.02
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'904.61		12'500.00		16'257.33
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'071.47		9'100.00		12'082.82
3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		372.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'007.70		4'200.00		2'061.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'052.94		86'100.00		86'052.94
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'000.00		420'000.00		420'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	266'800.00		266'800.00		258'300.00	
3940.00	11'100.00		12'700.00		10'848.00	
4220.00		2'633'738.40		2'271'000.00		2'446'067.40
4240.00		16'016.65		12'500.00		16'602.75
4250.00		7'142.50		8'500.00		6'799.75
4470.00				100.00		
4910.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
<b>331</b>	<b>977'502.59</b>	<b>954'289.55</b>	<b>989'200.00</b>	<b>875'100.00</b>	<b>932'135.51</b>	<b>919'230.35</b>
3101.00	4'450.95		5'400.00		4'754.00	
3106.00			100.00			
3109.00	443.60		800.00		411.30	
3111.00	3'535.10		4'100.00		15'308.58	
3112.00	921.11		1'000.00		743.72	
3120.00	12'191.95		12'500.00		13'777.10	
3130.00	15'930.80		23'000.00		18'897.95	
3140.00			1'500.00			
3144.00	13'361.50		11'200.00		9'166.68	
3150.00	1'667.58		4'600.00		1'576.18	
3199.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	194'000.00		194'000.00		194'000.00	
3920.00	729'000.00		729'000.00		671'500.00	
4220.00		937'396.25		858'800.00		901'239.10
4240.00		1'083.30		1'500.00		921.25
4470.00		15'810.00		14'800.00		17'070.00
<b>332</b>	<b>402'100.47</b>	<b>438'642.05</b>	<b>424'000.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>392'405.47</b>	<b>406'998.85</b>
3101.00	3'447.72		4'300.00		2'428.95	
3105.00	18'427.50		21'000.00		18'305.00	
3109.00			600.00			
3111.00	1'244.42		5'000.00		740.64	
3112.00	765.35		1'000.00		966.43	
3120.00	820.80		4'000.00		1'243.35	
3130.00	5'998.13		9'200.00		6'550.80	
3140.00	15'484.50		15'000.00		11'512.40	
3144.00	5'684.80		11'400.00		10'436.65	
3150.00	2'227.25		4'200.00		321.25	
3199.00			300.00			
3910.00	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3920.00	223'000.00		223'000.00		214'900.00	
4220.00		437'090.30		408'200.00		406'792.75
4240.00		1'551.75		800.00		206.10
<b>351</b>	<b>5'963'710.45</b>		<b>5'560'400.00</b>		<b>5'742'646.51</b>	
3632.40	2'190'167.50		2'277'900.00		2'058'281.90	
3632.46	185'272.70		280'000.00		273'174.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'035.50			6.70		
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'463'259.20		1'500'000.00	1'912'254.20		
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'360.65					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	16'167.50			1'984.50		
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	2'101'447.40		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			
<b>352</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>4'364'581.37</b>		<b>3'259'000.00</b>	<b>3'458'065.42</b>		
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	107'873.15		60'000.00	90'918.90		
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	909.00					
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'606.35		6'500.00	1'029.40		
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	148'603.25					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'531'636.42		1'500'000.00	1'722'966.22		
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'464'664.75		1'506'000.00	1'465'542.65		
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	81'091.05		184'000.00	175'016.25		
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	23'197.40		2'500.00	2'592.00		
<b>362</b>	<b>Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl</b>	<b>7'129.50</b>	<b>7'129.50</b>	<b>9'900.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>13'444.03</b>	<b>13'444.03</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'723.60		9'900.00		13'444.03	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'405.90					
4390.00	Übriger Ertrag		6'429.50		4'000.00		4'711.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				5'400.00		8'187.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		500.00		545.00
<b>363</b>	<b>Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</b>	<b>6'744.40</b>	<b>6'744.40</b>	<b>21'200.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>21'700.53</b>	<b>21'700.53</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'744.40		21'200.00		21'700.53	
4390.00	Übriger Ertrag		5'499.55		7'000.00		4'827.85
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'044.85		13'900.00		16'552.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		300.00		320.00
<b>4</b>	<b>Soziales</b>	<b>50'669'124.98</b>	<b>27'831'106.67</b>	<b>54'831'300.00</b>	<b>28'054'900.00</b>	<b>50'276'323.22</b>	<b>34'114'920.69</b>
<b>400</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>2'226'130.38</b>	<b>623'371.40</b>	<b>2'149'900.00</b>	<b>686'500.00</b>	<b>1'841'348.30</b>	<b>542'812.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'435.13		990'300.00		984'524.27	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'901.30			-10'760.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'812.40		62'000.00	61'572.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'585.50		85'900.00	75'347.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'802.80		12'700.00	12'392.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'450.20		10'100.00	9'901.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'871.65		22'400.00	21'891.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			15'000.00	900.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'785.50		5'000.00	4'959.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	243.50		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'366.40		3'500.00	3'927.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'262.90		167'000.00	247'384.80		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'980.80		60'000.00	19'289.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	415'972.20		300'000.00	309'451.58		
3170.00	Reisekosten und Spesen	462.70		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		7'570.50		10'000.00	8'027.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'498.00		6'500.00	7'133.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		608'302.90		670'000.00	527'652.90	
<b>405</b>	<b>Beiträge</b>	<b>4'908'695.11</b>	<b>427'069.62</b>	<b>4'888'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'239'089.24</b>	<b>7'014'794.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'860.00		10'000.00	10'720.00		
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	20'832.40		18'200.00	21'342.00		
3130.02	Treuhanddienst	25'465.35		65'800.00	25'208.40		
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	542'059.22		680'100.00	597'025.05		
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	1'026'265.95		1'022'000.00	1'008'810.60		
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'306'800.05		2'100'000.00	2'597'517.50		
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	610'260.34		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	347'904.85		400'000.00	355'965.81		
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	3'246.95		2'000.00	3'261.75		
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		112'428.10		50'000.00	111'538.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'641.52			6'903'256.10	
<b>410</b>	<b>Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen</b>	<b>726'902.80</b>	<b>171'673.00</b>	<b>818'600.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>715'125.15</b>	<b>179'391.15</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'669.00		159'300.00	105'785.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'068.90		2'500.00	2'579.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.40			9.50		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	649.55		400.00	411.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		100.00	91.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'160.95		3'700.00	329.45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'928.85		7'500.00	5'509.25		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'638.50		40'000.00	46'048.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00	530.00		
3637.03	Beiträge familienergänzende Restwertentschädigungen Gas	514'571.65		600'000.00	553'829.95		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00		1'000.00		1'000.00		1'500.00
4260.00		101'113.90		60'000.00		62'430.00
4290.00		220.00		5'000.00		120.00
4637.03		69'339.10		100'000.00		115'341.15
<b>415</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>710'760.90</b>	<b>134'972.75</b>	<b>681'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>516'050.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'138.96		499'200.00		390'713.51
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'306.60				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'028.80		32'000.00		25'088.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'109.85		47'400.00		37'925.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'248.45		6'500.00		5'091.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'911.05		5'100.00		4'004.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'516.10		11'000.00		8'790.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'389.75		9'000.00		2'268.75
3100.00	Büromaterial			600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'415.79		31'200.00		26'482.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'041.60		12'000.00		8'453.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	710.00		700.00		640.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'495.30		3'500.00		2'007.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'061.85		22'800.00		4'584.41
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		134'972.75		120'000.00	57'145.00
<b>420</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>1'055'485.23</b>		<b>1'126'000.00</b>		<b>1'067'187.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'429.28		775'000.00		677'517.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'834.75				-7'271.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'173.20		50'400.00		43'505.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'139.35		65'600.00		58'830.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'760.80		10'900.00		8'740.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'891.55		8'400.00		6'944.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'128.35		18'100.00		15'092.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	629.25		8'000.00		3'496.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		414.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'387.35		35'000.00		10'385.30
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	76'123.35		100'000.00		82'106.30
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00		296.60
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	18'848.00				22'513.40
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	155'041.90		50'000.00		142'835.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'767.60		2'000.00		1'780.65
3637.05	Notunterstützung			1'000.00		
<b>430</b>	<b>Sozialberatung Intake</b>	<b>2'485'636.03</b>	<b>1'527'551.07</b>	<b>2'372'600.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>2'109'166.97</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'599.72		804'400.00		820'827.17
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'101.00				-2'555.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'392.95		51'600.00		52'592.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'001.00		76'900.00		76'829.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'833.90		10'200.00		10'672.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'522.60		8'100.00		8'395.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'708.60		18'100.00		18'428.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'360.00		7'700.00		1'930.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'327.15		10'000.00		4'135.35	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	165'914.90		225'000.00		79'710.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'649.50		10'000.00		11'153.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'472.75		1'800.00		1'338.80	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	54'747.00		120'000.00		62'254.10	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	1'213'009.00		1'000'000.00		934'213.45	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	31'197.96		20'000.00		21'241.10	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'248.52			48'601.82	
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		1'020'186.50		600'000.00	477'990.00	
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)		490'116.05		1'000'000.00	352'213.65	
<b>431</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'202'261.95</b>	<b>7'526'552.91</b>	<b>16'673'000.00</b>	<b>8'452'500.00</b>	<b>13'978'641.55</b>	<b>8'312'749.10</b>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge	30'615.65		35'000.00		38'234.60	
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger			18'000.00		5'699.60	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	425'686.40		450'000.00		391'134.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'429'464.87		6'195'000.00		5'616'493.84	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'237'889.21		6'825'000.00		5'419'062.40	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	2'078'605.82		3'150'000.00		2'508'016.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		220'470.00		262'500.00	236'982.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		2'124'106.87		3'150'000.00	2'575'373.32	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'727'347.28		2'100'000.00	3'046'494.75	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'454'628.76		2'940'000.00	2'453'899.03	
<b>440</b>	<b>Asylbereich</b>	<b>4'104'172.95</b>	<b>1'750'068.60</b>	<b>4'834'700.00</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>3'676'004.43</b>	<b>1'612'806.95</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'401.90		38'500.00		29'711.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.00		1'500.00		1'120.00	
3135.01	Leistungen AOZ	26'888.20		25'000.00		65'143.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'433.71		240'000.00		77.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153'281.25		400'000.00		636'224.38	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	1'175'344.60		1'328'900.00		1'155'232.50	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	955'803.29		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		679'438.05		600'000.00	568'936.05	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'070'630.55		1'500'000.00	1'043'870.90	
<b>450</b>	<b>Sozialversicherungsbereich</b>	<b>542'529.85</b>	<b>115'465.80</b>	<b>486'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>437'419.65</b>	<b>111'954.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'582.55		1'000.00		378.65
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	473'409.00		450'000.00		382'605.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	66'161.00		35'000.00		54'436.00
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'377.30				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'254.50		40'000.00	34'972.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'673.00		12'000.00	22'545.50
4630.00	Beiträge vom Bund		67'538.30		35'000.00	51'999.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen					2'437.00
<b>451</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV</b>	<b>10'600'546.77</b>	<b>7'549'197.84</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>7'253'000.00</b>	<b>10'260'960.41</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	22'474.45		120'000.00		132'966.84
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass)			1'000.00		
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00		
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	11'716.00		25'000.00		12'038.95
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			1'000.00		
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	1'848.00		7'000.00		9'548.60
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-571.00				
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	404.50				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'751'739.00		8'500'000.00		8'276'229.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	721'494.94		800'000.00		804'867.02
3637.24	Beihilfen	674'959.88		625'000.00		633'549.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'088.00		20'000.00		18'195.00
3637.26	Gemeindegzuschüsse	396'393.00		400'000.00		373'566.00
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)		1'100.00			600.00
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist.)					17'122.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'387'349.00		5'950'000.00	6'143'773.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		694'788.00		735'000.00	647'125.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		268'105.00		300'000.00	312'771.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		99'314.00		150'000.00	119'752.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'238.55		12'000.00	4'121.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)				3'000.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'086.29		80'000.00	95'511.38
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.26		21'217.00		20'000.00		23'804.55	
4637.27				1'000.00			
4637.29				1'000.00			
<b>452</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>3'469'821.40</b>	<b>3'481'738.28</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>3'242'267.00</b>	<b>3'256'663.59</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'154'049.30		950'000.00		866'086.35	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für	2'315'772.10		2'300'000.00		2'376'180.65	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		23'833.76		55'000.00		27'923.19
4630.00	Beiträge vom Bund		-11'916.88		-27'500.00		-13'961.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'109'342.75		1'900'000.00		1'870'900.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche		1'316'546.65		1'300'000.00		1'351'950.45
4637.11	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				5'000.00		
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		43'932.00		5'000.00		19'850.70
<b>453</b>	<b>Zusatzleistungen zur IV</b>	<b>6'533'981.61</b>	<b>4'421'245.40</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>4'251'000.00</b>	<b>7'141'664.70</b>	<b>4'731'818.50</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		35'444.95	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			2'000.00		1'818.00	
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			2'000.00		1'170.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'576'730.00		5'700'000.00		5'985'476.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	381'169.71		550'000.00		511'807.75	
3637.24	Beihilfen	369'152.90		500'000.00		364'639.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'878.00		40'000.00		44'928.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	192'051.00		200'000.00		196'381.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'660'113.00		3'990'000.00		4'331'150.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		715'379.00		200'000.00		334'656.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'788.40		20'000.00		10'715.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		19'636.00		30'000.00		35'019.95
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'518.00		1'000.00		3'050.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'811.00		10'000.00		17'227.00
<b>460</b>	<b>Legat Otto Heinz Walther-Stiftung</b>	<b>102'200.00</b>	<b>102'200.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>51'398.00</b>	<b>51'398.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'270.12		45'000.00		42'388.40	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	36'929.88		6'400.00		9'009.60	
4390.00	Übriger Ertrag		100'000.00		50'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200.00		1'400.00		1'398.00
<b>5</b>	<b>Bildung und Jugend</b>	<b>45'221'155.13</b>	<b>3'476'904.67</b>	<b>44'839'300.00</b>	<b>3'059'900.00</b>	<b>43'260'744.94</b>	<b>3'044'233.97</b>
<b>500</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'003'464.07</b>		<b>1'015'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>938'409.92</b>	<b>1'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'273.08		748'100.00		694'212.28	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'116.40			-26'548.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'813.05		49'900.00	44'228.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'180.95		80'400.00	65'885.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'864.20		10'300.00	8'697.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'197.40		8'100.00	7'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'798.50		17'500.00	14'343.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'800.00		4'500.00	1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'031.90		1'500.00	1'552.79	
3100.00	Büromaterial	2'211.19		3'000.00	2'706.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'499.85		84'700.00	118'578.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'910.35		5'000.00	5'197.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00	917.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					1'200.00
<b>502</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>236'380.22</b>		<b>339'400.00</b>	<b>248'663.30</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'818.89		167'100.00	162'731.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'637.15		10'600.00	10'250.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'152.50		5'200.00	7'810.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'101.45		1'900.00	2'103.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'538.25		1'000.00	1'636.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.00			564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'502.50		25'000.00	80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'778.29		50'500.00	4'262.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'430.19		2'100.00	2'140.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			69'000.00	33'051.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00	101.80	
3171.01	Veranstaltungen	2'315.00		2'000.00	23'930.70	
<b>505</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'297'606.42</b>		<b>2'474'200.00</b>	<b>2'103'809.73</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'612.93		598'600.00	533'393.77	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal				2'802.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-10'779.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'539.80		43'100.00	33'973.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'407.40		73'200.00	61'015.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'542.55		8'600.00	6'760.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'992.15		6'700.00	5'422.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'153.05		15'000.00	11'814.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'740.45		52'000.00	34'060.00	
3091.00	Personalwerbung	4'451.65		18'100.00	13'388.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'568.78		33'400.00	40'876.27	
3100.00	Büromaterial	6'518.31		7'400.00	4'894.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'646.95		11'800.00	10'390.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'927.70		5'200.00	2'832.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'410'504.70		1'598'100.00		1'352'964.85	
<b>510</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'314'683.89</b>	<b>2'980.00</b>	<b>3'410'600.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>2'923'093.08</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'150.92		209'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'203.08		53'300.00		51'838.89	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	95'575.35		47'500.00		55'185.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'784.00		13'000.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	8'960.90		5'400.00		6'205.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'859.00		18'000.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'573.40		8'600.00		5'531.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'740.55		2'300.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'319.40		1'200.00		1'101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.05		2'000.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'434.90		900.00		993.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'829.60		5'100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'349.90		2'200.00		2'402.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'515.00		8'700.00		11'902.00	
3091.00	Personalwerbung					1'822.75	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	42'366.41		54'700.00		44'084.58	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'037.63		19'000.00		14'378.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		900.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'009.10		8'500.00		5'616.85	
3171.01	Veranstaltungen	4'972.25		7'900.00		5'761.10	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'816'502.45		2'939'900.00		2'715'968.90	
4260.05	Elternbeiträge		2'980.00		3'700.00		
<b>515</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>3'300'722.66</b>	<b>2'502'465.30</b>	<b>3'462'400.00</b>	<b>2'053'500.00</b>	<b>3'220'519.88</b>	<b>2'410'106.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'025'535.55		2'097'500.00		2'044'003.96	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'447.89		90'000.00		117'300.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'531.60				-101'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'415.55		132'000.00		137'251.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'716.90		180'100.00		173'794.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'625.35		25'700.00		27'053.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'663.85		21'800.00		21'912.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'376.00		47'800.00		48'007.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'471.75		29'100.00		11'208.70	
3090.01	Ausbildung Lernende					597.85	
3091.00	Personalwerbung	2'234.45				2'370.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'431.35		10'900.00		4'499.30	
3100.00	Büromaterial	1'722.30		3'000.00		2'162.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'687.39		12'000.00		9'035.75	
3105.00	Lebensmittel	744'242.47		741'300.00		689'627.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'931.05		12'300.00		827.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00			20'000.00			
3159.00			1'000.00			
3171.01	35'752.41		37'900.00		32'626.02	
4611.00						1'150.00
4637.01		2'502'465.30		2'053'500.00		2'408'956.80
<b>520</b>	<b>13'208'186.41</b>	<b>38'452.00</b>	<b>12'610'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>11'765'930.43</b>	<b>29'421.20</b>
3010.00	958'418.24		617'900.00		151'608.85	
3010.09	-3'076.30				-32.30	
3020.00	36'332.40				3'058.25	
3020.04	262'713.90		170'000.00		186'167.75	
3020.09	-885.80					
3050.00	59'083.65		41'200.00		9'687.15	
3050.04	19'548.95		10'200.00		12'218.00	
3052.00	80'650.45		58'400.00		17'323.80	
3052.04	4'147.70		1'000.00			
3053.00	12'183.75		6'800.00		1'852.55	
3053.04	2'118.95		2'300.00		1'170.75	
3054.00	9'486.10		7'200.00		1'546.35	
3054.04	3'122.85		2'400.00		1'949.65	
3055.00	21'459.45		15'300.00		3'414.55	
3055.04	7'083.75		6'800.00		4'581.50	
3090.00	39'449.60		70'300.00		39'943.98	
3091.00					1'749.30	
3101.00	13'628.51		18'000.00		12'885.08	
3104.01	354'447.88		389'000.00		389'816.90	
3104.02	15'131.77		34'700.00		16'009.39	
3104.03	71'216.54		84'800.00		78'672.09	
3119.00	83.90		500.00			
3130.00	56'508.33		56'500.00		11'778.00	
3132.00					21'339.30	
3134.00	370.10		400.00		370.10	
3137.00	529.00		600.00		1'029.00	
3151.00	9'243.90		8'000.00		16'056.90	
3169.00	15'437.50		15'500.00		16'392.50	
3170.00	525.00		1'200.00		600.00	
3171.00	104'293.96		113'100.00		114'921.75	
3171.01	23'508.18		34'700.00		27'313.14	
3199.00	6'427.42		7'000.00		5'546.79	
3611.04	10'994'588.15		10'802'700.00		10'610'817.19	
3636.00	8'908.63		12'000.00		6'142.17	
3910.00	21'500.00		21'500.00			
4260.05		10'926.00		22'300.00		29'421.20
4612.00		27'526.00		16'700.00		
<b>525</b>	<b>302'624.50</b>	<b>294'600.00</b>	<b>306'000.00</b>	<b>306'000.00</b>	<b>295'144.81</b>	<b>295'800.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	155'779.40		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	7'566.50				7'057.15	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	7'727.50				6'830.85	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'051.30				950.70	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'210.00				1'128.55	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'055.20				2'649.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'220.00				7'300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	14.40					
3171.01 Veranstaltungen	91'702.49		122'400.00		77'873.56	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	27'297.71		30'600.00		30'702.56	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		294'600.00		306'000.00		295'800.00
<b>530 Sekundarstufe</b>	<b>7'528'015.78</b>	<b>1'766.00</b>	<b>6'897'600.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>6'433'572.42</b>	<b>9'687.83</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'435.34		330'700.00		4'954.43	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'839.50					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			10'000.00		2'593.85	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	152'382.50		90'000.00		120'669.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'563.75		20'600.00		318.10	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	9'392.25		3'300.00		7'029.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'845.05		25'800.00		428.10	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			1'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'313.00		3'900.00		36.40	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	851.95		500.00		656.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'442.70		3'900.00		50.65	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'499.50		600.00		1'128.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'519.35		7'600.00		111.45	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'565.25		3'500.00		2'955.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'304.95		31'700.00		12'819.58	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'448.71		27'700.00		19'656.58	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	239'257.91		247'700.00		210'200.80	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	13'111.85		13'000.00		9'093.69	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	34'618.76		35'700.00		26'667.72	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	3'573.64				42'918.74	
3105.00 Lebensmittel	44'811.47		49'600.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'910.35		11'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	298.80		300.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'552.50		85'900.00		66'270.26	
3171.01 Veranstaltungen	31'951.31		57'400.00		16'534.02	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	6'153'113.30		5'542'300.00		5'643'737.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'371.10		63'000.00		40'000.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	51'900.00		31'400.00			
3631.05 Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	168'375.96		193'500.00		201'910.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'444.03		4'000.00		2'830.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'766.00		17'100.00		9'687.83
4612.00				36'200.00		
<b>540</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal</b>	<b>504'632.62</b>	<b>77'250.00</b>	<b>594'700.00</b>	<b>103'400.00</b>	<b>674'137.39</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	504'632.62		594'700.00		674'137.39
4260.05	Elternbeiträge		77'250.00		103'400.00	75'000.00
<b>550</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>8'787'751.81</b>	<b>480'792.65</b>	<b>8'935'800.00</b>	<b>446'200.00</b>	<b>10'291'391.06</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'065.00				1'214'462.12
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'637.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'536'320.95		2'926'700.00		2'668'810.61
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	7'324.90		47'000.00		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-55'214.30				-68'112.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.55				72'634.45
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	161'028.25		188'900.00		166'980.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166.05				95'280.95
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	276'174.50		323'800.00		288'345.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	242.25				15'319.60
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	29'974.70		34'700.00		32'326.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.25				11'696.20
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	25'753.70		31'300.00		26'693.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	426.00				26'876.10
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	56'006.35		66'200.00		58'641.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'478.00		18'000.00		11'137.50
3091.00	Personalwerbung	150.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		500.00		178.60
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	3'730.68		6'600.00		5'061.10
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'503.29		23'300.00		18'269.66
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'515.60		2'600.00		50.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'410.23		50'000.00		125.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'194.90		129'300.00		243'073.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		84.00
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'079'372.00		3'420'000.00		3'372'322.00
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	130'504.65		127'100.00		106'667.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'310'677.31		1'538'800.00		1'934'605.32
4260.05	Elternbeiträge		94'589.65		103'200.00	70'344.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		386'203.00		343'000.00	101'017.00
<b>551</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>662'725.00</b>		<b>679'700.00</b>		<b>643'143.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'083.00		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	33'010.60		33'200.00		31'600.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'877.20		58'200.00		56'516.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'698.50		6'800.00		6'413.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'269.50		5'200.00		5'044.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'566.20	11'700.00		11'072.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'288.65	6'400.00		2'920.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				3'947.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'338.00	42'100.00		27'595.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen		700.00			
3171.01	Veranstaltungen	1'593.35	7'500.00		5'886.10	
<b>555</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>382'437.96</b>	<b>411'700.00</b>		<b>378'180.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'348.51	314'700.00		297'234.49	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'055.90	2'700.00		2'740.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'346.10	20'200.00		19'086.50	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	132.80	200.00		176.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'527.20	31'100.00		28'764.00	
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	180.15	400.00		265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'926.40	4'100.00		3'872.15	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	26.90	100.00		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'088.25	3'100.00		3'047.10	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	21.25	100.00		28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'779.05	7'100.00		6'687.85	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	46.40	100.00		61.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'911.30	17'400.00		8'944.00	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	646.90	100.00		414.10	
3091.00	Personalwerbung				330.00	
3099.75	Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	58.00				
3100.00	Büromaterial	5'422.69	6'000.00		5'710.30	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	391.85	800.00		94.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000.00			
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	88.85	100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	345.55	1'000.00		404.50	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	93.91	900.00		283.86	
<b>560</b>	<b>Musikschule</b>	<b>577'625.31</b>	<b>529'400.00</b>		<b>539'940.68</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		213'000.00			
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	224'644.54			211'006.86	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	352'980.77	316'400.00		328'933.82	
<b>561</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>131'946.27</b>	<b>190'000.00</b>		<b>142'911.51</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'644.95	23'000.00		11'802.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	811.95	1'600.00		757.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.70	400.00		139.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129.70	400.00		120.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	284.40	400.00		265.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'080.90	1'500.00		983.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	15'878.65	40'000.00		22'966.36	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.01	Dienstleistungsaufwand für zahnärztliche Tätigkeit	100'870.12		120'000.00		105'785.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	82.90		500.00		89.30	
<b>562</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>2'467'515.83</b>	<b>78'375.72</b>	<b>2'387'700.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>2'205'684.63</b>	<b>51'656.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'013.45		236'700.00		167'500.21	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180.00				-25'806.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'740.00		33'300.00		24'882.00	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	9.00					
3049.00	Übrige Zulagen	33'100.00		16'200.00		23'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'189.10		7'400.00		9'871.75	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'230.50		1'700.00		1'392.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'530.00		9'500.00		12'460.60	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'070.25		1'500.00		1'399.25	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	135.70		300.00		120.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'916.65		1'500.00		1'576.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	196.45		300.00		224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'718.35		1'500.00		3'730.95	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	601.90		400.00		568.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'262.25				3'808.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'679.61		2'700.00		1'592.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'067.81		63'500.00		53'217.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	82'576.76		65'300.00		70'315.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'879.95		64'600.00		27'353.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'839.92		5'500.00		1'968.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'262.75		40'000.00		31'379.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'427.00		11'000.00		13'041.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'812.19		53'900.00		56'370.14	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'246.40		16'500.00		18'902.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					193.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'363.49		104'000.00		62'619.67	
3171.01	Veranstaltungen	46'881.32		42'300.00		42'684.66	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'905.03		8'500.00		6'752.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'680.00		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		10'746.00		3'000.00		3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'629.72		50'800.00		48'528.94
<b>580</b>	<b>Jugend</b>	<b>514'836.38</b>	<b>223.00</b>	<b>594'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>456'211.67</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'047.40		410'700.00		325'285.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'561.40				-27'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'803.65		26'400.00		19'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'715.40		24'700.00		27'187.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'410.90		3'400.00		3'874.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'480.35		2'800.00		3'047.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'617.60	6'100.00		6'689.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'811.60	6'500.00		2'596.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'313.75	1'200.00		1'115.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'446.53	23'000.00		14'488.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'144.75	11'600.00		4'958.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.70	600.00		153.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'211.35	8'100.00		6'675.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.80	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		
<b>6</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>2'763'685.00</b>	<b>960'324.55</b>	<b>3'064'900.00</b>	<b>2'659'621.79</b>	<b>1'634'953.10</b>
<b>600</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>703'903.91</b>	<b>510'538.62</b>	<b>670'200.00</b>	<b>694'535.88</b>	<b>1'030'893.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'457.31	334'700.00		330'079.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'351.20			-1'455.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'357.45	19'900.00		20'622.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'460.50	39'900.00		38'086.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'396.35	3'900.00		3'862.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'794.00	3'300.00		3'358.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'327.35	7'600.00		7'402.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'450.00	15'000.00		6'475.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'941.20	2'400.00		3'595.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'459.60	15'000.00		20'270.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'853.65	1'000.00		1'859.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				298.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'021.60	20'500.00		61'538.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'965.85	60'000.00		82'007.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'644.00	2'000.00		2'390.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'617.80	4'000.00		1'697.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	561.45	1'000.00		1'091.05	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	131'947.00	125'000.00		111'354.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			750'000.00		1'030'893.25
<b>602</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>818'985.33</b>	<b>41'845.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>688'619.96</b>	<b>68'359.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'933.27	513'300.00		336'714.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-962.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'205.45	32'700.00		21'621.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'182.85	61'400.00		39'648.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'332.70	6'500.00		4'387.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'981.70	5'300.00		3'451.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'934.00	11'600.00		7'575.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80.00			570.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281.05			52'062.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	204'085.70		385'000.00		203'601.16

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'742.55		2'000.00	800.20		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'188.06		18'200.00	18'188.05		
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		39'595.00			19'215.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'250.00			49'144.90	
<b>605</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>622'416.39</b>	<b>385'729.78</b>	<b>663'700.00</b>	<b>361'000.00</b>	<b>625'964.79</b>	<b>480'386.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'031.39		556'800.00	517'981.13		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'308.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'592.95		33'700.00	32'986.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'471.15		46'700.00	48'008.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'872.25		7'300.00	6'844.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'202.65		5'500.00	5'265.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'694.90		12'200.00	11'654.15		
3090.01	Ausbildung Lernende				535.35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	467.50			1'720.61		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	478.90		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	913.50		500.00	969.45		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'399.35		5'000.00		
4250.00	Verkäufe		4'078.50			6'147.05	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		358'251.93		350'000.00	468'239.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00	6'000.00	
<b>610</b>	<b>Vermessung und Vermarktung</b>	<b>32'121.15</b>	<b>17'681.15</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'229.00</b>	<b>13'313.35</b>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'121.15		40'000.00	21'229.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'681.15		5'000.00	8'313.35	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	5'000.00	
<b>630</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>572'191.93</b>	<b>4'530.00</b>	<b>640'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>616'097.57</b>	<b>42'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'559.88		342'800.00	375'601.97		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'109.00			-222.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'524.95		20'900.00	24'065.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'330.55		35'300.00	39'707.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'784.80		4'500.00	4'859.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'804.80		3'700.00	3'846.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'535.45		7'900.00	8'438.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'369.60		221'000.00	155'677.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'390.90		4'000.00	4'123.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130.00		3'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'400.00			42'000.00	
<b>691</b>	<b>Umwelt</b>	<b>14'066.29</b>		<b>14'900.00</b>		<b>13'174.59</b>	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00	698.91		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00	5'985.65		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'381.73		8'200.00	6'490.03		
<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>37'022'062.81</b>	<b>28'331'402.19</b>	<b>39'900'700.00</b>	<b>32'526'900.00</b>	<b>36'051'780.11</b>	<b>28'793'539.90</b>
<b>700</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>665'865.84</b>	<b>469'000.00</b>	<b>628'600.00</b>	<b>469'000.00</b>	<b>640'886.40</b>	<b>469'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'701.79		483'400.00	481'231.70		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'740.00			-4'857.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'429.85		30'400.00	30'415.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'344.50		56'600.00	55'432.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'286.65		6'000.00	6'027.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'917.30		5'000.00	4'882.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'651.00		10'700.00	10'718.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'760.20		16'000.00	10'000.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'308.55		11'500.00	41'461.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'318.80		1'000.00	1'489.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'371.90		6'000.00	3'478.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	615.20		500.00	232.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.10		1'500.00	373.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		469'000.00		469'000.00	469'000.00
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>3'226'008.90</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'023'000.00</b>	<b>4'259'214.22</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'567.21		533'700.00	535'914.23	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-11'469.15			-10'403.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'543.50			-5'007.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'024.75		34'700.00	34'090.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'762.40		57'600.00	54'715.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'008.00		13'700.00	12'866.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'750.35		5'900.00	5'441.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'623.10		12'600.00	11'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	835.61		8'000.00	4'017.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'408.78		1'000.00	230.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	679'444.97		940'000.00	1'226'613.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'053.52		1'000.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	786.55		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'781.47		133'700.00	101'538.59	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'745.56		7'500.00	8'621.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239'710.27		185'000.00	223'070.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'681.60		219'600.00	366'292.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	199.12		40'000.00	2'976.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'069.20		8'500.00	8'427.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'889.23		6'000.00	6'474.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	442'334.36		442'000.00	574'633.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'081.38		32'300.00	32'641.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	419.74		2'200.00	414.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'189.02		1'500.00	570.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	30'221.50		31'000.00	30'189.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'143.50		16'500.00	14'653.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-65'262.41		-75'400.00	-146'882.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00	19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	24'788.36		33'500.00	27'073.49	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.31					115'104.46	
3510.00			532'100.00		286'624.72	
3612.00	93'605.22		137'000.00		65'999.41	
3660.21	27'698.87		27'700.00		27'698.86	
3910.00	356'000.00		356'000.00		356'000.00	
3920.00	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3940.00	364'800.00		229'800.00		238'679.00	
4240.00		2'199'535.91		3'860'000.00		2'153'247.59
4240.03		740'469.65				1'943'607.63
4260.00		-12'589.62				
4290.00		380.22				
4510.00		75'096.74				
4611.00		41'616.00		42'000.00		41'344.00
4940.00		181'500.00		121'000.00		121'015.00
<b>711</b>	<b>14'867'912.41</b>	<b>14'867'912.41</b>	<b>17'823'100.00</b>	<b>17'823'100.00</b>	<b>14'903'149.98</b>	<b>14'903'149.98</b>
3010.00	215'816.81		224'900.00		226'516.50	
3010.08	-4'915.27				-4'458.17	
3010.09	-29'196.85					
3050.00	11'770.95		14'200.00		14'482.70	
3052.00	22'016.75		26'400.00		24'804.60	
3053.00	4'194.80		4'300.00		4'285.05	
3054.00	1'879.15		2'200.00		2'311.90	
3055.00	4'124.55		5'000.00		5'074.85	
3090.00	2'974.17		6'300.00		6'735.06	
3099.00			1'000.00			
3101.00	22'766.39		65'000.00		70'423.13	
3101.07	8'482'713.46		14'224'000.00		8'008'037.03	
3102.00			38'500.00		10.49	
3111.00	48'494.91		66'800.00		43'901.00	
3112.00	1'358.00		3'500.00		1'958.18	
3120.00	4'306.70		5'000.00		6'032.49	
3130.00	116'774.37		197'500.00		173'504.78	
3134.00	7'722.10		7'500.00		6'696.65	
3143.00	110'444.63		162'000.00		68'955.94	
3143.01	4'610'000.00					
3151.00	38'616.03		19'000.00		21'673.08	
3160.00	4'200.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	151.20		1'000.00		895.80	
3181.00	2'763.00		1'000.00		3'560.78	
3199.00	11'389.40		5'000.00		3'377.48	
3300.34	221'702.04		211'000.00		200'381.56	
3300.44	10'908.80		10'900.00		10'908.82	
3300.64	10'303.36		10'300.00		16'931.32	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					5'305'045.01	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'837'300.00			
3637.90 Restwertentschädigung Gas	400'000.00					
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		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	75'600.00		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		47'626.00		100'000.00		128'722.25
4240.70.11 Kochgas/Warmwasser		67'731.07		500.00		60'873.20
4240.70.12 Wärme bis 10'000		30'882.07		48'000.00		36'134.98
4240.70.13 Wärme 10'001 bis 100'000		2'150'595.03		2'600'000.00		2'147'617.06
4240.70.21 Wärme 100'001 bis 500'000		4'097'616.63		5'300'000.00		4'351'504.72
4240.70.22 Wärme 500'001 bis 1'000'000		765'503.03		1'300'000.00		923'203.41
4240.70.23 Wärme ab 1'000'001		743'800.77		1'000'000.00		834'426.21
4240.70.32 Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		73'273.90		150'000.00		107'167.67
4240.70.33 Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		2'312'317.71		3'800'000.00		2'296'894.46
4240.70.42 Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		1'545'405.28		2'300'000.00		1'760'960.09
4240.70.43 Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		-147'345.70		1'000'000.00		743'848.61
4240.70.60 Messentgelt		14'293.18		5'000.00		10'156.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'902'803.44				1'281'619.52
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		187'000.00		143'600.00		143'611.00
4980.00 Interne Übertragungen		76'410.00		76'000.00		76'410.00
<b>712 Gastankstelle</b>	<b>20'541.23</b>	<b>26'582.60</b>	<b>37'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>28'280.59</b>	<b>32'850.85</b>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'526.23		28'000.00		28'051.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					146.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15.00		500.00		15.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00		67.39	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'582.60		39'000.00		32'850.85
<b>718 Energie</b>	<b>171'425.29</b>	<b>443'951.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>184'203.95</b>	<b>396'069.00</b>
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	43'240.00		50'000.00		43'240.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	128'270.23		185'000.00		138'500.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-84.94		2'500.00		2'463.15	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		407'951.00		420'000.00		396'069.00
4630.00 Beiträge vom Bund		36'000.00				
<b>720 Abwasserentsorgung</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'085'947.27</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>5'215'300.00</b>	<b>4'363'340.81</b>	<b>4'363'340.81</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'468.37		4'000.00		4'797.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	122'591.10		52'000.00		25'493.43	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	117'347.66		186'500.00		202'292.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'949.11		1'000.00		1'515.38
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	520'425.28		464'400.00		408'002.08
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		15'500.00		15'549.03
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					89'597.30
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	790'332.40		813'100.00		246'507.50
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'198'746.33		2'458'100.00		2'139'369.73
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	689'160.34		724'500.00		696'031.71
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		3'100.00		3'077.65
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	278'400.00		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	338'900.00		210'100.00		210'107.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'877'780.81		5'076'000.00	4'224'062.81
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		766.46			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		207'400.00		139'300.00	139'278.00
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'109'448.04</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'332'500.00</b>	<b>3'253'359.12</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'190.74		899'400.00		934'439.28
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	2'453.17				-8'494.20
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'165.00				-41'526.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'792.85		56'300.00		57'335.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'804.80		88'600.00		84'114.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'802.95		20'500.00		20'737.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'224.65		9'100.00		9'152.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'250.45		19'700.00		20'091.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'735.56				
3099.00	Übriger Personalaufwand	796.78		7'000.00		3'067.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'213.10		179'000.00		129'084.37
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'496.12		15'000.00		16'140.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'951.63		5'000.00		113'123.83
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'599.66		9'000.00		10'935.57
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'363.20		25'000.00		13'440.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'575.11		3'000.00		4'001.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'517.33		295'000.00		381'030.34
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'736.50		18'600.00		13'148.30
3137.00	Steuern und Abgaben	20'458.06		30'000.00		25'141.76
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160.27		2'000.00		1'321.74
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'738.08		115'000.00		96'251.29
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			7'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	383.72		1'000.00		166.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'282.25		8'000.00		11'668.97
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'163.10		35'300.00		35'163.11

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	132'234.38		186'600.00		109'773.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'310.50		18'000.00		18'457.20	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	782'334.52		855'000.00		775'678.29	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	344'000.00		344'000.00		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	35'500.00		23'900.00		29'369.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'932'788.65		1'796'000.00		1'919'092.59
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		52'795.10		62'000.00		59'285.75
4250.00	Verkäufe		201'421.71		227'000.00		212'735.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		882'928.14		880'000.00		813'457.58
4270.00	Bussen		120.00		7'000.00		900.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		783.87				932.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'010.57		337'500.00		223'981.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'600.00		23'000.00		22'973.00
<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>2'696'146.47</b>	<b>667'619.83</b>	<b>2'877'300.00</b>	<b>741'000.00</b>	<b>2'722'842.02</b>	<b>698'352.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'978.73		626'400.00		606'301.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'110.20				-62'850.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'220.95		39'400.00		30'459.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'940.40		54'400.00		43'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'450.65		14'800.00		11'435.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'260.60		6'300.00		4'861.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'702.65		13'800.00		10'672.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'238.84		94'000.00		87'045.23	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	562.30		3'000.00		958.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28.11		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'289.10		34'000.00		29'040.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'307.80		4'000.00		2'420.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'783.70		3'500.00		4'325.65	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	4'988.35		10'000.00		6'480.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'831.45		105'500.00		89'674.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'748.30		14'000.00		15'575.30	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'764.21		14'000.00		9'805.58	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	120'122.11		136'000.00		205'832.87	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	9'915.00		10'000.00		52'974.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'889.55		90'000.00		81'634.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00				100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'395'855.86		1'435'900.00		1'368'042.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			19'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			14'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	15'347.38		8'400.00	15'333.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	94'335.69		93'400.00	80'487.51	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	27'644.94			-3'025.24	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'000.00		32'000.00	32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'547.50		107'000.00	60'141.30
4250.00	Verkäufe				500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		353'072.33		356'000.00	357'211.37
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		277'000.00	281'000.00
<b>735</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>256'575.40</b>	<b>44'295.74</b>	<b>260'000.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>282'742.85</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'096.45		220'000.00	271'261.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	29'478.95		40'000.00	11'481.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670.00		200.00	700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'625.74		50'000.00	59'828.09
<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>1'155'474.57</b>	<b>58'800.00</b>	<b>1'145'700.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>1'207'508.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'569.99		598'000.00	584'403.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'989.00			-4'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'867.85		36'600.00	36'429.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'226.90		45'600.00	43'123.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'709.50		13'800.00	14'041.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'885.30		5'900.00	5'814.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'288.90		13'200.00	13'028.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'729.95		1'000.00	6'290.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'860.61		44'000.00	38'964.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.95		600.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'949.83		17'500.00	19'697.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'474.25		8'500.00	13'537.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'783.60		3'000.00	4'325.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'852.51		246'000.00	275'421.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'652.30		4'000.00	3'703.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'778.00		3'000.00	2'930.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				45'134.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'088.85		34'000.00	39'952.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	403.65		500.00	852.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'542.51		33'500.00	33'542.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00	5'064.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'403.80		31'900.00	25'793.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					6'599.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		58'800.00	58'800.00
<b>745</b>	<b>Friedhof</b>	<b>281'750.44</b>	<b>123'146.95</b>	<b>373'800.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>360'434.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'642.14		181'900.00	180'576.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'526.20				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'685.45		10'500.00	11'595.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'544.50		15'300.00		17'739.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'382.45		4'300.00		4'376.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'067.15		1'700.00		1'850.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'342.55		4'100.00		4'063.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'243.15		1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'280.05		44'500.00		48'983.12
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	597.80		700.00		774.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'466.12		28'000.00		3'719.02
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'578.45		1'200.00		953.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544.35		1'000.00		990.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'226.67		36'000.00		37'330.21
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'344.40		2'100.00		2'152.55
3137.00	Steuern und Abgaben	5'380.95				4'319.18
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'490.50		10'500.00		10'218.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		333.00
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'596.95		95'000.00	90'781.10
4240.02	Grabplatzgebühren		24'550.00		15'000.00	14'750.00
<b>750</b>	<b>Sport</b>	<b>38'095.59</b>		<b>99'600.00</b>		<b>36'945.59</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		31'500.00		26'850.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'095.59		10'100.00		10'095.59
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			56'000.00		
<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>989'148.50</b>	<b>208'689.45</b>	<b>957'200.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>876'024.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'184.92		369'800.00		323'249.94
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'859.80				-9'179.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.70		21'100.00		24'345.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'001.50		22'600.00		17'468.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'070.20		14'000.00		4'707.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'655.75		3'700.00		3'886.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'062.50		6'700.00		8'569.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'275.10		1'000.00		461.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'148.05		11'000.00		12'534.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'968.80		2'500.00		3'079.78
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		
3105.00	Lebensmittel	48'847.08		50'000.00		44'419.36
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		2'778.22
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'215.55		13'000.00		4'881.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'493.90		55'000.00		69'366.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'602.41		24'000.00		19'401.42
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'426.35		3'500.00		3'136.35
3137.00	Steuern und Abgaben	7'374.42		12'000.00		6'808.13
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'187.17		42'000.00		45'595.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'575.27		14'000.00		14'022.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'337.15		22'500.00		9'809.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'911.89		251'900.00		251'911.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'769.59		13'900.00		14'769.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'592.20		130'000.00	100'084.82	
4250.00	Verkäufe		99'097.25		115'000.00	86'660.24	
<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'457'722.86</b>		<b>2'890'100.00</b>		<b>2'932'846.52</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'923.80		5'500.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	891.45		1'000.00		981.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'118.50		41'500.00		47'176.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	184.06		200.00		184.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'978.49		48'000.00		47'171.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	55'019.21		62'500.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					38'168.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	666'292.00		650'500.00		653'344.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'644'396.65		2'055'000.00		2'137'902.25	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'918.70		2'900.00		2'918.71	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen			20'000.00			
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>32'200'690.66</b>	<b>126'710'114.99</b>	<b>34'160'600.00</b>	<b>131'630'500.00</b>	<b>41'702'415.90</b>	<b>124'937'895.65</b>
<b>800</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>383'675.22</b>		<b>394'500.00</b>		<b>364'209.32</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'400.32		280'800.00		272'768.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'816.65		17'100.00		17'052.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'056.80		31'300.00		30'806.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'188.20		3'100.00		3'071.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'925.60		2'900.00		2'795.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'421.40		6'200.00		6'137.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'810.45		15'000.00		3'916.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'667.15		12'800.00		10'545.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'388.65		25'000.00		16'861.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		254.20	
<b>802</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>856'999.54</b>	<b>1'162'691.24</b>	<b>1'029'700.00</b>	<b>1'165'600.00</b>	<b>1'035'780.57</b>	<b>1'512'032.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'627.16		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	30'091.10		29'900.00		30'364.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'238.90		44'800.00		39'323.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'106.95		6'100.00		6'126.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'803.85		4'800.00		4'847.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'544.40		10'500.00		10'576.60
3100.00	Büromaterial	63'084.15		72'000.00		54'081.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'342.60				4'910.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'703.08		261'900.00		250'048.48
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'296.77		24'000.00		6'486.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'628.30		28'200.00		31'912.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	884.25		2'900.00		1'938.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	232.00		100.00		104.05
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-159'913.00				69'060.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103'968.11		65'000.00		52'755.82
3499.00	Übriger Finanzaufwand	46.12				3'333.28
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'697.32		5'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					7'423.52
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		74'564.80		70'000.00	64'619.05
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		5'786.40		8'000.00	60'039.44
4390.00	Übriger Ertrag		116'542.72		125'000.00	8'132.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		940'900.00		940'900.00	112'617.96
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'200.00		16'200.00	1'256'400.00
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>3'297'572.33</b>	<b>222'100.00</b>	<b>4'333'500.00</b>	<b>222'100.00</b>	<b>2'995'711.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'910.46		668'000.00		84'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'620.00				622'993.32
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'479.15		42'500.00		-4'311.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'872.40		62'000.00		39'854.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'655.85		8'800.00		70'586.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'788.25		7'200.00		8'049.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'901.25		15'100.00		6'368.70
3113.00	Anschaffung Hardware	40'360.99		116'300.00		13'924.65
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	14'392.20		52'000.00		35'435.77
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'411.59		174'400.00		25'049.73
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	1'658.10		7'800.00		-315.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'350.34		185'200.00		5'461.78
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	187'612.64		317'700.00		65'199.49
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'175.45		58'000.00		258'879.81
3132.50	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Schule			32'000.00		3'759.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	876'375.17		1'079'600.00		13'049.05
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	35'963.15		54'000.00		828'004.12
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'414.62		47'400.00		29'960.70
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	93'927.25		130'300.00		35'099.93
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	417'899.11		557'900.00		91'795.77
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	49'050.75		55'900.00		306'529.28
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'096.08		64'000.00		48'740.56
						52'214.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	117'033.33		138'000.00		118'556.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		649.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	324'837.99		431'200.00		300'448.69	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		20'900.00		12'922.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500.00		42'500.00		18'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		179'600.00		179'600.00		65'900.00
<b>808</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'267'183.97</b>	<b>98'748'856.39</b>	<b>2'176'300.00</b>	<b>90'934'000.00</b>	<b>1'991'838.34</b>	<b>95'343'914.11</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'093.73		895'700.00		824'080.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'425.30				-30'803.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'425.15		56'900.00		51'489.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'602.40		70'700.00		59'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'926.60		11'500.00		10'448.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'889.80		9'300.00		8'219.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'141.85		20'200.00		17'862.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'487.01		180'000.00		169'636.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	226'360.60		60'000.00		96'139.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	329.80				267.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	42'400.00				10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	306'402.06		400'000.00		371'940.97	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	35'356.78		40'000.00		34'948.54	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	172'917.42		150'000.00		87'313.10	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	47'257.25		20'000.00		15'514.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	321'208.82		240'000.00		242'424.78	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'810.00		22'000.00		22'605.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'503'204.86		35'076'000.00		33'703'316.01
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'108'487.46		6'000'000.00		8'112'648.71
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		138'797.55		110'000.00		-83'048.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'762'836.35		1'600'000.00		1'682'364.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-767'806.45		-800'000.00		-762'548.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'965.90		-30'000.00		-35'469.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'939'814.59		2'664'000.00		2'582'158.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		795'872.29		600'000.00		671'267.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'234.45		50'000.00		-7'860.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		502'337.40		400'000.00		464'053.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-209'220.95		-220'000.00		-221'921.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'173'164.94		6'500'000.00		8'071'124.10
4008.00	Personensteuern		419'065.34		410'000.00		405'572.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'682'440.68		20'979'000.00		24'218'428.52
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'406.47		2'300'000.00		3'295'506.92
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		136'877.35		20'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'786'968.20		1'400'000.00		1'180'544.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'850'900.75		-600'000.00		-357'652.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-379'752.05		-160'000.00		-468'219.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00		2'185'607.52		1'998'000.00		2'145'842.23
4011.10		137'391.68		600'000.00		-968'546.47
4011.20		-430.05				
4011.40		262'681.25		170'000.00		224'754.45
4011.50		-25'462.80		-40'000.00		-19'894.30
4022.00		9'219'283.80		10'000'000.00		9'877'498.60
4033.00		124'525.00		132'000.00		128'120.00
4210.00		18'208.23		25'000.00		20'451.00
4260.00		179'446.68		170'000.00		161'170.89
4401.11		417'272.25		500'000.00		236'733.41
4401.12		5'523.95		20'000.00		23'046.50
4611.00		899'717.00		890'000.00		905'487.00
4612.00		169'230.05		170'000.00		158'985.25
<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>	<b>13'347'170.45</b>		<b>20'953'000.00</b>	<b>5'477.79</b>	<b>11'554'134.64</b>
3411.60					5'477.79	
4411.00		1'844'725.10		2'686'000.00		
4411.60		36'499.90				
4604.00		2'141'430.45		2'273'000.00		2'177'023.85
4621.50		9'233'715.00		15'371'000.00		8'780'967.00
4631.00				433'000.00		397'846.00
4940.00						5'477.79
4980.00		90'800.00		190'000.00		192'820.00
<b>814</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>2'006'723.73</b>	<b>-224'639.43</b>	<b>2'279'200.00</b>	<b>2'248'900.00</b>	<b>2'093'763.10</b>
3130.00				73'600.00		29'858.64
3401.00		1'277'433.33		1'700'000.00		1'509'546.96
3409.00		565.00				141.50
3419.00		382.76		500.00		4'677.90
3499.00		43'332.64				43'988.10
3940.00		608'600.00		429'100.00		429'140.00
3980.00		76'410.00		76'000.00		76'410.00
4400.00			3'222.87		40'000.00	61'539.76
4401.00		-2'668'704.09		11'000.00		3'353'474.60
4419.00		570.04		1'000.00		204.41
4420.00		961.75		1'000.00		820.50
4451.00		76'410.00		76'000.00		76'410.00
4940.00		2'362'900.00		2'119'900.00		1'912'780.00
<b>820</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>1'029'497.55</b>	<b>290'255.00</b>	<b>1'083'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>972'240.40</b>
3010.00		646'858.04		698'500.00		608'460.60
3010.09						-3'168.15
3050.00		41'361.75		43'900.00		38'701.40
3052.00		63'866.70		68'000.00		60'008.80
3053.00		8'246.35		8'800.00		7'714.20
3054.00		6'630.15		7'100.00		6'204.35
3055.00		14'553.85		15'700.00		13'618.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'260.50		3'000.00		815.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'127.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'489.40		10'000.00		11'506.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	957.05		3'000.00		1'479.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'118.58		45'000.00		37'601.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	101'323.07		130'000.00		142'482.40
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	67'282.21		50'000.00		46'516.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	422.90		500.00		298.95
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		290'255.00		300'000.00	
<b>822</b>	<b>Hauswartungen</b>	<b>2'498'532.36</b>	<b>2'182'300.00</b>	<b>2'545'000.00</b>	<b>2'182'300.00</b>	<b>2'539'189.24</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'951.28		1'900'000.00		1'857'423.49
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'314.50				-79'205.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'206.30		121'900.00		112'522.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'356.50		153'100.00		152'070.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'738.45		22'600.00		22'423.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'347.90		19'900.00		17'960.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'217.40		41'100.00		39'579.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'605.80		14'000.00		23'991.87
3090.01	Ausbildung Lernende	5'676.50				108.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.00		2'500.00		1'920.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'324.70		12'000.00		12'087.96
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00		1'019.05
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'756.25		8'000.00		10'137.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'695.40		190'000.00		323'780.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'147.80		7'000.00		6'422.50
3137.00	Steuern und Abgaben	2'113.00		3'500.00		3'279.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'831.70		25'000.00		29'354.09
3170.00	Reisekosten und Spesen	340.45		1'000.00		935.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'377.43		3'400.00		3'377.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'182'300.00		2'182'300.00	
<b>824</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>103'983.31</b>		<b>95'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>93'100.19</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.45		3'900.00		7'835.50
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		8'200.00		8'207.89
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	49'165.35		40'200.00		36'447.20
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	40'609.60		43'500.00		40'609.60
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				300.00	
<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>760'790.72</b>	<b>759'308.40</b>	<b>771'000.00</b>	<b>731'100.00</b>	<b>1'295'373.65</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'496.87		51'000.00		37'982.70
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	16'156.60		21'000.00		7'625.80
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'187.15		17'200.00		16'138.15
3439.40	Dienstleistungen Dritter	37'150.10		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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	623'800.00		627'800.00	538'095.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		759'308.40			771'265.20
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					431'438.10
<b>831</b>	<b>Alter Zürichweg 4, Scheune, FV</b>	<b>12'374.55</b>	<b>840.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>800.00</b>	<b>22'676.20</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'032.05		15'000.00		15'635.95
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'174.45		2'200.00		2'879.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.05		200.00		161.05
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		840.00		800.00	
<b>832</b>	<b>Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV</b>	<b>10'729.25</b>	<b>2'400.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>141'253.65</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'259.05		10'000.00		3'389.80
3439.10	Ver- und Entsorgung	147.80		200.00		144.45
3439.30	Sachversicherungsprämien	222.40		300.00		213.40
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		
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	
<b>834</b>	<b>Bäckerstrasse 4, FV</b>	<b>101'333.20</b>	<b>99'638.00</b>	<b>103'800.00</b>	<b>102'600.00</b>	<b>89'448.95</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'719.25		30'000.00		24'420.25
3439.10	Ver- und Entsorgung	19'027.90		25'000.00		20'914.65
3439.30	Sachversicherungsprämien	744.20		700.00		715.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'441.85		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	35'900.00		31'800.00		27'257.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'338.00		90'000.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300.00		12'600.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					235'700.00
<b>835</b>	<b>Bahnhofstrasse 13, FV</b>	<b>22'439.95</b>	<b>40'000.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>327'550.55</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'491.05		2'000.00		11'968.55
3439.10	Ver- und Entsorgung			1'000.00		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'548.90		3'000.00		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					301'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'400.00		16'700.00		14'282.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		33'000.00	
<b>836</b>	<b>Sägestrasse 2+4, FV</b>	<b>79'432.25</b>	<b>46'860.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>253'134.18</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'400.90		78'000.00		52'361.28
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'105.80		12'500.00		18'603.35
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'025.55		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	22'100.00		24'700.00		21'185.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'860.00		38'600.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'200.00	
<b>837</b>	<b>Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>1'957'068.34</b>	<b>2'426'822.63</b>	<b>1'887'400.00</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>1'741'490.54</b>
						<b>2'289'747.47</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	557'447.94		547'000.00	479'374.78	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'663.85		9'000.00	6'906.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	21'034.20		15'000.00	19'701.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	16'437.25		15'000.00	591.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	277'545.28		250'000.00	219'637.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	84'232.25		60'000.00	59'879.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	28'301.50		15'000.00	18'007.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	190'622.02		169'000.00	190'221.65	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	388'584.05		420'000.00	415'125.66	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	386'200.00		387'400.00	332'045.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'426'822.63		2'350'000.00	2'279'181.17
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten					10'566.30
<b>838</b>	<b>Schulstrasse 14, FV</b>	<b>104'035.60</b>	<b>97'058.40</b>	<b>112'600.00</b>	<b>96'200.00</b>	<b>105'938.50</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'156.20		45'000.00	44'340.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'562.45		13'000.00	12'648.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'075.10		1'000.00	1'033.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'441.85		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	40'800.00		38'800.00	33'275.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'858.40		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
<b>839</b>	<b>Zelgliweg 36/36a/38, FV</b>	<b>98'485.60</b>	<b>61'414.80</b>	<b>91'700.00</b>	<b>60'700.00</b>	<b>112'434.60</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'717.55		47'000.00	66'796.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'356.25		10'000.00	13'410.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	786.80		1'000.00	786.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	125.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'200.00	16'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00		17'500.00	15'041.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'714.80		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
<b>840</b>	<b>Zürcherstrasse 72, FV</b>	<b>96'219.90</b>	<b>144'244.00</b>	<b>120'800.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>425'188.32</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'396.75		26'000.00	32'047.97	
3439.10	Ver- und Entsorgung	19'064.95		35'000.00	27'132.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	893.90		900.00	858.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'364.30		3'800.00	3'364.30	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					312'366.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200.00		14'200.00	14'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	41'300.00		40'900.00	35'018.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'916.00		118'000.00	106'966.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'328.00		23'500.00	22'183.00
<b>841</b>	<b>Badenerstrasse 91, FV</b>	<b>5'983.66</b>	<b>21'013.42</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'711.55				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30 Sachversicherungsprämien	105.45					
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'166.66					
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'013.42				
<b>870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>	<b>80'598.80</b>	<b>8'810.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>55'787.90</b>	<b>15'454.09</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'151.80		23'200.00		16'648.65	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	27'184.30		48'000.00		25'876.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'262.70		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		8'810.00		4'000.00		15'454.09
<b>871 Untermiete Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'034'413.47</b>	<b>187'949.26</b>	<b>1'247'600.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>1'042'407.92</b>	<b>181'765.00</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'163.00		9'000.00		8'929.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'355.75		20'000.00		16'417.69	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'007.60		20'000.00		12'578.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	308.90		6'000.00		673.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'949.40		212'000.00		185'859.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	773'728.82		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		40'550.00		37'000.00		34'520.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13'899.26		15'000.00		13'745.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
<b>872 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'941'670.85</b>	<b>270'040.05</b>	<b>2'059'900.00</b>	<b>242'600.00</b>	<b>1'991'794.35</b>	<b>262'328.05</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'409.73		35'000.00		29'963.12	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'073.25		72'000.00		67'946.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'748.52		7'000.00		9'844.46	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136'687.70		150'000.00		137'593.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'060.53		45'800.00		24'406.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'545.00		7'000.00		7'284.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'919.13		245'000.00		254'483.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'932.00		10'000.00		5'281.81	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	326'439.20		335'600.00		321'860.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'594.32		563'600.00		563'594.34	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'061.47		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	160'000.00		170'600.00		146'174.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'431.70		10'000.00		37'163.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'972.75		16'500.00		21'804.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'235.60		13'700.00		960.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00
<b>873 Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>797'653.70</b>	<b>715.00</b>	<b>802'400.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>850'740.38</b>	<b>7'190.00</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'990.79		6'000.00		6'947.28	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'375.85		5'000.00		557.99	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			64'000.00		51'306.44	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'753.25		105'000.00		130'593.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'346.75		6'000.00		6'037.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'972.26		166'000.00		191'822.47
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'887.51		3'500.00		3'200.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'052.40		22'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	453'274.89		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		715.00		5'700.00	7'190.00
<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>1'072'869.19</b>	<b>2'940.00</b>	<b>1'096'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'020'302.09</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'024.73		22'000.00		21'304.52
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'757.30		45'000.00		47'793.72
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'969.05		55'000.00		39'415.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117'094.60		120'000.00		126'756.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'275.25		8'500.00		8'439.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'881.51		170'000.00		279'070.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'320.45		4'000.00		2'914.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'977.83		5'000.00		4'977.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	622'182.95		655'600.00		478'245.09
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'385.52		11'400.00		11'385.53
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'940.00		3'500.00	6'020.00
<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>1'498'266.87</b>	<b>1'116'619.75</b>	<b>1'361'800.00</b>	<b>378'700.00</b>	<b>1'369'905.42</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'989.02		25'000.00		24'823.19
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'073.78		25'000.00		40'315.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'904.20		35'000.00		43'044.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'521.85		190'000.00		253'607.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'441.85		1'700.00		1'441.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'185.85		20'000.00		18'640.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	351'488.93		239'000.00		234'095.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'369.91		7'000.00		14'594.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	141'556.90		144'000.00		141'875.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	597'690.60		596'300.00		597'465.58
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	77'043.98		78'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		952'807.75		216'500.00	160'004.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		163'812.00		162'200.00	163'269.00
<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>2'504'643.04</b>	<b>5'835.00</b>	<b>2'544'600.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>3'066'479.17</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'720.91		37'000.00		37'011.96
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	696.15		7'000.00		50'313.66
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'859.00				20'523.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	229'409.71		190'000.00		245'169.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'684.90		10'000.00		34'200.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'899.50		25'000.00		23'931.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	351'040.44		355'000.00		237'580.52
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'781.15		7'000.00		16'197.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'826'551.28		1'826'100.00		1'826'551.28
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			87'500.00		575'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'143.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'835.00		8'400.00		10'355.00
<b>877 Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>478'876.72</b>		<b>516'000.00</b>		<b>445'749.87</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'257.50		7'000.00		6'578.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'154.85		5'000.00		3'495.85	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'981.20		77'500.00		73'817.44	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'538.35		80'000.00		86'256.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'659.30		5'500.00		5'438.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'127.50		201'000.00		150'700.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'236.15		2'000.00		1'856.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		5'200.00		5'151.44	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	109'770.43		132'800.00		112'454.59	
<b>878 Schulanlage Zelgli</b>	<b>1'285'245.24</b>	<b>3'618.40</b>	<b>1'279'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>1'329'315.89</b>	<b>7'853.40</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'601.02		14'000.00		13'628.78	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'418.90		5'000.00		8'688.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'590.55		65'000.00		79'157.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'749.65		95'000.00		91'724.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	480.60		600.00		480.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'144.60		8'500.00		8'088.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'585.04		270'000.00		310'181.07	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'655.85		2'500.00		1'596.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	402'829.25		358'500.00		353'580.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	460'389.78		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		1'553.40		1'600.00		1'553.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'065.00		4'600.00		6'300.00
<b>879 Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>926'449.12</b>	<b>222'020.80</b>	<b>915'100.00</b>	<b>207'900.00</b>	<b>914'548.55</b>	<b>216'756.30</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'753.73		2'700.00		1'850.33	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'605.95		2'000.00		5'951.50	
3101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	2'340.99					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		4'798.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'444.15		14'000.00		9'955.25	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	699.85		2'000.00			
3111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	789.15		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'429.70		52'000.00		50'222.70	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	37'769.10		40'000.00		38'465.05	
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	15'899.05		27'500.00		23'263.75	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	7'665.30		5'500.00		6'255.30	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	23'788.60		32'500.00		24'828.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'303.85		2'900.00		84'393.71	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'168.25		3'000.00		3'023.40	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	2'139.15		1'800.00		1'714.30	
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	711.05		700.00		683.05	
3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	1'174.00				1'160.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	926.35		1'000.00		874.65	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'144.20		1'100.00		1'100.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'320.54		111'000.00		114'270.07	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	143'799.43		78'000.00		156'225.42	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	2'678.90		12'000.00		9'382.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	8'148.20		20'000.00		8'395.60	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	103'622.75		85'000.00		35'686.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		288.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'083.42		8'400.00		3'083.42	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	8'354.62					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	82'124.25		142'900.00		69'851.68	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	13'417.90		29'400.00		8'482.43	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	76'656.06		76'700.00		93'851.25	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		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	106'500.00		106'500.00		107'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'821.55		19'000.00	19'460.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'619.80		68'700.00	68'499.80	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		37'358.50		37'000.00	37'384.00	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00	13'648.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'392.18		9'500.00	15'367.50	
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV - Freizeit		70'180.77		60'000.00	62'397.00	
<b>880</b>	<b>Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>470'341.50</b>	<b>141'700.00</b>	<b>496'000.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>543'700.27</b>	<b>127'600.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'905.42		2'000.00		1'893.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		5'073.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'778.10		70'000.00		78'083.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'247.40		8'000.00		6'728.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'787.00		5'000.00		3'640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'611.06		80'000.00		117'469.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'512.52		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		16'560.00		16'500.00	15'210.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'640.00		105'000.00	91'890.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00	20'500.00	
<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>600'979.67</b>	<b>19'600.00</b>	<b>601'200.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>633'478.63</b>	<b>19'600.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'159.44		4'500.00		4'123.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		7'167.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'763.75		45'000.00		56'599.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'824.85		70'500.00		64'824.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	368.15		1'500.00		354.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'842.58		35'000.00		53'414.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	112'052.93		111'200.00		113'927.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'867.97		118'900.00		118'867.98	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		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	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'600.00		27'800.00		19'600.00
<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>1'311'500.09</b>	<b>1'290'740.00</b>	<b>1'339'800.00</b>	<b>1'290'700.00</b>	<b>1'248'901.79</b>	<b>1'216'640.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'159.75		80'000.00		78'070.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'759.20		30'000.00		36'576.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'280.60		5'000.00		4'990.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'126.25		90'000.00		53'863.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	806'670.00		845'800.00		804'739.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'285.52		200'300.00		200'285.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'142.25		4'100.00		4'142.24	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'276.52		30'300.00		19'653.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	48'800.00		54'300.00		46'581.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'720.00		3'700.00		3'720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'620.00		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
<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>	<b>2'240'666.23</b>	<b>2'047'800.00</b>	<b>2'348'300.00</b>	<b>2'167'800.00</b>	<b>1'430'645.66</b>	<b>1'281'100.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'426.15		1'500.00		2'174.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'441.25		4'000.00		8'506.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'071.70		160'000.00		75'108.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'381.70		21'000.00		5'058.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	936.55		3'300.00		1'038.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'177.40		125'000.00		53'911.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'621.95		2'500.00		1'287.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	923'566.13		1'124'800.00		356'421.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	258'858.50		813'000.00		276'610.91	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	587'984.90				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	119'200.00		90'200.00		77'296.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						11'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'047'800.00		2'167'800.00		1'269'700.00
<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>263'455.14</b>	<b>128'312.40</b>	<b>254'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>264'274.58</b>	<b>100'300.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'016.25		5'000.00		4'831.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		6'406.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'273.20		32'000.00		41'414.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'843.55		3'000.00		2'723.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'023.63		95'000.00		93'703.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	59'998.51		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	16'400.00		17'100.00		14'696.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'312.40				300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>899</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'835'081.03</b>		<b>5'292'400.00</b>	<b>8'888'583.45</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					8'888'583.45	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'835'081.03		5'292'400.00		
<b>Total</b>		<b>209'804'806.32</b>	<b>209'804'806.32</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>217'813'800.00</b>	<b>214'494'316.51</b>	<b>214'494'316.51</b>

## Erfolgsrechnung

### Generelle Erläuterungen

<b>Aufwand Sachgruppen:</b>	<b>Ertrag Sachgruppen:</b>
30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.	40 Steuerertrag
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41 Regalien und Konzessionen
33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des	42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen
34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten	43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder	46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
39 Interne Verrechnungen	48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
	49 Interne Verrechnungen

#### **Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen** (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017):

- Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen
- Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00) sind zu begründen
- Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%		
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>						
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>4'815'300.94</b>	<b>5'469'600.00</b>	<b>4'619'416.14</b>	<b>-654'299.06</b>	<b>-11.96</b>	
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>1'188'005.88</b>	<b>1'318'300.00</b>	<b>1'228'205.82</b>	<b>-130'294.12</b>	<b>-9.88</b>	
30	Personalaufwand	836'024.91	829'700.00	817'720.52	6'324.91	0.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	341'980.97	429'100.00	395'555.30	-87'119.03	-20.30	Der budgetierte Springeraufwand von Fr. 80'000 wurde nicht über Dienstleistungen Dritter verbucht, da die Kosten über die Lohnkosten Stadtkanzlei abgewickelt wurden (temporäre Anstellung). Aufbau eines Stadtmagazins wegen SR-Entscheid sistiert.
36	Transferaufwand	10'000.00	59'500.00	15'000.00	-49'500.00	-83.19	
42	Entgelte			-70.00			
<b>110</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'421'327.06</b>	<b>1'523'600.00</b>	<b>1'295'261.23</b>	<b>-102'272.94</b>	<b>-6.71</b>	
30	Personalaufwand	1'524'144.11	1'578'700.00	1'323'139.18	-54'555.89	-3.46	Reduktion und Verschiebung von einzelnen Projekten und Weiterbildungen, Reduktion Inseratekosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'340.45	108'000.00	73'314.15	-51'659.55	-47.83	Projekt Zeiterfassung über Bereich ICT abgerechnet, starke Reduktion des Pandemie-Materials.
46	Transferertrag	-26'057.50	-30'000.00	-24'992.10	3'942.50	-13.14	
49	Interne Verrechnungen	-133'100.00	-133'100.00	-76'200.00			
<b>120</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>87'885.70</b>	<b>107'600.00</b>	<b>69'802.40</b>	<b>-19'714.30</b>	<b>-18.32</b>	
30	Personalaufwand	19'433.95	33'500.00	11'271.75	-14'066.05	-41.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'451.75	74'100.00	58'530.65	-5'648.25	-7.62	
<b>130</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>287'212.83</b>	<b>340'200.00</b>	<b>314'115.83</b>	<b>-52'987.17</b>	<b>-15.58</b>	
30	Personalaufwand	229'671.65	248'200.00	233'215.90	-18'528.35	-7.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'541.18	92'000.00	80'899.93	-34'458.82	-37.46	
<b>131</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>683'045.85</b>	<b>723'800.00</b>	<b>699'855.55</b>	<b>-40'754.15</b>	<b>-5.63</b>	
30	Personalaufwand	655'351.50	672'400.00	661'355.60	-17'048.50	-2.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'694.35	51'400.00	38'499.95	-23'705.65	-46.12	
<b>152</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>435'721.89</b>	<b>459'600.00</b>	<b>434'176.48</b>	<b>-23'878.11</b>	<b>-5.20</b>	
30	Personalaufwand	417'288.42	440'800.00	415'791.73	-23'511.58	-5.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'322.08	91'200.00	86'894.56	-4'877.92	-5.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	11'400.00	11'355.64	-44.36	-0.39	
42	Entgelte	-28'408.25	-33'000.00	-28'796.95	4'591.75	-13.91	
43	Übrige Erträge	-1'836.00	-1'800.00	-2'068.50	-36.00	2.00	
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
<b>160</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>803'880.47</b>	<b>925'000.00</b>	<b>766'046.41</b>	<b>-121'119.53</b>	<b>-13.09</b>	
30	Personalaufwand	336'198.33	321'900.00	318'816.30	14'298.33	4.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334'073.66	393'500.00	309'769.23	-59'426.34	-15.10	Das Projekt Skulpturen in Schlieren (Fr 40.000) wurde aufgrund veränderter Ressourcenplanung auf 2026 verschoben. Ausserdem wurde das Budget zur Belebung der grünen Mitte nicht ausgeschöpft.
36	Transferaufwand	391'876.48	414'100.00	307'533.33	-22'223.52	-5.37	
39	Interne Verrechnungen	68'500.00	68'500.00	72'500.00			
42	Entgelte	-107'207.50	-40'600.00	-35'522.70	-66'607.50	164.06	Rückerstattung Darlehen der Genossenschaft Kunstturnerhaus (Fr. 50'000).

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025	absolut	
43	Übrige Erträge		-2'400.00	-2'130.00	2'400.00	-100.00	
46	Transferertrag	-219'560.50	-230'000.00	-204'919.75	10'439.50	-4.54	
<b>190</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>	<b>-205'384.88</b>	<b>-51'200.00</b>	<b>-303'650.22</b>	<b>-154'184.88</b>	<b>301.14</b>	
30	Personalaufwand	1'487'720.67	1'467'200.00	1'412'636.16	20'520.67	1.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	441'742.79	346'200.00	441'546.92	95'542.79	27.60	Mehr Rechtshilfe an andere Aemter/Polizei, steigende Postgebühren infolge Gesetzesänderung, Bonimpex Lizenz früher nicht einberechnet.
36	Transferaufwand	290'540.28	73'100.00	429'343.02	217'440.28	297.46	Steigendes Gesamtergebnis infolge steigender Geschäftsfälle. Bis anhin zu tief budgetiert. Wird mit dem Budget 2026 korrigiert.
39	Interne Verrechnungen	213'500.00	213'500.00	233'800.00			
42	Entgelte	-2'433'503.74	-2'100'000.00	-2'517'326.10	-333'503.74	15.88	Höherer Ertrag aus den abgewickelten Geschäftsfällen.
46	Transferertrag	-205'384.88	-51'200.00	-303'650.22	-154'184.88	301.14	Nettogewinn steigend infolge steigender Geschäftsfälle. Bis anhin zu tief budgetiert. Wird mit dem Budget 2026 korrigiert.
<b>191</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>113'606.14</b>	<b>122'700.00</b>	<b>115'602.64</b>	<b>-9'093.86</b>	<b>-7.41</b>	
30	Personalaufwand	155'581.74	155'900.00	155'487.04	-318.26	-0.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'672.40	6'800.00	8'481.10	1'872.40	27.54	
42	Entgelte	-50'648.00	-40'000.00	-48'365.50	-10'648.00	26.62	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%		
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>3'049'038.11</b>	<b>3'539'900.00</b>	<b>3'305'326.31</b>	<b>-490'861.89</b>	<b>-13.87</b>	
<b>200</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>486'763.05</b>	<b>584'700.00</b>	<b>494'187.49</b>	<b>-97'936.95</b>	<b>-16.75</b>	
30	Personalaufwand	508'454.90	566'000.00	515'862.24	-57'545.10	-10.17	Die zusätzliche Stelle im Sekretariat wurde später besetzt als budgetiert. Lohnkosten konnten eingespart werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'328.70	69'600.00	48'740.95	-28'271.30	-40.62	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		19'100.00		-19'100.00	-100.00	
41	Regalien und Konzessionen	-21'073.55	-25'000.00	-22'391.70	3'926.45	-15.71	
42	Entgelte	-41'947.00	-45'000.00	-48'024.00	3'053.00	-6.78	
<b>205</b>	<b>Bürgerrechtskommission</b>	<b>-66'362.35</b>	<b>-29'200.00</b>	<b>-47'402.15</b>	<b>-37'162.35</b>	<b>127.27</b>	
30	Personalaufwand	20'507.05	23'300.00	21'747.85	-2'792.95	-11.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'480.60	4'500.00	750.00	-3'019.40	-67.10	
42	Entgelte	-82'950.00	-55'000.00	-69'300.00	-27'950.00	50.82	
46	Transferertrag	-5'400.00	-2'000.00	-600.00	-3'400.00	170.00	
<b>210</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>763'673.35</b>	<b>723'800.00</b>	<b>631'917.17</b>	<b>39'873.35</b>	<b>5.51</b>	
30	Personalaufwand	614'808.13	604'100.00	574'568.58	10'708.13	1.77	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'747.06	275'300.00	211'006.09	17'447.06	6.34	Höhere Kosten im Zusammenhang mit den Bestattungskosten.
36	Transferaufwand	426'663.15	457'400.00	476'526.95	-30'736.85	-6.72	
42	Entgelte	-570'544.99	-613'000.00	-630'184.45	42'455.01	-6.93	Die Rückerstattungen des Migrationsamts wurden zu hoch budgetiert.
<b>220</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'652'211.37</b>	<b>1'852'500.00</b>	<b>1'885'424.88</b>	<b>-200'288.63</b>	<b>-10.81</b>	
30	Personalaufwand	2'069'636.01	1'974'900.00	1'924'842.91	94'736.01	4.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'925.94	184'200.00	196'065.69	725.94	0.39	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'456.48	66'000.00	48'456.49	-17'543.52	-26.58	
39	Interne Verrechnungen	333'900.00	333'900.00	434'000.00			
42	Entgelte	-963'207.06	-685'000.00	-717'940.21	-278'207.06	40.61	Viel höhere Busseneinnahmen als erwartet.
49	Interne Verrechnungen	-21'500.00	-21'500.00				
<b>225</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>-982'322.22</b>	<b>-786'300.00</b>	<b>-758'305.75</b>	<b>-196'022.22</b>	<b>24.93</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'773.73	116'700.00	170'838.90	8'073.73	6.92	Mehr Bussen führen zu höheren Abgaben an Digitalparking sowie Transaktionsgebühren. Zusätzlich wurden Markierungen vorgenommen, welche aufgrund eingereicherter Vorstösse erfolgten.
42	Entgelte	-1'107'095.95	-903'000.00	-929'144.65	-204'095.95	22.60	Höhere Einnahmen bei den Parkgebühren.
<b>230</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'077'331.03</b>	<b>962'400.00</b>	<b>744'811.43</b>	<b>114'931.03</b>	<b>11.94</b>	
30	Personalaufwand	893'742.38	791'700.00	664'237.19	102'042.38	12.89	Höhere Soldzahlungen aufgrund von Einsätzen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	322'438.19	376'900.00	271'182.89	-54'461.81	-14.45	Geplante Projekte konnten nicht umgesetzt werden und tiefere Anschaffungskosten als budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'923.49	28'300.00	18'923.50	-9'376.51	-33.13	
42	Entgelte	-152'176.85	-157'000.00	-196'115.30	4'823.15	-3.07	
44	Finanzertrag		-50'000.00		50'000.00	-100.00	Der geplante Verkauf des Hubretters ist noch nicht erfolgt, weshalb kein Erlös vorhanden ist.
46	Transferertrag	-5'596.18	-27'500.00	-13'416.85	21'903.82	-79.65	Weniger Subventionen der GVZ.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
					absolut	%	
<b>235</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>35'614.36</b>	<b>38'900.00</b>	<b>212'166.48</b>	<b>-3'285.64</b>	<b>-8.45</b>	
30	Personalaufwand	253'032.31	265'600.00	424'594.45	-12'567.69	-4.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'445.75	6'300.00	24'840.23	37'145.75	589.62	Kosten durch die Auslagerung der periodischen Schutzraumkontrollen.
37	Durchlaufende Beiträge			22'400.00			
42	Entgelte	-40'863.70	-13'000.00	-11'165.00	-27'863.70	214.34	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-6'103.20			
47	Durchlaufende Beiträge			-22'400.00			
49	Interne Verrechnungen	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00			
<b>236</b>	<b>Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd</b>	<b>302'648.56</b>	<b>310'500.00</b>	<b>241'392.34</b>	<b>-7'851.44</b>	<b>-2.53</b>	
30	Personalaufwand	10'751.95	12'000.00	10'601.65	-1'248.05	-10.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	360'035.26	321'900.00	248'062.79	38'135.26	11.85	Räumungskosten, da der Bund vier Anlagen inaktiv setzte und diese an die Gemeinden zurückgegeben wurden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'300.00		-11'300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	302'648.56	310'500.00	241'392.34	-7'851.44	-2.53	
39	Interne Verrechnungen	293'800.00	293'800.00	280'500.00			
42	Entgelte	-46'885.05	-26'500.00	-43'425.15	-20'385.05	76.92	
46	Transferertrag	-617'702.16	-612'500.00	-495'739.29	-5'202.16	0.85	
<b>250</b>	<b>Beiträge</b>	<b>80'984.10</b>	<b>88'600.00</b>	<b>75'921.70</b>	<b>-7'615.90</b>	<b>-8.60</b>	
30	Personalaufwand	7'339.40	7'200.00	7'469.70	139.40	1.94	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	350.00	600.00	713.90	-250.00	-41.67	
36	Transferaufwand	76'525.80	84'000.00	70'947.00	-7'474.20	-8.90	
46	Transferertrag	-3'231.10	-3'200.00	-3'208.90	-31.10	0.97	
<b>260</b>	<b>Übertretungsstrafrecht</b>	<b>-301'503.14</b>	<b>-206'000.00</b>	<b>-174'787.28</b>	<b>-95'503.14</b>	<b>46.36</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'611.75	51'000.00	61'074.45	20'611.75	40.42	Die grosse Steigerung bei den Strafbefehlen führten zu höheren Forderungsverlusten.
42	Entgelte	-373'114.89	-257'000.00	-235'861.73	-116'114.89	45.18	Grosse Steigerung bei den Strafbefehlen führten zu höheren Einnahmen.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%	
<b>3</b>	<b>Alter und Pflege</b>					
<b>300</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>11'568'795.44</b>	<b>10'789'900.00</b>	<b>10'649'914.90</b>	<b>778'895.44</b>	<b>7.22</b>
30	Personalaufwand	328'416.99	370'600.00	300'605.21	-42'183.01	-11.38
30	Personalaufwand	657'660.91	669'700.00	623'887.78	-12'039.09	-1.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'156.08	52'700.00	29'311.46	-18'543.92	-35.19
36	Transferaufwand	22'000.00	33'600.00	32'805.97	-11'600.00	-34.52
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
49	Interne Verrechnungen	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00		
<b>305</b>	<b>Hotellerie</b>					
30	Personalaufwand	2'362'263.64	2'527'000.00	2'356'391.47	-164'736.36	-6.52
						Durch Vakanzen entstand ein tieferer Aufwand sowie durch Ausfälle von Langzeitkranken Lohnrückerstattungen. Stellereduktion, Lehrabbruch und diverse Dienstjubiläen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	848'738.11	915'500.00	873'139.15	-66'761.89	-7.29
						Die Heizungskosten waren durch ein ursprünglich höherer angenommener Gaspreis tiefer ausgefallen. Weiter wurden etwas weniger Lebensmittel verbraucht. (Anzahl Bewohner reduziert)
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270'580.40	270'600.00	379'546.32	-19.60	-0.01
39	Interne Verrechnungen	239'700.00	246'400.00	244'752.00	-6'700.00	-2.72
42	Entgelte	-230'466.37	-267'600.00	-261'948.40	37'133.63	-13.88
						Verkäufe der Mittagessen an den Mahlzeitendienst des gemeinnützigen Frauenvereins entfallen.
44	Finanzertrag	-58'189.00	-57'900.00	-59'161.00	-289.00	0.50
49	Interne Verrechnungen	-3'432'626.78	-3'634'000.00	-3'532'719.54	201'373.22	-5.54
						Gesamtkosten tiefer ausgefallen, dadurch weniger Verrechnungen an die Sparten Pflegewohnung, Sandbühl und Betreutes Wohnen Bachstrasse 1.
<b>310</b>	<b>Alterszentrum Sandbühl</b>	<b>726'321.94</b>	<b>893'600.00</b>	<b>828'344.45</b>	<b>-167'278.06</b>	<b>-18.72</b>
30	Personalaufwand	3'594'136.63	3'621'200.00	3'698'579.64	-27'063.37	-0.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'531.73	185'900.00	247'083.62	19'631.73	10.56
						Höhere Forderungsverluste von ausgetretenen Bewohnenden sowie höhere Kosten für Mediverblisterung (Teuerung) für Bewohnende.
39	Interne Verrechnungen	3'453'626.78	3'655'000.00	3'553'719.54	-201'373.22	-5.51
						Weniger Leistungsverrechnungen der Hotellerie aufgrund tieferer Gesamtkosten.
42	Entgelte	-6'526'973.20	-6'568'500.00	-6'671'038.35	41'526.80	-0.63
<b>320</b>	<b>Pflegewohnungen</b>	<b>199'093.23</b>	<b>577'200.00</b>	<b>321'941.53</b>	<b>-378'106.77</b>	<b>-65.51</b>
30	Personalaufwand	2'127'631.02	2'125'700.00	2'077'346.37	1'931.02	0.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'406.82	188'000.00	168'864.12	-13'593.18	-7.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'052.94	86'100.00	86'052.94	-47.06	-0.05
39	Interne Verrechnungen	697'900.00	699'500.00	689'148.00	-1'600.00	-0.23
42	Entgelte	-2'656'897.55	-2'292'000.00	-2'469'469.90	-364'897.55	15.92
						Hohe Pflegestufen haben positiven Einfluss auf die Einnahmen.
44	Finanzertrag		-100.00		100.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00		
<b>331</b>	<b>Betreutes Wohnen Bachstrasse 1</b>	<b>23'213.04</b>	<b>114'100.00</b>	<b>12'905.16</b>	<b>-90'886.96</b>	<b>-79.66</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'502.59	66'200.00	66'635.51	-11'697.41	-17.67
39	Interne Verrechnungen	923'000.00	923'000.00	865'500.00		

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut		%	
42	Entgelte	-938'479.55	-860'300.00	-902'160.35	-78'179.55	9.09	Steigende Spitexleistungen haben einen positiven Einfluss auf die Einnahmen.
44	Finanzertrag	-15'810.00	-14'800.00	-17'070.00	-1'010.00	6.82	
<b>332</b>	<b>Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15</b>	<b>-36'541.58</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-14'593.38</b>	<b>-51'541.58</b>	<b>-343.61</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'100.47	76'000.00	52'505.47	-21'899.53	-28.82	
39	Interne Verrechnungen	348'000.00	348'000.00	339'900.00			
42	Entgelte	-438'642.05	-409'000.00	-406'998.85	-29'642.05	7.25	
<b>351</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'963'710.45</b>	<b>5'560'400.00</b>	<b>5'742'646.51</b>	<b>403'310.45</b>	<b>7.25</b>	
36	Transferaufwand	5'963'710.45	5'560'400.00	5'742'646.51	403'310.45	7.25	Steigende Pflegestufen bei steigendem Durchschnittsalter verursachen höhere stationäre Pflegefinanzierungskosten.
<b>352</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>4'364'581.37</b>	<b>3'259'000.00</b>	<b>3'458'065.42</b>	<b>1'105'581.37</b>	<b>33.92</b>	
36	Transferaufwand	4'364'581.37	3'259'000.00	3'458'065.42	1'105'581.37	33.92	Steigende Spitexleistungen und Gemeindeanteile, Auswirkung von ambulant vor stationär.
<b>362</b>	<b>Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'723.60	9'900.00	13'444.03	-6'176.40	-62.39	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'405.90			3'405.90	100.00	
43	Übrige Erträge	-6'429.50	-4'000.00	-4'711.60	-2'429.50	60.74	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-5'400.00	-8'187.43	5'400.00	-100.00	Entgegen Budget tiefere Ausgaben und höhere Einnahmen(vergleich 362-31 und 362-43). Darum keine Entnahmen sondern Einlage
49	Interne Verrechnungen	-700.00	-500.00	-545.00	-200.00	40.00	
<b>363</b>	<b>Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'744.40	21'200.00	21'700.53	-14'455.60	-68.19	
43	Übrige Erträge	-5'499.55	-7'000.00	-4'827.85	1'500.45	-21.44	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'044.85	-13'900.00	-16'552.68	12'855.15	-92.48	Tiefere Ausgaben als budgetiert (vgl. 363-31), darum tiefere Entnahmen aus Mitarbeiterkasse.
49	Interne Verrechnungen	-200.00	-300.00	-320.00	100.00	-33.33	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025	absolut	
<b>4</b>	<b>Soziales</b>					
<b>400</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>22'838'018.31</b>	<b>26'776'400.00</b>	<b>16'161'402.53</b>	<b>-3'938'381.69</b>	<b>-14.71</b>
		<b>1'602'758.98</b>	<b>1'463'400.00</b>	<b>1'298'535.40</b>	<b>139'358.98</b>	<b>9.52</b>
30	Personalaufwand	1'103'841.88	1'203'400.00	1'160'728.62	-99'558.12	-8.27 Unbesetzte Stellen und langfristiger Krankheitsfall mit KTG-Erstattung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	710'288.50	534'500.00	580'619.68	175'788.50	32.89 Springerkosten gemäss SRB 151/2024 und SRB 27/2025.
39	Interne Verrechnungen	412'000.00	412'000.00	100'000.00		
42	Entgelte	-15'068.50	-16'500.00	-15'160.00	1'431.50	-8.68
44	Finanzertrag	-608'302.90	-670'000.00	-527'652.90	61'697.10	-9.21 Vollvermietung aufgrund Totalsanierung Rütistrasse 9 nicht möglich.
<b>405</b>	<b>Beiträge</b>	<b>4'481'625.49</b>	<b>4'838'100.00</b>	<b>-1'775'705.71</b>	<b>-356'474.51</b>	<b>-7.37</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'157.75	94'000.00	57'270.40	-36'842.25	-39.19
36	Transferaufwand	4'851'537.36	4'794'100.00	5'181'818.84	57'437.36	1.20
42	Entgelte	-112'428.10	-50'000.00	-111'538.85	-62'428.10	124.86 Fallrevisionen und tiefe Einkommensgrenzen in der familienergänzenden Kinderbetreuung führen zu höheren Rückerstattungen.
46	Transferertrag	-314'641.52		-6'903'256.10	-314'641.52	-100.00 Bei den anerkannten unbestrittenen Rückforderungen der Versorgertaxen sind 7.2 Mio. Franken vom Kanton eingegangen. Damit wird der im 2024 gutgeschriebene Betrag von 6.9 Mio. Franken im 2025 erhöht.
<b>410</b>	<b>Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen</b>	<b>555'229.80</b>	<b>652'600.00</b>	<b>535'734.00</b>	<b>-97'370.20</b>	<b>-14.92</b>
30	Personalaufwand	192'602.85	162'300.00	108'878.10	30'302.85	18.67 Höhere Ausgaben für private Mandatsträger durch steigende Fallzahlen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'728.30	56'300.00	52'417.10	-36'571.70	-64.96
36	Transferaufwand	514'571.65	600'000.00	553'829.95	-85'428.35	-14.24 Weniger Fälle in der Alimentenbevorschussung.
42	Entgelte	-102'333.90	-66'000.00	-64'050.00	-36'333.90	55.05
46	Transferertrag	-69'339.10	-100'000.00	-115'341.15	30'660.90	-30.66 Weniger Fälle in der Alimentenbevorschussung, daher auch weniger Rückerstattungen.
<b>415</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>575'788.15</b>	<b>561'000.00</b>	<b>458'905.57</b>	<b>14'788.15</b>	<b>2.64</b>
30	Personalaufwand	680'036.36	610'200.00	473'882.81	69'836.36	11.44 Höherer Lohnaufwand, da neue Mitarbeitende mit mehr Berufserfahrung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'724.54	70'800.00	42'167.76	-40'075.46	-56.60
42	Entgelte	-134'972.75	-120'000.00	-57'145.00	-14'972.75	12.48
<b>420</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>1'055'485.23</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>1'067'187.25</b>	<b>-70'514.77</b>	<b>-6.26</b>
30	Personalaufwand	801'317.03	936'400.00	806'854.90	-135'082.97	-14.43 Unbesetzte Stellen, daher weniger Lohnkosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'510.70	136'600.00	93'202.60	-58'089.30	-42.53 Weniger Aufwand für externe Gutachter.
36	Transferaufwand	175'657.50	53'000.00	167'129.75	122'657.50	231.43 Höhere Ausgaben für Beiträge von Nichterwerbstätigen. (Kostensteigerung und mehr Fälle mit Beitragslücken). Zukünftig höher budgetiert. Übernahme Verlustscheine sind gebundene Kosten, Kürzung durch Parlament war unzulässig.
<b>430</b>	<b>Sozialberatung Intake</b>	<b>958'084.96</b>	<b>772'600.00</b>	<b>1'230'361.50</b>	<b>185'484.96</b>	<b>24.01</b>
30	Personalaufwand	1'004'317.77	977'000.00	987'120.27	27'317.77	2.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'364.30	247'600.00	96'338.05	-73'235.70	-29.58 IAZH Kosten für B-Flüchtlinge fielen geringer als budgetiert aus, da weniger Erteilung von B-Bewilligungen als erwartet.
36	Transferaufwand	1'306'953.96	1'148'000.00	1'025'708.65	158'953.96	13.85 IAZH-Kosten für VA und S höher als erwartet.
42	Entgelte	-17'248.52		-48'601.82	-17'248.52	-100.00

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%		
46	Transferertrag	-1'510'302.55	-1'600'000.00	-830'203.65	89'697.45	-5.61	Weniger Erstattung IAZH-Kosten aufgrund leicht tieferer Flüchtlingszahlen.
<b>431</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'675'709.04</b>	<b>8'220'500.00</b>	<b>5'665'892.45</b>	<b>-2'544'790.96</b>	<b>-30.96</b>	
36	Transferaufwand	13'202'261.95	16'673'000.00	13'978'641.55	-3'470'738.05	-20.82	Steigerung der Sozialhilfezahlen erwartet und budgetiert, jedoch leichter Rückgang der Zahlen.
46	Transferertrag	-7'526'552.91	-8'452'500.00	-8'312'749.10	925'947.09	-10.95	Aufgrund von tieferem Aufwand in der Sozialhilfe wurde auch weniger vom Kanton erstattet.
<b>440</b>	<b>Asylbereich</b>	<b>2'354'104.35</b>	<b>2'734'700.00</b>	<b>2'063'197.48</b>	<b>-380'595.65</b>	<b>-13.92</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	337'225.06	705'000.00	732'276.48	-367'774.94	-52.17	Weniger angemieteter Wohnraum, mehr Kollektivunterbringung.
36	Transferaufwand	2'131'147.89	2'373'900.00	1'774'027.95	-242'752.11	-10.23	Leicht tiefere Flüchtlingszahlen als budgetiert.
39	Interne Verrechnungen	1'635'800.00	1'755'800.00	1'169'700.00	-120'000.00	-6.83	Geplante zusätzliche Asylunterkunft wurde nicht realisiert.
42	Entgelte	-679'438.05	-600'000.00	-568'936.05	-79'438.05	13.24	Höhere Mieterträge von geflüchteten Personen.
46	Transferertrag	-1'070'630.55	-1'500'000.00	-1'043'870.90	429'369.45	-28.62	Es wurden höhere Flüchtlingszahlen und damit eine höhere Erstattung budgetiert.
<b>450</b>	<b>Sozialversicherungsbereich</b>	<b>427'064.05</b>	<b>399'000.00</b>	<b>325'465.45</b>	<b>28'064.05</b>	<b>7.03</b>	
36	Transferaufwand	542'529.85	486'000.00	437'419.65	56'529.85	11.63	Die Fallpauschalen an SVA waren höher als erwartet. Die Überbrückungsleistungen sind nicht gesunken wie erwartet, sondern sogar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
46	Transferertrag	-115'465.80	-87'000.00	-111'954.20	-28'465.80	32.72	
<b>451</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV</b>	<b>3'051'348.93</b>	<b>3'247'000.00</b>	<b>2'896'379.53</b>	<b>-195'651.07</b>	<b>-6.03</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'871.95	155'000.00	154'554.39	-119'128.05	-76.86	Es mussten vor allem weniger unrechtbezogene Leistungen aus EL abgeschrieben werden als die ursprüngliche Erwartung gem. Vorjahr war.
36	Transferaufwand	10'564'674.82	10'345'000.00	10'106'406.02	219'674.82	2.12	
42	Entgelte	-1'100.00		-1'722.40	-1'100.00	-100.00	
46	Transferertrag	-7'548'097.84	-7'253'000.00	-7'346'858.48	-295'097.84	4.07	Die erhaltenen Beiträge von Kantonen sind wieder höher als erwartet, identisch zum Vorjahr.
<b>452</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>-11'916.88</b>	<b>12'500.00</b>	<b>-14'396.59</b>	<b>-24'416.88</b>	<b>-195.34</b>	
36	Transferaufwand	3'469'821.40	3'250'000.00	3'242'267.00	219'821.40	6.76	Höherer Aufwand für KVG-Leistungen aufgrund Prämiensteigerung und mehr Fällen in Teilbereichen.
42	Entgelte	-23'833.76	-55'000.00	-27'923.19	31'166.24	-56.67	Es konnten weniger Verlustscheine geltend gemacht werden als erwartet.
46	Transferertrag	-3'457'904.52	-3'182'500.00	-3'228'740.40	-275'404.52	8.65	Der IPV Ertrag ist höher, da mehr ZL-Fälle als erwartet. Deckt sich mit dem grösseren Aufwand für KVG.
<b>453</b>	<b>Zusatzleistungen zur IV</b>	<b>2'112'736.21</b>	<b>2'749'000.00</b>	<b>2'409'846.20</b>	<b>-636'263.79</b>	<b>-23.15</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		10'000.00	38'432.95	-10'000.00	-100.00	
36	Transferaufwand	6'533'981.61	6'990'000.00	7'103'231.75	-456'018.39	-6.52	Die ZL zu IV Fällen sind wie im Vorjahr identisch budgetiert, da die Erwartung war, dass die Fallzahlen eher fallen werden, was sich als richtig herausgestellt hat.
46	Transferertrag	-4'421'245.40	-4'251'000.00	-4'731'818.50	-170'245.40	4.00	Identisch zu der oberen Erläuterung: Weniger Fallzahlen = weniger Erträge.
<b>460</b>	<b>Legat Otto Heinz Walther-Stiftung</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'270.12	45'000.00	42'388.40	20'270.12	45.04	Mehr Bewilligungen von Gesuchen, da Unterstützungsbeitrag durch Stiftungsrat auf Fr. 100'000 erhöht.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'929.88	6'400.00	9'009.60	30'529.88	477.03	
43	Übrige Erträge	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	100.00	Unterstützungsbeitrag durch Stiftungsrat auf Fr. 100'000 erhöht.
49	Interne Verrechnungen	-2'200.00	-1'400.00	-1'398.00	-800.00	57.14	Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet. Zusätzlich höherer verzinsbarer Bilanzwert.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025	absolut	
<b>5</b>	<b>Bildung und Jugend</b>	<b>41'744'250.46</b>	<b>41'779'400.00</b>	<b>40'216'510.97</b>	<b>-35'149.54</b>	<b>-0.08</b>
<b>500</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'003'464.07</b>	<b>1'014'700.00</b>	<b>937'209.92</b>	<b>-11'235.93</b>	<b>-1.11</b>
30	Personalaufwand	852'842.68	920'300.00	811'010.32	-67'457.32	-7.33 Es konnten nicht alle Stellen mit festangestellten Personen besetzt werden, vgl. 500-31.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'621.39	94'900.00	127'399.60	55'721.39	58.72 Es gab Vakanzen im Personalbereich und bei der Schulverwaltung und dadurch entstehende Springerkosten, vgl. 500-30.
42	Entgelte		-500.00	-1'200.00	500.00	-100.00
<b>502</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>236'380.22</b>	<b>339'400.00</b>	<b>248'663.30</b>	<b>-103'019.78</b>	<b>-30.35</b>
30	Personalaufwand	223'635.03	261'300.00	189'438.95	-37'664.97	-14.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'745.19	78'100.00	59'224.35	-65'354.81	-83.68 Es wurden weniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen. Für die Musikschule war keine Beratung notwendig (Fr. 30'000). Die Beratungsleistungen für Rechtsmittelverfahren und Neuorganisation wurden nicht ausgeschöpft.
<b>505</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'297'606.42</b>	<b>2'474'200.00</b>	<b>2'103'809.73</b>	<b>-176'593.58</b>	<b>-7.14</b>
30	Personalaufwand	795'008.76	848'700.00	732'727.64	-53'691.24	-6.33 Vakante Stelle in der Schulleitung führte zu Minderaufwand. AG-Beiträge wurden nach Kürzung Assistenz Leitung Bildung nicht angepasst.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'092.96	27'400.00	18'117.24	64'692.96	236.11 Im Konto 3130.00 sind Fr. 70'000 als Mehraufwand aufgrund eines Springereinsatzes für die vakante Schulleitung zu verzeichnen (vgl. Differenz 505-36).
36	Transferaufwand	1'410'504.70	1'598'100.00	1'352'964.85	-187'595.30	-11.74 Kantonale Besoldung: Es ergibt sich eine Differenz durch die Kündigung einer Schulleitung und den folgenden Rotationsgewinn (vgl. 505-31).
<b>510</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'311'703.89</b>	<b>3'406'900.00</b>	<b>2'923'093.08</b>	<b>-95'196.11</b>	<b>-2.79</b>
30	Personalaufwand	427'496.05	377'700.00	136'982.89	49'796.05	13.18 Es wurden für rund Fr. 48'000 mehr Vikariate (Kurzvikariate) benötigt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'685.39	93'000.00	70'141.29	-22'314.61	-23.99
36	Transferaufwand	2'816'502.45	2'939'900.00	2'715'968.90	-123'397.55	-4.20 Der Integrationskindergarten wurde aufgelöst, was zu einer Reduktion des Personalaufwandes führte. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht definitiv.
42	Entgelte	-2'980.00	-3'700.00		720.00	-19.46
<b>515</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>798'257.36</b>	<b>1'408'900.00</b>	<b>810'413.08</b>	<b>-610'642.64</b>	<b>-43.34</b>
30	Personalaufwand	2'507'387.04	2'634'900.00	2'486'240.90	-127'512.96	-4.84 Es waren rund Fr. 70'000 weniger Löhne und Fr. 6'500 weniger Vikariate notwendig, zudem weniger Aufwand bei der Morgenbetreuung per 1.8.2025, weniger Weiterbildungen und eine Kostenersparnis durch gute Planung der Personaleinsätze.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	793'335.62	827'500.00	734'278.98	-34'164.38	-4.13
46	Transferertrag	-2'502'465.30	-2'053'500.00	-2'410'106.80	-448'965.30	21.86 Es wurden mehr Elternbeiträge (Angebot per 1.8.2025 angepasst) eingenommen. Hier wurde zu vorsichtig budgetiert.
<b>520</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'169'734.41</b>	<b>12'571'000.00</b>	<b>11'736'509.23</b>	<b>598'734.41</b>	<b>4.76</b>
30	Personalaufwand	1'511'837.64	1'009'800.00	436'240.13	502'037.64	49.72 Es waren mehr Kurzvikariate (ca. Fr. 85'000) nötig. Die Schulassistenzen sind nicht budgetiert worden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	671'351.99	764'000.00	712'730.94	-92'648.01	-12.13 Es waren rund Fr. 70'000 weniger für Lehrmittel notwendig als budgetiert. Ausserdem Minderaufwand (Fr. 20'000) bei Veranstaltungen und Lager.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut		%	
36	Transferaufwand	11'003'496.78	10'814'700.00	10'616'959.36	188'796.78	1.75	
39	Interne Verrechnungen	21'500.00	21'500.00				
42	Entgelte	-10'926.00	-22'300.00	-29'421.20	11'374.00	-51.00	Weniger Veranstaltungen und Lager, darum tiefere Elternbeiträge. Elternbeiträge wurden teilweise Netto verbucht (520-31).
46	Transferertrag	-27'526.00	-16'700.00		-10'826.00	64.83	
<b>525</b>	<b>Quims</b>	<b>8'024.50</b>		<b>-655.19</b>	<b>8'024.50</b>	<b>100.00</b>	
30	Personalaufwand	183'609.90	153'000.00	186'568.69	30'609.90	20.01	AG-Beiträge (Fr. 20'000) und Aus- und Weiterbildung (Fr. 7'000) wurden nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'014.60	153'000.00	108'576.12	-33'985.40	-22.21	
46	Transferertrag	-294'600.00	-306'000.00	-295'800.00	11'400.00	-3.73	
<b>530</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'526'249.78</b>	<b>6'844'300.00</b>	<b>6'423'884.59</b>	<b>681'949.78</b>	<b>9.96</b>	
30	Personalaufwand	584'276.09	535'100.00	153'752.06	49'176.09	9.19	Die Schulassistenten wurden nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	489'535.30	528'300.00	391'341.81	-38'764.70	-7.34	
36	Transferaufwand	6'454'204.39	5'834'200.00	5'888'478.55	620'004.39	10.63	Die Löhne wurden mittels Besoldungsliste August 2025 berechnet anstelle der Besoldungsliste September 2025. Es waren zudem grosse Langzeitvikariate aufgrund Ausfall von Klassenlehrpersonen zu verzeichnen.
42	Entgelte	-1'766.00	-17'100.00	-9'687.83	15'334.00	-89.67	Weniger Veranstaltungen und Lager, darum tiefere Elternbeiträge. Elternbeiträge wurden Netto verbucht (530-31).
46	Transferertrag		-36'200.00		36'200.00	-100.00	Es wurden 3 SuS aus anderen Gemeinden aufgenommen. Die Verrechnung erfolgt im 2026.
<b>540</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal</b>	<b>427'382.62</b>	<b>491'300.00</b>	<b>599'137.39</b>	<b>-63'917.38</b>	<b>-13.01</b>	
36	Transferaufwand	504'632.62	594'700.00	674'137.39	-90'067.38	-15.15	Der Gemeindebetrag ist tiefer da weniger Schüler/-innen die BWS besuchten.
42	Entgelte	-77'250.00	-103'400.00	-75'000.00	26'150.00	-25.29	Es besuchten weniger Schüler/-innen die BWS, daher tiefere Elternbeiträge.
<b>550</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>8'306'959.16</b>	<b>8'489'600.00</b>	<b>10'120'029.86</b>	<b>-182'640.84</b>	<b>-2.15</b>	
30	Personalaufwand	3'067'674.15	3'637'100.00	4'605'454.98	-569'425.85	-15.66	Vakante Stellen bestanden hauptsächlich im Bereich Logopädie. Es musste auf ein externes Angebot zurückgegriffen werden. Es gab zudem eine Fehlbudgetierung der Löhne. Austritte wurden miteinberechnet, dementsprechend sind die verbuchten Kosten tiefer.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'523.70	212'800.00	266'841.76	-13'276.30	-6.24	
36	Transferaufwand	5'520'553.96	5'085'900.00	5'419'094.32	434'653.96	8.55	Es gab mehr externe Sonderschulungen sowie einige Zuzüge mit bereits bestehenden externen Sonderschulungen, die übernommen werden mussten.
42	Entgelte	-94'589.65	-103'200.00	-70'344.20	8'610.35	-8.34	Die Versorgerbeiträge der Eltern für externe Sonderschulungen waren tiefer.
46	Transferertrag	-386'203.00	-343'000.00	-101'017.00	-43'203.00	12.60	
<b>551</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>662'725.00</b>	<b>679'700.00</b>	<b>643'143.68</b>	<b>-16'975.00</b>	<b>-2.50</b>	
30	Personalaufwand	633'793.65	629'400.00	605'714.58	4'393.65	0.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'931.35	50'300.00	37'429.10	-21'368.65	-42.48	
<b>555</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>382'437.96</b>	<b>411'700.00</b>	<b>378'180.75</b>	<b>-29'262.04</b>	<b>-7.11</b>	
30	Personalaufwand	376'095.11	401'400.00	371'687.19	-25'304.89	-6.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'342.85	10'300.00	6'493.56	-3'957.15	-38.42	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
					absolut	%	
<b>560</b>	<b>Musikschule</b>	<b>577'625.31</b>	<b>529'400.00</b>	<b>539'940.68</b>	<b>48'225.31</b>	<b>9.11</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		213'000.00		-213'000.00	-100.00	Budgetiert auf 560-31 und 560-36, Totalbetrag verbucht im 560-36. Abweichung auf leicht steigende Schülerzahlen und damit verbundene höhere Personalkosten zurückzuführen. Ausserdem waren 2025 diverse Vikariate notwendig.
36	Transferaufwand	577'625.31	316'400.00	539'940.68	261'225.31	82.56	Budgetiert auf 560-31 und 560-36, Totalbetrag verbucht im 560-36. Abweichung auf leicht steigende Schülerzahlen und damit verbundene höhere Personalkosten zurückzuführen. Ausserdem waren 2025 diverse Vikariate notwendig.
<b>561</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>131'946.27</b>	<b>190'000.00</b>	<b>142'911.51</b>	<b>-58'053.73</b>	<b>-30.55</b>	
30	Personalaufwand	14'033.70	28'000.00	13'086.20	-13'966.30	-49.88	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	117'912.57	162'000.00	129'825.31	-44'087.43	-27.21	
<b>562</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>2'389'140.11</b>	<b>2'333'900.00</b>	<b>2'154'027.69</b>	<b>55'240.11</b>	<b>2.37</b>	
30	Personalaufwand	388'893.60	313'700.00	225'278.51	75'193.60	23.97	Höhere Besoldung aufgrund der Erhöhung des Freizeitkursangebotes (ca. Fr. 30'000), es waren mehr Übersetzungen durch Medions notwendig und die Einmalzulagen an das Schulpersonal und die kommunalen Lehrpersonen (ca. 17'000) fielen höher aus.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'942.23	477'800.00	386'390.12	8'142.23	1.70	
36	Transferaufwand	5'680.00	9'200.00	7'016.00	-3'520.00	-38.26	
39	Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'587'000.00			
42	Entgelte	-78'375.72	-53'800.00	-51'656.94	-24'575.72	45.68	
<b>580</b>	<b>Jugend</b>	<b>514'613.38</b>	<b>594'400.00</b>	<b>456'211.67</b>	<b>-79'786.62</b>	<b>-13.42</b>	
30	Personalaufwand	411'639.25	481'800.00	360'912.94	-70'160.75	-14.56	Eine vakante Stelle konnte nicht sofort besetzt werden, zudem war die neu geschaffene Stelle bis Ende Mai 2025 unbesetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'197.13	44'100.00	26'298.73	-9'902.87	-22.46	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte	-223.00	-500.00		277.00	-55.40	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%	
<b>6</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>1'803'360.45</b>	<b>1'740'900.00</b>	<b>1'024'668.69</b>	<b>62'460.45</b>	<b>3.59</b>
<b>600</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>193'365.29</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>-336'357.37</b>	<b>273'165.29</b>	<b>-342.31</b>
30	Personalaufwand	460'832.96	426'700.00	412'028.62	34'132.96	8.00 Überschneidung Personal Sekretariat infolge Kündigung und Pensionierung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'123.95	118'500.00	171'153.26	-7'376.05	-6.22
36	Transferaufwand	131'947.00	125'000.00	111'354.00	6'947.00	5.56 Der Mitgliederbeitrag "Regionale Projektschau Limmattal" wurde 2025 nicht budgetiert.
42	Entgelte	-510'538.62	-750'000.00	-1'030'893.25	239'461.38	-31.93 Diese Einnahmen beruhen jedes Jahr auf Annahmen (Einnahmen 2023 rund Fr. 880'000 und 2024 rund Fr. 1'000'000).
<b>602</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>777'140.33</b>	<b>836'000.00</b>	<b>620'260.06</b>	<b>-58'859.67</b>	<b>-7.04</b>
30	Personalaufwand	594'687.97	630'800.00	413'968.50	-36'112.03	-5.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'109.30	387'000.00	256'463.41	-180'890.70	-46.74 Durch den Abgang der Leitung Stadtentwicklung wurden Projekte nicht gestartet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'188.06	18'200.00	18'188.05	-11.94	-0.07
43	Übrige Erträge	-39'595.00	-200'000.00	-19'215.00	160'405.00	-80.20 Keine Eigenleistungen "Grüne Mitte", da Projekt nicht gestartet wurde (Ablehnung Wettbewerbskredit durch das Parlament).
46	Transferertrag	-2'250.00		-49'144.90	-2'250.00	-100.00
<b>605</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>236'686.61</b>	<b>302'700.00</b>	<b>145'578.19</b>	<b>-66'013.39</b>	<b>-21.81</b>
30	Personalaufwand	620'556.49	662'200.00	623'274.73	-41'643.51	-6.29
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'859.90	1'500.00	2'690.06	359.90	23.99
42	Entgelte	-21'477.85	-5'000.00	-6'147.05	-16'477.85	329.56
43	Übrige Erträge	-358'251.93	-350'000.00	-468'239.55	-8'251.93	2.36
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
<b>610</b>	<b>Vermessung und Vermarktung</b>	<b>14'440.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>7'915.65</b>	<b>-15'560.00</b>	<b>-51.87</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'121.15	40'000.00	21'229.00	-7'878.85	-19.70
42	Entgelte	-12'681.15	-5'000.00	-8'313.35	-7'681.15	153.62
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00		
<b>630</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>567'661.93</b>	<b>637'100.00</b>	<b>574'097.57</b>	<b>-69'438.07</b>	<b>-10.90</b>
30	Personalaufwand	352'431.43	415'100.00	456'296.82	-62'668.57	-15.10 Stelle Grundstückentwässerung ist immer noch offen und kann nicht besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'760.50	225'000.00	159'800.75	-5'239.50	-2.33 Externe Unterstützung in der Grundstückentwässerung und weitere externe Unterstützung in Kontrollen.
42	Entgelte	-130.00	-3'000.00		2'870.00	-95.67
49	Interne Verrechnungen	-4'400.00		-42'000.00	-4'400.00	-100.00
<b>691</b>	<b>Umwelt</b>	<b>14'066.29</b>	<b>14'900.00</b>	<b>13'174.59</b>	<b>-833.71</b>	<b>-5.60</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'066.29	14'900.00	13'174.59	-833.71	-5.60

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025	absolut	
<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>					
<b>700</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>					
30	Personalaufwand	653'659.84	619'600.00	635'313.10	34'059.84	5.50 Position enthält Lohnzahlungen sowie Einmalzahlung (Abfindung) für die nicht genehmigte Stelle des Nachhaltigkeitsbeauftragten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'206.00	9'000.00	5'573.30	3'206.00	35.62
49	Interne Verrechnungen	-469'000.00	-469'000.00	-469'000.00		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
30	Personalaufwand	673'967.55	667'200.00	643'810.87	6'767.55	1.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'704'750.99	2'067'300.00	2'597'316.49	-362'549.01	-17.54 Verschiebung von Baumassnahmen und daher niedriger Aufwand für Materialbeschaffung, niedriger Aufwand für Unterhaltsarbeiten im Rohrnetz.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-22'813.73	-22'100.00	15'084.87	-713.73	3.23
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		532'100.00	286'624.72	-532'100.00	-100.00 Aufgrund wesentlich tieferen Dienstleistungserträgen hat sich ein Verlust ergeben.
36	Transferaufwand	121'304.09	164'700.00	93'698.27	-43'395.91	-26.35 Realisierung Anschluss WVZ erst zum 01.01.2027. Niedrigerer Transferaufwand für den WVZ als geplant.
39	Interne Verrechnungen	748'800.00	613'800.00	622'679.00	135'000.00	21.99 Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet. Zusätzlich 1.7 Mio höherer Anlagewert aufgrund Investitionen 2025.
42	Entgelte	-2'927'796.16	-3'860'000.00	-4'096'855.22	932'203.84	-24.15 Mindererträge durch Verschiebung von Investitionen sowie geringeren aktivierten Eigenleistungen.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-75'096.74			-75'096.74	-100.00 Aufgrund wesentlich tieferen Dienstleistungserträgen hat sich ein Verlust ergeben.
46	Transferertrag	-41'616.00	-42'000.00	-41'344.00	384.00	-0.91
49	Interne Verrechnungen	-181'500.00	-121'000.00	-121'015.00	-60'500.00	50.00 Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet.
<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>					
30	Personalaufwand	228'665.06	284'300.00	279'752.49	-55'634.94	-19.57 Personalwechsel und zeitlich verzögerte Nachbesetzung der Stellen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'461'700.19	14'799'400.00	8'412'626.83	-1'337'699.81	-9.04 Die Umsätze und Aufwendungen in absoluter Höhe wurden nicht angepasst, vielmehr wurde auf den Saldo/das Ergebnis abgestellt. Weiter wurde die Rückstellung für die Stilllegung/Restwertentschädigung aufgrund der neuen Gasverordnung belastet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	242'914.20	232'200.00	5'533'266.71	10'714.20	4.61
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		1'837'300.00		-1'837'300.00	-100.00
36	Transferaufwand	409'232.96	9'200.00	9'232.95	400'032.96	4'348.18
39	Interne Verrechnungen	525'400.00	660'700.00	668'271.00	-135'300.00	-20.48 Durch die Abwertung des Anlagevermögens in der Gasversorgung fällt die berechnete Abgabe von 2% auf dem Anlagevermögen tiefer aus.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%		
42	Entgelte	-11'701'698.97	-17'603'500.00	-13'401'509.46	5'901'801.03	-33.53	Bei der Budgetierung wurden die Umsätze und Aufwendungen in absoluter Höhe nicht angepasst, vielmehr wurde auf den Saldo/das Ergebnis abgestellt.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'902'803.44		-1'281'619.52	-2'902'803.44	-100.00	Aufgrund der Rückstellung für die Stilllegung gemäss neuer Gasverordnung ergibt sich ein Verlust.
49	Interne Verrechnungen	-263'410.00	-219'600.00	-220'021.00	-43'810.00	19.95	
<b>712</b>	<b>Gastankstelle</b>	<b>-6'041.37</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-4'570.26</b>	<b>-4'041.37</b>	<b>202.07</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'541.23	37'000.00	28'280.59	-16'458.77	-44.48	
42	Entgelte	-26'582.60	-39'000.00	-32'850.85	12'417.40	-31.84	Umsatzrückgang aus Gasverkauf.
<b>718</b>	<b>Energie</b>	<b>-272'525.71</b>	<b>-182'500.00</b>	<b>-211'865.05</b>	<b>-90'025.71</b>	<b>49.33</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'510.23	235'000.00	181'740.80	-63'489.77	-27.02	Stelle des Nachhaltigkeitsbeauftragten wurde nicht genehmigt. In der Folge konnten Projekte aus der Netto-Null-Strategie des Stadtrates nicht oder nur teilweise umgesetzt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-84.94	2'500.00	2'463.15	-2'584.94	-103.40	
46	Transferertrag	-443'951.00	-420'000.00	-396'069.00	-23'951.00	5.70	
<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	246'356.24	247'500.00	234'098.81	-1'143.76	-0.46	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'974.31	479'900.00	513'148.41	56'074.31	11.68	Start Abschreibung Goldschlägistrasse PU SBB-Kanalverlegung im 2025 statt wie ursprünglich geplant im 2026 (Fr. 63'766.60).
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	790'332.40	813'100.00	246'507.50	-22'767.60	-2.80	
36	Transferaufwand	2'890'984.32	3'185'700.00	2'838'479.09	-294'715.68	-9.25	Verbesserung des Rechnungsergebnisses der Limeco im Vergleich zum Planansatz.
39	Interne Verrechnungen	622'300.00	489'100.00	531'107.00	133'200.00	27.23	Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet. Zusätzlich 1.8 Mio. höherer Anlagewert aufgrund Investitionen 2025.
42	Entgelte	-4'878'547.27	-5'076'000.00	-4'224'062.81	197'452.73	-3.89	
49	Interne Verrechnungen	-207'400.00	-139'300.00	-139'278.00	-68'100.00	48.89	Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet.
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>						
30	Personalaufwand	1'096'886.95	1'100'600.00	1'078'917.52	-3'713.05	-0.34	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	618'475.03	722'600.00	815'455.68	-104'124.97	-14.41	Aufwand für Bioabfallverwertung (Preis je Tonne) war zu hoch kalkuliert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167'397.48	221'900.00	144'937.08	-54'502.52	-24.56	Start der Abschreibung für den Ersatz Kehrriktwagen im 2026 statt wie ursprünglich geplant im 2025 (Fr. 53'333.35).
36	Transferaufwand	822'188.58	894'500.00	815'679.05	-72'311.42	-8.08	Aufwand für Verbrennungskosten (Preis pro Tonne) war zu hoch kalkuliert.
39	Interne Verrechnungen	404'500.00	392'900.00	398'369.79	11'600.00	2.95	
42	Entgelte	-3'070'837.47	-2'972'000.00	-3'006'404.51	-98'837.47	3.33	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-9'010.57	-337'500.00	-223'981.61	328'489.43	-97.33	Der Verlust fällt insgesamt tiefer aus.
49	Interne Verrechnungen	-29'600.00	-23'000.00	-22'973.00	-6'600.00	28.70	
<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>2'028'526.64</b>	<b>2'136'300.00</b>	<b>2'024'489.35</b>	<b>-107'773.36</b>	<b>-5.04</b>	
30	Personalaufwand	727'443.78	755'100.00	644'135.37	-27'656.22	-3.66	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	403'518.82	519'500.00	585'867.68	-115'981.18	-22.33	Minderaufwand für Winterdienst und Fahrzeugunterhalt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut		%	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'533'183.87	1'570'700.00	1'460'838.97	-37'516.13	-2.39	Projekte nicht umgesetzt aufgrund fehlender Ressourcen, daraus resultierend keine Abschreibungen.
39	Interne Verrechnungen	32'000.00	32'000.00	32'000.00			
42	Entgelte	-37'547.50	-107'500.00	-60'141.30	69'952.50	-65.07	Milder Winter 2024/2025 und daher keine Winterdienstleistungen für den Kanton bzw. Erstattungen hierfür. Analog wurden keine Reinigungsleistungen für den Kanton ausgeführt bzw. erstattet.
46	Transferertrag	-353'072.33	-356'500.00	-357'211.37	3'427.67	-0.96	
49	Interne Verrechnungen	-277'000.00	-277'000.00	-281'000.00			
<b>735</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>212'279.66</b>	<b>209'800.00</b>	<b>222'214.76</b>	<b>2'479.66</b>	<b>1.18</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'575.40	260'000.00	282'742.85	-3'424.60	-1.32	
42	Entgelte	-670.00	-200.00	-700.00	-470.00	235.00	
46	Transferertrag	-43'625.74	-50'000.00	-59'828.09	6'374.26	-12.75	Reduzierung Erstattungsleistungen des Kantons Zürich für die Strassenbeleuchtung (Kantonsstrassen).
<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>1'096'674.57</b>	<b>1'086'900.00</b>	<b>1'142'109.45</b>	<b>9'774.57</b>	<b>0.90</b>	
30	Personalaufwand	707'289.39	714'100.00	698'587.09	-6'810.61	-0.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370'174.55	361'100.00	444'521.14	9'074.55	2.51	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78'010.63	70'500.00	64'400.22	7'510.63	10.65	Abschreibungen für Ersatzbeschaffung Fahrzeug Piaggio Porter für den Grünunterhalt (SRB 221/2025) sind nicht budgetiert.
42	Entgelte			-6'599.00			
49	Interne Verrechnungen	-58'800.00	-58'800.00	-58'800.00			
<b>745</b>	<b>Friedhof</b>	<b>158'603.49</b>	<b>263'800.00</b>	<b>254'903.66</b>	<b>-105'196.51</b>	<b>-39.88</b>	
30	Personalaufwand	128'381.19	218'800.00	220'201.17	-90'418.81	-41.32	Minderaufwendungen aufgrund krankheitsbedingtem Personalausfall über mehrere Monate.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'909.29	124'500.00	109'773.63	-1'590.71	-1.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	30'500.00	30'459.96	-40.04	-0.13	
42	Entgelte	-123'146.95	-110'000.00	-105'531.10	-13'146.95	11.95	
<b>750</b>	<b>Sport</b>	<b>38'095.59</b>	<b>99'600.00</b>	<b>36'945.59</b>	<b>-61'504.41</b>	<b>-61.75</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000.00	33'500.00	26'850.00	-5'500.00	-16.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'095.59	66'100.00	10'095.59	-56'004.41	-84.73	Ersatz Kunstrasen (INV00229) wird im 2026 umgesetzt.
<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>780'459.05</b>	<b>712'200.00</b>	<b>689'279.79</b>	<b>68'259.05</b>	<b>9.58</b>	
30	Personalaufwand	409'290.87	438'900.00	373'509.84	-29'609.13	-6.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	313'176.15	252'500.00	235'833.53	60'676.15	24.03	Preissteigerung für Lebensmittel, erhöhter altersbedingter Unterhaltsaufwand für technische Anlagen und Gebäude.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266'681.48	265'800.00	266'681.48	881.48	0.33	
42	Entgelte	-208'689.45	-245'000.00	-186'745.06	36'310.55	-14.82	Umsatzrückgang sowie Verzicht auf Preisanpassungen im Bereich Restauration/Kiosk.
<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'457'722.86</b>	<b>2'890'100.00</b>	<b>2'932'846.52</b>	<b>1'567'622.86</b>	<b>54.24</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'933.75	51'000.00	53'157.25	-8'066.25	-15.82	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101'181.76	110'700.00	85'524.31	-9'518.24	-8.60	
36	Transferaufwand	4'313'607.35	2'728'400.00	2'794'164.96	1'585'207.35	58.10	Starke Erhöhung der Gemeindebeiträge aufgrund gestiegenem Defizit des ZVV sowie geändertem Kostenverteilungsschlüssel aufgrund der neuen Linie 20 (Limmattalbahn).

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%	
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>-92'674'343.30</b>	<b>-92'177'500.00</b>	<b>-92'124'063.20</b>	<b>-496'843.30</b>	<b>0.54</b>
<b>800</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>383'675.22</b>	<b>394'500.00</b>	<b>364'209.32</b>	<b>-10'824.78</b>	<b>-2.74</b>
30	Personalaufwand	367'286.57	369'200.00	347'093.52	-1'913.43	-0.52
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'388.65	25'300.00	17'115.80	-8'911.35	-35.22
<b>802</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>-305'691.70</b>	<b>-135'900.00</b>	<b>-476'252.10</b>	<b>-169'791.70</b>	<b>124.94</b>
30	Personalaufwand	564'412.36	572'600.00	561'112.19	-8'187.64	-1.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'541.06	457'100.00	471'335.10	-164'558.94	-36.00 Die Wertberichtigung (Delkredere) von Forderungen konnte wesentlich gesenkt werden.
34	Finanzaufwand	46.12		3'333.28	46.12	100.00
42	Entgelte	-89'048.52	-83'500.00	-140'214.71	-5'548.52	6.64
43	Übrige Erträge	-116'542.72	-125'000.00	-112'617.96	8'457.28	-6.77 Die Courtagenrückführung des Versicherungsbrokers sind etwas tiefer als im optimistischen Budget vorgesehen.
49	Interne Verrechnungen	-957'100.00	-957'100.00	-1'259'200.00		
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>3'075'472.33</b>	<b>4'111'400.00</b>	<b>2'911'711.89</b>	<b>-1'035'927.67</b>	<b>-25.20</b>
30	Personalaufwand	807'987.36	803'600.00	757'466.27	4'387.36	0.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'145'020.77	3'071'000.00	1'918'070.72	-925'979.23	-30.15 Beschaffungen von Fachapplikationen bzw. Zusatzmodulen nicht durchgeführt (ca. Fr. 550'000), eGov Erweiterungen/Anwendungen verschoben (ca. Fr. 150'000).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	344'564.20	458'900.00	320'174.90	-114'335.80	-24.92 Ersatzanschaffungen wurden verschoben.
49	Interne Verrechnungen	-222'100.00	-222'100.00	-84'000.00		
<b>808</b>	<b>Steuern</b>	<b>-96'481'672.42</b>	<b>-88'757'700.00</b>	<b>-93'352'075.77</b>	<b>-7'723'972.42</b>	<b>8.70</b>
30	Personalaufwand	899'654.23	1'064'300.00	940'448.62	-164'645.77	-15.47 Durch den Fachkräftemangel konnten nicht alle Stellen nahtlos besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	804'336.25	680'000.00	683'532.84	124'336.25	18.28 Der begründete Einsatz von Springern führte zu diesem Ergebnis (SRB 63 und 149 / 2025).
34	Finanzaufwand	220'174.67	170'000.00	102'827.10	50'174.67	29.51 Die Vergütungszinsen wurden ab 01.01.24 von 0.25% auf 1% erhöht.
36	Transferaufwand	343'018.82	262'000.00	265'029.78	81'018.82	30.92 Der Quellensteuerertrag ist gestiegen und damit auch die Bezugskosten des Kantons für die Quellensteuer.
40	Fiskalertrag	-97'059'458.23	-89'159'000.00	-93'838'040.06	-7'900'458.23	8.86 Die Steuererträge aus den Gewinnsteuern (Tarif wurde gemäss kantonaler Abstimmung nicht von 7 auf 6 % gesenkt), Einkommensteuern aus früheren Jahren und der Quellensteuern sind höher ausgefallen als erwartet.
42	Entgelte	-197'654.91	-195'000.00	-181'621.89	-2'654.91	1.36 Es wurden weniger Gebühren für Amtshandlungen eingenommen sowie weniger Betreuungskosten bezahlt als erwartet.
44	Finanzertrag	-422'796.20	-520'000.00	-259'779.91	97'203.80	-18.69 Die Zinserhöhung ab 01.01.24 von 0.25% auf 1% hat weniger Zinserträge generiert als angenommen.
46	Transferertrag	-1'068'947.05	-1'060'000.00	-1'064'472.25	-8'947.05	0.84

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
					absolut	%	
<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>	<b>-13'347'170.45</b>	<b>-20'953'000.00</b>	<b>-11'548'656.85</b>	<b>7'605'829.55</b>	<b>-36.30</b>	
34	Finanzaufwand			5'477.79			
44	Finanzertrag	-1'881'225.00	-2'686'000.00		804'775.00	-29.96	Die Eigentumsübertragung aufgrund fehlender Baubewilligung am Zelgliweg lässt weiterhin auf sich warten. Weiter ist der Buchgewinn aus dem Gestaltungsplan Kessler etwas tiefer aufgrund der Grundstückgewinnsteuer.
46	Transferertrag	-11'375'145.45	-18'077'000.00	-11'355'836.85	6'701'854.55	-37.07	Trotz höherem kantonalen Mittel der Steuerkraft ist die Steuerkraft von Schlieren überdurchschnittlich gestiegen, daher wird insgesamt weniger Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich abgegrenzt.
49	Interne Verrechnungen	-90'800.00	-190'000.00	-198'297.79	99'200.00	-52.21	Durch die Abwertung des Anlagevermögens in der Gasversorgung fällt die berechnete Abgabe von 2% auf dem Anlagevermögen tiefer aus.
<b>814</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>2'231'363.16</b>	<b>30'300.00</b>	<b>-3'311'466.17</b>	<b>2'201'063.16</b>	<b>7'264.23</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		73'600.00	29'858.64	-73'600.00	-100.00	Aufgrund der verzögerten Investitionsausgaben reduzierte sich der Kapitalbedarf für das Berichtsjahr massiv. Es wurden praktisch keine Neuaufnahmen von Darlehen benötigt. Die Vermittlungsgebühren (Brokerage) sind daher nicht angefallen.
34	Finanzaufwand	1'321'713.73	1'700'500.00	1'558'354.46	-378'786.27	-22.27	Aufgrund der verzögerten Investitionsausgaben reduzierte sich der Kapitalbedarf für das Berichtsjahr massiv. Es wurden praktisch keine Neuaufnahmen von Darlehen benötigt. Daher sind wesentlich tiefere Zinsen angefallen.
39	Interne Verrechnungen	685'010.00	505'100.00	505'550.00	179'910.00	35.62	Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet.
44	Finanzertrag	2'587'539.43	-129'000.00	-3'492'449.27	2'716'539.43	-2'105.84	
49	Interne Verrechnungen	-2'362'900.00	-2'119'900.00	-1'912'780.00	-243'000.00	11.46	Gemäss Revisionsbericht zum Jahresabschluss 2024 dürfen in den Sollzinsen nicht unterschiedliche Zinssätze angewendet werden. Der Referenzzinssatz wurde über alle Bereiche angewendet.
<b>820</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>739'242.55</b>	<b>783'500.00</b>	<b>736'535.40</b>	<b>-44'257.45</b>	<b>-5.65</b>	
30	Personalaufwand	783'904.34	845'000.00	732'355.85	-61'095.66	-7.23	Die Stellenprozente bei den Projektleitungen konnten nicht vollständig ausgeschöpft werden, zudem gab es eine Vakanz.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	245'593.21	238'500.00	239'884.55	7'093.21	2.97	
43	Übrige Erträge	-290'255.00	-300'000.00	-235'705.00	9'745.00	-3.25	
<b>822</b>	<b>Hauswartungen</b>	<b>316'232.36</b>	<b>362'700.00</b>	<b>347'889.24</b>	<b>-46'467.64</b>	<b>-12.81</b>	
30	Personalaufwand	2'262'945.63	2'275'100.00	2'148'794.86	-12'154.37	-0.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	232'209.30	266'500.00	387'016.95	-34'290.70	-12.87	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'377.43	3'400.00	3'377.43	-22.57	-0.66	
49	Interne Verrechnungen	-2'182'300.00	-2'182'300.00	-2'191'300.00			
<b>824</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>103'983.31</b>	<b>95'500.00</b>	<b>93'100.19</b>	<b>8'483.31</b>	<b>8.88</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'000.45	3'900.00	7'835.50	2'100.45	53.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.91	8'200.00	8'207.89	7.91	0.10	
36	Transferaufwand	89'774.95	83'700.00	77'056.80	6'074.95	7.26	Anteil Forstrevier Limmatal-Süd effektiv höher als damals bei der Budgetierung gemeldet wurde.
46	Transferertrag		-300.00		300.00	-100.00	
<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>1'482.32</b>	<b>39'900.00</b>	<b>92'670.35</b>	<b>-38'417.68</b>	<b>-96.28</b>	
34	Finanzaufwand	124'990.72	131'200.00	745'278.65	-6'209.28	-4.73	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut		%	
39	Interne Verrechnungen	635'800.00	639'800.00	550'095.00	-4'000.00	-0.63	
44	Finanzertrag	-759'308.40	-731'100.00	-1'202'703.30	-28'208.40	3.86	
<b>831</b>	<b>Alter Zürichweg 4, Scheune, FV</b>	<b>11'534.55</b>	<b>20'600.00</b>	<b>21'286.20</b>	<b>-9'065.45</b>	<b>-44.01</b>	
34	Finanzaufwand	8'374.55	17'400.00	18'676.20	-9'025.45	-51.87	
39	Interne Verrechnungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
44	Finanzertrag	-840.00	-800.00	-1'390.00	-40.00	5.00	
<b>832</b>	<b>Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV</b>	<b>8'329.25</b>	<b>18'600.00</b>	<b>138'853.65</b>	<b>-10'270.75</b>	<b>-55.22</b>	
34	Finanzaufwand	10'629.25	18'500.00	139'147.65	-7'870.75	-42.54	
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			
<b>834</b>	<b>Bäckerstrasse 4, FV</b>	<b>1'695.20</b>	<b>1'200.00</b>	<b>-249'439.05</b>	<b>495.20</b>	<b>41.27</b>	
34	Finanzaufwand	50'933.20	57'500.00	47'491.95	-6'566.80	-11.42	
39	Interne Verrechnungen	50'400.00	46'300.00	41'957.00	4'100.00	8.86	
44	Finanzertrag	-99'638.00	-102'600.00	-338'888.00	2'962.00	-2.89	
<b>835</b>	<b>Bahnhofstrasse 13, FV</b>	<b>-17'560.05</b>	<b>-10'300.00</b>	<b>287'550.55</b>	<b>-7'260.05</b>	<b>70.49</b>	
34	Finanzaufwand	11'039.95	6'000.00	313'268.55	5'039.95	84.00	Erschliessung Fernwärme/Sanierung Oberflächenbelag, Projektausführung während Begegnungszone Bahnhofstrasse.
39	Interne Verrechnungen	11'400.00	16'700.00	14'282.00	-5'300.00	-31.74	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-33'000.00	-40'000.00	-7'000.00	21.21	
<b>836</b>	<b>Sägestrasse 2+4, FV</b>	<b>32'572.25</b>	<b>81'200.00</b>	<b>209'514.18</b>	<b>-48'627.75</b>	<b>-59.89</b>	
34	Finanzaufwand	49'532.25	91'500.00	224'049.18	-41'967.75	-45.87	
39	Interne Verrechnungen	29'900.00	32'500.00	29'085.00	-2'600.00	-8.00	
44	Finanzertrag	-46'860.00	-42'800.00	-43'620.00	-4'060.00	9.49	
<b>837</b>	<b>Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>-469'754.29</b>	<b>-462'600.00</b>	<b>-548'256.93</b>	<b>-7'154.29</b>	<b>1.55</b>	
34	Finanzaufwand	1'570'868.34	1'500'000.00	1'409'445.54	70'868.34	4.72	Neu Bruttoverbuchung HK/NK der Stockwerkeigentümergeinschaft.
39	Interne Verrechnungen	386'200.00	387'400.00	332'045.00	-1'200.00	-0.31	
44	Finanzertrag	-2'426'822.63	-2'350'000.00	-2'289'747.47	-76'822.63	3.27	Neu Bruttoverbuchung HK/NK der Stockwerkeigentümergeinschaft.
<b>838</b>	<b>Schulstrasse 14, FV</b>	<b>6'977.20</b>	<b>16'400.00</b>	<b>-104'719.90</b>	<b>-9'422.80</b>	<b>-57.46</b>	
34	Finanzaufwand	50'235.60	60'800.00	59'463.50	-10'564.40	-17.38	
39	Interne Verrechnungen	53'800.00	51'800.00	46'475.00	2'000.00	3.86	
44	Finanzertrag	-97'058.40	-96'200.00	-210'658.40	-858.40	0.89	
<b>839</b>	<b>Zelgliweg 36/36a/38, FV</b>	<b>37'070.80</b>	<b>31'000.00</b>	<b>-461'210.20</b>	<b>6'070.80</b>	<b>19.58</b>	
34	Finanzaufwand	55'985.60	58'000.00	80'993.60	-2'014.40	-3.47	
39	Interne Verrechnungen	42'500.00	33'700.00	31'441.00	8'800.00	26.11	Interne Verrechnungen höher als budgetiert aufgrund höherem Anlagewert.
44	Finanzertrag	-61'414.80	-60'700.00	-573'644.80	-714.80	1.18	
<b>840</b>	<b>Zürcherstrasse 72, FV</b>	<b>-48'024.10</b>	<b>-20'700.00</b>	<b>296'038.82</b>	<b>-27'324.10</b>	<b>132.00</b>	
34	Finanzaufwand	40'719.90	65'700.00	375'770.32	-24'980.10	-38.02	
39	Interne Verrechnungen	55'500.00	55'100.00	49'418.00	400.00	0.73	
44	Finanzertrag	-144'244.00	-141'500.00	-129'149.50	-2'744.00	1.94	
<b>841</b>	<b>Badenerstrasse 91, FV</b>	<b>-15'029.76</b>			<b>-15'029.76</b>	<b>-100.00</b>	
34	Finanzaufwand	5'983.66			5'983.66	100.00	Kauf Badenerstrasse 91 im Oktober konnte für die Erfolgsrechnung nicht budgetiert werden.
44	Finanzertrag	-21'013.42			-21'013.42	-100.00	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025	absolut	
<b>870</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke</b>	<b>71'788.80</b>	<b>80'500.00</b>	<b>40'333.81</b>	<b>-8'711.20</b>	<b>-10.82</b>	
	<b>Verwaltungsvermögen</b>						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'336.10	71'200.00	42'525.20	-3'863.90	-5.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'262.70	5'300.00	5'262.70	-37.30	-0.70	
39	Interne Verrechnungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
44	Finanzertrag	-8'810.00	-4'000.00	-15'454.09	-4'810.00	120.25	
<b>871</b>	<b>Untermiete Verwaltungsvermögen</b>	<b>846'464.21</b>	<b>1'062'100.00</b>	<b>860'642.92</b>	<b>-215'635.79</b>	<b>-20.30</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'005'513.47	1'218'700.00	1'013'007.92	-213'186.53	-17.49	Miet- und Unterhaltsaufwand tiefer als budgetiert. Miete für Hort Schärerwiese wurde nicht benötigt, da das Vorhaben nicht umgesetzt wurde.
39	Interne Verrechnungen	28'900.00	28'900.00	29'400.00			
44	Finanzertrag	-54'449.26	-52'000.00	-48'265.00	-2'449.26	4.71	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
<b>872</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'671'630.80</b>	<b>1'817'300.00</b>	<b>1'729'466.30</b>	<b>-145'669.20</b>	<b>-8.02</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	799'815.06	907'400.00	858'664.55	-107'584.94	-11.86	Unterhaltskosten tiefer als angenommen. Es wurden keine baulichen Massnahmen durchgeführt. Zudem weniger Ausgaben für Möbelbeschaffungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	624'655.79	624'700.00	624'655.80	-44.21	-0.01	
39	Interne Verrechnungen	517'200.00	527'800.00	508'474.00	-10'600.00	-2.01	
42	Entgelte	-60'404.45	-26'500.00	-58'968.05	-33'904.45	127.94	Mehr Parkeinnahmen in der Tiefgarage Stadthaus.
44	Finanzertrag	-7'235.60	-13'700.00	-960.00	6'464.40	-47.19	Geplante Fremdvermietungen (Tiefgarage) wurden nicht realisiert.
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
<b>873</b>	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>796'938.70</b>	<b>796'700.00</b>	<b>843'550.38</b>	<b>238.70</b>	<b>0.03</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	337'378.81	377'500.00	390'465.48	-40'121.19	-10.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	453'274.89	417'900.00	453'274.90	35'374.89	8.46	Hort Neubau neu von Inst. 879 auf Inst. 873.
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-715.00	-5'700.00	-7'190.00	4'985.00	-87.46	
<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>1'069'929.19</b>	<b>1'093'000.00</b>	<b>1'014'282.09</b>	<b>-23'070.81</b>	<b>-2.11</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	434'322.89	424'500.00	525'693.64	9'822.89	2.31	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	638'546.30	672'000.00	494'608.45	-33'453.70	-4.98	
44	Finanzertrag	-2'940.00	-3'500.00	-6'020.00	560.00	-16.00	
<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>381'647.12</b>	<b>983'100.00</b>	<b>1'046'632.32</b>	<b>-601'452.88</b>	<b>-61.18</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	823'532.29	686'700.00	772'439.84	136'832.29	19.93	Mehraufwand für Mängelbehebung nach periodischer Kontrolle Elektro (SINA), zusätzliche Baumpflegearbeiten und Massnahmen Behebung Wasserschaden vom 10.06.2025.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	674'734.58	675'100.00	597'465.58	-365.42	-0.05	
42	Entgelte	-952'807.75	-216'500.00	-160'004.10	-736'307.75	340.10	MPK Restwertentschädigung 2024-2027 KIGA Kessler im 2025 eingegangen.
44	Finanzertrag	-163'812.00	-162'200.00	-163'269.00	-1'612.00	0.99	
<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>2'498'808.04</b>	<b>2'536'200.00</b>	<b>3'052'980.62</b>	<b>-37'391.96</b>	<b>-1.47</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	678'091.76	631'000.00	664'927.89	47'091.76	7.46	Mehrkosten für Fernwärme und erhöhter Stromverbrauch.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'826'551.28	1'913'600.00	2'401'551.28	-87'048.72	-4.55	Massnahmen Beschattung Pausenplatz (INV00473) werden im 2026 umgesetzt.
42	Entgelte			-3'143.55			
44	Finanzertrag	-5'835.00	-8'400.00	-10'355.00	2'565.00	-30.54	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
				absolut	%		
<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>478'876.72</b>	<b>516'000.00</b>	<b>445'749.87</b>	<b>-37'123.28</b>	<b>-7.19</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	363'954.85	378'000.00	328'143.84	-14'045.15	-3.72	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'921.87	138'000.00	117'606.03	-23'078.13	-16.72	
<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>1'281'626.84</b>	<b>1'272'800.00</b>	<b>1'321'462.49</b>	<b>8'826.84</b>	<b>0.69</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	823'055.46	819'100.00	867'126.10	3'955.46	0.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	460'389.78	458'100.00	460'389.79	2'289.78	0.50	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'553.40	-1'600.00	-1'553.40	46.60	-2.91	
44	Finanzertrag	-2'065.00	-4'600.00	-6'300.00	2'535.00	-55.11	
<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>704'428.32</b>	<b>707'200.00</b>	<b>697'792.25</b>	<b>-2'771.68</b>	<b>-0.39</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	592'322.24	502'200.00	582'789.13	90'122.24	17.95	Mehraufwand durch Familiengärten Betschenrohr und ungeplante Liftmodernisierung Freiestrasse 23.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'626.88	261'400.00	179'259.42	-73'773.12	-28.22	Hort Neubau neu über Inst. 873 (Schulanlage Grabenstrasse, Fr. 59'696.22), diverse Friedhofarbeiten werden erst im Jahr 2026 durchgeführt (Fr. 13'515.15).
36	Transferaufwand	40'000.00	45'000.00	45'000.00	-5'000.00	-11.11	
39	Interne Verrechnungen	106'500.00	106'500.00	107'500.00			
42	Entgelte	-19'821.55	-19'000.00	-19'460.00	-821.55	4.32	
44	Finanzertrag	-202'199.25	-188'900.00	-197'296.30	-13'299.25	7.04	
<b>880</b>	<b>Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>328'641.50</b>	<b>354'000.00</b>	<b>416'100.27</b>	<b>-25'358.50</b>	<b>-7.16</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'328.98	166'000.00	212'887.77	-25'671.02	-15.46	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'512.52	276'500.00	276'512.50	12.52		
39	Interne Verrechnungen	53'500.00	53'500.00	54'300.00			
42	Entgelte	-16'560.00	-16'500.00	-15'210.00	-60.00	0.36	
44	Finanzertrag	-104'640.00	-105'000.00	-91'890.00	360.00	-0.34	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>581'379.67</b>	<b>573'400.00</b>	<b>613'878.63</b>	<b>7'979.67</b>	<b>1.39</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'958.77	157'000.00	186'483.12	-1'041.23	-0.66	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	230'920.90	230'100.00	232'795.51	820.90	0.36	
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	-19'600.00	-27'800.00	-19'600.00	8'200.00	-29.50	Zu hoch budgetierte Erträge und Wegfall Einnahmen aus Parkplätzen des Kiesplatzes.
<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>20'760.09</b>	<b>49'100.00</b>	<b>32'261.79</b>	<b>-28'339.91</b>	<b>-57.72</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'027'995.80	1'050'800.00	978'239.89	-22'804.20	-2.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'704.29	234'700.00	224'080.90	4.29		
39	Interne Verrechnungen	48'800.00	54'300.00	46'581.00	-5'500.00	-10.13	
42	Entgelte	-3'720.00	-3'700.00	-3'720.00	-20.00	0.54	
44	Finanzertrag	-28'620.00	-28'600.00	-28'620.00	-20.00	0.07	
49	Interne Verrechnungen	-1'258'400.00	-1'258'400.00	-1'184'300.00			
<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>	<b>192'866.23</b>	<b>180'500.00</b>	<b>149'545.66</b>	<b>12'366.23</b>	<b>6.85</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'271'622.83	1'442'100.00	503'506.25	-170'477.17	-11.82	Neue Asylunterkunft wurde nicht beschafft, dadurch um Fr. 120'000 tieferer Aufwand. Rückstand bei der HK/NK-Abrechnung durch die Vermieterin Rütistrasse 9+11, Januar 2025 mietzinsfrei für Rütistrasse 11.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2025		
					absolut	%	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	846'843.40	813'000.00	846'843.41	33'843.40	4.16	
39	Interne Verrechnungen	122'200.00	93'200.00	80'296.00	29'000.00	31.12	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war das investierte Anlagevermögen in der Asylunterkunft Färberhülistrasse noch tiefer.
44	Finanzertrag			-11'400.00			
49	Interne Verrechnungen	-2'047'800.00	-2'167'800.00	-1'269'700.00	120'000.00	-5.54	Zusätzliche Asylunterkunft wurde nicht realisiert, daher auch keine interne Mietverrechnung.
<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>135'142.74</b>	<b>154'000.00</b>	<b>163'974.58</b>	<b>-18'857.26</b>	<b>-12.24</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'156.63	137'000.00	149'080.09	10'156.63	7.41	Erhöhter Stromverbrauch infolge Ladetätigkeiten für elektrische Kehr- und andere Nutzfahrzeuge.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59'998.51	60'000.00	59'998.49	-1.49		
39	Interne Verrechnungen	56'300.00	57'000.00	55'196.00	-700.00	-1.23	
42	Entgelte	-28'312.40		-300.00	-28'312.40	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00			
<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>		<b>1'835'081.03</b>	<b>5'292'400.00</b>	<b>-8'888'583.45</b>			

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	776'953.59	0.00	1'699'000.00	0.00	290'375.55	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	128'231.70	0.00	380'000.00	75'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	3'001'280.68	840'000.00	6'099'000.00	420'000.00	4'168'111.88	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	392'948.54	10'000.00	1'069'000.00	10'000.00	655'116.85	10'000.00
4	Gesundheit	907'449.10	0.00	15'060'000.00	0.00	1'450'988.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	35'726.95	0.00	480'000.00	0.00	2'369'405.90	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'246'488.15	182'353.55	1'997'500.00	126'100.00	2'128'003.48	1'030'903.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'061'636.96	142'297.12	3'885'500.00	1'000'000.00	6'486'889.43	2'111'522.33
8	Volkswirtschaft	-11'037.37	0.00	297'000.00	0.00	599'577.32	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>11'539'678.30</b>	<b>1'174'650.67</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>1'631'100.00</b>	<b>18'148'469.36</b>	<b>3'152'425.38</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>10'365'027.63</b>		<b>29'335'900.00</b>		<b>14'996'043.98</b>
<b>Total</b>		<b>11'539'678.30</b>	<b>11'539'678.30</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>18'148'469.36</b>	<b>18'148'469.36</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>776'953.59</b>		<b>1'699'000.00</b>		<b>290'375.55</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>776'953.59</b>		<b>1'699'000.00</b>		<b>290'375.55</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>166'752.05</b>		<b>635'000.00</b>		<b>88'697.85</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>166'752.05</b>		<b>635'000.00</b>		<b>88'697.85</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>97'557.30</b>		<b>595'000.00</b>		<b>75'580.20</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-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)			120'000.00			
INV00510	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2025-202x			200'000.00			
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage					70'740.20	
INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server	97'557.30		150'000.00			
INV00549	ICT Ersatz Infrastruktur RZ Schule			250'000.00			
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software			30'000.00			
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>69'194.75</b>				<b>13'117.65</b>	
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	69'194.75				13'117.65	
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>40'000.00</b>			
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software			40'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>610'201.54</b>		<b>1'064'000.00</b>		<b>201'677.70</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>610'201.54</b>		<b>1'064'000.00</b>		<b>201'677.70</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>610'201.54</b>		<b>1'064'000.00</b>		<b>192'771.50</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-456'000.00			
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung	7'380.00					
INV00274	Stadthaus, Freiestrasse 6, Ersatz Heizungsanlage	37'004.06		150'000.00			
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen			150'000.00			
INV00277	Freiestrasse 23, Ersatz Heizzentrale, 2026	4'050.00		250'000.00			
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	11'902.50		60'000.00		15'707.25	
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile	240'691.28		100'000.00		4'760.00	
INV00424	Werkhof, Nachhaltige Modernisierung 2025-2030	54'604.80		300'000.00		17'873.45	
INV00535	Badenerstrasse 17, Teil-/Gesamterneuerung			100'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung			60'000.00			
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen	114'302.65				136'335.80	
INV00538	Freiestrasse 23, Sanierungen 2025-2028	24'388.50		60'000.00			
INV00545	Stadthaus, Flachdachsanieierung und Erstellung einer PVA 2027			60'000.00			
INV00546	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028	17'714.85		60'000.00			
INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab	98'162.90		170'000.00		18'095.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>8'906.20</b>	
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel					8'906.20	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>128'231.70</b>		<b>380'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>128'231.70</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>128'231.70</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>128'231.70</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>128'231.70</b>		<b>140'000.00</b>			
INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen	128'231.70		140'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>150'000.00</b>			
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)			150'000.00			
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>				<b>75'000.00</b>		
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)				75'000.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>			<b>90'000.00</b>			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>			<b>90'000.00</b>			
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>			<b>90'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>90'000.00</b>			
INV00601	Neubeschaffung Personentransporter PTF3 (2025)			90'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'001'280.68</b>	<b>840'000.00</b>	<b>6'099'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>4'168'111.88</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'001'280.68</b>	<b>840'000.00</b>	<b>6'099'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>4'168'111.88</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'001'280.68</b>	<b>840'000.00</b>	<b>6'099'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>4'168'111.88</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'001'280.68</b>	<b>840'000.00</b>	<b>6'099'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>4'168'111.88</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'539'053.12</b>		<b>4'909'000.00</b>		<b>4'006'550.94</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-2'191'000.00			
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	725'669.79				1'351'217.19	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	593'713.65		2'500'000.00		984'719.40	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	169'452.91		1'395'000.00		38'321.79	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	16'759.75				25'000.75	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	738'135.27		1'095'000.00		421'453.22	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	1'492.40				121'736.45	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen					16'062.59	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage					71'725.60	
INV00469	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA	26'820.00		100'000.00		50'251.65	
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	18'028.80				32'571.30	
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz					156'994.00	
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	4'050.15				21'815.80	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 (inkl. Dachrenovation)	32'803.60		50'000.00		9'934.30	
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage 2010	5'760.00					
INV00539	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026			60'000.00		632'802.45	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum	26'296.00		390'000.00		21'622.35	
INV00592	Tagesbetreuung Schulstrasse, Neubau 2031	29'648.30		60'000.00		50'322.10	
INV00596	Tagesbetreuung Moos, Neubau 2030			50'000.00			
INV00629	Schulanlage Grabenstrasse, Provisorium Tagesbetreuung 2027-2030			750'000.00			
INV00630	Schulhaus Schulstrasse, Provisorium Tagesbetreuung			650'000.00			
INV00644	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2026-2028	30'422.50					
INV00645	Schulanlage Zelgli, Kauf Modulbau 2026	120'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>462'227.56</b>		<b>1'130'000.00</b>		<b>161'560.94</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen im DG und Aula	7'436.65		650'000.00			
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar	454'790.91		480'000.00		161'560.94	
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00501	Rückzahlung Fernwärme EWZ			60'000.00			
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>		<b>840'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum		840'000.00		420'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>392'948.54</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>655'116.85</b>	<b>10'000.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
<b>6450.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
INV00597	Rückzahlung Darlehen Wagimuseum		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>392'948.54</b>		<b>1'069'000.00</b>		<b>655'116.85</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>148'101.68</b>		<b>690'000.00</b>		<b>494'003.95</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>148'101.68</b>		<b>690'000.00</b>		<b>494'003.95</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>341'148.75</b>	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz					368'257.30	
INV00037	Spielplatz Chamb					-152.30	
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau					-26'956.25	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>122'464.98</b>		<b>130'000.00</b>		<b>152'855.20</b>	
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	122'464.98		130'000.00			
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>25'636.70</b>		<b>560'000.00</b>			
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	25'636.70		560'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>244'846.86</b>		<b>379'000.00</b>		<b>161'112.90</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>244'846.86</b>		<b>379'000.00</b>		<b>161'112.90</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>53'394.31</b>		<b>249'000.00</b>		<b>75'742.70</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-66'000.00			
INV00065	Familiengärten Betschenrohr , Schadstoffsanierung (Süd)	29'644.31		60'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau	15'003.45		95'000.00		74'210.40	
INV00594	Friedhof, Verbreiterung (Zu- und Abfahrt)	8'746.55		160'000.00		1'532.30	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>191'452.55</b>		<b>130'000.00</b>		<b>85'370.20</b>	
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt					85'370.20	
INV00553	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger	130'734.00		130'000.00			
INV00622	Ersatzbeschaffung Piaggio Porter	60'718.55					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>907'449.10</b>		<b>15'060'000.00</b>		<b>1'450'988.95</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>907'449.10</b>		<b>15'060'000.00</b>		<b>1'450'988.95</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>907'449.10</b>		<b>15'060'000.00</b>		<b>1'450'988.95</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>907'449.10</b>		<b>15'060'000.00</b>		<b>1'450'988.95</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>855'939.80</b>		<b>15'060'000.00</b>		<b>1'323'371.95</b>	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	851'889.80		15'000'000.00		1'323'371.95	
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2027	4'050.00		60'000.00			
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>51'509.30</b>				<b>127'617.00</b>	
INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems	44'759.30				53'974.55	
INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024	6'750.00				73'642.45	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>35'726.95</b>		<b>480'000.00</b>		<b>2'369'405.90</b>	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>35'726.95</b>		<b>480'000.00</b>		<b>2'369'405.90</b>	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>35'726.95</b>		<b>480'000.00</b>		<b>2'369'405.90</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>35'726.95</b>		<b>480'000.00</b>		<b>2'369'405.90</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>35'726.95</b>		<b>480'000.00</b>		<b>2'369'405.90</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-420'000.00			
INV00525	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung und Erstellung Photovoltaikanlage ab 2026	33'571.35		900'000.00		27'150.60	
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	2'155.60				2'342'255.30	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'246'488.15</b>	<b>182'353.55</b>	<b>1'997'500.00</b>	<b>126'100.00</b>	<b>2'128'003.48</b>	<b>1'030'903.05</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'971'706.38</b>	<b>412'086.05</b>	<b>1'847'500.00</b>	<b>126'100.00</b>	<b>1'825'264.03</b>	<b>1'023'903.05</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'971'706.38</b>	<b>412'086.05</b>	<b>1'847'500.00</b>	<b>126'100.00</b>	<b>1'825'264.03</b>	<b>1'023'903.05</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'971'706.38</b>	<b>412'086.05</b>	<b>1'847'500.00</b>	<b>126'100.00</b>	<b>1'825'264.03</b>	<b>1'023'903.05</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>340'522.05</b>		<b>559'500.00</b>		<b>530'077.15</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-195'500.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			75'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg			225'000.00			
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.	11'640.88				150'618.05	
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	2'348.80		25'000.00		48'084.90	
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	26'263.70					
INV00618	Randabschlussersatz 2025, ganzes Stadtgebiet	300'268.67		175'000.00			
INV00636	Verkehrsmassnahmen Fussgängerstreifen und Schwellen			80'000.00			
<b>5010.01</b>	<b>Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung</b>	<b>1'437'053.84</b>		<b>1'288'000.00</b>		<b>1'042'580.98</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-552'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz					-58'567.75	
INV00165	Kesslerplatz Stadteingang, Neugestaltung			100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	10'241.80		350'000.00		58'853.86	
INV00175	Bahnhofplatz Nord, Wiesenstrasse Ost, Begegnungszone mit Velostation			75'000.00			
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	263'756.33		225'000.00		34'419.90	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'104'758.06		550'000.00		988'545.27	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen			125'000.00			
INV00396	Grabenstrasse/JED	4'576.95		125'000.00			
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung			150'000.00		3'563.50	
INV00619	Goldschlägistrasse, Bernstrasse - Badenerstrasse, Neugestaltung			50'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00641	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse	53'720.70		90'000.00		15'766.20	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>255.95</b>				<b>5'841.40</b>	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	255.95				5'841.40	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>193'874.54</b>				<b>246'764.50</b>	
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz	193'874.54				246'764.50	
<b>6110.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege</b>		<b>18'586.05</b>		<b>126'100.00</b>		<b>166'893.05</b>
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		18'586.05		126'100.00		166'893.05
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>		<b>67'500.00</b>				<b>601'010.00</b>
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes						601'010.00
INV00694	Stationsstrasse, Kampstrasse-Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe (Subventionsbeiträge)		67'500.00				
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>326'000.00</b>				<b>256'000.00</b>
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		326'000.00				256'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>274'781.77</b>	<b>-229'732.50</b>	<b>150'000.00</b>		<b>302'739.45</b>	<b>7'000.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>57'235.80</b>	<b>-229'732.50</b>	<b>150'000.00</b>		<b>81'261.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>57'235.80</b>	<b>-229'732.50</b>	<b>150'000.00</b>		<b>81'261.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>5650.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>57'235.80</b>		<b>150'000.00</b>		<b>81'261.00</b>	
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	57'235.80		150'000.00		81'261.00	
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>-229'732.50</b>				<b>7'000.00</b>
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse		-229'732.50				7'000.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>217'545.97</b>				<b>221'478.45</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>217'545.97</b>				<b>221'478.45</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>39'361.75</b>	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung					39'361.75	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>217'545.97</b>				<b>182'116.70</b>	
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	217'545.97				182'116.70	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'061'636.96</b>	<b>142'297.12</b>	<b>3'885'500.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>6'486'889.43</b>	<b>2'111'522.33</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'541'091.42</b>	<b>142'297.12</b>	<b>1'867'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>3'827'481.00</b>	<b>2'084'044.54</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'541'091.42</b>	<b>142'297.12</b>	<b>1'867'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>3'827'481.00</b>	<b>2'084'044.54</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'541'091.42</b>	<b>142'297.12</b>	<b>1'867'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>3'827'481.00</b>	<b>2'084'044.54</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'534'371.15</b>		<b>1'867'000.00</b>		<b>3'636'854.44</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-555'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			50'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	3'685.01		125'000.00			
INV00135	Reservoir Lölimoos	-3'252.46		50'000.00		35'258.54	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			15'000.00			
INV00141	Quelle Altholz (Trinkwasser in Notlagen)	11'086.96		257'000.00		4'131.91	
INV00142	Quelle Risi (Trinkwasser in Notlagen)	10'650.09		110'000.00		4'578.86	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	484'360.02		145'000.00		46'991.67	
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	74'245.21		50'000.00			
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					156'885.01	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	65'119.00		200'000.00		954'022.40	
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	5'329.51					
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			20'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	196'641.83				819.33	
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung					20'008.95	
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau	52'287.17				218'896.81	
INV00478	Quelle Dunkelhölzli (Trinkwasser in Notlagen)	7'062.86		115'000.00		3'039.92	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	12'892.58				154'679.56	
INV00481	Sanierung Wasserleitungen, Schürrain bis Hoffurrenstrasse			110'000.00			
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter	3'500.00		75'000.00			
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21	-55'588.90					
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	-51'797.49					
INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse	96'973.06				115'531.27	
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3			124'000.00			
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	-62'048.89		290'000.00		1'351'451.84	
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	2'714.34		286'000.00		525'645.31	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung			145'000.00			
INV00609	Pumpwerk Zelgli Neubau	1'285.20		200'000.00		3'886.17	
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	627'172.35					
INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe	52'053.70		55'000.00			
INV00635	Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung					54'499.37	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>6'720.27</b>				<b>190'626.56</b>	
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren					66'089.97	
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto	6'720.27				44'099.91	
INV00584	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE					80'436.68	
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED</b>		<b>142'297.12</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>2'084'044.54</b>
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren						2'084'044.54
INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)		142'297.12		1'000'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'540'803.53</b>		<b>1'022'500.00</b>		<b>2'372'976.10</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'540'803.53</b>		<b>1'022'500.00</b>		<b>2'372'976.10</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'540'803.53</b>		<b>1'022'500.00</b>		<b>2'372'976.10</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'535'045.85</b>		<b>872'500.00</b>		<b>2'372'075.20</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-60'000.00			
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	5'998.19				24'441.54	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	1'862.49				68'302.99	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			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	1'322.49					
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	11'449.72		50'000.00		111'276.99	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					29'141.23	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	1'513'685.08		750'000.00		2'123'733.80	
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)					-23'766.26	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	-192.65				9'425.03	
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung	920.53		50'000.00		29'192.28	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00591	Rückhaltebecken Chamb (Bau)			25'000.00		327.60	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>5'757.68</b>		<b>150'000.00</b>		<b>900.90</b>	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	5'757.68		150'000.00		900.90	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>320'624.98</b>		<b>651'000.00</b>		<b>232'969.98</b>	<b>27'477.79</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>320'624.98</b>		<b>651'000.00</b>		<b>232'969.98</b>	<b>27'477.79</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>320'624.98</b>		<b>651'000.00</b>		<b>232'969.98</b>	<b>27'477.79</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>320'624.98</b>		<b>651'000.00</b>		<b>232'969.98</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-279'000.00			
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	227'932.98				232'969.98	
INV00555	Ersatz Pneulader inkl. Pneuausschäumen und Anbauteile	92'692.00		130'000.00			
INV00558	Ersatz Kehrichtwagen			800'000.00			
<b>6060.00</b>	<b>Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen</b>						<b>27'477.79</b>
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175						27'477.79
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>192'626.12</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>192'626.12</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>192'626.12</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>192'626.12</b>					
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen	162'870.82					
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden	29'423.30					
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung	332.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>466'490.91</b>		<b>345'000.00</b>		<b>53'462.35</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>466'490.91</b>		<b>345'000.00</b>		<b>53'462.35</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>466'490.91</b>		<b>345'000.00</b>		<b>53'462.35</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>466'490.91</b>		<b>345'000.00</b>		<b>53'462.35</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-165'000.00			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	6'241.90		10'000.00		12'802.90	
INV00344	Gesamtrevision Bauzonenordnung	460'249.01		500'000.00		40'659.45	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-11'037.37</b>		<b>297'000.00</b>		<b>599'577.32</b>	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-11'037.37</b>		<b>297'000.00</b>		<b>599'577.32</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-73'894.50</b>				<b>47'894.50</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>-73'894.50</b>				<b>47'894.50</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>-73'894.50</b>				<b>47'894.50</b>	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	-73'894.50				47'894.50	
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>62'857.13</b>		<b>297'000.00</b>		<b>551'682.82</b>	
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>62'857.13</b>		<b>297'000.00</b>		<b>551'682.82</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>62'857.13</b>		<b>297'000.00</b>		<b>551'682.82</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-18'000.00			
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	10'633.30		270'000.00		209'709.19	
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining	52'223.83				341'973.63	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'174'650.67</b>	<b>11'539'678.30</b>	<b>1'631'100.00</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>3'152'425.38</b>	<b>18'148'469.36</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'174'650.67</b>	<b>11'539'678.30</b>	<b>1'631'100.00</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>3'152'425.38</b>	<b>18'148'469.36</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'174'650.67		1'631'100.00		3'152'425.38	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		11'539'678.30		30'967'000.00		18'148'469.36
	<b>Total</b>	<b>12'714'328.97</b>	<b>12'714'328.97</b>	<b>32'598'100.00</b>	<b>32'598'100.00</b>	<b>21'300'894.74</b>	<b>21'300'894.74</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2	Sicherheit und Gesundheit	197'426.45		380'000.00	75'000.00	13'117.65	
3	Alter und Pflege						
4	Soziales						
5	Bildung und Jugend						
6	Bau und Planung	466'490.91		345'000.00		53'462.35	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'992'528.39	324'650.67	6'750'000.00	1'126'100.00	9'446'335.13	3'142'425.38
8	Finanzen und Liegenschaften	4'883'232.55	840'000.00	23'492'000.00	420'000.00	8'635'554.23	
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>11'539'678.30</b>	<b>1'174'650.67</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>1'631'100.00</b>	<b>18'148'469.36</b>	<b>3'152'425.38</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>10'365'027.63</b>		<b>29'335'900.00</b>		<b>14'996'043.98</b>
<b>Total</b>		<b>11'539'678.30</b>	<b>11'539'678.30</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>30'967'000.00</b>	<b>18'148'469.36</b>	<b>18'148'469.36</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

**Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:**

- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025	absolut	
0	Stadt Schlieren	10'365'027.63	29'335'900.00	14'996'043.98	-18'970'872.37	-64.67	
1	Präsidiales	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
160	Gesellschaft	-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			
INV00597	Rückzahlung Darlehen Wagimuseum	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
2	Sicherheit und Gesundheit	197'426.45	305'000.00	13'117.65	-107'573.55	-35.27	
200	Abteilungsverwaltung	69'194.75		13'117.65	69'194.75	100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	69'194.75		13'117.65	69'194.75	100.00	
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	69'194.75		13'117.65	69'194.75	100.00	
220	Polizei	128'231.70	140'000.00		-11'768.30	-8.41	
5060.00	Mobilien	128'231.70	140'000.00		-11'768.30	-8.41	
INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen	128'231.70	140'000.00		-11'768.30	-8.41	
230	Feuerwehr		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		150'000.00		-150'000.00	-100.00	
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Anschaffung verschiebt sich ins Jahr 2026.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-75'000.00		75'000.00	-100.00	
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)		-75'000.00		75'000.00	-100.00	
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd		90'000.00		-90'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		90'000.00		-90'000.00	-100.00	
INV00601	Neubeschaffung Personentransporter PTF3 (2025)		90'000.00		-90'000.00	-100.00	
6	Bau und Planung	466'490.91	345'000.00	53'462.35	121'490.91	35.21	
602	Stadtentwicklung	460'249.01	335'000.00	40'659.45	125'249.01	37.39	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	460'249.01	335'000.00	40'659.45	125'249.01	37.39	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-165'000.00		165'000.00	-100.00	
INV00344	Gesamtrevision Bauzonenordnung	460'249.01	500'000.00	40'659.45	-39'750.99	-7.95	
691	Umwelt	6'241.90	10'000.00	12'802.90	-3'758.10	-37.58	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'241.90	10'000.00	12'802.90	-3'758.10	-37.58	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	6'241.90	10'000.00	12'802.90	-3'758.10	-37.58	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'667'877.72	5'623'900.00	6'303'909.75	43'977.72	0.78	
710	Wasserversorgung	1'398'794.30	867'000.00	1'743'436.46	531'794.30	61.34	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'534'371.15</b>	<b>1'867'000.00</b>	<b>3'636'854.44</b>	<b>-332'628.85</b>	<b>-17.82</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-555'000.00		555'000.00	-100.00	
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		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg	3'685.01	125'000.00		-121'314.99	-97.05	Baustart 2026.
INV00135	Reservoir Lölimoos	-3'252.46	50'000.00	35'258.54	-53'252.46	-106.50	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00141	Quelle Altholz (Trinkwasser in Notlagen)	11'086.96	257'000.00	4'131.91	-245'913.04	-95.69	Erforderlichkeit, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme wird derzeit überprüft.
INV00142	Quelle Risi (Trinkwasser in Notlagen)	10'650.09	110'000.00	4'578.86	-99'349.91	-90.32	Erforderlichkeit, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme wird derzeit überprüft.
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz	484'360.02	145'000.00	46'991.67	339'360.02	234.04	Baustart 2025, kein Rekurs gegen die Velobahn auf der Wiesenstrasse.
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	74'245.21	50'000.00		24'245.21	48.49	
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe			156'885.01			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	65'119.00	200'000.00	954'022.40	-134'881.00	-67.44	Hoher Vergabeerfolg der Baumeisterarbeiten (im Zusammenhang mit der Wasserversorgung).
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	5'329.51			5'329.51	100.00	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	196'641.83		819.33	196'641.83	100.00	Letzte Rechnung Anfang 2025 bezahlt (Arbeiten sind abgeschlossen).
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung			20'008.95			
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau	52'287.17		218'896.81	52'287.17	100.00	
INV00478	Quelle Dunkelhölzli (Trinkwasser in Notlagen)	7'062.86	115'000.00	3'039.92	-107'937.14	-93.86	Erforderlichkeit, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme wird derzeit überprüft.
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	12'892.58		154'679.56	12'892.58	100.00	
INV00481	Sanierung Wasserleitungen, Schürrain bis Hohfurrenstrasse		110'000.00		-110'000.00	-100.00	Projekt startet 2026.
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)	3'500.00	75'000.00		-71'500.00	-95.33	
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21	-55'588.90			-55'588.90	100.00	
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	-51'797.49			-51'797.49	100.00	
INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz-Langackerstrasse	96'973.06		115'531.27	96'973.06	100.00	
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3		124'000.00		-124'000.00	-100.00	Die Investition wird nicht ausgeführt.
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	-62'048.89	290'000.00	1'351'451.84	-352'048.89	-121.40	Projekt ist derzeit in Vorbereitung, Realisierung 2026/2027 geplant.
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	2'714.34	286'000.00	525'645.31	-283'285.66	-99.05	Investition wurde vorgezogen und im 2024 umgesetzt.
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegherstellung		145'000.00		-145'000.00	-100.00	Aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt im 2025. Start ist für Herbst 2026 geplant.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
INV00609	Pumpwerk Zelgli Neubau	1'285.20	200'000.00	3'886.17	-198'714.80	-99.36	Laufende Grundstückskaufverhandlungen mit dem WV.L.
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	627'172.35			627'172.35	100.00	Investition wurde im Budgetprozess 2025 noch nicht berücksichtigt. Wurde dann in der Prognose 2025 (Budget 2026) berichtigt und im 2025 durchgeführt.
INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe Zürcherstrasse 109	52'053.70	55'000.00		-2'946.30	-5.36	
INV00635	Ringschluss Südstrasse West, Neubau Wasserleitung			54'499.37			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>6'720.27</b>		<b>190'626.56</b>	<b>6'720.27</b>	<b>100.00</b>	
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren			66'089.97			
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto	6'720.27		44'099.91	6'720.27	100.00	
INV00584	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbrand Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE			80'436.68			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED</b>	<b>-142'297.12</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-2'084'044.54</b>	<b>857'702.88</b>	<b>-85.77</b>	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren			-2'084'044.54			
INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)	-142'297.12	-1'000'000.00		857'702.88	-85.77	Im 2025 war kein Grossprojekt fällig.
<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>62'857.13</b>	<b>297'000.00</b>	<b>551'682.82</b>	<b>-234'142.87</b>	<b>-78.84</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>62'857.13</b>	<b>297'000.00</b>	<b>551'682.82</b>	<b>-234'142.87</b>	<b>-78.84</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-18'000.00		18'000.00	-100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	10'633.30	270'000.00	209'709.19	-259'366.70	-96.06	Bauablauf angepasst, daher die meisten Arbeiten 2024 sowie Kosteneinsparung.
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining	52'223.83		341'973.63	52'223.83	100.00	
<b>718</b>	<b>Energie</b>	<b>-73'894.50</b>		<b>47'894.50</b>	<b>-73'894.50</b>	<b>100.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>-73'894.50</b>		<b>47'894.50</b>	<b>-73'894.50</b>	<b>100.00</b>	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	-73'894.50		47'894.50	-73'894.50	100.00	
<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>1'540'803.53</b>	<b>1'022'500.00</b>	<b>2'372'976.10</b>	<b>518'303.53</b>	<b>50.69</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'535'045.85</b>	<b>872'500.00</b>	<b>2'372'075.20</b>	<b>662'545.85</b>	<b>75.94</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-60'000.00		60'000.00	-100.00	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	5'998.19		24'441.54	5'998.19	100.00	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	1'862.49		68'302.99	1'862.49	100.00	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg		17'500.00		-17'500.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	1'322.49			1'322.49	100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	11'449.72	50'000.00	111'276.99	-38'550.28	-77.10	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4			29'141.23			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	1'513'685.08	750'000.00	2'123'733.80	763'685.08	101.82	Späterer Baubeginn (Lead SBB) sowie Mehrkosten.
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)			-23'766.26			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	-192.65		9'425.03	-192.65	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung	920.53	50'000.00	29'192.28	-49'079.47	-98.16	
INV00591	Rückhaltebecken Chamb (Bau)		25'000.00	327.60	-25'000.00	-100.00	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>5'757.68</b>	<b>150'000.00</b>	<b>900.90</b>	<b>-144'242.32</b>	<b>-96.16</b>	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	5'757.68	150'000.00	900.90	-144'242.32	-96.16	Kein Start dieses Projektes aufgrund fehlender Ressourcen.
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>320'624.98</b>	<b>651'000.00</b>	<b>205'492.19</b>	<b>-330'375.02</b>	<b>-50.75</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>320'624.98</b>	<b>651'000.00</b>	<b>232'969.98</b>	<b>-330'375.02</b>	<b>-50.75</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-279'000.00		279'000.00	-100.00	
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	227'932.98		232'969.98	227'932.98	100.00	Beschaffungsvorgang erfolgt 2024, Lieferung in 2025.
INV00555	Ersatz Pneulader inkl. Pneausschäumen und Anbauteile	92'692.00	130'000.00		-37'308.00	-28.70	
INV00558	Ersatz Kehrriechwagen		800'000.00		-800'000.00	-100.00	Neues Fahrzeug wird zu Beginn 2026 ausgeliefert, daher wird auch die Rechnung erst im 2026 belastet.
<b>6060.00</b>	<b>Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen</b>			<b>-27'477.79</b>			
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175			-27'477.79			
<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>1'559'620.33</b>	<b>1'721'400.00</b>	<b>801'360.98</b>	<b>-161'779.67</b>	<b>-9.40</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>340'522.05</b>	<b>559'500.00</b>	<b>530'077.15</b>	<b>-218'977.95</b>	<b>-39.14</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-195'500.00		195'500.00	-100.00	
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		75'000.00		-75'000.00	-100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg		225'000.00		-225'000.00	-100.00	Baustart 2026.
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe			-162'050.00			
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West			-30'252.55			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		125'000.00		-125'000.00	-100.00	2025 kein Begleitaufwand Kantonsprojekt (Kreuzung Engstringerstrasse/Bernstrasse durch Rekurse blockiert).
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen		50'000.00	52'957.10	-50'000.00	-100.00	
INV00431	Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet			211'791.05			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung			-19'641.15			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	11'640.88		150'618.05	11'640.88	100.00	
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	2'348.80	25'000.00	48'084.90	-22'651.20	-90.60	
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse	26'263.70			26'263.70	100.00	
INV00618	Randabschlussersatz 2025, ganzes Stadtgebiet	300'268.67	175'000.00		125'268.67	71.58	Die Kosten wurden in der Planung zu tief eingeschätzt.
INV00636	Verkehrsmassnahmen Fussgängerstreifen und Schwellen		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
<b>5010.01</b>	<b>Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung</b>	<b>1'437'053.84</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>1'042'580.98</b>	<b>149'053.84</b>	<b>11.57</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-552'000.00		552'000.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz			-58'567.75			
INV00165	Kesslerplatz Stadteingang, Neugestaltung		100'000.00		-100'000.00	-100.00	2025 wurde mit Projektstudien gestartet und diese laufen über die Erfolgsrechnung.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	10'241.80	350'000.00	58'853.86	-339'758.20	-97.07	Wettbewerbskredit vom Parlament abgelehnt.
INV00175	Bahnhofplatz Nord, Wiesenstrasse Ost, Begegnungszone mit Velostation		75'000.00		-75'000.00	-100.00	Projekt erst im 4. Quartal gestartet, deshalb noch keine Rechnungen.
INV00285	Spitalstrasse, Neugestaltung Tempo-30-Zone und Werkleitungsbau	263'756.33	225'000.00	34'419.90	38'756.33	17.23	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'104'758.06	550'000.00	988'545.27	554'758.06	100.87	Späterer Baubeginn, dadurch die Hauptzahlungen im 2025.
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen		125'000.00		-125'000.00	-100.00	Kein Start dieses Projektes aufgrund fehlender Ressourcen.
INV00396	Grabenstrasse/JED	4'576.95	125'000.00		-120'423.05	-96.34	Baubeginn 2026.
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33- Kohlenweg, Gehwegerstellung		150'000.00	3'563.50	-150'000.00	-100.00	Aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt im 2025. Start ist für Herbst 2026 geplant.
INV00619	Goldschlägistrasse, Bernstrasse - Badenerstrasse, Neugestaltung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00641	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse	53'720.70	90'000.00	15'766.20	-36'279.30	-40.31	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>255.95</b>		<b>5'841.40</b>	<b>255.95</b>	<b>100.00</b>	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	255.95		5'841.40	255.95	100.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>193'874.54</b>		<b>246'764.50</b>	<b>193'874.54</b>	<b>100.00</b>	
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz	193'874.54		246'764.50	193'874.54	100.00	Die Fahrzeugbeschaffung erfolgte 2024 und wurde entsprechend budgetiert. Die Aufbauten für Kran, Kippbrücke und Schneepflug erfolgten 2025.
<b>6110.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege</b>	<b>-18'586.05</b>	<b>-126'100.00</b>	<b>-166'893.05</b>	<b>107'513.95</b>	<b>-85.26</b>	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	-18'586.05	-126'100.00	-166'893.05	107'513.95	-85.26	Grösste Einnahmen 2024 erhalten.
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>	<b>-67'500.00</b>		<b>-601'010.00</b>	<b>-67'500.00</b>	<b>100.00</b>	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes			-601'010.00			
INV00694	Stationsstrasse, Kampstrasse-Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe (Subventionsbeiträge)	-67'500.00			-67'500.00	100.00	
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>-326'000.00</b>		<b>-256'000.00</b>	<b>-326'000.00</b>	<b>100.00</b>	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	-326'000.00		-256'000.00	-326'000.00	100.00	
<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>206'456.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>159'580.60</b>	<b>-18'544.00</b>	<b>-8.24</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>15'003.45</b>	<b>95'000.00</b>	<b>74'210.40</b>	<b>-79'996.55</b>	<b>-84.21</b>	
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau	15'003.45	95'000.00	74'210.40	-79'996.55	-84.21	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>191'452.55</b>	<b>130'000.00</b>	<b>85'370.20</b>	<b>61'452.55</b>	<b>47.27</b>	
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt			85'370.20			
INV00553	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger	130'734.00	130'000.00		734.00	0.56	
INV00622	Ersatzbeschaffung Piaggio Porter	60'718.55			60'718.55	100.00	
<b>750</b>	<b>Sport</b>	<b>25'636.70</b>	<b>560'000.00</b>	<b>-27'108.55</b>	<b>-534'363.30</b>	<b>-95.42</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>-27'108.55</b>			
INV00037	Spielplatz Chamb			-152.30			
INV00485	Kleinkinderspielplatz, Grüne Mitte, Parkplanung und Spielplatzbau			-26'956.25			
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>25'636.70</b>	<b>560'000.00</b>		<b>-534'363.30</b>	<b>-95.42</b>	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	25'636.70	560'000.00		-534'363.30	-95.42	Der 1:1 Ersatz wurde um ein Jahr auf 2026 verschoben.
<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>122'464.98</b>	<b>130'000.00</b>	<b>152'855.20</b>	<b>-7'535.02</b>	<b>-5.80</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>122'464.98</b>	<b>130'000.00</b>	<b>152'855.20</b>	<b>-7'535.02</b>	<b>-5.80</b>	
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	122'464.98	130'000.00		-7'535.02	-5.80	
<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>504'514.27</b>	<b>150'000.00</b>	<b>295'739.45</b>	<b>354'514.27</b>	<b>236.34</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>39'361.75</b>			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			39'361.75			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>217'545.97</b>		<b>182'116.70</b>	<b>217'545.97</b>	<b>100.00</b>	
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	217'545.97		182'116.70	217'545.97	100.00	Das Projekt hat sich um ein Jahr verschoben, mit Abschluss 2025/26.
<b>5650.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>57'235.80</b>	<b>150'000.00</b>	<b>81'261.00</b>	<b>-92'764.20</b>	<b>-61.84</b>	
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	57'235.80	150'000.00	81'261.00	-92'764.20	-61.84	
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>229'732.50</b>		<b>-7'000.00</b>	<b>229'732.50</b>	<b>100.00</b>	
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	229'732.50		-7'000.00	229'732.50	100.00	Zeitliche Verschiebung der Realisierung.
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>4'043'232.55</b>	<b>23'072'000.00</b>	<b>8'635'554.23</b>	<b>-19'028'767.45</b>	<b>-82.48</b>	
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>97'557.30</b>	<b>635'000.00</b>	<b>75'580.20</b>	<b>-537'442.70</b>	<b>-84.64</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>97'557.30</b>	<b>595'000.00</b>	<b>75'580.20</b>	<b>-497'442.70</b>	<b>-83.60</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-255'000.00		255'000.00	-100.00	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Ersatz ZeroClients anhand der Abschreibungsdauer wurde nicht vollzogen, da einerseits mit dem Konzeptwechsel in der Schule die Geräte in der Verwaltung verwendet werden und andererseits die bisherigen Geräte weiterverwendet werden können.
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)			4'840.00			
INV00509	ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP)		120'000.00		-120'000.00	-100.00	Anschaffung wird erst ab 2026 erfolgen.
INV00510	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2025-202x		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Gemäss dem Lebenszyklus wäre im 2025 ein Ersatz geplant gewesen, nun verschiebt sich der Ersatz aufgrund verlängerter Lebensdauer.
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage			70'740.20			
INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server	97'557.30	150'000.00		-52'442.70	-34.96	
INV00549	ICT Ersatz Infrastruktur RZ Schule		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Änderung des Konzepts. Die Anschaffung wird erst im 2026 erfolgen.
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>		<b>40'000.00</b>		<b>-40'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software		40'000.00		-40'000.00	-100.00	
<b>872</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>66'621.41</b>	<b>231'000.00</b>	<b>24'613.45</b>	<b>-164'378.59</b>	<b>-71.16</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>66'621.41</b>	<b>231'000.00</b>	<b>15'707.25</b>	<b>-164'378.59</b>	<b>-71.16</b>	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
-	Reduktion durch Realisierungsquote				99'000.00	-100.00	
INV00274	Stadthaus, Freiestrasse 6, Ersatz Heizungsanlage	37'004.06	150'000.00		-112'995.94	-75.33	Die Planungsphase wird länger, unter anderem wird die Fernwärme geprüft.
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	11'902.50	60'000.00	15'707.25	-48'097.50	-80.16	
INV00545	Stadthaus, Flachdachsanierung und Erstellung einer PVA 2027		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00546	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028	17'714.85	60'000.00		-42'285.15	-70.48	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>8'906.20</b>			
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel			8'906.20			
<b>873</b>	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>169'452.91</b>	<b>1'536'000.00</b>	<b>38'321.79</b>	<b>-1'366'547.09</b>	<b>-88.97</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>169'452.91</b>	<b>1'536'000.00</b>	<b>38'321.79</b>	<b>-1'366'547.09</b>	<b>-88.97</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-659'000.00		659'000.00	-100.00	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	169'452.91	1'395'000.00	38'321.79	-1'225'547.09	-87.85	Der Baustart hat sich verschoben aufgrund anderen Prioritäten.
INV00596	Tagesbetreuung Moos, Neubau 2030		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00629	Schulanlage Grabenstrasse, Provisorium Tagesbetreuung 2027-2030		750'000.00		-750'000.00	-100.00	Das Projekt wird sistiert.
<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>780'993.14</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>1'386'152.24</b>	<b>823'993.14</b>	<b>-1'916.26</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>780'993.14</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>1'386'152.24</b>	<b>823'993.14</b>	<b>-1'916.26</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-93'000.00		93'000.00	-100.00	
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	725'669.79		1'351'217.19	725'669.79	100.00	Das Projekt hat sich um ein Jahr verschoben, mit Abschluss 2025/26.
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	16'759.75		25'000.75	16'759.75	100.00	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026 (inkl. Dachrenovation)	32'803.60	50'000.00	9'934.30	-17'196.40	-34.39	
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage 2010	5'760.00			5'760.00	100.00	
<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>238'850.71</b>	<b>2'083'000.00</b>	<b>1'189'718.49</b>	<b>-1'844'149.29</b>	<b>-88.53</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>624'059.80</b>	<b>2'023'000.00</b>	<b>1'028'157.55</b>	<b>-1'398'940.20</b>	<b>-69.15</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-867'000.00		867'000.00	-100.00	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	593'713.65	2'500'000.00	984'719.40	-1'906'286.35	-76.25	Infolge politischer Verzögerungen verschob sich die Abstimmung vom Frühjahr in den Herbst.
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	4'050.15		21'815.80	4'050.15	100.00	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum	26'296.00	390'000.00	21'622.35	-363'704.00	-93.26	Projekt verzögert sich.
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>454'790.91</b>	<b>480'000.00</b>	<b>161'560.94</b>	<b>-25'209.09</b>	<b>-5.25</b>	
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar	454'790.91	480'000.00	161'560.94	-25'209.09	-5.25	
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>	<b>-840'000.00</b>	<b>-420'000.00</b>		<b>-420'000.00</b>	<b>100.00</b>	
INV00544	Doppelkindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum	-840'000.00	-420'000.00		-420'000.00	100.00	Projekt verzögert sich.
<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>7'436.65</b>	<b>710'000.00</b>	<b>156'994.00</b>	<b>-702'563.35</b>	<b>-98.95</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>156'994.00</b>			
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz			156'994.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>7'436.65</b>	<b>650'000.00</b>		<b>-642'563.35</b>	<b>-98.86</b>	
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen im DG und Aula	7'436.65	650'000.00		-642'563.35	-98.86	Projekt verzögert sich aufgrund der Komplexität.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2025		
					absolut	%	
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>		<b>60'000.00</b>		<b>-60'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00501	Rückzahlung Fernwärme EWZ		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>31'140.70</b>	<b>515'000.00</b>	<b>188'121.14</b>	<b>-483'859.30</b>	<b>-93.95</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>31'140.70</b>	<b>515'000.00</b>	<b>188'121.14</b>	<b>-483'859.30</b>	<b>-93.95</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-195'000.00		195'000.00	-100.00	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	1'492.40		121'736.45	1'492.40	100.00	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen			16'062.59			
INV00592	Tagesbetreuung Schulstrasse, Neubau 2031	29'648.30	60'000.00	50'322.10	-30'351.70	-50.59	
INV00630	Schulhaus Schulstrasse, Provisorium Tagesbetreuung		650'000.00		-650'000.00	-100.00	Das Projekt wird sistiert.
<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>933'406.57</b>	<b>878'000.00</b>	<b>1'208'804.22</b>	<b>55'406.57</b>	<b>6.31</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>933'406.57</b>	<b>878'000.00</b>	<b>1'208'804.22</b>	<b>55'406.57</b>	<b>6.31</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-377'000.00		377'000.00	-100.00	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	738'135.27	1'095'000.00	421'453.22	-356'864.73	-32.59	Das Projekt hat sich um rund zwei Jahre verschoben, Volksabstimmung Projektierungskredit.
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage			71'725.60			
INV00469	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2027 und PVA	26'820.00	100'000.00	50'251.65	-73'180.00	-73.18	Projekt verzögert sich aufgrund der Abklärungen bezüglich Quartiernahwärmeverbund.
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	18'028.80		32'571.30	18'028.80	100.00	
INV00539	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026		60'000.00	632'802.45	-60'000.00	-100.00	
INV00644	Schulanlage Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2026-2028	30'422.50			30'422.50	100.00	
INV00645	Schulanlage Zelgli, Kauf Modulbau 2026	120'000.00			120'000.00	100.00	
<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>719'992.31</b>	<b>777'000.00</b>	<b>160'723.10</b>	<b>-57'007.69</b>	<b>-7.34</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>38'390.86</b>	<b>154'000.00</b>	<b>1'532.30</b>	<b>-115'609.14</b>	<b>-75.07</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-66'000.00		66'000.00	-100.00	
INV00065	Familiengärten Betschenrohr , Schadstoffsanierung (Süd)	29'644.31	60'000.00		-30'355.69	-50.59	
INV00594	Friedhof, Verbreiterung (Zu- und Abfahrt)	8'746.55	160'000.00	1'532.30	-151'253.45	-94.53	Projektverzögerung aufgrund Bereinigung Auflagen aus Baubewilligung.
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>681'601.45</b>	<b>623'000.00</b>	<b>159'190.80</b>	<b>58'601.45</b>	<b>9.41</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-267'000.00		267'000.00	-100.00	
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung	7'380.00			7'380.00	100.00	
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen	162'870.82	150'000.00		12'870.82	8.58	
INV00277	Freiestrasse 23, Ersatz Heizzentrale, 2026	4'050.00	250'000.00		-245'950.00	-98.38	Die Planungsphase wird länger, unter anderem wird die Fernwärme geprüft.
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile	240'691.28	100'000.00	4'760.00	140'691.28	140.69	Das Projekt hat sich um ein Jahr verschoben, mit Abschluss 2025/26.
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden	29'423.30			29'423.30	100.00	
INV00535	Badenerstrasse 17, Teil-/Gesamterneuerung		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Projekt verzögert sich aufgrund der politischen Abläufe.
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung	332.00	60'000.00		-59'668.00	-99.45	
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen	114'302.65		136'335.80	114'302.65	100.00	Umsetzung hat sich von 2024 auf 2025 verschoben.
INV00538	Freiestrasse 23, Sanierungen 2025-2028	24'388.50	60'000.00		-35'611.50	-59.35	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Budget 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung 2024 + Ausgaben / - Einnahmen	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2025		
				absolut		%	
INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab	98'162.90	170'000.00	18'095.00	-71'837.10	-42.26	
<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>			<b>368'257.30</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>368'257.30</b>			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			368'257.30			
<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>907'449.10</b>	<b>15'060'000.00</b>	<b>1'450'988.95</b>	<b>-14'152'550.90</b>	<b>-93.97</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>855'939.80</b>	<b>15'060'000.00</b>	<b>1'323'371.95</b>	<b>-14'204'060.20</b>	<b>-94.32</b>	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	851'889.80	15'000'000.00	1'323'371.95	-14'148'110.20	-94.32	Baustart verzögert infolge Einsprachen.
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2027	4'050.00	60'000.00		-55'950.00	-93.25	
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>51'509.30</b>		<b>127'617.00</b>	<b>51'509.30</b>	<b>100.00</b>	
INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems	44'759.30		53'974.55	44'759.30	100.00	
INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024	6'750.00		73'642.45	6'750.00	100.00	
<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>	<b>35'726.95</b>	<b>480'000.00</b>	<b>2'369'405.90</b>	<b>-444'273.05</b>	<b>-92.56</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>35'726.95</b>	<b>480'000.00</b>	<b>2'369'405.90</b>	<b>-444'273.05</b>	<b>-92.56</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-420'000.00		420'000.00	-100.00	
INV00525	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung und Erstellung Photovoltaikanlage ab 2026	33'571.35	900'000.00	27'150.60	-866'428.65	-96.27	Projekt verzögert sich aufgrund anderer Prioritäten.
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	2'155.60		2'342'255.30	2'155.60	100.00	
<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>54'604.80</b>	<b>210'000.00</b>	<b>17'873.45</b>	<b>-155'395.20</b>	<b>-74.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>54'604.80</b>	<b>210'000.00</b>	<b>17'873.45</b>	<b>-155'395.20</b>	<b>-74.00</b>	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-90'000.00		90'000.00	-100.00	
INV00424	Werkhof, Nachhaltige Modernisierung 2025-2030	54'604.80	300'000.00	17'873.45	-245'395.20	-81.80	Der Abgang der Abteilungsleitung WVA führte zu einer Unterbrechung des Prozesses in der Vorprojektphase.
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>10'365'027.63</b>	<b>29'335'900.00</b>	<b>14'996'043.98</b>	<b>-18'970'872.37</b>	<b>-64.67</b>	

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'181'675.50	2'597'000.00	3'781'000.00	7'105'100.00	685'335.65	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	36'499.90	36'499.90	50'000.00	50'000.00	27'477.79	27'477.79
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>6'218'175.40</b>	<b>2'633'499.90</b>	<b>3'831'000.00</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>712'813.44</b>	<b>27'477.79</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>3'584'675.50</b>	<b>3'324'100.00</b>			<b>685'335.65</b>
<b>Total</b>	<b>6'218'175.40</b>	<b>6'218'175.40</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>712'813.44</b>	<b>712'813.44</b>

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'851'675.30</b>	<b>8'851'675.30</b>	<b>10'986'100.00</b>	<b>10'986'100.00</b>	<b>740'291.23</b>	<b>740'291.23</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>6'218'175.40</b>	<b>2'633'499.90</b>	<b>3'831'000.00</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>712'813.44</b>	<b>27'477.79</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'181'675.50</b>	<b>2'597'000.00</b>	<b>3'781'000.00</b>	<b>7'105'100.00</b>	<b>685'335.65</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'181'675.50</b>	<b>2'597'000.00</b>	<b>3'781'000.00</b>	<b>7'105'100.00</b>	<b>685'335.65</b>	
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>						
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung						
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>3'580'792.55</b>		<b>1'095'000.00</b>		<b>685'335.65</b>	
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung			280'000.00			
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation	4'389.80					
INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024	-5'918.55				337'827.35	
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen	8'010.00		60'000.00			
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung	1'530.00					
INV00462	Mehrfamilienhaus Bäckerstrasse 4, Ersatz Wärmeezeugung 2014			60'000.00			
INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen	1'980.00		345'000.00			
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024	6'750.00				191'405.25	
INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage	7'379.50		350'000.00			
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024					156'103.05	
INV00666	Geschäftshaus, Rütistrasse 12, Neuer Haupteingang IJZ	2'970.00					
INV00670	Kauf Badenerstrasse 91	3'553'701.80					
<b>7200.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</b>	<b>752'274.90</b>					
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	752'274.90					
<b>7240.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)</b>	<b>3'882.95</b>					
INV00670	Kauf Badenerstrasse 91	3'882.95					

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</b>	<b>1'844'725.10</b>		<b>2'686'000.00</b>			
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	1'844'725.10		2'080'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			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			
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>				<b>1'048'000.00</b>		
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung				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		
<b>8040.00</b>	<b>Verkauf von Gebäuden</b>				<b>1'143'000.00</b>		
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation				1'143'000.00		
<b>8200.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Grundstücke</b>		<b>2'597'000.00</b>		<b>2'597'000.00</b>		
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'597'000.00		2'597'000.00		
<b>8500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen</b>				<b>2'317'100.00</b>		
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse				152'100.00		
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075				2'165'000.00		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>36'499.90</b>	<b>36'499.90</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>27'477.79</b>	<b>27'477.79</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>36'499.90</b>	<b>36'499.90</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>27'477.79</b>	<b>27'477.79</b>
<b>7560.00</b>	<b>Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen</b>					<b>27'477.79</b>	
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175					27'477.79	
<b>7760.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung</b>	<b>36'499.90</b>		<b>50'000.00</b>			
INV00640	Verkauf Hubretter			50'000.00			

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00682	Verkauf Pneulader Schöff SKL 853 (2002) (Kauf INV00555)	8'500.00					
INV00686	Verkauf Piaggio Porter Grünunterhalt	9'999.90					
INV00692	Verkauf Holder Geräteträger	2'000.00					
INV00693	Verkauf Lastwagen Baudienst	16'000.00					
<b>8060.00</b>	<b>Verkauf von Mobilien</b>		<b>36'499.90</b>		<b>50'000.00</b>		<b>22'000.00</b>
INV00640	Verkauf Hubretter				50'000.00		
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175						22'000.00
INV00682	Verkauf Pneulader Schöff SKL 853 (2002) (Kauf INV00555)		8'500.00				
INV00686	Verkauf Piaggio Porter Grünunterhalt		9'999.90				
INV00692	Verkauf Holder Geräteträger		2'000.00				
INV00693	Verkauf Lastwagen Baudienst		16'000.00				
<b>8760.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung</b>						<b>5'477.79</b>
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175						5'477.79
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'633'499.90</b>	<b>6'218'175.40</b>	<b>7'155'100.00</b>	<b>3'831'000.00</b>	<b>27'477.79</b>	<b>712'813.44</b>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	2'633'499.90		7'155'100.00		27'477.79	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		6'218'175.40		3'831'000.00		712'813.44
	<b>Total</b>	<b>8'851'675.30</b>	<b>8'851'675.30</b>	<b>10'986'100.00</b>	<b>10'986'100.00</b>	<b>740'291.23</b>	<b>740'291.23</b>

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

### Erläuterungen zu den Anlagegeschäften Finanzvermögen

#### Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2024		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
<b>0</b>	<b>Stadt Schlieren</b>	<b>3'584'675.50</b>	<b>-3'324'100.00</b>	<b>685'335.65</b>	<b>6'908'775.50</b>	<b>-207.84</b>	
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>3'584'675.50</b>	<b>-3'324'100.00</b>	<b>685'335.65</b>	<b>6'908'775.50</b>	<b>-207.84</b>	
<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>	<b>3'557'584.75</b>	<b>2'686'000.00</b>		<b>871'584.75</b>	<b>32.45</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>3'553'701.80</b>			<b>3'553'701.80</b>	<b>100.00</b>	
INV00670	Kauf Badenerstrasse 91	3'553'701.80			3'553'701.80	100.00	Immobilienankauf konnte nicht 2 Jahre vorher vorhergesehen werden. Budgetierung nicht möglich.
<b>7240.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)</b>	<b>3'882.95</b>			<b>3'882.95</b>	<b>100.00</b>	
INV00670	Kauf Badenerstrasse 91	3'882.95			3'882.95	100.00	
<b>7560.00</b>	<b>Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen</b>			<b>27'477.79</b>			
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175			27'477.79			
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</b>		<b>2'686'000.00</b>		<b>-2'686'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'080'000.00		-2'080'000.00	-100.00	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		390'000.00		-390'000.00	-100.00	Eigentumsübertragung verzögert sich infolge fehlender Baubewilligung.
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		76'000.00		-76'000.00	-100.00	
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15		140'000.00		-140'000.00	-100.00	Projekt verzögert sich aufgrund komplexem Baubewilligungsverfahren.
<b>7760.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung</b>	<b>36'499.90</b>	<b>50'000.00</b>		<b>-13'500.10</b>	<b>-27.00</b>	
INV00640	Verkauf Hubretter		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00682	Verkauf Pneulader Schöff SKL 853 (2002) (Kauf INV00555)	8'500.00			8'500.00	100.00	
INV00686	Verkauf Piaggio Porter Grünunterhalt	9'999.90			9'999.90	100.00	
INV00692	Verkauf Holder Geräteträger	2'000.00			2'000.00	100.00	
INV00693	Verkauf Lastwagen Baudienst	16'000.00			16'000.00	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Budget 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung 2024 + Ausgaben / - Einnahmen	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2024		
					absolut	%	
<b>8060.00</b>	<b>Verkauf von Mobilien</b>	<b>-36'499.90</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>13'500.10</b>	<b>-27.00</b>	
INV00640	Verkauf Hubretter		-50'000.00		50'000.00	-100.00	
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175			-22'000.00			
INV00682	Verkauf Pneulader Schöff SKL 853 (2002) (Kauf INV00555)	-8'500.00			-8'500.00	100.00	
INV00686	Verkauf Piaggio Porter Grünunterhalt	-9'999.90			-9'999.90	100.00	
INV00692	Verkauf Holder Geräteträger	-2'000.00			-2'000.00	100.00	
INV00693	Verkauf Lastwagen Baudienst	-16'000.00			-16'000.00	100.00	
<b>8760.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung</b>			<b>-5'477.79</b>			
INV00642	Verkauf Fahrzeug Lastwagen (2010), Mercedes Actros Diesel Nr. 7, ZH 392175			-5'477.79			
<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>		<b>-5'962'100.00</b>		<b>5'962'100.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>						
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung						
<b>7200.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</b>	<b>752'274.90</b>			<b>752'274.90</b>	<b>100.00</b>	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	752'274.90			752'274.90	100.00	In der Planung wurde der Buchgewinn netto dargestellt, daher wurde die Grundstückgewinnsteuer nicht ausgewiesen. Die Höhe der Grundstückgewinnsteuerveranlagung wurde jedoch tiefer angenommen.
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in</b>	<b>1'844'725.10</b>			<b>1'844'725.10</b>	<b>100.00</b>	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	1'844'725.10			1'844'725.10	100.00	Der Buchgewinn wurde über die Inst. 830 gebucht und über die Inst. 812 geplant. Die Differenz zu 2.08 Mio. Franken liegt in der höheren Veranlagung der Grundstückgewinnsteuern.
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>		<b>-1'048'000.00</b>		<b>1'048'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		-800'000.00		800'000.00	-100.00	Eigentumsübertragung verzögert sich infolge fehlender Baubewilligung.
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		-88'000.00		88'000.00	-100.00	
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15		-160'000.00		160'000.00	-100.00	Projekt verzögert sich aufgrund komplexem Baubewilligungsverfahren.
<b>8200.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Grundstücke</b>	<b>-2'597'000.00</b>	<b>-2'597'000.00</b>				
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	-2'597'000.00	-2'597'000.00				
<b>8500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-2'317'100.00</b>		<b>2'317'100.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse		-152'100.00		152'100.00	-100.00	Projekt Engstringerstrasse verzögert sich infolge Einsprachen.
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075		-2'165'000.00		2'165'000.00	-100.00	Projektverzögerung infolge Einsprachen.
<b>831</b>	<b>Alter Zürichweg 4, Scheune, FV</b>		<b>280'000.00</b>		<b>-280'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>		<b>280'000.00</b>		<b>-280'000.00</b>	<b>-100.00</b>	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Budget 2025 + Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung 2024 + Ausgaben / - Einnahmen	Differenz Rechnung / Budget 2024		Erläuterungen
					absolut	%	
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung		280'000.00		-280'000.00	-100.00	Der Baustart hat sich verschoben aufgrund anderer Prioritäten.
<b>834</b>	<b>Bäckerstrasse 4, FV</b>		<b>60'000.00</b>		<b>-60'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>		<b>60'000.00</b>		<b>-60'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00462	Mehrfamilienhaus Bäckerstrasse 4, Ersatz Wärmeerzeugung 2014		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
<b>836</b>	<b>Sägestrasse 2+4, FV</b>	<b>4'389.80</b>	<b>-1'143'000.00</b>		<b>1'147'389.80</b>	<b>-100.38</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>4'389.80</b>			<b>4'389.80</b>	<b>100.00</b>	
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation	4'389.80			4'389.80	100.00	
<b>8040.00</b>	<b>Verkauf von Gebäuden</b>		<b>-1'143'000.00</b>		<b>1'143'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00235	Sägestrasse 2+4, Renovation		-1'143'000.00		1'143'000.00	-100.00	Der angezeigte Verkauf wurde vom Stadtrat nicht
<b>837</b>	<b>Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>20'609.50</b>	<b>695'000.00</b>	<b>347'508.30</b>	<b>-674'390.50</b>	<b>-97.03</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>20'609.50</b>	<b>695'000.00</b>	<b>347'508.30</b>	<b>-674'390.50</b>	<b>-97.03</b>	
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung	1'530.00			1'530.00	100.00	
INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen	1'980.00	345'000.00		-343'020.00	-99.43	Projekt verzögert sich aufgrund der Komplexität.
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024	6'750.00		191'405.25	6'750.00	100.00	
INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage	7'379.50	350'000.00		-342'620.50	-97.89	Projekt verzögert sich aufgrund der Planung der Velobahn des Kantons.
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024			156'103.05			
INV00666	Geschäftshaus, Rütistrasse 12, Neuer Haupteingang IJZ	2'970.00			2'970.00	100.00	
<b>840</b>	<b>Zürcherstrasse 72, FV</b>	<b>2'091.45</b>	<b>60'000.00</b>	<b>337'827.35</b>	<b>-57'908.55</b>	<b>-96.51</b>	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>2'091.45</b>	<b>60'000.00</b>	<b>337'827.35</b>	<b>-57'908.55</b>	<b>-96.51</b>	
INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024	-5'918.55		337'827.35	-5'918.55	100.00	
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen	8'010.00	60'000.00		-51'990.00	-86.65	
<b>+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss</b>		<b>3'584'675.50</b>	<b>-3'324'100.00</b>	<b>685'335.65</b>	<b>6'908'775.50</b>	<b>-207.84</b>	

**Bilanz**

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>Aktiven</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>165'617'514.66</b>	<b>170'351'978.00</b>	<b>4'734'463.34</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>16'234'118.14</b>	<b>16'032'576.67</b>	<b>-201'541.47</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>161'280.20</b>	<b>121'964.00</b>	<b>-39'316.20</b>
1000.0	Hauptkassen	161'280.20	121'964.00	-39'316.20
1000.00.00	Hauptkasse Schalter F Stadtbüro	81'892.50	58'404.20	-23'488.30
1000.00.01	Kasse Schalter A Stadtbüro	2'324.30	1'382.85	-941.45
1000.00.02	Kasse Schalter B Stadtbüro	2'891.55	1'422.50	-1'469.05
1000.00.10	Kasse Sandbühl	7'209.95	5'194.05	-2'015.90
1000.00.11	Kasse Pflegewohnungen	1'581.40	932.95	-648.45
1000.00.20	Kasse Stadtbibliothek	679.10	664.15	-14.95
1000.00.40	Kasse Bildung und Jugend	12'885.40	12'063.65	-821.75
1000.00.50	Kasse WVA	1'728.90	2'394.50	665.60
1000.00.80	Kasse Betriebsamt Schlieren/Urdsorf	50'087.10	39'505.15	-10'581.95
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>15'853'232.20</b>	<b>10'234'503.50</b>	<b>-5'618'728.70</b>
1001.0	Post-Geschäftskonten	15'853'232.20	10'234'503.50	-5'618'728.70
1001.00.00	Post Stadt Schlieren 80-6240-0	14'306'834.58	8'432'641.70	-5'874'192.88
1001.00.01	Post Rimo-Konto 87-787755-4	158'126.84	308'083.79	149'956.95
1001.00.02	Post Friedensrichter 15-383274-8	127'577.52	62'617.47	-64'960.05
1001.00.80	Post Betriebsamt Schlieren/Urdsorf 60-516659-9	1'260'693.26	1'431'160.54	170'467.28
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>219'389.94</b>	<b>5'675'928.07</b>	<b>5'456'538.13</b>
1002.0	Bankkontokorrente	219'389.94	5'675'928.07	5'456'538.13
1002.00.00	Zürcher Kantonalbank, CH05 0070 0114 8011 2600 4	210'105.40	5'666'803.53	5'456'698.13
1002.00.01	UBS, CH73 0022 3223 9599 50B1 A	5'969.04	5'889.04	-80.00
1002.00.03	Raiffeisenbank, CH34 8080 8007 6887 4814 2	3'315.50	3'235.50	-80.00
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>215.80</b>	<b>181.10</b>	<b>-34.70</b>
1004.0	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	215.80	181.10	-34.70
1004.00.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtbibliothek	91.00	12.00	-79.00
1004.00.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Sandbühl	124.80	139.10	14.30
1004.00.05	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe WVA Sammelstelle		30.00	30.00
1004.3	Andere digitale Zahlungsmittel			

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>59'365'296.55</b>	<b>56'084'286.64</b>	<b>-3'281'009.91</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>26'387'305.07</b>	<b>20'127'639.37</b>	<b>-6'259'665.70</b>
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26'110'962.00	19'865'068.01	-6'245'893.99
1010.00.10	Debitoren FD Werke (01-58286-3)	9'167'012.89	7'703'597.15	-1'463'415.74
1010.00.20	Debitoren Stadt (01-66197-5)	15'490'140.24	10'436'108.76	-5'054'031.48
1010.00.40	Debitoren Pflegeinstitutionen (PFI)	1'453'808.87	1'725'362.10	271'553.23
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	977'653.56	838'298.37	-139'355.19
1010.01.20	Debitoren Rimo Mietersammelkonto	161'372.00	116'232.00	-45'140.00
1010.01.30	Debitoren Zusatzleistungen	700'108.65	593'577.45	-106'531.20
1010.01.80	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdsorf, ESR-Giro		249.00	249.00
1010.01.81	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdsorf, Guthaben	57'469.11	59'274.67	1'805.56
1010.01.82	Debitoren Betriebskosten Steuerrestanzen	58'703.80	68'965.25	10'261.45
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-812'383.00	-652'470.00	159'913.00
1010.09.20	WB auf Forderungen FD Stadt	-319'783.00	-224'770.00	95'013.00
1010.09.30	WB auf Forderungen Zusatzleistungen	-449'000.00	-375'900.00	73'100.00
1010.09.40	WB auf Forderungen Pflegeinstitutionen (PFI)	-43'600.00	-51'800.00	-8'200.00
1010.1	Weitere Forderungen	111'072.51	76'742.99	-34'329.52
1010.10.00	Forderungen Verrechnungssteuer	111'072.51	76'742.99	-34'329.52
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>890'081.62</b>	<b>1'370'282.86</b>	<b>480'201.24</b>
1011.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	150'228.80	409'495.70	259'266.90
1011.00.00	Forderungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	150'228.80	409'495.70	259'266.90
1011.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	739'852.82	960'787.16	220'934.34
1011.10.00	Kontokorrent mit BWS Limmattal		24'134.45	24'134.45
1011.10.01	Kontokorrent mit Limeco	103'315.45	318'519.90	215'204.45
1011.10.02	Kontokorrent Sozialdienst Limmattal (SDL)	318'768.82	32'749.40	-286'019.42
1011.10.03	Kontokorrent Wasserwirtschaftsverband WVL	19'678.20		-19'678.20
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag BWS Limmattal	99'360.00	101'725.00	2'365.00
1011.10.20	Kontokorrent ZL SVA Zürich	198'730.35	483'658.41	284'928.06
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>22'311'225.02</b>	<b>23'610'009.32</b>	<b>1'298'784.30</b>
1012.0	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	22'129'351.57	23'498'909.32	1'369'557.75
1012.00.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	13'528'027.81	14'387'917.74	859'889.93
1012.00.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	9'285'723.76	9'837'791.58	552'067.82
1012.09.00	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-684'400.00	-726'800.00	-42'400.00
1012.1	Forderungen Sondersteuern	181'873.45	111'100.00	-70'773.45
1012.10.00	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	181'873.45	111'100.00	-70'773.45
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>7'142'613.90</b>	<b>7'676'162.92</b>	<b>533'549.02</b>
1014.3	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	7'142'613.90	7'676'162.92	533'549.02
1014.30.01	Transferforderungen KVG	1'856'504.25	2'097'425.87	240'921.62
1014.30.02	Transferforderungen Zusatzleistungen	4'453'846.00	4'256'128.00	-197'718.00

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
1014.30.03	Transferforderungen Integrationspauschale (IAZH)	832'263.65	1'322'609.05	490'345.40
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben</b>	<b>4'444.95</b>	<b>3'295.00</b>	<b>-1'149.95</b>
1016.0	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	4'444.95	3'295.00	-1'149.95
1016.00.04	Vorschusskonto B+J Schulstrasse (R5ADMS)	3'895.00	3'095.00	-800.00
1016.00.10	Vorschusskonto für Zivilschutzkurse	349.95		-349.95
1016.00.40	Vorschusskonto Allgemein	200.00	200.00	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>2'629'625.99</b>	<b>3'296'897.17</b>	<b>667'271.18</b>
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	1'880'999.35	2'455'914.35	574'915.00
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	199'945.20	183'860.20	-16'085.00
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	51'450.00	51'450.00	
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	5'000.00	
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	23'604.15	
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl	1'050'000.00	1'350'000.00	300'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	551'000.00	842'000.00	291'000.00
1019.1	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	2'880.00	1'263.00	-1'617.00
1019.10.01	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung	2'880.00		-2'880.00
1019.10.02	Guthaben bei Krankenversicherungen		1'263.00	1'263.00
1019.2	MWST-Vorsteuerguthaben	97'486.35	195'784.67	98'298.32
1019.20.00	Guthaben MWST	97'486.35	195'784.67	98'298.32
1019.9	Übrige Forderungen	648'260.29	643'935.15	-4'325.14
1019.90.01	Forderungen aus Sozialhilfe Tutoris	54'051.14	54'238.35	187.21
1019.90.02	Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	594'209.15	589'696.80	-4'512.35
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>21'012'196.40</b>	<b>26'103'719.67</b>	<b>5'091'523.27</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>80'829.10</b>	<b>94'634.35</b>	<b>13'805.25</b>
1040.0	Aktive RA Personalaufwand	80'829.10	94'634.35	13'805.25
1040.00.00	Aktive RA Personalaufwand	80'829.10	94'634.35	13'805.25
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'869'476.28</b>	<b>5'601'126.68</b>	<b>3'731'650.40</b>
1041.0	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'869'476.28	5'601'126.68	3'731'650.40
1041.00.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'869'476.28	5'601'126.68	3'731'650.40
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>17'808'509.65</b>	<b>18'652'089.62</b>	<b>843'579.97</b>
1043.0	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	555'542.65	638'123.62	82'580.97
1043.00.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	555'542.65	638'123.62	82'580.97
1043.2	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	17'252'967.00	18'013'966.00	760'999.00
1043.20.00	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	8'472'716.00	9'144'966.00	672'250.00
1043.20.01	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	8'780'251.00	8'869'000.00	88'749.00
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>481'813.97</b>	<b>688'407.55</b>	<b>206'593.58</b>
1044.0	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	481'813.97	688'407.55	206'593.58
1044.00.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	481'813.97	688'407.55	206'593.58

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>771'567.40</b>	<b>668'961.47</b>	<b>-102'605.93</b>
1045.0	Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	771'567.40	668'961.47	-102'605.93
1045.00.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	771'567.40	668'961.47	-102'605.93
<b>1046</b>	<b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>		<b>398'500.00</b>	<b>398'500.00</b>
1046.0	Aktive RA Investitionsrechnung		398'500.00	398'500.00
1046.00.00	Aktive RA Investitionsrechnung		398'500.00	398'500.00
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>1'124'700.00</b>	<b>1'054'100.00</b>	<b>-70'600.00</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>1'124'700.00</b>	<b>1'054'100.00</b>	<b>-70'600.00</b>
1061.0	Allgemeiner Haushalt	39'500.00	35'700.00	-3'800.00
1061.00.00	Heizölvorrat	39'500.00	35'700.00	-3'800.00
1061.1	Wasserversorgung	868'160.00	814'720.00	-53'440.00
1061.10.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	868'160.00	814'720.00	-53'440.00
1061.4	Gasversorgung	217'040.00	203'680.00	-13'360.00
1061.40.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gasversorgung	217'040.00	203'680.00	-13'360.00
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>67'881'203.57</b>	<b>71'077'295.02</b>	<b>3'196'091.45</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>35'646'166.05</b>	<b>35'646'166.05</b>	
1080.0	Grundstücke FV	22'218'266.05	22'218'266.05	
1080.00.00	Grundstücke FV	22'218'266.05	22'218'266.05	
1080.1	Grundstücke FV mit Baurechten	13'427'900.00	13'427'900.00	
1080.10.00	Grundstücke FV mit Baurechten	13'427'900.00	13'427'900.00	
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>32'235'037.52</b>	<b>35'431'128.97</b>	<b>3'196'091.45</b>
1084.0	Gebäude FV	9'515'500.00	13'079'566.00	3'564'066.00
1084.00.00	Gebäude FV	9'515'500.00	13'079'566.00	3'564'066.00
1084.1	Grundeigentumsanteile FV	22'719'537.52	22'351'562.97	-367'974.55
1084.10.00	Grundeigentumsanteile FV	22'719'537.52	22'351'562.97	-367'974.55
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>222'809'938.25</b>	<b>222'694'277.00</b>	<b>-115'661.25</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>216'368'564.42</b>	<b>215'621'150.56</b>	<b>-747'413.86</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>10'735'325.00</b>	<b>10'735'325.00</b>	
1400.0	Allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'735'325.00	
1400.00.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'735'325.00	
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>30'488'254.36</b>	<b>30'956'242.02</b>	<b>467'987.66</b>
1401.0	Allgemeiner Haushalt	30'488'254.36	30'956'242.02	467'987.66
1401.00.00	Strassen und Verkehrswege	53'094'532.24	54'901'145.86	1'806'613.62
1401.09.00	WB Strassen und Verkehrswege	-22'606'277.88	-23'944'903.84	-1'338'625.96
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>21'666.25</b>	<b>20'967.34</b>	<b>-698.91</b>

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
1402.0	Allgemeiner Haushalt	21'666.25	20'967.34	-698.91
1402.00.00	Wasserbau	34'945.55	34'945.55	
1402.09.00	WB Wasserbau	-13'279.30	-13'978.21	-698.91
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>43'177'576.74</b>	<b>50'226'525.84</b>	<b>7'048'949.10</b>
1403.0	Allgemeiner Haushalt	7'445'362.23	7'149'771.82	-295'590.41
1403.00.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'927'871.50	14'104'615.45	176'743.95
1403.09.00	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-6'482'509.27	-6'954'843.63	-472'334.36
1403.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	35'732'214.51	43'076'754.02	7'344'539.51
1403.10.00	Tiefbauten Wasserversorgung	11'637'353.51	14'796'224.31	3'158'870.80
1403.19.00	WB Tiefbauten Wasserversorgung	5'405'078.18	5'460'394.59	55'316.41
1403.20.00	Tiefbauten Abwasserentsorgung	22'563'485.67	27'157'542.66	4'594'056.99
1403.29.00	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-6'712'582.48	-7'233'007.76	-520'425.28
1403.40.00	Tiefbauten Gasversorgung	13'342'124.64	13'620'547.27	278'422.63
1403.49.00	WB Tiefbauten Gasversorgung	-10'503'245.01	-10'724'947.05	-221'702.04
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>109'769'421.99</b>	<b>106'297'485.21</b>	<b>-3'471'936.78</b>
1404.0	Allgemeiner Haushalt	107'710'235.72	104'319'709.54	-3'390'526.18
1404.00.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	180'292'338.16	183'664'383.82	3'372'045.66
1404.00.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	9'018'187.71	9'018'187.71	
1404.09.00	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-73'076'309.77	-79'252'758.74	-6'176'448.97
1404.09.01	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	-8'523'980.38	-9'110'103.25	-586'122.87
1404.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'059'186.27	1'977'775.67	-81'410.60
1404.10.00	Hochbauten Wasserversorgung	653'059.10	653'059.10	
1404.19.00	WB Hochbauten Wasserversorgung	-158'317.36	-178'107.03	-19'789.67
1404.20.00	Hochbauten Abwasserentsorgung	513'117.87	513'117.87	
1404.29.00	WB Hochbauten Abwasserentsorgung	-124'392.24	-139'941.27	-15'549.03
1404.30.00	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	1'166'810.46	1'166'810.46	
1404.39.00	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-257'727.95	-292'891.05	-35'163.10
1404.40.00	Hochbauten Gasversorgung	376'636.21	376'636.21	
1404.49.00	WB Hochbauten Gasversorgung	-109'999.82	-120'908.62	-10'908.80
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>39'197.85</b>	<b>30'989.94</b>	<b>-8'207.91</b>
1405.0	Allgemeiner Haushalt	39'197.85	30'989.94	-8'207.91
1405.00.00	Waldungen	327'675.00	327'675.00	
1405.09.00	WB Waldungen	-288'477.15	-296'685.06	-8'207.91
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'956'414.93</b>	<b>3'917'836.68</b>	<b>961'421.75</b>
1406.0	Allgemeiner Haushalt	1'822'306.01	2'623'708.61	801'402.60
1406.00.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	14'829'250.36	16'251'203.27	1'421'952.91
1406.00.01	Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	587'512.75	574'150.75	-13'362.00
1406.09.00	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-13'015'228.84	-13'631'636.90	-616'408.06
1406.09.01	WB Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	-579'228.26	-570'008.51	92'19.75

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
1406.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'134'108.92	1'294'128.07	160'019.15
1406.10.00	Mobilien Wasserversorgung	280'570.69	287'290.96	6'720.27
1406.19.00	WB Mobilien Wasserversorgung	-113'772.46	-138'560.82	-24'788.36
1406.30.00	Mobilien Abfallbewirtschaftung	1'639'030.93	1'959'655.91	320'624.98
1406.39.00	WB Mobilien Abfallbewirtschaftung	-733'540.37	-865'774.75	-132'234.38
1406.40.00	Mobilien Gasversorgung	198'924.80	198'924.80	
1406.49.00	WB Mobilien Gasversorgung	-137'104.67	-147'408.03	-10'303.36
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>19'098'149.58</b>	<b>13'282'004.11</b>	<b>-5'816'145.47</b>
1407.0	Allgemeiner Haushalt	12'924'342.10	12'137'494.69	-786'847.41
1407.01.00	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'233'731.28	707'548.60	-526'182.68
1407.03.00	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	211'926.20	128'984.71	-82'941.49
1407.04.00	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	5'965'409.29	5'139'389.64	-826'019.65
1407.04.01	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	5'032'204.99	5'888'144.79	855'939.80
1407.06.00	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	409'478.14	160'977.85	-248'500.29
1407.07.00	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	17'617.65	112'449.10	94'831.45
1407.07.01	Anlagen im Bau, übriges Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	53'974.55		-53'974.55
1407.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	6'173'807.48	1'144'509.42	-5'029'298.06
1407.13.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung	2'867'467.94	1'112'746.52	-1'754'721.42
1407.23.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserentsorgung	3'090'774.04	31'762.90	-3'059'011.14
1407.43.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Gasversorgung	215'565.50		-215'565.50
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>82'557.72</b>	<b>153'774.42</b>	<b>71'216.70</b>
1409.0	Allgemeiner Haushalt	82'557.72	153'774.42	71'216.70
1409.00.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'338'814.61	1'338'814.61	
1409.00.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	196'531.40	302'015.25	105'483.85
1409.09.00	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-1'334'823.98	-1'338'814.61	-3'990.63
1409.09.01	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	-117'964.31	-148'240.83	-30'276.52
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>437'082.92</b>	<b>870'838.97</b>	<b>433'756.05</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>25'845.50</b>	<b>12'922.75</b>	<b>-12'922.75</b>
1420.0	Allgemeiner Haushalt	25'845.50	12'922.75	-12'922.75
1420.00.00	Software allgemeiner Haushalt	64'613.75	64'613.75	
1420.09.00	WB Software allgemeiner Haushalt	-38'768.25	-51'691.00	-12'922.75
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>256'678.89</b>	<b>722'685.58</b>	<b>466'006.69</b>
1427.0	Allgemeiner Haushalt	252'153.38	712'402.39	460'249.01
1427.00.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'153.38	712'402.39	460'249.01
1427.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'525.51	10'283.19	5'757.68
1427.20.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserentsorgung	4'525.51	10'283.19	5'757.68
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>154'558.53</b>	<b>135'230.64</b>	<b>-19'327.89</b>
1429.0	Allgemeiner Haushalt	154'558.53	135'230.64	-19'327.89

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
1429.00.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	954'301.51	960'543.41	6'241.90
1429.09.00	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-799'742.98	-825'312.77	-25'569.79
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>450'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	
1442.0	Allgemeiner Haushalt	50'000.00	50'000.00	
1442.00.00	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	50'000.00	50'000.00	
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
1445.0	Allgemeiner Haushalt	400'000.00	390'000.00	-10'000.00
1445.00.00	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00	260'000.00	
1445.00.01	Darlehen Wagimuseum	140'000.00	130'000.00	-10'000.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>4'733'719.00</b>	<b>4'733'719.00</b>	
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'887'293.00</b>	<b>3'887'293.00</b>	
1454.0	Allgemeiner Haushalt	3'887'293.00	3'887'293.00	
1454.00.01	Beteiligung ABRAXAS Informatik AG	100'000.00	100'000.00	
1454.00.02	Beteiligung eOperations Schweiz AG	300.00	300.00	
1454.00.03	Beteiligung Spitalverband Limmattal	3'786'993.00	3'786'993.00	
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>846'426.00</b>	<b>846'426.00</b>	
1455.4	Eigenwirtschaftsbetriebe	846'426.00	846'426.00	
1455.40.00	Beteiligung EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG) (Gasversorgung)	846'426.00	846'426.00	
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>820'571.91</b>	<b>1'028'568.47</b>	<b>207'996.56</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>615'530.34</b>	<b>553'977.30</b>	<b>-61'553.04</b>
1462.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	615'530.34	553'977.30	-61'553.04
1462.10.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	900'000.00	900'000.00	
1462.19.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-623'011.35	-650'710.22	-27'698.87
1462.20.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	100'000.00	100'000.00	
1462.29.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-69'223.47	-72'301.12	-3'077.65
1462.30.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	700'000.00	700'000.00	
1462.39.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	-484'564.39	-506'107.95	-21'543.56
1462.40.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung	300'000.00	300'000.00	

		<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>Zu- / Abnahme</b>
1462.49.00	<i>WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung</i>	-207'670.45	-216'903.41	-9'232.96
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>43'780.57</b>	<b>40'861.87</b>	<b>-2'918.70</b>
1464.0	Allgemeiner Haushalt	43'780.57	40'861.87	-2'918.70
1464.00.00	<i>Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen</i>	927'188.25	927'188.25	
1464.09.00	<i>WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen</i>	-883'407.68	-886'326.38	-2'918.70
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>87'000.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>-14'500.00</b>
1465.0	Allgemeiner Haushalt	87'000.00	72'500.00	-14'500.00
1465.00.00	<i>Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen</i>	478'500.00	478'500.00	
1465.09.00	<i>WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen</i>	-391'500.00	-406'000.00	-14'500.00
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>74'261.00</b>	<b>361'229.30</b>	<b>286'968.30</b>
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	74'261.00	361'229.30	286'968.30
1469.00.00	<i>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt</i>	74'261.00	361'229.30	286'968.30
<b>Total Aktiven</b>		<b>388'427'452.91</b>	<b>393'046'255.00</b>	<b>4'618'802.09</b>

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>Passiven</b>				
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-198'691'770.12</b>	<b>-207'342'231.59</b>	<b>-8'650'461.47</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-44'076'585.57</b>	<b>-66'773'703.43</b>	<b>-22'697'117.86</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-15'913'977.58</b>	<b>-15'624'211.25</b>	<b>289'766.33</b>
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-15'906'990.78	-15'548'611.60	358'379.18
2000.00.00	Kreditoren Sammelkonto Lieferanten	-15'754'237.65	-15'374'551.16	379'686.49
2000.00.40	Kreditoren Sammelkonto Mandant PFI	-151'073.25	-167'097.20	-16'023.95
2000.00.99	Kreditoren Abklärungskonto	-1'679.88	-6'963.24	-5'283.36
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-6'986.80	-75'599.65	-68'612.85
2000.10.00	Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV/FAK)		-7'326.35	-7'326.35
2000.10.02	Personalvorsorgeeinrichtung Stadt		-16'082.40	-16'082.40
2000.10.04	Krankentaggeldversicherungen	-5'616.00		5'616.00
2000.10.05	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-1'370.80	-4'548.45	-3'177.65
2000.10.07	Quellensteuer Personal		-47'642.45	-47'642.45
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-352'735.01</b>	<b>-457'383.36</b>	<b>-104'648.35</b>
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-245'794.05	-391'917.05	-146'123.00
2001.00.00	Verpflichtungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	-245'794.05	-391'917.05	-146'123.00
2001.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	-37'517.28		37'517.28
2001.10.03	Kontokorrent mit BWS Limmattal	-37'517.28		37'517.28
2001.2	Kontokorrente mit anderen Dritten	-69'423.68	-65'466.31	3'957.37
2001.20.00	Kontokorrent Musikschule	-69'423.68	-65'466.31	3'957.37
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-233'439.09</b>	<b>-463'992.28</b>	<b>-230'553.19</b>
2003.0	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-233'439.09	-463'992.28	-230'553.19
2003.00.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-72'818.55	-101'916.81	-29'098.26
2003.00.01	Fehlerkonto ESR-Zahlungen	-3'997.85	-4'167.67	-169.82
2003.00.99	Abklärungskonto Zahlungseingänge	-20'348.09	-19'340.40	1'007.69
2003.01.00	Abklärungskonto noch nicht abgerechnete Landhandel/Immobilien	-136'274.60	-338'567.40	-202'292.80
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>-3'596'000.00</b>	<b>-3'318'600.00</b>	<b>277'400.00</b>
2004.0	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-3'596'000.00	-3'318'600.00	277'400.00
2004.00.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-3'596'000.00	-3'318'600.00	277'400.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-10'969'684.20</b>	<b>-10'743'688.00</b>	<b>225'996.20</b>
2005.1	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-9'061'534.95	-9'241'529.76	-179'994.81
2005.10.00	Abrechnungskonto Steuern und Bezugskosten Rechnungsjahr	-2'276'251.60	-1'561'864.40	714'387.20
2005.10.02	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-4'597'496.84	-4'997'282.62	-399'785.78
2005.10.03	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-2'187'786.51	-2'682'382.74	-494'596.23
2005.2	Abrechnungskonten übrige Steuern	-626'383.47	-387'708.99	238'674.48
2005.20.01	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-120'799.45	-90'528.50	30'270.95
2005.20.02	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-483'148.81	-281'649.56	201'499.25
2005.20.03	Abrechnungskonto Nachsteuern	-22'435.21	-3'664.38	18'770.83
2005.20.04	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-11'866.55	-11'866.55

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
2005.3	Abrechnungskonten Löhne	-2'350.75	-76'443.95	-74'093.20
2005.30.01	Ausgleichskonto Auszahlungen Löhne	-1'700.75	-76'443.95	-74'743.20
2005.30.99	Abklärungskonto Löhne	-650.00		650.00
2005.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-1'279'415.03	-1'038'005.30	241'409.73
2005.40.11	Ausgleichskonto Tutoris Barauszahlungen	-7'828.78	-8'008.78	-180.00
2005.40.12	Ausgleichskonto Tutoris Post	-255'870.27	-262'957.12	-7'086.85
2005.40.13	Ausgleichskonto Tutoris Rückzlg. SH	-406'517.15	-266'590.05	139'927.10
2005.40.14	Ausgleichskonto Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	-579'725.18	-471'348.00	108'377.18
2005.40.15	Umbuchungen Tutoris interner Ertrag	-25'187.15	-24'814.85	372.30
2005.40.16	Freiwillige Fürsorge Tutoris	-4'286.50	-4'286.50	
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-13'010'749.69</b>	<b>-36'165'828.54</b>	<b>-23'155'078.85</b>
2006.0	Depotgelder und Kautionen	-1'243'135.69	-1'364'474.54	-121'338.85
2006.00.00	Schlüsseldepots	-200.00	-200.00	
2006.00.01	Schlüsseldepots Schule	-10'900.00	-10'900.00	
2006.00.80	Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urtdorf, SK-Einkommenpfändung	-1'038'561.71	-1'077'551.26	-38'989.55
2006.00.81	Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urtdorf, SK-Betreibungen	-189'762.23	-268'918.48	-79'156.25
2006.00.82	Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urtdorf, SK-Verwertungen	-3'711.75	-6'904.80	-3'193.05
2006.1	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-11'767'614.00	-34'801'354.00	-23'033'740.00
2006.10.00	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-11'767'614.00	-34'801'354.00	-23'033'740.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-20'136'213.78</b>	<b>-20'176'814.82</b>	<b>-40'601.04</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-20'000'000.00</b>	<b>-20'000'000.00</b>	
2010.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post	-5'000'000.00	-20'000'000.00	-15'000'000.00
2010.10.00	Kurzfristige Darlehen Postfinance	-5'000'000.00	-20'000'000.00	-15'000'000.00
2010.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-10'000'000.00		10'000'000.00
2010.20.00	Kurzfristige Darlehen Banken	-10'000'000.00		10'000'000.00
2010.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-5'000'000.00		5'000'000.00
2010.30.00	Kurzfristige Darlehen anderer Geldinstitute	-5'000'000.00		5'000'000.00
<b>2019</b>	<b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>	<b>-136'213.78</b>	<b>-176'814.82</b>	<b>-40'601.04</b>
2019.0	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-136'213.78	-176'814.82	-40'601.04
2019.00.80	Transitkonto Betreibungsamt	-136'213.78	-176'814.82	-40'601.04
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-2'653'355.47</b>	<b>-2'788'263.84</b>	<b>-134'908.37</b>
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>-4'405.00</b>	<b>-19'048.92</b>	<b>-14'643.92</b>
2040.0	Passive RA Personalaufwand	-4'405.00	-19'048.92	-14'643.92
2040.00.00	Passive RA Personalaufwand	-4'405.00	-19'048.92	-14'643.92
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-103'211.56</b>	<b>-290'733.64</b>	<b>-187'522.08</b>
2041.0	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'211.56	-290'733.64	-187'522.08
2041.00.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'211.56	-290'733.64	-187'522.08
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-958'931.15</b>	<b>-1'883'878.20</b>	<b>-924'947.05</b>
2043.0	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-958'931.15	-1'883'878.20	-924'947.05
2043.00.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-958'931.15	-1'883'878.20	-924'947.05

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-759'722.03</b>	<b>-589'223.08</b>	<b>170'498.95</b>
2044.0	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-759'722.03	-589'223.08	170'498.95
2044.00.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-759'722.03	-589'223.08	170'498.95
<b>2045</b>	<b>Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-827'085.73</b>	<b>-5'380.00</b>	<b>821'705.73</b>
2045.0	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-827'085.73	-5'380.00	821'705.73
2045.00.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-827'085.73	-5'380.00	821'705.73
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-1'879'696.80</b>	<b>-2'618'800.07</b>	<b>-739'103.27</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-1'163'272.80</b>	<b>-1'172'580.07</b>	<b>-9'307.27</b>
2050.0	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'066'978.52	-1'090'217.04	-23'238.52
2050.00.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	-1'066'978.52	-1'090'217.04	-23'238.52
2050.1 -9	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-96'294.28	-82'363.03	13'931.25
2050.10.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-36'307.09	-24'837.94	11'469.15
2050.30.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-44'427.09	-46'880.26	-2'453.17
2050.40.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-15'560.10	-10'644.83	4'915.27
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>-30'200.00</b>		<b>30'200.00</b>
2055.0	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-30'200.00		30'200.00
2055.00.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-30'200.00		30'200.00
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>-36'224.00</b>	<b>-31'220.00</b>	<b>5'004.00</b>
2056.0	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-36'224.00	-31'220.00	5'004.00
2056.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-36'224.00	-31'220.00	5'004.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-650'000.00</b>	<b>-1'415'000.00</b>	<b>-765'000.00</b>
2059.0	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-650'000.00	-1'415'000.00	-765'000.00
2059.00.00	Kurzfristige Rückstellungen Grundstückgewinnsteuer	-650'000.00	-1'415'000.00	-765'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-129'000'000.00</b>	<b>-109'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-129'000'000.00</b>	<b>-109'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
2064.0	Langfristige Darlehen	-129'000'000.00	-109'000'000.00	20'000'000.00
2064.00.00	Langfristige Darlehen	-129'000'000.00	-109'000'000.00	20'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-90'398.00</b>	<b>-5'089'838.00</b>	<b>-4'999'440.00</b>
<b>2085</b>	<b>Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-5'010'000.00</b>	<b>-5'010'000.00</b>
2085.40.00	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Gasversorgung		-5'010'000.00	-5'010'000.00
<b>2086</b>	<b>Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>-30'098.00</b>	<b>-79'838.00</b>	<b>-49'740.00</b>
2086.0	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-30'098.00	-79'838.00	-49'740.00
2086.00.00	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-30'098.00	-79'838.00	-49'740.00
<b>2088</b>	<b>Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-60'300.00</b>		<b>60'300.00</b>
2088.0	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00		60'300.00
2088.00.00	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00		60'300.00

		31.12.2024	31.12.2025	Zu- / Abnahme
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-855'520.50</b>	<b>-894'811.43</b>	<b>-39'290.93</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-682'650.00</b>	<b>-682'650.00</b>	
2091.0	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-682'650.00	-682'650.00	
2091.00.00	<i>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten</i>	-682'650.00	-682'650.00	
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-172'870.50</b>	<b>-212'161.43</b>	<b>-39'290.93</b>
2092.0	Zweckgebundene Zuwendungen	-172'870.50	-212'161.43	-39'290.93
2092.00.02	<i>Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl</i>	-37'217.12	-40'623.02	-3'405.90
2092.00.03	<i>Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</i>	-10'150.89	-9'106.04	1'044.85
2092.00.04	<i>Otto Heinz Walther-Stiftung</i>	-125'502.49	-162'432.37	-36'929.88
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-189'735'682.79</b>	<b>-185'704'023.41</b>	<b>4'031'659.38</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-34'600'537.93</b>	<b>-32'403'959.58</b>	<b>2'196'578.35</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-34'600'537.93</b>	<b>-32'403'959.58</b>	<b>2'196'578.35</b>
2900.1	Wasserversorgung	-10'371'179.15	-10'296'082.41	75'096.74
2900.10.00	<i>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</i>	-10'371'179.15	-10'296'082.41	75'096.74
2900.2	Abwasserentsorgung	-11'853'034.81	-12'643'367.21	-790'332.40
2900.20.00	<i>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</i>	-11'853'034.81	-12'643'367.21	-790'332.40
2900.3	Abfallbewirtschaftung	-1'690'400.35	-1'681'389.78	9'010.57
2900.30.00	<i>Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung</i>	-1'690'400.35	-1'681'389.78	9'010.57
2900.4	Gasversorgung	-10'685'923.62	-7'783'120.18	2'902'803.44
2900.40.00	<i>Spezialfinanzierung Gasversorgung</i>	-10'685'923.62	-7'783'120.18	2'902'803.44
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155'135'144.86</b>	<b>-153'300'063.83</b>	<b>1'835'081.03</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8'888'583.45</b>	<b>1'835'081.03</b>	<b>10'723'664.48</b>
2990.0	Jahresergebnis	-8'888'583.45	1'835'081.03	10'723'664.48
2990.00.00	<i>Jahresergebnis</i>	-8'888'583.45	1'835'081.03	10'723'664.48
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-146'246'561.41</b>	<b>-155'135'144.86</b>	<b>-8'888'583.45</b>
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-146'246'561.41	-155'135'144.86	-8'888'583.45
2999.00.00	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	-146'246'561.41	-155'135'144.86	-8'888'583.45
	<b>Gewinn / Verlust</b>			
	<b>Total Passiven</b>	<b>-388'427'452.91</b>	<b>-393'046'255.00</b>	<b>-4'618'802.09</b>