

**Politische Gemeinde
8153 Rümlang**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	13.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2024
Veröffentlichung	12.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 9
2 Anträge und Beschlüsse	10 - 14
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	16
4 Finanzierung	17 - 18
5 Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	25 -35
9 Erfolgsrechnung	36 - 172
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	173 - 175
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	176 - 181
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	182 - 185
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	187 - 190
14 Finanzkennzahlen	191

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rümlang

Glattalstrasse 201

8153 Rümlang

Finanzvorstand Roland Niesper
 Leiterin Finanzen Vita Boppart

Telefon 044 817 75 45
 E-Mail finanzen@ruemlang.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Einleitung

Der Zusammenschluss der Primarschulgemeinde mit der politischen Gemeinde Rümlang erschwert den Vergleich mit dem Vorjahr und macht ihn beinahe unmöglich. Für die nächste Budgetrunde werden mehr Zahlenmaterial und Erfahrungswerte zur Verfügung stehen.

Die Umstellung von einer funktionalen Gliederung auf eine institutionelle Gliederung hat sich im Alltag gut eingespielt.

Wichtige Eckdaten zum Budget 2025:

Das vorgelegte Budget 2025 weist ein Defizit von 2.3 Mio. Franken aus und ist damit rund 400'000 Franken höher als das Budget 2024. Ein Vergleich mit einem definitiven Abschluss ist derzeit aufgrund des Zusammenschlusses noch nicht möglich. Die mutmasslichen Nettoaufwendungen steigen in den Geschäftsfeldern Präsidiales (+207T), Gesellschaft & Soziales (+631T), Bildung & Kind (+507T), Bau & Entwicklung (+34T), sowie Bevölkerung & Sicherheit (+161T) und reduzieren sich in den Geschäftsfeldern Finanzen & Steuern (-970T), Gesundheit & Alter (107T) sowie Immobilien & Freizeitanlagen (90T).

Die Begründungen für die Abweichungen zwischen Budget 2025 und Budget 2024 sind in den aufliegenden Akten enthalten.

Die Investitionsrechnung 2025 sieht Nettoinvestitionen von CHF 7.686 Mio. im Verwaltungs-vermögen sowie Investitionen von CHF 175'000 im Finanzvermögen vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sinken im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 953'000.

1 Geschäftsfeld Präsidiales

Im Geschäftsfeld Präsidiales werden Mehrkosten gegenüber dem Budget 2024 von rund CHF 207'200.00 budgetiert.

Per 1. Januar 2024 ist die neue Entschädigungsverordnung (EVO) für Behördenmitglieder der Gemeinde Rümlang in Kraft getreten. Die Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates sind dabei um CHF 73'400 erhöht worden, was sich nun in Budget 2025 abzeichnet. Ebenfalls erhöht wurden in diesem Zusammenhang die Entschädigung der Mitglieder des Wahlbüros und der Ansatz für die Sitzungsgelder der Behördenmitglieder.

Wie in vielen anderen Gemeinden, Städten oder öffentlichen Institutionen ist auch in der Gemeinde Rümlang der Fachkräftemangel der Branche spürbar. Um weiterhin als attraktive Arbeitgeberin mit der Konkurrenz mithalten zu können, sollen ab 2025 einige Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität eingeführt werden, was eine Erhöhung des übrigen Personalaufwands zur Folge hat. Weiter steigt der Personalaufwand aufgrund der Umwandlung einer befristeten, in eine feste HR-Stelle leicht, um CHF 27'700, an. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Berufsbildung sind hingegen rückläufig, da in den letzten zwei Jahren aufgrund der neuen Berufsbildungsverordnung (BiVo) nur noch ein Ausbildungsplatz angeboten wurde, statt wie bis anhin zwei.

Im Rahmen der Bemühungen, die Mitarbeitenden mit den neuesten Technologien zu unterstützen, wurden für 2025 Lizenzgebühren für SwissGPT, eine fortschrittliche und datenschutzkonforme KI-Plattform, erworben. Dies soll den Mitarbeitenden ermöglichen, von den Vorteilen der Künstlichen Intelligenz zu profitieren und ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Mit der Nutzung von SwissGPT wird angestrebt, Effizienzgewinne in verschiedenen Bereichen zu erzielen.

Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich hat das Projekt «first responder» lanciert. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner stehen in gesundheitlichen Notfällen zur Verfügung, bis die Rettungssanität eintrifft. Es ist wichtig, dass in dieser Zeit ein Zugang zu Defibrillatoren rund um die Uhr gewährleistet ist. In Rümlang ist dies bis Anhin nur zu Geschäftsöffnungszeiten möglich. Im Jahr 2025 sollen zwei bis drei Geräte angeschafft werden, welche die medizinische Versorgungssicherheit merklich erhöhen. Weiter soll für das Gemeindehaus ein Infoboard angeschafft werden, damit sich Kundinnen und Kunden im Gemeindehaus schneller zurechtfinden und mit den aktuellsten und wichtigsten Informationen versorgt werden können.

Aufgrund der aktuellen Budgetbedürfnisse und laufenden Projekte wurden zahlreiche Vorhaben des Geschäftsfeldes Präsidiales auf spätere Jahre verschoben. Im kommenden Jahr konzentriert sich das Geschäftsfeld Präsidiales weiterhin auf die Einführung einer leistungsfähigen Geschäftsverwaltungsdatenbank. Im Fokus steht dabei die Schulung des Personals sowie die Optimierung bestehender Prozesse. Auch weitere kleine Schritte in Richtung Digitalisierung sind geplant.

Im Zuge der Einführung der institutionellen Gliederung der Rechnung und des Budgets, wurden alle Sammelkonti des Geschäftsfeldes Präsidiales, die bisher für andere Bereiche geführt wurden, aufgelöst. Die anfallenden Kosten werden nun direkt den betroffenen Bereichen und Kostenstellen belastet. Um die tatsächlichen Nettokosten des Geschäftsfeldes Präsidiales als Organisationseinheit transparent darzustellen, wurden ab 2024 die für andere Geschäftsfelder erbrachten Dienstleistungen intern weiterverrechnet. Dazu gehören beispielsweise die Betreuung der Homepage und der Zeiterfassungssoftware, die Einführung der Geschäftsverwaltungsdatenbank, die zentrale Aktenvernichtung sowie Archivnachführungsarbeiten.

2 Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales

Die Gemeinde Rümlang fördert die familien- und schulergänzende Betreuung durch Gemeindebeiträge, die an die finanziellen Möglichkeiten der Familien angepasst sind. Bisher existierten unterschiedliche Reglemente für die familien- und schulergänzende Betreuung. Im Zuge des neuen Versorgungskonzepts und der Bildung der Einheitsgemeinde wurde eine neue Beitragsverordnung für die familien- und schulergänzende Betreuung (BVO) erarbeitet. Diese Verordnung umfasst die Subventionierung der Betreuungskosten in Kinderkrippen, Tagesfamilien und Horten. Die BVO wurde der Gemeindeversammlung am 23. September 2024 zur Genehmigung vorgelegt. Das voraussichtliche Datum des Inkrafttretens ist der 1. August 2025. Es ist mit einer Senkung der Subventionskosten zu rechnen.

Das Begegnungszentrum 90i verfolgt einen gesellschaftlichen Auftrag. Das 90i versteht sich als Ort der Begegnung, der das Zusammenleben der Bevölkerung stärken soll. Neben den bestehenden Nutzungen (Kinder- und Jugendarbeit, Eltern- und Kleinkindbereich, lokale Deutschkurse und Spielgruppe) sollen verschiedene Veranstaltungen und niederschwellige Angebote wie das Kafi90i die Partizipation und die Begegnung fördern.

Mit dem Reglement für die Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen wird eine Vereinheitlichung angestrebt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen gelegt. Das Jahr 2024 gilt als Übergangsjahr für die Einführung des neuen Systems. Ab dem Jahr 2025 werden die Beiträge nach dem neuen Reglement ausgerichtet.

Für die Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten hat die Gemeinde Rümlang die neue Leistungsvereinbarung zu KIP 3 (Kantonales Integrationsprogramm) genehmigt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern umgesetzt und dauert von 2024 bis 2027.

Die Beiträge für Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen wurden aufgrund von Hochrechnungen budgetiert. Der Arbeitsmarkt, der den Bereich Sozialhilfe stark beeinflusst, gestaltet sich derzeit gut für Arbeitssuchende, was jedoch durch den angespannten Wohnungsmarkt teilweise konterkariert werden kann.

Im Zuge der Anpassung der Zusatzleistungsverordnung per 1.1.2025 durch den Kanton Zürich soll die Betreuung im Alter gestärkt werden. Ziel ist es, dass Personen im AHV-Alter, die Zusatzleistungen beziehen, möglichst lange selbstbestimmt und eigenständig wohnen und leben können. Die Massnahmen umfassen unter anderem die Erweiterung des Leistungskatalogs für Hilfe und Betreuung zu Hause sowie die Erhöhung und Festsetzung von Stundenansätzen für private Hilfe und Betreuung, welche über die Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet werden.

Das Verwaltungsgericht und das Bundesgericht haben entschieden, dass der Kanton Zürich die Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern und Jugendlichen in ausserkantonalen Heimen vollumfänglich übernehmen muss. Die Kosten für die Versorgertaxen für den unbestrittenen Teil konnte die Gemeinde im Jahr 2024 bereits einfordern. Allerdings sind aufgrund der Rechtslage nicht sämtliche Ansprüche unbestritten. Die Rückforderung des unbestrittenen Teils wird im Jahr 2025 erwartet, dieser muss jedoch auf dem Rechtsweg eingefordert werden oder es müssen Präjudizien abgewartet werden.

3 Geschäftsfeld Finanzen & Steuern

Finanzen

Die Zuordnung der verschiedenen Konten gemäss der funktionalen Gliederung zur institutionellen Gliederung sowie die Sicherstellung der korrekten Verbuchungspraxis wurden per 1. Januar 2024 erfolgreich abgeschlossen. Der reibungslose Ablauf des Tagesgeschäfts ist somit gewährleistet.

Durch den Zusammenschluss der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde sowie durch die Einführung einer neuen Berichtsstruktur im Finanzinformationssystem (FIS) war es nun erstmals möglich, dass die Geschäftsfeldleiter ihre Budgets auf Konto- und Kostenstellenebene ausfüllen. Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurde das Budget für 2025 auf Basis von Erfahrungswerten sowie teilweise unter Zuhilfenahme des Budgets von 2024 erstellt. Für das Budget 2026 wird die Budgetierung jedoch deutlich einfacher, da dann mehr Erfahrungswerte vorliegen werden.

Das Finanzteam war bis ins zweite Quartal 2024 überwiegend durch Vertretungen besetzt. Dank grossem Einsatz des Personals, der Verwaltungsleitung und des zuständigen Ressortvorstehers ist es gelungen, Prozesse zu sichern, Zuständigkeiten neu zu regeln und wichtige Führungsinstrumente neu einzuführen. Damit ist eine strukturierte Qualitätssicherung in den Abläufen in wesentlich höherem Ausmass als bis anhin sichergestellt.

Finanzausgleich

Die Steuerkraft beträgt ca. CHF 3'388 pro Einwohner im Budget 2025.

Aktuelle Lage und zukünftige Entwicklung

Die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten hat sich im Vergleich zum Vorjahresbudget nahezu verdoppelt und beträgt nun CHF 630'0000. Dieser Anstieg ist auf die aktuelle Zinspolitik zurückzuführen.

Auch im 2025 wird die genügende Versorgung der Gemeindefinanzen mit liquiden Mitteln (Bargeld, Bank- und Postkontoguthaben) eine wesentliche Herausforderung darstellen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird im Jahr 2025 eine interne, fortlaufende Geldflussrechnung erstellt. Bereits jetzt wurde eine Liquiditätsplanung für das Tagesgeschäft eingeführt, um die finanzielle Lage besser steuern zu können.

Die Einführung eines Kreditorenworkflows ist für das erste Quartal 2025 geplant. Damit werden Prozesse, insbesondere in der Visumserteilung, Rechnungserfassung und Zahlung wesentlich rationeller gestaltet.

Steuern

Mit dem Zusammenschluss der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde Rümlang, die am 1. Januar 2024 operativ vollzogen wurde, sind nun auch die finanziellen Auswirkungen in der Budgetierung für 2025 berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass die Bezugskosten im Budget 2025 eliminiert wurden. Die Steuererträge und Aufwendungen bleiben allgemein auf dem Niveau des Vorjahres, bei einem Steuerfuss von 89%.

Im Bereich der Grundsteuern zeigt sich weiterhin ein Rückgang der Anzahl Handänderungsanzeigen. Bereits im Rechnungsjahr 2024 wurde erkannt, dass das ursprünglich festgelegte Budget schwer zu erreichen sein wird. Wie schon im Vorjahr sind im Budget 2025 deshalb Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern in Höhe von CHF 3,5 Mio. angesetzt, was dem Durchschnittswert der letzten Jahre entspricht.

Das Kantonale Steueramt Zürich arbeitet weiterhin an der Überarbeitung der Weisung betreffend der Liegenschaftenbewertung im Kanton, wobei diese voraussichtlich per 1. Januar 2026 in Kraft treten soll. Die notwendigen Parameter für die neue Bewertung liegen (noch) nicht vor, deshalb sind die möglichen Auswirkungen auf die Liegenschaftsbesitzer/-innen sowie die potenzielle Steuerrelevanz noch nicht vollständig absehbar.

4 Geschäftsfeld Bildung & Kind

Das Geschäftsfeld Bildung & Kind sieht sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die sowohl die finanziellen Mittel als auch die personellen Ressourcen betreffen.

Der anhaltende Fachkräftemangel im Bildungsbereich führt zu erhöhten Kosten für die Berufseinführung und die fachliche Unterstützung von Lehrpersonen, die noch nicht über eine vollständige Ausbildung verfügen. Um die Qualität des Unterrichts sicherzustellen, sind zusätzliche Investitionen in die Einarbeitung und Begleitung dieser Lehrkräfte notwendig.

Es wird eine signifikante Zunahme an sonderpädagogischen Abklärungen und Massnahmen beobachtet, was zu einem höheren Personalbedarf führt. Um den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, müssen zusätzliche Fachkräfte eingestellt und entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden.

Die Nachfrage nach Plätzen an heilpädagogischen Schulen steigt kontinuierlich. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, musste die Platzzahl an der Heilpädagogischen Schule (HPS) für das Schuljahr 2024/2025 von 36 auf 40 erhöht werden.

Die Eingliederung der Primarschulgemeinde in die Gemeinde Rümlang ist im Bereich Bildung & Kind sowie in den Schuleinheiten noch nicht vollständig abgeschlossen. Es stehen noch einige administrative Arbeiten an, wie die Anpassung von Reglementen und die Integration von Prozessen, die ebenfalls Ressourcen in Anspruch nehmen.

5 Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Das Geschäftsfeld Gesundheit & Alter befasst sich mit zwei zentralen Projekten. Das erste beinhaltet die neue Pflegeheimbettenplanung des Kantons Zürich. Gestützt auf das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, 832.10) bedürfen Pflegeheime für deren Anerkennung unter anderem der Aufnahme in eine kantonale Gesamtplanung durch einen oder mehrere Kantone. Die neue Pflegeheimliste wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der Regierungsrat hat das Amt für Gesundheit damit beauftragt, ein entsprechendes Projekt in Zusammenarbeit mit dem Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich (GPV) und der Gesundheitskonferenz des Kantons Zürich (GeKoZH) zu starten. Dieses ist in vollem Gange. Der Bezirk Dielsdorf wird zukünftig als eine Versorgungsregion angesehen. Die Betriebsbewilligungen zur Führung von Pflegeheimen müssen neu beantragt werden. Hier gilt es Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien zu erfüllen. Ziel ist eine integrierte Pflegeversorgung im Bezirk Dielsdorf.

Das zweite Projekt beinhaltet die Anpassung der Zusatzleistungsverordnung (ZLV; Änderung vom 22. Mai 2024, in Kraft ab 1. Januar 2025) durch den Kanton Zürich. Die Betreuung im Alter soll gestärkt werden. Ziel ist es, dass Personen im AHV-Alter, die Zusatzleistungen beziehen, möglichst lange selbstbestimmt und eigenständig wohnen und leben können. Eine Erweiterung des Leistungsangebotes für Hilfe und Betreuung zu Hause soll dies fördern. Diese gesetzlichen Vorgaben führen zu Mehraufwänden im Geschäftsfeld Gesundheit & Alter, die zum Teil durch Mehreinnahmen wieder kompensiert werden sollen.

Das Geschäftsfeld Gesundheit & Alter zeigt eines sehr gut auf: die nicht beeinflussbaren Faktoren in der Jahresrechnung einer Gemeinde sind aufgrund der übergeordneten Regelungsdichte teilweise erheblich.

6 Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

Das Geschäftsfeld Bau & Entwicklung hat im vergangenen Jahr die Bewältigung der Arbeitslast im Bereich Hochbau und Planung gut stabilisiert. Im Bereich Tiefbauprojekte und in der strategischen Ausrichtung derselben ist der Reorganisationsprozess noch nicht ganz abgeschlossen. Prozesse, Machbarkeiten und dergleichen müssen auch im nächsten Jahr den aktuellen Rahmenbedingungen noch schärfer angepasst werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind im steten Wandel. Die Revision der Bau- und Zonenordnung ist im Gange, sie wird auch 2025 Vorbereitungs- und Umsetzungsmassnahmen fordern und die Verwaltung und die Politik fordern. Dieser sehr umfangreiche Prozess läuft parallel zum sehr intensiven Alltagsbetrieb mit nahezu unveränderter Arbeitslast.

Die geplante Glattrenaturierung, die geplante Verlängerung der Piste 28 am Flughafen Zürich und die damit verbundenen Anpassungen an die öffentliche Infrastruktur wie Umfahrungsstrassen, öffentliche Gewässer etc. binden zunehmend Ressourcen. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich dabei um Projekte handelt, die einzigartig, komplex und sehr zeitintensiv sind. In der Regel werden betroffene Gemeinden jeweils sehr kurzfristig in Planungsphasen eingebunden und müssen sich innert verhältnismässig kurzer Zeit mit dem Projekt und deren Details auseinandersetzen.

Raumplanerisch steht auch mit der Erweiterung der Deponie Chalberhau ein Projekt an, welches sehr behutsam und mit grossem Engagement angegangen und überwacht werden muss.

7 Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Neu werden die Mitarbeitenden im Gebäudeunterhalt in der Bewirtschaftung der Aufträge durch moderne Informatikmittel unterstützt, was zu höherem Informatikaufwand führt. Im Gegenzug ist die Koordination und die Einsatzplanung vereinfacht. Wie bereits im Vorjahr wird auch 2025 mit einer Erhöhung der Energiekosten für die zahlreichen Gebäude (z.B. Schulanlagen, Hallenbad, Alterszentrum, Gemeindehaus, etc.) gerechnet.

Die Gemeinde hat aber auch Investitionsbedürfnisse, die im kommenden Jahr genauer eruiert und bezüglich des Bedarfes und der Machbarkeit überprüft werden müssen. Einerseits steht fest, dass in nächster Zukunft mehr Schulräume zur Verfügung stehen sollen. Gleichzeitig sind bestehende Schulhäuser sanierungsbedürftig. Auch das Hallenbad, im 2025 50-jährig, muss bezüglich der baulichen Bedürfnisse abgeklärt werden. Diese Abklärungen und Machbarkeitsstudien stehen 2025 an und sind im Budget enthalten.

8 Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Das Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit steht vor verschiedenen Herausforderungen und Projekten im kommenden Jahr. In diesem Bericht werden die wichtigsten Aspekte und finanziellen Herausforderungen dargestellt.

Bereiche Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Die Anzahl der Einbürgerungsgesuche ist stetig steigend. Die Verfahren werden automatisiert, verlieren aber nicht an Komplexität. Die Verfahren und die Menge können nicht beeinflusst werden, weshalb mit Mehrkosten von CHF 12'000 zu rechnen ist. Der Vorstand des Zweckverbandes Polizei RONN hat das Budget 2025 vorgelegt. Die Gemeinde übernimmt die darin enthaltenen Werte. Es ist mit Mehrkosten von CHF 33'300 zu rechnen.

Neuanschaffung von technischen Hilfsmitteln

Im Bereich Bevölkerungsdienste ist die Anschaffung eines Rasenaufnahmegerätes geplant, was zu Mehrkosten von CHF 11'900 führen wird. Dieses Gerät wird die Effizienz und die Qualität der Rasenpflege verbessern und die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen reduzieren.

Betreibungsamt

Im Betreibungsamt sind Mieterausbauten zur besseren Sicherstellung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes notwendig. Weiter hat das Bundesamt für Justiz die Gebühren im Betreibungswesen neu geregelt, was dazu führt, dass diese in Rümlang-Oberglatt um CHF 30'000 gesenkt werden müssen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rümlang genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'237'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	75'936'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'525'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	839'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'686'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	175'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rümlang zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	21'000'000.00	
Steuerfuss		89%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
	Steuerertrag bei 89 %	Fr.	18'690'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	16'389'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 17.09.2024

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

Gemeindevorstand



P. Meier-Neves

G. Cirio

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rümlang in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'237'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	75'936'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'525'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	839'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'686'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	175'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	175'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rümlang finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die RPK empfiehlt das Ziel eines ausgeglichenen Budgets, mit einer professionellen Durchleuchtung aller direkt oder indirekt beeinflussbaren Ausgaben auf potenzielle Einsparungen mit untergeordnetem Einfluss auf die Leistungen der Gemeinde, speditiv und fokussiert zu verfolgen. Damit keine Potenziale verpasst werden, ist einmalig ein externer und vollkommen unvoreingenommener Experte sicher sachdienlich.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde ist ausserdem zu prüfen, ob situativ eine GPK für die Planung finanzintensiver Geschäfte beigezogen werden soll

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rümlang entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'000'000.00
Steuerfuss			89%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
	Steuerertrag bei 89%	Fr.	18'690'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	16'389'300.00

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

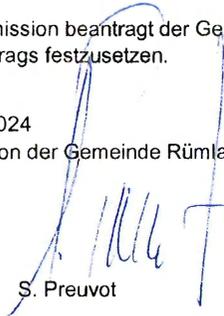
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 17. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rümlang



R. Pisa



S. Preuvot

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rümlang am 9.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'237'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	75'936'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'525'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	839'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'686'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	175'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	175'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	21'000'000.00	
Steuerfuss		89%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'300'700.00
	Steuerertrag bei 89%	Fr.	18'690'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	16'389'300.00

Beschluss der Gemeindeversammlung

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rümlang für das Jahr 2025 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8153 Rümlang, 09. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident



P. Meier-Neves

Gemeindeschreiber



G. Cirolì

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		78'237'600.00	74'478'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		57'246'900.00	52'551'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-20'990'700.00	-21'926'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	21'000'000.00	22'472'000.00	
Steuerfuss	89%	89%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'335'400.00	13'624'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'495'200.00	1'450'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'924'900.00	3'416'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	934'500.00	1'510'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'690'000.00	20'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			18'690'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'926'500.00
			-2'300'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-2'300'700.00	-2'300'700.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	84'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-799'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'851'000.00	2'989'200.00	861'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	226'500.00	141'900.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-921'200.00	-121'800.00	-799'400.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	855'600.00	708'600.00	-652'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'686'000.00	4'959'000.00	2'727'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'830'400.00	-4'250'400.00	-3'379'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	14%	n.a.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025	Kommunale Sonderschule Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	99'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-299'000.00	-377'400.00	-123'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	258'400.00	224'800.00	9'200.00	369'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-40'600.00	-152'600.00	-113'800.00	469'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'240'000.00	487'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'280'600.00	-639'600.00	-113'800.00	469'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-31%	n.a.	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'300'700.00
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2023	92'137'941.92
./. Fremdkapital per 31.12.2023	84'693'055.17
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	7'444'886.75

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'444'886.75
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'989'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	560'700.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'549'900.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
45%	45%	47%	48%	46%	44%	41%	38%	33%	24%	43%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufender 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.4%	-0.8%	-0.7%	-0.9%	0.6%	0.7%	1.8%	-0.2%	0.6%	0.3%	0.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.8%	11.8%	10.5%	23.7%	16.7%	7.7%	11.1%	12.0%	10.8%	37.1%	13.1%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	25'499'400.00	23'092'200.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'690'400.00	14'883'200.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'420'300.00	3'831'200.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	249'300.00	130'100.00	0.00
36	Transferaufwand	27'843'000.00	28'534'300.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	9'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>72'718'400.00</i>	<i>70'480'000.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	27'741'000.00	28'556'500.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	19'000.00	20'000.00	0.00
42	Entgelte	14'812'600.00	13'809'500.00	0.00
43	Übrige Erträge	146'500.00	126'500.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	932'300.00	1'398'900.00	0.00
46	Transferertrag	24'003'100.00	21'744'100.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	9'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>67'670'500.00</i>	<i>65'664'500.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'047'900.00	-4'815'500.00	0.00
34	Finanzaufwand	841'900.00	547'300.00	0.00
44	Finanzertrag	3'589'100.00	3'436'300.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'747'200.00	2'889'000.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'300'700.00	-1'926'500.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'300'700.00	-1'926'500.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'677'300.00	3'450'700.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'677'300.00	3'450'700.00	0.00
	Total Aufwand	78'237'600.00	74'478'000.00	0.00
	Total Ertrag	75'936'900.00	72'551'500.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	7'880'000.00	8'340'000.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	645'000.00	875'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'525'000.00	9'215'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	76'000.00	76'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	263'000.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		839'000.00	576'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'525'000.00	9'215'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		839'000.00	576'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'686'000.00	-8'639'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	175'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		175'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		175'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-175'000.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Personalaufwand

Für die allgemeine Teuerung und Lohnanpassungen sind in Anlehnung an die kantonalen Bestimmungen generell 1.2% berücksichtigt.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2024-95 vom 14.05.2024 1.00 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden

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

Steuerfuss

Der Steuerfuss ist mit 89 %

Geschäftsfeld Präsidiales

Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Präsidiales werden Mehrkosten von rund CHF 207'200.00 budgetiert. Die Gemeindeversammlung hat einer neuen Entschädigungsverordnung für Behördenmitglieder zugestimmt. Die höheren Entschädigungen sind eine direkte Folge daraus. Weiter steigt auch der übrige Personalaufwand an. Dies im Zusammenhang mit Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Kleinere Anschaffungen tätigt das Geschäftsfeld Präsidiales im Jahr 2025 mit Defibrillatoren, die 24h am Tag der Bevölkerung für Notfälle zur Verfügung stehen sowie für ein Informationsboard im Gemeindehaus. Projekte wurden aufgrund Budgetbedürfnissen weitestgehend auf spätere Jahre verschoben. Das Geschäftsfeld fokussiert sich in erster Linie weiterhin auf die Einführung einer gut funktionierenden elektronischen Geschäftsverwaltungsdatenbank.

1

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
1002.3102.00	9'900.00	27'400.00	-17'500.00	Stimmzettelcouvert im 2024 in einer Grossmenge eingekauft. 2025 keine Neuanschaffung notwendig
1002.3130.00	82'700.00	201'200.00	-118'500.00	Im Jahr 2025 keine Jubiläums- oder Sonderfeste geplant.
1002.4980.01	-45'700.00	-221'200.00	175'500.00	Gemäss Gemeinderatbeschluss vom 09.07.2024.
1004.3099.00	81'400.00	33'300.00	48'100.00	Attraktivität des Arbeitsplatzes: Rekachecks werden teurer, neu Gratiskaffee
1004.3111.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Anschaffung eines Infoboards für das Gemeindehaus sowie neuer defibrillatoren für die First Responder in
1004.3130.00	2'200.00	29'400.00	-27'200.00	keine Anschaffungen geplant
1004.3133.00	70'000.00	33'700.00	36'300.00	Aufgrund Einbindung FM ins RIZ
1004.4910.00	-222'600.00	-115'300.00	-107'300.00	Erhöhung der internen Verrechnungen aufgrund des neuen Verteilschlüssels
1005.4900.00	-23'700.00	0.00	-23'700.00	Erhöhung der internen Verrechnungen aufgrund des neuen Verteilschlüssels
1005.4910.00	0.00	-23'600.00	23'600.00	Erhöhung der internen Verrechnungen aufgrund des neuen Verteilschlüssels
1008.3940.00	264'200.00	198'100.00	66'100.00	Erhöhung der internen Verrechnungen aufgrund des neuen Verteilschlüssels
1009.3502.01	141'900.00	122'600.00	19'300.00	Gemäss Gemeinderatbeschluss vom 09.07.2024.
1009.3980.01	116'900.00	313'200.00	-196'300.00	Niedriger wegen "neuer" Verteilschlüssel.
1009.4390.00	-140'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Gemäss Gemeinderatbeschluss vom 09.07.2024.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1009.4502.01	-116'900.00	-313'200.00	196'300.00	Gemäss Gemeinderatbeschluss vom 09.07.2024.
1101.3133.00	27'000.00	67'000.00	-40'000.00	Aufgrund Einbindung FM ins RIZ
1101.4612.00	-40'000.00	-11'000.00	-29'000.00	Erhöhung wegen Alterszentrum Lindenhof, Leistungen Stab Personal.
1103.3064.00	57'000.00	12'000.00	45'000.00	Werden für die gesamte Verwaltung berechnet (Austritte MA Finanzen, Gesellschaft, Schulverwaltung) per Ende 2023

Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales

Kurz und bündig

2 Die Beiträge für Sozialhilfe wurden aufgrund von Hochrechnungen budgetiert, da eine Vorhersage in diesem Bereich von diversen Faktoren, wie beispielsweise der Arbeitslosenquote oder den aktuell steigenden Mietzinsen, abhängt. Im Zuge der Anpassung der Zusatzleistungsverordnung per 1.1.2025 durch den Kanton Zürich soll die Betreuung im Alter gestärkt werden. Die Massnahmen werden über die Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet. Die Kosten für die Versorgertaxen für den unbestrittenen Teil konnte die Gemeinde im Jahr 2024 einfordern. Die Rückforderung des unbestrittenen Teils wird im Jahr 2025 erwartet, dieser muss jedoch auf dem Rechtsweg eingefordert werden oder es müssen Präjudizien abgewartet werden. Die am voraussichtlich 1. August 2025 in Kraft tretende Beitragsverordnung familien- und schulergänzende Betreuung (BVO) führt im Bereich Gesellschaft zu tieferen Subventionskosten. Zu Beginn des Schuljahrs 2025/2026 wird der gesamte Subventionsbereich dem Geschäftsfeld Bildung & Kind übertragen. Ab 2025 werden dem Bereich Gesellschaft interne Verrechnungskosten aller Vereine und Angebote im Begegnungszentrum 90i belastet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
2000.3090.00	12'000.00	2'000.00	10'000.00	Weiterbildung BL
2000.3132.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Expertenbegleitung BVO wird vermindert, da beinahe abgeschlossen.
2001.3920.00	18'400.00	0.00	18'400.00	Interne Verrechnung von Miet- und Unterhaltskosten für Deutschkurse und Spielgruppe mit
2004.3632.00	200'200.00	186'500.00	13'700.00	Die Fachstelle "Jugend" ist im Aufbau und die Vollkosten sind im Jahr 2025 fällig zusätzlich hat die Fachstelle eine Praktikumsstelle geschaffen.
2005.3637.02	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	Neue BVO
2005.3637.03	80'000.00	120'000.00	-40'000.00	Neue BVO
2008.3631.01	860'000.00	871'500.00	-11'500.00	Nach KJG Gesetz: Berechnet wird dies anhand der Einwohnerzahl per 31.12. des vergangenen Jahres. Der Betrag wird laufend angepasst. Aktuell liegt dieser bei CHF 105.00 pro Einwohner/in
2008.4631.00	-1'000'000.00	-1'300'000.00	300'000.00	Rückforderung Versorgertaxen bestrittener Teil (im Jahr 2024 wurde der unbestrittene Teil budgetiert)
2009.3920.00	11'000.00	0.00	11'000.00	Ab 2025 werden berechnete Miet- und Benützerkosten der Vereine intern der GF G&S verrechnet.
2010.3636.00	63'900.00	8'400.00	55'500.00	Ab 2025 werden berechnete Miet- und Benützerkosten der Vereine intern der GF G&S verrechnet.
2010.3920.00	204'600.00	0.00	204'600.00	Ab 2025 werden berechnete Miet- und Benützerkosten der Vereine intern der GF G&S verrechnet.
2101.3637.30	1'200'000.00	1'250'000.00	-50'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Fallabnahme
2101.3637.35	150'000.00	400'000.00	-250'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Fallabnahme
2101.4631.35	-150'000.00	-400'000.00	250'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Fallabnahme
2101.4637.30	-300'000.00	-280'000.00	-20'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Mehr Fälle schweizerischer Staatsangehörigen die ergänzend zu anderen Sozialversicherungen unterstützt werden
2101.4637.34	-260'000.00	-280'000.00	20'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Weniger Fälle ausländischer Personen die ergänzend zu anderen Sozialversicherungen unterstützt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2102.3130.00	10'000.00	22'000.00	-12'000.00	Fürsorge, Übriges: weniger Kosten für Integrationskosten IAZH Flüchtlinge
2102.3132.00	25'000.00	55'000.00	-30'000.00	Fürsorge, Übriges: Weniger Ausgaben für externe Beratungen etc. budgetiert.
2102.3612.00	40'000.00	58'300.00	-18'300.00	Fürsorge, Übriges: Zahlen anhand Kostenverteiler 2025 von SDBD übernommen. Da das Sekretariat der Faschellen am Standort Brunnenwiesenstrasse neu organisiert wird, sinkende Kosten bzw. betr. Sekretariat Verlagerung in die Zentralen Dienste.
2103.4637.00	-76'500.00	-42'000.00	-34'500.00	Alimentenbevorschussung: Budget anhand Rg. 2023 plus 10%
2104.4631.00	-280'000.00	-395'500.00	115'500.00	Prämienverbilligung: Fallabnahme hat stattgefunden
2104.4637.10	50'000.00	-52'000.00	102'000.00	Prämienverbilligung: Betrag fälschlicherweise unter Soll und nicht Haben budgetiert. Muss angepasst werden
2106.4631.00	-125'000.00	-135'000.00	10'000.00	Asylwesen: Hochrechnung gemäss aktueller Anzahl Personen mit Status-S
2110.3612.00	24'300.00	37'300.00	-13'000.00	Suchtprävention und Beratung: Zahlen anhand Kostenverteiler 2025 von SDBD übernommen. Da das Sekretariat der Faschellen am Standort Brunnenwiesenstrasse neu organisiert wird, sinkende Kosten bzw. betr. Sekretariat Verlagerung in die Zentralen Dienste.
2201.3637.21	2'800'000.00	2'900'000.00	-100'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: weniger teure Fälle
2201.3637.23	220'000.00	232'000.00	-12'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: weniger teure Fälle
2201.4631.00	-2'016'000.00	-2'093'000.00	77'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: weniger Ausgaben = weniger Staatsbeiträge
2201.4637.20	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: Budget anhand Vorjahreszahlen hochgerechnet & ein Spezialfall
2202.3637.20	1'850'000.00	1'750'000.00	100'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: mehr teure Fälle
2202.4631.00	-1'296'000.00	-1'239'000.00	-57'000.00	Ergänzungsleistungen zur IV: mehr Ausgaben = mehr Staatsbeiträge
2203.3637.60	35'000.00	75'000.00	-40'000.00	Überbrückungsleistungen: Wegfall eines Falles
2203.4630.00	-35'000.00	-76'000.00	41'000.00	Überbrückungsleistungen: weniger Ausgaben = weniger Bundesbeiträge
2204.3637.24	320'000.00	290'000.00	30'000.00	Beihilfe/Zuschüsse: Hochrechnung aufgrund bestehender Zahlen im 2024, pro Rata
2204.3637.25	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Beihilfe/Zuschüsse: Hochrechnung aufgrund bestehender Zahlen im 2024, pro Rata

Geschäftsfeld Finanzen & Steuern

Kurz und bündig

3

Die Finanzabteilung der Gemeinde Rümlang hat die Zuordnung der Konten gemäss funktionaler Gliederung erfolgreich abgeschlossen. Das Budget für 2025 wurde auf Basis von Erfahrungswerten erstellt, da fehlende Vergleichswerte vorlagen. Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um über CHF 200'000 reduziert. Die Gemeindekasse steht vor der Herausforderung einer schwachen Liquidität und ist auf Fremdkapital angewiesen. Die Steuererträge werden voraussichtlich ansteigen, während die Grundstückgewinnsteuern zurückgehen werden.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3000.4612.00	-1'500.00	-23'500.00	22'000.00	Bereich Finanzen: Keine Rechnungsführung mehr für Sekundarschule.
3000.4910.00	-25'100.00	-15'100.00	-10'000.00	Bereich Finanzen: In der Vergangenheit war der Ansatz zu niedrig angesetzt, deshalb entstehen Mehrkosten.
3002.3634.01	911'600.00	964'700.00	-53'100.00	Bereich Finanzen: Berechnung von der ZVV für 2025 tiefer.
3002.4634.00	-89'200.00	0.00	-89'200.00	Bereich Finanzen: Ausgleichszahlung ZVV.
3005.4699.10	-830'000.00	-820'000.00	-10'000.00	Bereich Finanzen: Es wurde mit einem höheren Gewinnanteil gerechnet als im Vorjahr.
3007.3400.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Bereich Finanzen: Nur noch auf dem Konto 3401.00 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3007.3401.00	630'000.00	329'600.00	300'400.00	Bereich Finanzen: Die Darlehenssituation unter Berücksichtigung der aktuellen Zinspolitik ergibt eine Differenz von -TCHF 300 (zusätzlich zur Zusammenlegung der Politischen Gemeinde mit der Primarschule)
3007.4402.00	-20'000.00	-45'000.00	25'000.00	Bereich Finanzen: Dividende Energie 360 Grad AG tiefer als VJ.
3007.4940.00	-671'800.00	-409'200.00	-262'600.00	Bereich Finanzen: Durch die höhere Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten resultiert eine höhere Weiterverrechnung.
3008.3632.00	1'330'000.00	999'300.00	330'700.00	Bereich Finanzen: Wegen der Neuorganisation der Politischen Gemeinde und der Primarschule ist der Betrag gestiegen.
3008.4621.50	-7'260'000.00	-5'446'000.00	-1'814'000.00	Bereich Finanzen: Wegen der Neuorganisation der Politischen Gemeinde und der Primarschule ist der Betrag gestiegen.
3008.4631.01	-90'000.00	-112'700.00	22'700.00	Bereich Finanzen: Verfügung für 2024 = 92'369, 24.5.24 - Annahme Bu25: -90'000.
3101.3181.00	150'000.00	180'000.00	-30'000.00	Bereich Steuern: Durch die Einführung des E-SchkG im Jahr 2023 sind die Abschreibungen gesunken.
3101.4000.00	-12'335'400.00	-13'624'000.00	1'288'600.00	Bereich Steuern: Die Grundlage der Berechnung im Budget 2024 war fälschlicherweise mit einem Steuersatz von 100 % anstatt 89 % berechnet. Für das Budget 2025 wurde der korrekte Steuersatz von 89 % verwendet und um TCHF 200 erhöht.
3101.4000.10	-1'020'000.00	-900'000.00	-120'000.00	Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2023 und 2024 ergaben eine Erhöhung.
3101.4000.20	-50'000.00	-40'000.00	-10'000.00	Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2023 und 2024 ergaben eine Erhöhung.
3101.4000.40	-1'380'000.00	-1'300'000.00	-80'000.00	Bereich Steuern: Der Kanton ZH verrechnet voraussichtlich mehr Steuerauscheidungen ab und deshalb eine leichte Erhöhung.
3101.4001.00	-1'495'200.00	-1'450'000.00	-45'200.00	Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.
3101.4001.10	-180'000.00	-110'000.00	-70'000.00	Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.
3101.4001.40	-440'000.00	-430'000.00	-10'000.00	Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2023 und 2024 ergaben eine Erhöhung.
3101.4002.00	-1'050'000.00	-990'000.00	-60'000.00	Bereich Steuern: Der Kanton Zürich ist hier im Verzug mit der Abrechnung, und voraussichtlich werden die Nachträge der QST etwas höher ausfallen.
3101.4010.00	-3'924'900.00	-3'416'000.00	-508'900.00	Bereich Steuern: Umschichtung des geringeren Kapitals sind im Zusammenhang mit der Gewinnsteuererhöhung.
3101.4010.10	-1'160'000.00	-1'050'000.00	-110'000.00	Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.
3101.4010.40	-587'000.00	-570'000.00	-17'000.00	Bereich Steuern: Der Kanton ZH wird voraussichtlich mehr Steuerauscheidungen abrechnen, und deshalb ist eine leichte Erhöhung zu erwarten.
3101.4010.50	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2023 und 2024 ergaben eine Erhöhung.
3101.4011.00	-934'500.00	-1'510'000.00	575'500.00	Bereich Steuern: Umschichtung des geringeren Kapitals sind im Zusammenhang mit der Gewinnsteuererhöhung.
3101.4011.10	-60'000.00	-40'000.00	-20'000.00	Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.
3101.4011.40	-68'000.00	-50'000.00	-18'000.00	Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Geschäftsfeld Bildung & Kind

Kurz und bündig

Die Primarschule sieht sich mit einer Zunahme von sonderpädagogischen Abklärungen und Massnahmen konfrontiert. Das führt zu einem höheren Bedarf an Fachpersonen (SHP, Lehrpersonen, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeit und Klassenassistenten) an der Primarschule, sowie zu mehr Kostenübernahmen von externen Therapien. Die zunehmende Digitalisierung im Schulbereich und die Zusammenführung zur Einheitsgemeinde führen zu mehr Investitionen und Unterhaltskosten im Bereich der IT-Infrastruktur.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
4002.3090.00	61'600.00	33'000.00	28'600.00	Schulleitungsausbildung (10'000,00) / Ausbildungen POLDIS
4002.3158.00	26'700.00	12'900.00	13'800.00	Höhere Suppertkosten, CMI Sclaris Connect, Schnittstellen, Office Support u.a.
4102.3104.00	20'600.00	0.00	20'600.00	Versch. Betriebskredite, Schwimmen, Aufgabenhilfe, Garten, Schulleitung, Werken u.a.
4102.3109.00	47'800.00	33'800.00	14'000.00	Quimskredit gemäss kantonalen Vorgaben
4102.3111.00	16'300.00	1'400.00	14'900.00	Erneuerung versch. Turnmaterial
4102.3113.00	49'600.00	32'800.00	16'800.00	Ersatz für zwei neue elektrische Wandtafeln / eine wurde bereits aus den Budget gestr.
4102.3118.00	1'000.00	11'800.00	-10'800.00	Weiniger Lizenzen
4102.3130.04	14'000.00	0.00	14'000.00	Kurskosten Freifachkurse
4102.3150.00	0.00	10'500.00	-10'500.00	Ersatz Geräte aus Sammlung
4102.3158.00	32'900.00	13'900.00	19'000.00	Höhere Leasinggebühren
4102.3171.00	29'400.00	3'000.00	26'400.00	Mehr Abschlussreisen als im Vorjahr
4102.3171.01	76'000.00	0.00	76'000.00	Höhere Lagerkosten ohne Leiterentschädigung / Vorgabe Kanton Klassenlager
4102.3171.02	46'700.00	0.00	46'700.00	Höhere Kosten für Vorlesetag
4102.4260.00	-19'400.00	-5'000.00	-14'400.00	Mehr Klassenlager daher Rückerstattungen höher
4201.3064.00	0.00	21'300.00	-21'300.00	werden im Präsidualen über alle Bereiche budgetiert
4201.3090.00	20'200.00	4'000.00	16'200.00	WB für neue MA SV / Weiterbildung SVL/ Beteiligung 1/3 an Ausbildung Stv. SVL
4201.3133.00	31'200.00	1'800.00	29'400.00	Riz Hard- und Softwarekosten
4201.3158.00	400.00	29'900.00	-29'500.00	Mehr MA höhere Unterhaltskosten Software usw.
4201.3910.00	27'700.00	10'000.00	17'700.00	Interne Verrechnung Verwaltung und Reinigung
4201.4910.00	0.00	-16'800.00	16'800.00	Fehlbudgetierung 2024
4203.3105.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Wurden im 2024 zu hoch budgetiert
4203.3130.00	153'500.00	183'700.00	-30'200.00	Weniger SuS
4203.4637.00	-142'500.00	-180'000.00	37'500.00	Weniger Sus, weniger Beiträge
4204.3110.00	19'000.00	1'000.00	18'000.00	Anschaffungen Büromöbel SSA
4204.3130.00	17'800.00	2'000.00	15'800.00	Höhere Kosten von versch. Swisscom Abos
4204.3130.04	0.00	14'000.00	-14'000.00	Einnahmen Freifachkurse / Buchung Budget 2024?
4204.3171.00	0.00	41'800.00	-41'800.00	Betriebskredite / Buchung Budget 2024?
4204.3171.01	52'500.00	100'000.00	-47'500.00	Weinger Ausgaben für Skilager
4204.3612.00	318'000.00	279'000.00	39'000.00	Mehr SPD Abklärungen als im Vorjahr

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4205.3130.00	65'100.00	55'000.00	10'100.00	Zahnarztgutscheine Neu CHF 88,80
4206.3637.00	142'500.00	180'000.00	-37'500.00	Subventionen an Familien und Hort Jan.-Juli 25 / Subventionen Aug.-Dez.25
4301.3130.00	375'000.00	195'000.00	180'000.00	Mehr auswärtige Therapien
4301.3161.00	21'000.00	0.00	21'000.00	Höhere Mieten für Leasing Ipads u.a. / 2024 nicht korrekt budgetiert
4301.36.12.00	212'000.00	250'000.00	-38'000.00	Sonderpäd. Schul-ZV Dielsdorf gem. sep. Budget ZV v 02,07,2024
4301.3631.00	220'000.00	666'600.00	-446'600.00	Weniger Beiträge für Auswärtige Schüler (4Sus)
4301.3636.00	30'000.00	290'000.00	-260'000.00	Weniger Privatschüler
4302.3110.00	31'300.00	17'400.00	13'900.00	Pavillon für Bewegungsraum, Einrichtung Bewegungsraum, Versch. Anschaffungen
4302.3510.00	84'600.00	0.00	84'600.00	Korrektur aus zus. Schüler 291'300 und Immopauschale 669'500
4302.3910.00	0.00	101'800.00	-101'800.00	Miete HPS Trägerschaft PS
4302.3920.00	617'100.00	9'000.00	608'100.00	Miete HPS Schulhaus, Nutzung Hallenbad pauschal
4302.3930.00	50'000.00	0.00	50'000.00	Nebenkosten HPS Schulhaus
4302.3940.00	115'000.00	2'000.00	113'000.00	Interne Verzinsungen Spezialfin HPS, 3007.4940.00, interne Verzinsung Verwaltungsvermögen HPS,
4302.4510.00	0.00	-42'300.00	42'300.00	Entnahme Spezialfinanzierung HPS 4302
4302.4631.00	-3'660'800.00	-2'667'800.00	-993'000.00	Mehr SuS vier neue Schulplätze

Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Kurz und bündig

5

In Bezug auf die Pflegeheimbettenplanung sowie Strategieausrichtung des Kantons ZH sind Anpassungen auf gemeindeebene gefordert. Die Strategie der lokalen Pflegeversorgung soll überprüft und aktualisiert werden. Das Alterszentrum Lindenhof wird für zukünftige Herausforderungen im Rahmen der Pflegeheimbettenplanung des Kantons ZH vorbereitet. Auch die Erhöhung von ambulanten Dienstleistungen sorgt dafür, dass Einwohnerinnen und Einwohner länger in ihrem gewohnten Umfeld leben können.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5000.3910.00	31'000.00	3'300.00	27'700.00	Interne Verrrechnung Präsidiales Begründung gemäss separater Ausführung
5101.3090.00	69'500.00	32'000.00	37'500.00	Weiterbildung als Massnahme zur Qualitätssteigerung im AZL
5101.3116.00	30'000.00	58'000.00	-28'000.00	Bereits im 2024 wurden im Rahmen erster Umstrukturierungen Geräte besorgt
5101.3118.00	0.00	11'000.00	-11'000.00	Ist durch ein neu eingeführtes Budgettool von Redi Treuhand im 5101.3133.00 integriert
5101.3120.00	233'500.00	190'500.00	43'000.00	Höhere Strompreise AZL1 und AZL 2 / Fachgerechte Entsorgung von medizinischen Abfällen
5101.3130.00	173'400.00	142'500.00	30'900.00	Arbeitszeitanalyse wurde bereits im 2024 verschoben und führt zu Mehrauwand. Intervall alle 3 Jahre
5101.3132.00	11'500.00	28'000.00	-16'500.00	Reduktion, da bereits Durchführung einer Arbeitszeitanalyse unter 5101.3130.00 einberechnet
5101.3133.00	142'700.00	90'000.00	52'700.00	Erweiterung WLAN Abdeckung geplant. Gesetzliche Vorgaben Datenschutz sehr wichtig
5101.3151.00	194'800.00	95'000.00	99'800.00	Ersatz Geschirrspülmaschinen Etagen, Stühle Erdgeschoss müssen neu bezogen werden. Wartungskosten medizinische Geräte und Maschinen in allen Bereichen.
5101.3153.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	durch ein neu eingeführtes Budgettool von Redi Treuhand im 5101.3151.00 integriert
5101.3156.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	durch ein neu eingeführtes Budgettool von Redi Treuhand im 5101.3151.00 integriert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5101.4220.00	-7'093'900.00	-6'128'000.00	-965'900.00	Gemäss GR Beschluss Erhöhung Pensionstaxe in Budget mitberücksichtigt. Strategie ambulant vor stationär, Erhöhung Pflegestufendurchschnitt einberechnet.
5101.4260.00	-84'200.00	-62'800.00	-21'400.00	Einkaufsallianz mit anderen Pflegeheimen führt zu besseren Einkaufskonditionen. MiGel-Material wird mittlerweile genauer weiterverrechnet
5101.4612.00	0.00	-13'400.00	13'400.00	durch ein neu eingeführtes Budgettool von Redi Treuhand im 5101.4250.00 integriert
5101.4632.00	-1'975'000.00	-1'913'000.00	-62'000.00	Erhöhung der Normdefizite durch den Kanton ZH führt zu Mehreinnahmen
5201.3130.00	12'900.00	47'100.00	-34'200.00	Einige Aufwände vom 2024 fallen im 2025 weg
5201.3130.02	20'000.00	0.00	20'000.00	Einsätze mit temporären Mitarbeitenden im Notfall nehmen zu
5201.3130.03	27'500.00	0.00	27'500.00	Aufwände im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung Pflege (Vorgaben Kanton ZH) sind hier eingeplant
5201.4240.01	-538'000.00	-500'000.00	-38'000.00	Gemäss Berechnungen des Leiters Spitex wird eine Erhöhung erwartet
5201.4632.02	-170'000.00	-160'000.00	-10'000.00	gemäss Hochrechnung 2024
5301.3632.40	200'000.00	270'000.00	-70'000.00	im 2024 fanden hier weniger Ausgaben statt. Dies wurde im 2025 übernommen
5302.3632.50	0.00	10'000.00	-10'000.00	wird neu unter Konto 5302.3634.50 berücksichtigt
5302.3634.50	600'000.00	650'000.00	-50'000.00	Gemäss Hochrechnung 2024 etwas tiefer angesetzt
5302.3636.00	300'000.00	235'000.00	65'000.00	Private Spitexorganisationen erbringen mehr Dienstleistungen

6

Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

Kurz und bündig

Grossmehrheitlich reduzieren sich die Kosten aufgrund einer genaueren Budgetierung sowie einer inzwischen vollzogenen Betriebsorganisation. Dennoch muss vereinzelt mit dem Einsatz externer Springer (Freelancer) gerechnet werden. Trotz höher erwarteter Personalkosten ist gesamtheitlich mit einer Kostenreduktion zu rechnen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
6001.3130.00	30'500.00	45'000.00	-14'500.00	Tiefere Kosten für Anpassungen an neue Mitarbeiter GemDat im Hochbau 2025 und Angeordnete Sparmassnahmen Verwaltungsleitung für Budget 2025
6002.3133.00	7'000.00	20'000.00	-13'000.00	Tiefere Kosten für Anpassungen an neue Mitarbeiter GemDat im Hochbau 2025 und Angeordnete Sparmassnahmen Verwaltungsleitung für Budget 2025.
6004.3131.00	100'000.00	155'500.00	-55'500.00	Angeordnete Sparmassnahmen Verwaltungsleitung für Budget 2025
6004.3612.00	28'500.00	40'300.00	-11'800.00	Kosen RZU war Annahme, da früher solche Budgetposten über das Präsidiale lief. Die Kosten von CHF
6101.3143.00	6'000.00	21'000.00	-15'000.00	Kleinere Brunnensanierung geplant
6102.3101.00	630'000.00	596'000.00	34'000.00	Anpassung Tarife beim Ankauf Wasser von GVG/GWF
6102.3130.00	54'200.00	33'000.00	21'200.00	Einsatz von Springer
6102.3131.00	29'000.00	54'000.00	-25'000.00	Einbindung GIS durch Lienhard ist realisiert
6102.3133.00	19'400.00	4'400.00	15'000.00	RIZ, Hard- und Softwarekosten Tiefbau und Wasserversorgung
6102.3143.00	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	Weniger Neuanschlüsse geplant
6102.3143.01	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Ersatz UV-Anlage in Pumpwerk
6102.3300.30	202'200.00	235'700.00	-33'500.00	Abschreibungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6102.3940.00	76'100.00	51'200.00	24'900.00	Interne Verrechnungen
6102.4510.00	-299'000.00	-210'200.00	-88'800.00	Spezialfinanzierungen
6104.3300.30	184'000.00	200'000.00	-16'000.00	Abschreibungen
6104.3320.90	33'200.00	60'000.00	-26'800.00	Abschreibungen
6104.3632.00	871'700.00	730'000.00	141'700.00	Anteil Limination Mikroverunreinigung 25 fällt weg
6104.3940.00	76'400.00	52'700.00	23'700.00	Interne Verr. Zinsen
6104.4510.00	-377'400.00	-210'000.00	-167'400.00	Spezialfinanzierungen
6105.3111.00	30'500.00	4'500.00	26'000.00	Ersatz Schneepflug 1986, Anschaffung Notstromaggregat
6105.3130.00	59'600.00	27'600.00	32'000.00	Unterstützung durch Ingenieurbüros
6105.3133.00	16'300.00	5'000.00	11'300.00	RIZ, Erhöhung Nutzungskosten
6105.3141.10	47'000.00	20'000.00	27'000.00	Sicherheitsnachweis obligatorisch für öffentliche Beleuchtung
6105.3151.00	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Höhere Reparaturkosten und Service
6105.3300.10	542'200.00	609'200.00	-67'000.00	Abschreibungen
6107.3320.90	26'400.00	39'500.00	-13'100.00	Abschreibungen
6202.3111.00	9'500.00	28'700.00	-19'200.00	Kauf Pressmulde, Beschaffung im 2024, Betrag im 2025 daher tiefer
6202.3130.00	13'000.00	23'900.00	-10'900.00	Erfolgte Ausschreibung für Abfallsammlung 2024, Betrag im 2025 daher tiefer
6202.4510.00	-123'000.00	-204'300.00	81'300.00	Entnahme Spezialfinanzierungen

Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Kurz und bündig

7

Aufgrund der Schulraumplanung wird mittelfristig mit einem Anstieg der Schülerzahlen und damit einhergehendem höherem Bedarf an Schulraum gerechnet. Im Jahr 2025 wird der Platzbedarf ermittelt und die Machbarkeit von Massnahmen geprüft. In Abhängigkeit von diesem Ergebnis werden die Instandhaltungsmassnahmen angepasst. Zudem wurde ein neues Reservierungstool eingeführt, das eine übersichtlichere Reservierungsmöglichkeit bietet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
7000.3133.00	56'200.00	32'000.00	24'200.00	Aufgrund Einbindung FM ins RIZ
7000.4479.00	-13'300.00	0.00	-13'300.00	Anteil Immobilienverwaltung HPS
7000.4910.00	-383'900.00	-260'200.00	-123'700.00	Interen Verrechnung Immobilienverwaltung
7101.4479.00	-78'400.00	0.00	-78'400.00	Verrechnung Reinigung an HPS
7101.4910.00	-915'000.00	-790'000.00	-125'000.00	Reinigungskosten werden auf die Immobilien verteilt
7102.4479.00	-15'300.00	0.00	-15'300.00	Verrechnung Hauswartung an HPS
7102.4910.00	-604'700.00	-584'000.00	-20'700.00	Lohnkosten der Hauswarte werden auf die Liegenschaften verteilt
7201.3111.00	13'500.00	0.00	13'500.00	Wasserdispenser für Gemeindehaus, neue Kaffemaschine
7201.3144.00	89'500.00	63'000.00	26'500.00	Teilersatz von Leuchten durch LED
7201.3300.10	25'500.00	0.00	25'500.00	Durch Finanzen berechnet
7201.3910.00	150'300.00	114'000.00	36'300.00	Verrechnung von Reinigung, Hauswartung, Verwaltung
7201.4920.00	-313'900.00	-298'600.00	-15'300.00	Verrechnung von Gebäudekosten an die Bereiche

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7202.3144.00	72'000.00	60'000.00	12'000.00	WW-Aufbereitung anpassen
7202.3151.00	11'000.00	0.00	11'000.00	2 neue Geschirrspüler auf den Etagen
7202.3300.40	120'100.00	133'500.00	-13'400.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten im VV sind tiefer
7202.3300.60	0.00	21'100.00	-21'100.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien im VV sind tiefer
7202.4260.00	-75'000.00	-65'000.00	-10'000.00	Mit höheren Energiekosten gerechnet, daher auch höhere Nebenkostenrückerstattung
7201.4470.00	-850'000.00	-800'000.00	-50'000.00	Indexanpassung Mitezins AZ
7205.3144.00	4'000.00	40'500.00	-36'500.00	im 2024 einmalige Ausgaben für die Schliessanlage
7209.3301.40	0.00	90'000.00	-90'000.00	Gebäude im 2024 abgebrochen
7301.3930.00	0.00	31'700.00	-31'700.00	Die Kosten werden den einzelnen Immobilien belastet
7301.3950.00	0.00	98'600.00	-98'600.00	Die Kosten werden den einzelnen Immobilien belastet
7302.3111.00	30'000.00	62'000.00	-32'000.00	im 2024 wurde in neuer Rasenmäher angeschafft
7302.3120.00	162'100.00	146'500.00	15'600.00	Höhere Energiekosten erwartet.
7302.3134.00	12'100.00	1'000.00	11'100.00	Neu pro Immobilie verbucht
7302.3910.00	363'500.00	308'000.00	55'500.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7302.4470.00	-11'400.00	0.00	-11'400.00	Turnhallenmiete HPS
7302.4920.00	-22'900.00	0.00	-22'900.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7303.3300.40	53'800.00	70'800.00	-17'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten im VV sind tiefer
7303.3910.00	63'600.00	50'000.00	13'600.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7304.3120.00	14'800.00	0.00	14'800.00	Höhere Energiekosten erwartet.
7304.3144.00	33'500.00	20'000.00	13'500.00	Instandstellung Umgebeung und Ersatz Bodenbelag
7305.3090.00	0.00	16'000.00	-16'000.00	Neu in 71001 und 7102 gebucht
7305.3111.00	10'500.00	52'500.00	-42'000.00	Im 2024 wurde ein Auto für das FM Team angeschafft
7305.3120.00	235'000.00	210'000.00	25'000.00	höhere Energiekosten erwartet.
7305.3134.00	2'600.00	25'200.00	-22'600.00	aufteilung der Versicherungen pro Immobilie
7305.3144.00	69'000.00	109'000.00	-40'000.00	einige Unterhaltsarbeiten wurden zurückgestellt
7305.3300.30	39'100.00	50'100.00	-11'000.00	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten sind tiefer / Abschreibungszeit beendet
7306.3111.00	14'000.00	0.00	14'000.00	Neue Bühnenvorhänge für Gemeindesaal
7306.3144.00	59'500.00	35'000.00	24'500.00	Ersatz Türe Gemeindesaal
7306.3910.00	215'900.00	184'000.00	31'900.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7306.4920.00	-25'000.00	0.00	-25'000.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7307.3144.00	33'200.00	75'500.00	-42'300.00	einige Unterhaltsarbeiten wurden zurückgestellt
7307.3300.40	68'900.00	81'900.00	-13'000.00	Planmässige Abschreibungen Katzenrütistrasse 8 und 10 sind tiefer / Abschreibungszeit beendet
7307.3910.00	207'000.00	178'000.00	29'000.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7308.3300.40	95'900.00	115'400.00	-19'500.00	Planmässige Abschreibungen Katzenrütistrasse 4 sind tiefer / Abschreibungszeit beendet
7308.3910.00	210'400.00	181'000.00	29'400.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7309.3144.00	48'000.00	16'000.00	32'000.00	Boden neu Versiegeln, Lampeneratz
7310.3910.00	79'000.00	68'000.00	11'000.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7312.3144.00	159'500.00	52'500.00	107'000.00	Anteil Hauswartung, Reinigung und Verwaltung
7312.3300.40	343'700.00	363'600.00	-19'900.00	Abschreibung Mobilien auf 3300.60

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7312.3300.60	19'700.00	0.00	19'700.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien7 Abschreibung neuer Mobilien
7312.3510.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Einlage in HPS Fonds
7312.4510.00	0.00	-403'100.00	403'100.00	keine Entnahme vom HPS Fonds
7312.4920.00	608'100.00	0.00	608'100.00	Miete HPS
7312.4930.00	50'000.00	31'700.00	18'300.00	Vererechnung Nebenkosten
7312.4950.00	0.00	98'600.00	-98'600.00	in Miete enthalten
7401.3120.00	337'200.00	221'000.00	116'200.00	höhere Energiekosten erwartet.
7401.3132.00	49'300.00	4'000.00	45'300.00	Überprüfung aufstellung und Betrieb Hallenbad
7401.3144.00	91'500.00	136'800.00	-45'300.00	Diverse einmalige Arbeiten im 2024, Zurückstellung einiger Arbeiten
7401.3910.00	106'900.00	81'000.00	25'900.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7401.4240.00	-380'000.00	-370'000.00	-10'000.00	Höhere Einnahmen durch zusätzliche Vermietung
7402.3111.00	22'500.00	2'500.00	20'000.00	Anschaffung Hebebühne
7402.3144.00	48'400.00	68'100.00	-19'700.00	Schliessanlage im 2024
7402.3151.00	64'500.00	5'300.00	59'200.00	Sportgeräte und Audioanlage müssen altershalber ersetzt werden.
7402.3910.00	107'200.00	82'000.00	25'200.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7402.4920.00	-46'200.00	-9'100.00	-37'100.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7403.3133.00	10'200.00	0.00	10'200.00	Kosten Arbeitsplatz
7403.3144.00	49'100.00	10'000.00	39'100.00	Neuer Spielplatz auf dem Gelände
7403.3300.40	71'400.00	92'400.00	-21'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten im VV sind tiefer
7403.3300.60	21'400.00	45'000.00	-23'600.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien im VV sind tiefer
7403.3910.00	57'300.00	41'000.00	16'300.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7403.4920.00	-32'800.00	0.00	-32'800.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7405.4920.00	-109'000.00	0.00	-109'000.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7501.4430.00	-13'600.00	0.00	-13'600.00	Mieteinnahmen Verreine werden neu intern umgebucht
7503.3910.00	43'400.00	33'000.00	10'400.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung
7506.3910.00	40'200.00	30'100.00	10'100.00	Umlegen der Kosten Hauswart, Reinigung, Verwaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

Die Budgetabweichungen sind auf den Anstieg der Einbürgerungen und Todesfälle zurückzuführen, was zu erhöhten Ausgaben geführt hat. Darüber hinaus waren notwendige Anschaffungen und Umbauten erforderlich, die ebenfalls zu erhöhten Kosten geführt haben. Der Aufwand für das Betriebsamt hat sich ebenfalls erhöht, teilweise aufgrund von Veränderungen in der internen Verrechnung von der Gemeinde Rümlang auf das Betriebsamt. Auf der anderen Seite konnten Kosten und Ausgaben für verschiedene Bereiche reduziert werden, unter anderem durch weniger Reparaturen und Serviceleistungen für Fahrzeuge. Zudem hat die Umsetzung von Massnahmen und Gebühren-Weisungen des Bundesamtes für Justiz zu einer Senkung der Gebühren im Betriebsamt geführt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
8001.3601.01	70'000.00	58'000.00	12'000.00	Anstieg der Einbürgerungen (Hochrechnung)
8001.3690.00	66'500.00	17'700.00	48'800.00	Erhöhung Aufwand Betriebsamt für Gemeinde Rümlang (siehe auch 8201.4690.00)
8003.3101.00	77'500.00	59'500.00	18'000.00	Anstieg der Todesfälle (Hochrechnung)
8003.3111.00	22'400.00	10'500.00	11'900.00	Notwendige Anschaffung des Rasenaufnahmegerätes
8003.3130.00	91'300.00	102'100.00	-10'800.00	Rückgang der Kosten (Hochrechnung)
8101.3612.00	508'500.00	475'200.00	33'300.00	Anteil Gemeinde Rümlang gemäss abgenommenem Budget Polizei-RONN
8102.3151.01	22'000.00	32'500.00	-10'500.00	Unterschiedliche Fahrzeuge und Servicearten, Reparaturen (variiert jedes Jahr)
8102.3160.00	10'600.00	0.00	10'600.00	Im Jahr 2024 war diese Position auf einer anderen Kostenstelle verbucht (nicht Feuerwehr). Diese laufenden Kosten werden aber im Jahr 2024 verbucht.
8103.3690.00	59'600.00	73'600.00	-14'000.00	Anteil Gemeinde Rümlang gemäss Budget Zivilschutz-RONN (siehe auch 8104.4690.00)
8104.3111.00	17'900.00	28'800.00	-10'900.00	Weniger Anschaffungen gemäss Budget Zivilschutz-RONN
8104.4612.00	-170'700.00	-199'300.00	28'600.00	Weniger Ausgaben entsprechend weniger Entschädigungen der ONN-Gemeinden gemäss Budget Zivilschutz-RONN
8104.4690.00	-59'600.00	-73'600.00	14'000.00	Weniger Ausgaben entsprechend kleiner der Anteil der Gemeinde Rümlang gemäss Budget Zivilschutz-RONN (siehe 8103.3190.00)
8201.3144.00	27'000.00	1'600.00	25'400.00	Umbau im Sinne des Datenschutzes gemäss Inspektionsbericht
8201.3910.00	58'500.00	40'000.00	18'500.00	Veränderung und Erhöhung der internen Verrechnung von der Gemeinde Rümlang auf das Betriebsamt
8201.4210.00	-1'250'000.00	-1'280'000.00	30'000.00	Senkung infolge Massnahmen und Gebühren-Weisungen des BJ (Hochrechnung)
8201.4612.00	-61'000.00	-16'200.00	-44'800.00	Erhöhung Aufwand Betriebsamt (Kostenanteil für Gemeinde Oberglatt)
8201.4690.00	-66'500.00	-17'700.00	-48'800.00	Erhöhung Aufwand Betriebsamt für Gemeinde Rümlang (siehe auch 8001.3690.00)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	3'416'000.00	2'403'300.00	3'438'800.00	2'633'300.00	0.00	0.00
2	Gesellschaft & Soziales	12'830'500.00	6'258'700.00	12'935'700.00	6'995'600.00	0.00	0.00
3	Finanzen & Steuern	4'959'500.00	37'488'100.00	4'608'700.00	36'167'200.00	0.00	0.00
4	Bildung & Kind	18'917'700.00	4'657'900.00	17'499'000.00	3'746'300.00	0.00	0.00
5	Gesundheit & Alter	14'607'500.00	10'953'500.00	13'627'800.00	9'866'000.00	0.00	0.00
6	Bau & Entwicklung	8'487'800.00	5'399'200.00	8'284'600.00	5'230'700.00	0.00	0.00
7	Immobilien & Freizeitanlagen	10'925'200.00	6'529'200.00	10'169'000.00	5'683'200.00	0.00	0.00
8	Bevölkerung & Sicherheit	4'093'400.00	2'247'000.00	3'914'400.00	2'229'200.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		78'237'600.00	75'936'900.00	74'478'000.00	72'551'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-2'300'700.00		-1'926'500.00		
Total		78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	8'661'700.00	5'079'700.00	8'260'100.00	4'641'500.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'407'100.00	1'936'500.00	4'300'000.00	1'926'700.00	0.00	0.00
2 Bildung	23'646'200.00	6'437'400.00	22'093'000.00	5'328'500.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'342'600.00	888'200.00	2'738'500.00	704'400.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	14'489'900.00	10'925'200.00	13'636'300.00	9'838'000.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	11'348'700.00	6'248'500.00	11'848'600.00	6'992'500.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'320'100.00	805'200.00	3'210'800.00	727'000.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'663'900.00	4'431'900.00	5'589'800.00	4'249'600.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	142'200.00	923'000.00	141'100.00	920'400.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	3'215'200.00	38'261'300.00	2'659'800.00	37'222'900.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	78'237'600.00	75'936'900.00	74'478'000.00	72'551'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'300'700.00		-1'926'500.00	0.00	
Total	78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Gemeinde Rümlang	78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00		
1	Präsidiales	3'416'000.00	2'403'300.00	3'438'800.00	2'633'300.00		
10	Bereich Präsidiales	3'156'900.00	2'324'900.00	3'151'100.00	2'573'600.00		
1000	Abstimmungen & Wahlen	69'100.00	3'500.00	86'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'600.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00		8'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		33'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		11'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'500.00				
1001	Gemeindeversammlung	10'600.00	2'000.00	11'200.00	2'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		9'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		2'000.00		2'000.00		
1002	Gemeinderat	591'200.00	45'700.00	622'100.00	221'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	353'400.00		280'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		22'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		27'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		201'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'400.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		13'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag 1100-Jahre-Rümlang						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		45'700.00		221'200.00		
1003	Aufsicht und Prüfungen	79'700.00	38'500.00	49'000.00	36'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		38'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'500.00		36'500.00		
1004	Bereich Präsidiales	1'581'500.00	299'100.00	1'452'000.00	191'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'900.00		819'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00		56'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'300.00		81'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	11'900.00		9'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		8'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'300.00		13'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'400.00		33'300.00			
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		3'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'100.00		32'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200.00		4'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200.00		29'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'700.00		158'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		23'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		33'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'500.00		32'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400.00		8'800.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'500.00		34'800.00			
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		26'500.00		26'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		222'600.00		115'300.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
1005	Information (Homepage)	27'000.00	23'700.00	27'000.00	23'600.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000.00		27'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'700.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				23'600.00		
1006	Rümlangerblatt	160'000.00		160'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	160'000.00		160'000.00			
1007	Standortförderung	39'100.00	600.00	39'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'300.00		38'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00				
1008	Baurechte	269'200.00	1'653'000.00	203'100.00	1'653'000.00		
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	264'200.00		198'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'653'000.00		1'653'000.00		
1009	TAR-Fonds	258'800.00	258'800.00	435'800.00	435'800.00		
3502.01	Einlagen in TAR-Fonds	141'900.00		122'600.00			
3980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds	116'900.00		313'200.00			
4390.00	Übriger Ertrag		140'000.00		120'000.00		
4502.01	Entnahmen aus TAR-Fonds		116'900.00		313'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		2'600.00		
1010	Friedensrichter	70'700.00		65'400.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300.00		39'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		1'300.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00		4'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				10'000.00		
11	Bereich Personal	203'100.00	44'000.00	226'300.00	15'000.00		
1101	Personalgewinnung und Personalförderung	55'100.00	44'000.00	93'500.00	15'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000.00		67'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		2'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'400.00		16'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		11'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
1102	Berufsbildung	91'000.00		120'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'100.00		76'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		5'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700.00		25'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900.00		7'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900.00		2'900.00			
1103	Überbrückungsrenten	57'000.00		12'000.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	57'000.00		12'000.00			
12	Bereich Kultur	56'000.00	34'400.00	61'400.00	44'700.00		
1201	Rümlang Kultur	35'100.00	21'300.00	48'000.00	31'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300.00		5'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		9'600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		17'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag						
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		5'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		13'300.00		21'600.00		
1202	Museen und bildende Kunst	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
1203	Übrige kulturelle Anlässe	20'700.00	13'100.00	13'200.00	13'100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		5'600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		6'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	100.00		100.00			
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		13'100.00		13'100.00		
2	Gesellschaft & Soziales	12'830'500.00	6'258'700.00	12'935'700.00	6'995'600.00		
20	Bereich Gesellschaft	2'769'900.00	1'068'400.00	2'505'600.00	1'371'300.00		
2000	Bereich Gesellschaft & Soziales	230'300.00		173'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'000.00		91'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		6'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		11'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		1'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900.00		10'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'200.00		9'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2001	Integration	238'500.00	48'300.00	246'600.00	48'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100.00		65'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'100.00			
3105.00	Lebensmittel	600.00		900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'400.00		155'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'300.00		36'300.00		
2002	90i Begegnungszentrum	60'200.00	3'000.00	76'200.00	5'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		4'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		36'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200.00		7'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		3'000.00		5'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2003	Gemeindebibliothek	259'200.00	17'100.00	248'900.00	17'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'900.00		128'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'900.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		14'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						
2004	Jugendarbeit	224'900.00		209'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		6'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'200.00		186'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
2005	Familienergänzende Betreuung (Subventionen)	143'000.00		201'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		9'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3637.01	Beiträge an Familien (gemeindeeigene Krippe)						
3637.02	Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)	50'000.00		70'000.00			
3637.03	Beiträge an Familien (externe Krippen)	80'000.00		120'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2006	Eltern und Frühbereich	60'400.00		71'700.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		29'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		3'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'100.00		17'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000.00					
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2007	Bildung und Berufsberatung	70'000.00		65'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	70'000.00		65'000.00			
2008	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1'164'000.00	1'000'000.00	1'166'200.00	1'300'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		13'700.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	281'000.00		281'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	860'000.00		871'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00		1'300'000.00		
2009	Musik, Theater und Tanz	34'900.00		24'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		24'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00					
2010	Sport	271'400.00		17'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		6'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'900.00		8'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	204'600.00					
2011	Freizeit	13'100.00		5'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'100.00		5'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
2012	Kinderkrippe						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
21	Bereich Soziales	4'411'600.00	1'236'300.00	4'737'700.00	1'676'600.00		
2101	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'557'500.00	769'500.00	2'851'800.00	1'021'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'300.00		272'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		18'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500.00		31'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'900.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'500.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'250'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	850'000.00		850'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000.00		400'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		18'600.00			
4631.00	Staatsbeiträge		59'500.00		61'600.00		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		150'000.00		400'000.00		
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		280'000.00		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		280'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
2102	Fürsorge, Übriges	280'600.00	20'000.00	301'600.00	20'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600.00		22'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		1'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		14'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		1'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		22'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		55'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'400.00		47'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		58'300.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900.00		13'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		12'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'800.00		13'100.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2103	Alimentenbevorschussung und -inkasso	245'500.00	76'500.00	245'400.00	42'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		16'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	225'000.00		225'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Alimentenrückerstattungen		76'500.00		42'000.00		
2104	Prämienverbilligungen Soziales	402'500.00	230'000.00	419'100.00	447'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300.00		47'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		5'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	350'000.00		350'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'500.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'300.00		3'100.00			
4631.00	Staatsbeiträge		280'000.00		395'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		-50'000.00		52'000.00		
2105	Integration zur Berufsbildung (Arbeitsintegration)	59'100.00		53'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		35'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
2106	Asylwesen	150'500.00	125'000.00	149'500.00	135'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an Schutzstatus S	135'000.00		135'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Schutzstatus S		125'000.00		135'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2107	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	47'900.00	10'400.00	45'900.00	5'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		16'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		25'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'400.00		5'600.00		
2108	Freiwillige Beiträge an Institutionen für Invalide	44'700.00	4'900.00	40'100.00	4'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800.00		38'300.00			
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		4'900.00		4'900.00		
2109	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	594'400.00		587'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700.00		9'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	580'000.00		575'600.00			
2110	Suchtprävention und Beratung	28'900.00		43'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		4'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'300.00		37'300.00			
22	Bereich Zusatzleistungen	5'649'000.00	3'954'000.00	5'692'400.00	3'947'700.00		
2201	Ergänzungsleistungen AHV	3'172'700.00	2'208'000.00	3'278'700.00	2'235'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'700.00		89'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		10'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'300.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		5'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		4'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00		2'900.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		6'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'800'000.00		2'900'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	220'000.00		232'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		7'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		5'500.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		2'016'000.00		2'093'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		100'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2202	Ergänzungsleistungen IV	2'069'300.00	1'438'500.00	1'973'500.00	1'369'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00		47'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	700.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		3'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'850'000.00		1'750'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	145'000.00		150'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'600.00		4'500.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		1'296'000.00		1'239'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		140'000.00		130'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00		500.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogene Leistungen aus Nachlass)						
2203	Überbrückungsleistungen	41'400.00	36'000.00	82'300.00	77'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
3499.00	Verzugszinsen auf Leistungen						
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		75'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00		2'000.00			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
4630.00	Bundesbeiträge		35'000.00		76'000.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'000.00		1'000.00		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
2204	Beihilfen/Zuschüsse	347'000.00	248'500.00	342'000.00	244'000.00		
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00		1'000.00			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	1'000.00		1'000.00			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	320'000.00		290'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000.00		50'000.00			
3637.26	Gemeindegzuschüsse						
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		225'000.00		221'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		18'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'500.00		3'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						
2205	Prämienverbilligungen Zusatzleistungen		10'000.00		8'000.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig bezogen)						
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende						
3637.12	Beiträge für BH-Beziehende						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Beziehenden (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		8'000.00		
2206	Zusatzleistungen, Übriges	18'600.00	13'000.00	15'900.00	14'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200.00		12'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		14'200.00		
3	Finanzen & Steuern	4'959'500.00	37'488'100.00	4'608'700.00	36'167'200.00		
30	Bereich Finanzen	4'015'300.00	8'994'100.00	3'668'400.00	6'877'700.00		
3000	Bereich Finanzen	797'500.00	27'800.00	1'020'100.00	39'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'200.00		613'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		42'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'200.00		76'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		7'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		9'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		48'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		16'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	146'000.00		144'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'900.00		13'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'100.00		35'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		23'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'100.00		15'100.00		
3001	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	270'300.00		264'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	267'200.00		261'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3002	Regionalverkehr	917'400.00	89'200.00	970'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	911'600.00		964'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		89'200.00				
3003	Schutzverbände	6'700.00		6'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00			
3004	Reg. Führungsorganisation RFO RONN	6'200.00		6'200.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
3005	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		830'000.00		820'000.00		
4604.00	Gewinnanteil ZKB		830'000.00		820'000.00		
3006	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
3007	Zinsen, Finanzen	671'000.00	692'100.00	379'800.00	454'400.00		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			15'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	630'000.00		329'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'000.00		35'200.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		200.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'000.00		45'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		671'800.00		409'200.00		
3008	Ressourcenausgleich	1'346'000.00	7'350'000.00	1'020'000.00	5'558'700.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'330'000.00		999'300.00			
3632.01	Unterstützungsbeitrag STAF	16'000.00		20'700.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'260'000.00		5'446'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		90'000.00		112'700.00		
3009	Finanzvermögen, Übriges	200.00		200.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		200.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Finanzpolitische Reserve						
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
31	Bereich Steuern	944'200.00	28'494'000.00	940'300.00	29'289'500.00		
3100	Bereich Steuern	697'500.00	756'000.00	665'600.00	732'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'900.00		311'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		21'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00		29'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'700.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		55'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'200.00		108'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'000.00		20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'900.00		13'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'900.00		35'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000.00		57'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		340'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340'000.00		331'000.00		
3101	Gemeindesteuern	185'000.00	24'195'000.00	210'000.00	25'011'500.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000.00		30'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		180'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'335'400.00		13'624'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'020'000.00		900'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		40'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'380'000.00		1'300'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-370'000.00		-370'000.00		
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-1'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'495'200.00		1'450'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		180'000.00		110'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000.00		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		430'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-157'000.00		-150'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'050'000.00		990'000.00		
4008.00	Personalsteuern		150'000.00		150'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'924'900.00		3'416'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'160'000.00		1'050'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		30'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		587'000.00		570'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Erragsminderungskonto)		-150'000.00		-140'000.00		
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		934'500.00		1'510'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'000.00		40'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		68'000.00		50'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto)		-5'000.00		-2'000.00		
3102	Grundstückgewinnsteuern	700.00	3'500'000.00	700.00	3'500'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		
3103	Zinsen, Steuern	61'000.00	43'000.00	64'000.00	46'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'000.00		19'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	32'000.00		35'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00			
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		42'000.00		45'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4	Bildung & Kind	18'917'700.00	4'657'900.00	17'499'000.00	3'746'300.00		
40	Schulhaus Rümelbach	4'984'700.00		4'676'700.00	5'000.00		
4001	Kindergarten Rümelbach	1'034'600.00		680'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00		40'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'000.00		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		3'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'100.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		1'700.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		800.00			
3104.00	Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen	12'500.00		12'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'900.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100.00		1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00					
3171.00	Diverse Veranstaltungen	1'000.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	594'000.00		594'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4002	Primarstufe Rümlbach	3'769'300.00		3'815'400.00	5'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000.00		155'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	547'000.00		675'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'100.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100.00		49'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'000.00		97'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		9'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		9'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		16'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	61'600.00		33'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial						
3104.01	Schulmaterial HA	17'000.00		17'000.00			
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial	124'000.00		124'000.00			
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)	8'200.00		6'700.00			
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand (Quims-Material)						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'800.00		9'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00			
3113.00	ICT Anschaffung Hardware	22'100.00		26'200.00			
3118.00	ICT Anschaffung Software	1'000.00		8'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00			
3130.02	Allgemeiner Sachaufwand						
3130.04	Freifachkurse durch Dritte						
3132.00	Gutachten und Honorare						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)						
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'900.00		6'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00			
3153.00	ICT Unterhalt Hardware	7'000.00		3'800.00			
3158.00	ICT Unterhalt Software, Support	26'700.00		12'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	ICT Miete, Leasing	46'400.00		42'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing			6'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Klassen- und Skilager						
3171.02	Diverse Veranstaltungen						
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'480'000.00		2'480'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4250.00	Verkauf von Material für Freifachkurse						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4003	Schulleitung Rümelbach	180'800.00		180'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung	180'000.00		180'000.00			
41	Schulhaus Worbiger	6'214'000.00	68'200.00	5'581'700.00	47'400.00		
4101	Kindergarten Worbiger	1'147'100.00		1'036'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00		32'800.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'700.00			
3091.00	Personalwerbung	400.00		300.00			
3104.00	Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen	15'100.00		24'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	948'000.00		948'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4102	Primarstufe Worbiger	4'843'900.00	68'200.00	4'321'200.00	47'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'300.00		144'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	264'000.00		309'600.00			
3020.10	Kommunale Löhne QUIMS	13'700.00		15'800.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		28'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'800.00		42'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		17'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'200.00		35'900.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	20'600.00					
3104.01	Schulmaterial HA	20'000.00		20'000.00			
3104.02	Lehrmittel PS	129'500.00		126'500.00			
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)	6'000.00		6'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'800.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand (Quims-Material)	47'800.00		33'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'300.00		1'400.00			
3113.00	ICT Anschaffung Hardware	49'600.00		32'800.00			
3118.00	ICT Anschaffung Software	1'000.00		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		7'500.00			
3130.02	Allgemeiner Sachaufwand						
3130.04	Freifachkurse durch Dritte	14'000.00					
3132.00	Gutachten und Honorare						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	6'500.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			10'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		12'000.00			
3153.00	ICT Unterhalt Hardware	10'400.00		4'900.00			
3158.00	ICT Unterhalt Software, Support	32'900.00		13'900.00			
3161.00	ICT Miete, Leasing	57'900.00		50'800.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			6'000.00			
3171.00	Betriebskredite	29'400.00		3'000.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	76'000.00					
3171.02	Diverse Veranstaltungen	46'700.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'360'000.00		3'360'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4250.00	Verkauf von Material für Freifachkurse		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen		19'400.00		5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		47'800.00		42'400.00		
4103	Schulleitung Worbiger	223'000.00		223'800.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung	223'000.00		223'000.00			
42	Volksschule, Sonstiges & Schulverwaltung	2'920'000.00	631'400.00	2'851'200.00	686'100.00		
4200	Schulleitung, Schulpflege	127'600.00		121'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	99'000.00		91'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen (Behörden- und Kommissionsmitglieder)	1'000.00		4'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4201	Schulverwaltung	677'000.00		586'300.00	16'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'400.00		338'000.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		45'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		4'000.00			
3064.00	Überbrückungsrenten			21'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'200.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen	13'500.00		9'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'300.00		1'500.00			
3113.00	ICT Anschaffung Hardware	2'100.00					
3118.00	ICT Anschaffung Software	15'500.00		10'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Stromkosten)	1'300.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren)	14'400.00		14'400.00			
3132.00	Gutachten und Honorare	23'000.00		23'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	31'200.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		3'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	ICT Unterhalt Hardware			1'000.00			
3158.00	ICT Unterhalt Software, Support	400.00		29'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'200.00		29'200.00			
3161.00	ICT Miete, Leasing						
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700.00		10'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				16'800.00		
4202	Musikschulen	114'000.00		114'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial						
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	113'000.00		113'000.00			
4260.00	Rückerstattungen						
4203	Tagesbetreuung (Hort)	686'000.00	591'400.00	738'400.00	629'300.00		
3010.00	Löhne Hort	415'000.00		420'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial						
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		6'400.00			
3113.00	ICT Anschaffung Hardware	50.00					
3118.00	ICT Anschaffung Software	50.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'500.00		183'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3153.00	ICT Unterhalt Hardware	200.00					
3158.00	ICT Unterhalt Software, Support	500.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	ICT Miete, Leasing	800.00		400.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			400.00			
3171.00	Diverse Veranstaltungen	3'500.00		4'800.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	700.00		700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		448'900.00		449'300.00		
4260.00	Rückerstattungen						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		142'500.00		180'000.00		
4204	Volksschule, Sonstiges	1'092'200.00	40'000.00	1'019'400.00	40'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000.00		221'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'200.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		20'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		36'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		11'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'600.00		28'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	38'200.00		37'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'400.00		1'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		2'000.00			
3130.01	Erstkontaktanlass Vorschulen	4'000.00		10'000.00			
3130.02	Allgemeiner Sachaufwand	9'300.00		9'500.00			
3130.03	Schulbus	36'000.00		37'000.00			
3130.04	Freifachkurse durch Dritte			14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		2'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
3171.00	Betriebskredite			41'800.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	52'500.00		100'000.00			
3171.02	Diverse Veranstaltungen	74'200.00		72'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'000.00		279'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'000.00		55'100.00			
4250.00	Verkauf von Material für Freifachkurse		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		28'000.00		28'000.00		
4260.01	Elternbeiträge		7'000.00		7'000.00		
4205	Schulgesundheits	80'700.00		92'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zahnpflege, Schularzt)	12'000.00		32'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gutscheine)	65'100.00		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4206	Familienergänzende Betreuung (Subventionen)	142'500.00		180'000.00			
3637.00	Beiträge an Familien (Hort)	142'500.00		180'000.00			
43	Sonderschulen	4'799'000.00	3'958'300.00	4'389'400.00	3'007'800.00		
4301	Sonderschulung (ext. Platzierung)	860'700.00	20'000.00	1'401'600.00	20'000.00		
3130.00	Therapien und Transport durch Dritte	375'000.00		195'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	212'000.00		250'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	220'000.00		666'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	30'000.00		290'000.00			
4230.00	Schulgelder		20'000.00		20'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4302	Heilpädagogische Sonderschule (Kommunale Sonderschule)	3'938'300.00	3'938'300.00	2'987'800.00	2'987'800.00		
3010.00	Löhne kommunal angestellte Personen	530'000.00		383'000.00			
3010.10	Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS	18'800.00		18'500.00			
3010.11	Löhne Leitung und Verwaltung HPS	146'000.00		140'000.00			
3010.12	Löhne Tagesstruktur HPS	165'000.00		152'000.00			
3010.13	Löhne Komm. angestellte Pers. HPS	1'300.00		2'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	955'700.00		970'000.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Therapien	261'600.00		276'200.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	13'000.00		11'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		123'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'000.00		216'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		20'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'000.00		19'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'000.00		10'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'500.00		24'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		4'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	43'800.00		45'400.00			
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)						
3105.00	Lebensmittel	27'300.00		31'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'300.00		17'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		4'700.00			
3113.00	ICT Anschaffung Hardware	1'400.00					
3118.00	ICT Anschaffung Software	300.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren)	7'600.00		7'800.00			
3130.01	Therapien durch Dritte	15'000.00		15'000.00			
3130.02	Allgemeine Übersetzungskosten	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Schulbus	240'000.00		240'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'400.00		17'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		2'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'100.00			
3153.00	ICT Unterhalt Hardware	1'400.00		2'500.00			
3158.00	ICT Unterhalt Software, Support	7'300.00		7'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400.00		3'000.00			
3161.00	ICT Miete, Leasing	12'700.00		9'700.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'400.00		3'400.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	22'600.00		18'000.00			
3171.02	Diverse Veranstaltungen	8'500.00		8'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	84'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			101'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	617'100.00		9'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		2'500.00		2'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				42'300.00		
4612.00	Kostenanteile von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000.00		240'000.00		
4612.01	Honorar B&U		35'000.00		35'700.00		
4631.00	Staatsbeiträge		3'660'800.00		2'667'800.00		
5	Gesundheit & Alter	14'607'500.00	10'953'500.00	13'627'800.00	9'866'000.00		
50	Gesundheit & Alter	187'100.00		85'600.00			
5000	Bereich Gesundheit und Alter	187'100.00		85'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'300.00		45'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		3'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		4'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400.00		6'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		3'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'300.00		8'800.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
51	Alterszentrum Lindenhof	9'266'600.00	9'364'600.00	8'419'600.00	8'325'200.00		
5101	Alterszentrum Lindenhof	9'250'800.00	9'348'800.00	8'404'000.00	8'309'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400'200.00		4'715'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'000.00		-95'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			247'950.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368'800.00		285'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	497'200.00		415'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	68'000.00		55'550.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'700.00		47'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85'200.00		70'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'500.00		32'000.00			
3091.00	Personalwerbung	17'900.00		14'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'400.00		20'500.00			
3100.00	Büromaterial	14'500.00		14'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'100.00		87'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		6'900.00			
3105.00	Lebensmittel	335'200.00		344'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	100'300.00		109'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	46'500.00		53'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		27'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'900.00		63'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	30'000.00		58'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233'500.00		190'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'400.00		142'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'500.00		28'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'700.00		90'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'800.00		83'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'800.00		95'000.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)			15'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			21'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'092'800.00		1'085'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		7'093'900.00		6'128'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'900.00		20'500.00		
4250.00	Verkäufe		139'900.00		133'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'200.00		62'800.00		
4290.00	Übrige Entgelte						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'900.00		26'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				13'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'975'000.00		1'913'000.00		
4980.02	Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4980.03	Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
5102	Personalfonds Alterszentrum Lindenhof	8'500.00	8'500.00	8'400.00	8'400.00		
3502.02	Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof	3'500.00		3'400.00			
3980.02	Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof	5'000.00		5'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		
4502.02	Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		400.00		
5103	Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof	7'300.00	7'300.00	7'200.00	7'200.00		
3502.03	Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof	2'300.00		2'200.00			
3980.03	Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof	5'000.00		5'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		
4502.03	Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		
52	Spitex Dienste Rümlang	1'414'700.00	1'579'000.00	1'324'000.00	1'530'900.00		
5201	Spitex Dienste Rümlang	1'412'100.00	1'576'400.00	1'321'500.00	1'528'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'500.00		931'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			63'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00		89'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	13'700.00		10'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200.00		15'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00		19'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		2'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		47'100.00			
3130.01	Hebammen	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Externe temporäre Mitarbeitende	20'000.00					
3130.03	Externe Lernende	27'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'300.00		17'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	KLV-Grundversorgung		538'000.00		500'000.00		
4240.02	Hauspflege und Betreuung		120'000.00		120'000.00		
4240.03	Vermietung Krankenmobilen		3'000.00		3'000.00		
4240.04	Mahlzeitendienst		8'000.00		8'000.00		
4240.05	Patientenbeteiligung		75'000.00		75'000.00		
4240.06	Diverse Leistungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Verkauf übriges Material)		10'000.00		10'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4390.00	Übriger Ertrag						
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV		650'000.00		650'000.00		
4632.02	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege		170'000.00		160'000.00		
4980.04	Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang		1'000.00		1'000.00		
5202	Personalfonds Spitex Dienste Rümlang	2'600.00	2'600.00	2'500.00	2'500.00		
3502.04	Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang	1'600.00		1'500.00			
3980.04	Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang	1'000.00		1'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00		
4502.04	Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang		1'000.00		1'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00				
53	Pflegefinanzierung	3'651'000.00		3'709'000.00			
5301	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'575'000.00		2'638'000.00			
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		270'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'420'000.00		1'420'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	900'000.00		900'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5302	Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer	1'076'000.00		1'071'000.00			
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			10'000.00			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege	600'000.00		650'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	160'000.00		160'000.00			
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	300'000.00		235'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
54	Gesundheitswesen Allgemein	88'100.00	9'900.00	89'600.00	9'900.00		
5401	Gesundheitswesen	26'800.00		26'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'600.00		16'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5402	Leistungen an das Alter	21'700.00	9'900.00	23'200.00	9'900.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		9'900.00		9'900.00		
5403	Krankheitsbekämpfung	5'300.00		5'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
5404	Pilzkontrolle	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00			
5405	Krankenversicherung						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5406	Suchtprävention	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
5407	Schutz & Rettung	32'000.00		32'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		32'000.00			
6	Bau & Entwicklung	8'487'800.00	5'399'200.00	8'284'600.00	5'230'700.00		
60	Bau & Entwicklung	1'830'800.00	450'000.00	1'950'200.00	450'000.00		
6001	Bereich Hochbau	1'190'700.00	450'000.00	1'197'400.00	450'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00		22'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'500.00		486'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		33'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300.00		50'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'300.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		8'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		11'500.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauprojekte)	9'000.00		9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		45'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	418'000.00		418'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'800.00		42'100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		7'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'700.00		43'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		450'000.00		
6002	Vermessung	37'400.00		50'400.00			
3100.00	Büromaterial						
3130.00	Nachführung Vermessung	26'000.00		26'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		20'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400.00		4'400.00			
6003	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00			
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'000.00		41'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
6004	Entwicklung und Raumplanung	554'700.00		654'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'300.00		206'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		14'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		21'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'700.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		95'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		155'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		48'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	42'400.00		34'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'500.00		40'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'300.00		8'800.00			
61	Tiefbau und Werke	5'625'200.00	3'930'900.00	5'221'400.00	3'680'200.00		
6101	Wasserversorgung allgemeine	45'000.00		60'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		39'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		21'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte						
6102	Wasserversorgung Spezialfinanzierung	1'803'500.00	1'803'500.00	1'712'300.00	1'712'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- Werkkommission	12'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'100.00		210'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		19'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'900.00		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		2'100.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Wasserankauf zum Wiederverkauf	630'000.00		596'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00		16'700.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		33'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'000.00		54'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		120'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00		20'000.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	180'000.00		180'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00		4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	202'200.00		235'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'700.00		57'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'100.00		11'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		6'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'100.00		51'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke		120'000.00		120'000.00		
4240.01	Wasserverkauf		950'000.00		950'000.00		
4240.02	Bauwasser		50'000.00		50'000.00		
4240.03	Wasserabgabe für öffentliche Zwecke		55'000.00		55'000.00		
4240.04	Grundgebühr		275'000.00		275'000.00		
4240.05	Bereitstellung mobile Wasserzähler		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		299'000.00		210'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		17'100.00		
6103	Abwasserbeseitigung allgemein	3'600.00		3'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00			
6104	Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung	1'505'600.00	1'505'600.00	1'333'500.00	1'333'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'800.00		71'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		4'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		8'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'200.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		900.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'200.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'900.00		87'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	184'000.00		200'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600.00		5'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'200.00		60'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	871'700.00		730'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		2'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		10'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'400.00		52'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000.00		1'100'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		377'400.00		210'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'200.00		12'500.00		
6105	Gemeindestrassen	1'911'600.00	490'000.00	1'792'300.00	495'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'300.00		344'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		23'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00		27'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'600.00		7'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		5'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000.00		69'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'500.00		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191'000.00		191'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'600.00		27'600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'300.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600.00		10'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	122'000.00		117'000.00			
3141.10	Strassenbeleuchtungen	47'000.00		20'000.00			
3141.20	Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten	195'000.00		195'000.00			
3143.00	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		30'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	542'200.00		609'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200.00		1'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		22'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'100.00		6'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100.00		1'100.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'400.00		1'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		9'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00			
4120.00	Konzessionen		8'800.00		8'800.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		26'000.00		
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		14'000.00		14'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'200.00		424'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		10'000.00		15'000.00		
6106	Winterdienst	135'800.00	6'000.00	92'900.00	6'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'200.00		35'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	900.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege: Winterdienst	40'000.00		40'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
6107	Gewässerverbauungen	51'900.00		64'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'800.00		3'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'400.00		39'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						
6108	Natur- und Landschaftsschutz	59'700.00	28'000.00	55'500.00	27'800.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		4'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		25'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		13'000.00			
3140.01	Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds	4'800.00		4'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		18'000.00		18'000.00		
4980.05	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'000.00		4'800.00		
6109	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'000.00		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			
6110	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	6'500.00		6'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
6111	Forstwirtschaft	83'600.00	15'300.00	87'600.00	23'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		3'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		65'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	700.00		700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe		10'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds						
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		6'000.00		
6112	Jagd		1'100.00		1'100.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100.00		1'100.00		
6113	Elektrizität		76'000.00		76'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		26'000.00		26'000.00		
4634.00	Ausgleichsvergütung EWR		50'000.00		50'000.00		
6114	EKZ-Ausgleichsfonds	5'400.00	5'400.00	5'200.00	5'200.00		
3502.05	Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds	400.00		400.00			
3980.05	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds	5'000.00		4'800.00			
4502.05	Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'000.00		4'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		
62	Entsorgung	1'031'800.00	1'018'300.00	1'113'000.00	1'100'500.00		
6201	Abfallwirtschaft allgemein	15'000.00	1'500.00	14'000.00	1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
6202	Abfallwirtschaft Spezialfinanzierung	1'016'800.00	1'016'800.00	1'099'000.00	1'099'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'100.00		252'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		17'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		20'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'200.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		20'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500.00		28'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		5'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		23'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Hauskehricht	110'000.00		115'500.00			
3130.02	Abfuhr Grüngut	130'000.00		136'500.00			
3130.03	Kompostierung	100'000.00		100'000.00			
3130.04	Papiersammlung	9'000.00		10'000.00			
3130.05	Kartonsammlung	1'000.00		1'000.00			
3130.06	Glassammlung	45'000.00		45'000.00			
3130.07	Metallsammlung	5'000.00		5'000.00			
3130.08	Weissblech- und Alusammlung	28'000.00		28'000.00			
3130.09	Styropor-Sammlung, Altöl	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Elektrogeräte-Sammlung	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Grubengut	8'200.00		8'200.00			
3130.12	Wilde Deponien	13'000.00		13'000.00			
3130.13	Kunststoffsammlung	14'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		3'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		17'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'700.00		8'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		5'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00		4'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'000.00		168'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		6'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		800.00			
4120.00	Konzessionen		4'200.00		4'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke		2'500.00		2'500.00		
4240.10	Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt		440'000.00		440'000.00		
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe		50'000.00		50'000.00		
4240.12	Sackgebühren		320'000.00		320'000.00		
4240.13	Sammelstelle		30'000.00		30'000.00		
4240.14	Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr		15'000.00		15'000.00		
4240.15	Sonderabfuhrgebühren		14'500.00		14'500.00		
4240.16	Kunststoffsammlung		14'000.00		14'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'000.00		204'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Immobilien & Freizeitanlagen	10'925'200.00	6'529'200.00	10'169'000.00	5'683'200.00		
70	Immobilien Personal	458'900.00	397'200.00	350'100.00	260'200.00		
7000	Immobilienverwaltung	438'400.00	397'200.00	327'500.00	260'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'800.00		207'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		14'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		30'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'000.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'200.00		32'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100.00		12'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'100.00		13'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		383'900.00		260'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7001	Informatik und Telekommunikation	20'500.00		22'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
3118.00	Anschaffung Software	3'500.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			900.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Software	2'500.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'300.00		13'700.00			
4250.00	Verkäufe						
71	Immobilien Personal	1'685'900.00	1'613'400.00	1'544'400.00	1'374'000.00		
7101	Personal Reinigung	1'030'100.00	993'400.00	949'100.00	790'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'000.00		789'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500.00		54'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900.00		71'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	12'100.00		9'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		8'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		13'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		78'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		915'000.00		790'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7102	Personal Hauswarte	655'800.00	620'000.00	595'300.00	584'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswarte)	534'900.00		470'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00		30'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900.00		31'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'100.00		7'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		33'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		7'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		14'800.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00					
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'300.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		604'700.00		584'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
72	Verwaltungsliegenschaften	1'238'600.00	1'410'800.00	1'250'500.00	1'339'900.00		
7201	Glattalstrasse 201, Gemeindehaus	524'200.00	335'200.00	408'000.00	315'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00		30'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3106.00	Medizinisches Material	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		14'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'700.00		36'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		6'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		3'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'500.00		63'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'800.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'300.00		101'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'300.00		114'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500.00		11'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'800.00		1'800.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		313'900.00		298'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7202	Lindenstrasse 18, Alterszentrum	311'300.00	925'000.00	307'000.00	865'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		3'100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'000.00		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		7'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000.00		60'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'100.00		133'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		12'800.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'900.00		2'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		65'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		850'000.00		800'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7203	Lindenstrasse 16, VOI	18'600.00	71'500.00	10'500.00	71'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'600.00		70'600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7204	Leberbäumlistrasse 45, Pfadiheim	33'700.00	4'500.00	28'700.00	4'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		3'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		13'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00				
7205	Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5	80'800.00		128'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500.00		16'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien				1'200.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		40'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				7'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'600.00		45'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'200.00		14'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7206	Ifangstrasse 88, Werkhof	60'200.00	18'000.00	72'800.00	20'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'600.00		18'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00		19'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		10'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		18'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'500.00		20'000.00		
7207	Friedhofgebäude	134'700.00		135'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		5'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		10'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'400.00		48'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		19'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'300.00		22'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7208	Zivilschutzanlagen	32'800.00	14'000.00	26'800.00	14'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		2'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		13'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		
7209	Altes Jugendhaus	1'900.00		97'300.00	10'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			90'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7210	Übrige Verwaltungsliegenschaften	40'400.00	42'600.00	35'800.00	39'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'100.00		10'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300.00		17'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'400.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'200.00		38'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV				1'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
73	Schulliegenschaften	4'719'600.00	1'779'500.00	4'613'900.00	1'582'200.00		
7301	Schulliegenschaften allgemein	35'700.00		177'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			31'700.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			98'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV						
7302	Rümelbach Schulhaus	1'285'400.00	34'300.00	1'257'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00			
3010.03	Löhne Reinigungspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300.00		2'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000.00		40'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'000.00		76'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		62'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'100.00		146'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		16'700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'500.00		8'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	1'200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100.00		1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000.00		124'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200.00		37'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	382'800.00		391'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'300.00		20'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	363'500.00		308'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Mietzinserträge Schulräume		11'400.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand HPS + Hort)						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'900.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7303	Kindergarten Chratz	160'100.00		160'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		12'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'800.00		70'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'600.00		50'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
7304	Kindergarten Obermatten	115'800.00		85'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		8'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'800.00		29'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'600.00		25'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7305	Worbiger Schulhaus	657'100.00	217'900.00	768'900.00	210'000.00		
3010.00	Löhne Liegenschaftenverwaltung Schule						
3010.03	Löhne Reinigungspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			16'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'500.00		58'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen	200.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'000.00		80'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		52'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235'000.00		210'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'900.00		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		25'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000.00		109'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		5'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'100.00		50'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'800.00		109'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Mietzinsserträge Schulräume						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'900.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		215'000.00		210'000.00		
7306	Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt inkl. Gemeindesaal	454'400.00	25'000.00	365'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00		11'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600.00		4'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		5'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'500.00		35'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00		61'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'900.00		184'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'000.00		61'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'000.00				
7307	Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu	410'400.00	10'200.00	427'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		5'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'200.00		75'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		4'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'900.00		81'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00		178'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'000.00		79'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'600.00				
7308	Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus	528'400.00	754'000.00	485'200.00	747'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		6'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000.00		90'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		3'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'900.00		115'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'800.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'400.00		181'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'000.00		70'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		754'000.00		747'300.00		
7309	Kindergarten Zürichweg	104'900.00		55'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00		16'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'300.00		31'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
7310	Leberbäumlistrasse 8, Hort	223'700.00		214'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		11'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'600.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Baulicher Unterhalt Hort	16'000.00		18'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'100.00		93'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'000.00		68'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7311	Glattalstrasse 181, Schulhaus	85'600.00	80'000.00	72'200.00	80'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		10'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		34'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		
7312	HPS Schulhaus	658'100.00	658'100.00	544'900.00	544'900.00		
3010.00	Löhne Reinigungspersonal						
3010.03	Löhne Reinigungspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		21'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		61'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'500.00		52'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	343'700.00		363'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		5'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	15'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				403'100.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				8'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'400.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		608'100.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		31'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				98'600.00		
74	Freizeitanlagen	2'439'800.00	833'700.00	2'097'200.00	636'700.00		
7401	Hallenbad	1'690'600.00	526'500.00	1'469'500.00	513'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'700.00		544'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'700.00		37'600.00			
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'400.00		55'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'700.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		8'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		6'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		42'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500.00		10'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'200.00		221'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'400.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	49'300.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00		6'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		15'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		11'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91'500.00		136'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'900.00		38'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	219'700.00		222'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'900.00		81'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000.00		370'000.00		
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000.00		48'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'000.00		55'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'000.00		26'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds				7'500.00		
7402	Sporthalle Heuel	339'800.00	160'400.00	244'700.00	123'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'800.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		68'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'500.00		5'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'600.00		46'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'200.00		82'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'200.00		9'100.00		
7403	Ifangstrasse 90, 90i	231'600.00	37'800.00	206'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		3'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'100.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'400.00		92'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400.00		45'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'300.00		41'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'800.00				
7404	Outdooranlagen Freizeit	44'400.00		37'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'400.00		13'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
7405	Outdooranlagen Sport	133'400.00	109'000.00	138'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		300.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'300.00		61'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600.00		15'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		109'000.00				
75	Liegenschaften des Finanzvermögens	382'400.00	494'600.00	312'900.00	490'200.00		
7501	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut	35'500.00	13'600.00	26'600.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3439.20	Steuern und Abgaben	100.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien						
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'400.00		26'600.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'600.00				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
7502	Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein	22'200.00	33'200.00	12'800.00	31'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.50	Spesenentschädigungen						
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt						
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur						
3439.10	Ver- und Entsorgung						
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sachversicherungsprämien						
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'100.00		12'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'200.00		31'400.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
7503	Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek	169'500.00	163'900.00	156'000.00	170'900.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'700.00		27'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'100.00		1'100.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'600.00		1'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00		2'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt						
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	54'800.00		62'500.00			
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400.00		33'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'800.00		20'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		144'900.00		144'900.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'000.00		13'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000.00		13'000.00		
7504	Glattalstrasse 172	58'400.00	81'000.00	46'600.00	80'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	600.00		600.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'300.00		11'400.00			
3439.20	Steuern, Abgaben FV	1'500.00		1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		1'300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		10'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'700.00		14'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		81'000.00		80'000.00		
7505	Glattalstrasse 400	13'300.00	2'900.00	6'500.00	2'900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'100.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur						
3439.10	Ver- und Entsorgung	900.00					
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		6'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Glattalstr. 400, Scheune)		2'900.00		2'900.00		
7506	Glattalstrasse 207, TK Aufzüge	83'500.00	200'000.00	64'400.00	205'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'000.00		26'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur						
3439.10	Ver- und Entsorgung						
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		7'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'200.00		30'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200'000.00		205'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
7507	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
8	Bevölkerung & Sicherheit	4'093'400.00	2'247'000.00	3'914'400.00	2'229'200.00		
80	Bevölkerungsdienste	1'219'000.00	532'500.00	1'100'000.00	546'500.00		
8001	Einwohnerdienste	664'400.00	185'000.00	567'500.00	191'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'900.00		231'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		16'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		20'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'700.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		3'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'200.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	89'300.00		80'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'300.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	70'000.00		58'000.00			
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro	8'000.00		9'000.00			
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	1'000.00		1'800.00			
3612.00	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	61'800.00		71'200.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	66'500.00		17'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		15'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'700.00		26'300.00			
4120.00	Konzessionen		6'000.00		7'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		175'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag						
8002	Bürgerrecht	46'000.00	23'000.00	54'000.00	29'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400.00		35'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		9'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		9'000.00		
8003	Friedhof und Bestattung	466'700.00	76'500.00	451'100.00	75'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'300.00		189'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'100.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'500.00		59'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'400.00		10'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'300.00		102'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		21'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		7'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		74'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
8004	Öffentlicher Verkehr						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3199.00	Dienstleistungen Dritter						
4120.00	Konzessionen						
4250.00	Verkäufe						
8005	Strassen und Parking	24'800.00	202'000.00	17'400.00	206'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		15'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		1'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000.00		33'000.00		
4472.00	Parkgebühren		174'000.00		173'000.00		
8006	Hundesteuern	17'100.00	46'000.00	10'000.00	45'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00		10'000.00			
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		45'000.00		
81	Sicherheit	1'497'100.00	330'200.00	1'494'200.00	362'500.00		
8101	Polizei	636'100.00	6'600.00	584'400.00	5'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'800.00		53'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	508'500.00		475'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		15'200.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100.00		9'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
8102	Feuerwehr	502'300.00	60'500.00	498'400.00	61'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'000.00		39'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'500.00		119'400.00			
3010.01	FW-Sold für Übungen	76'000.00		85'000.00			
3010.02	FW-Sold für Einsätze	55'000.00		55'000.00			
3010.03	FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter	9'000.00		11'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		8'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'300.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		13'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'200.00		16'700.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		11'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'900.00		10'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00		6'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'700.00		9'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000.00		9'500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		32'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		7'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00		14'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Fehlalarme, Einsätze		50'000.00		50'000.00		
4260.02	Rückerstattungen GVZ		500.00		500.00		
4260.03	Rückerstattungen Baugesuche		5'000.00		5'000.00		
8103	Zivilschutz	77'000.00	16'200.00	89'900.00	9'200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	59'600.00		73'600.00			
3701.00	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	16'000.00		9'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		16'000.00		9'000.00		
8104	Regionale Zivilschutzorganisation	245'400.00	245'400.00	285'200.00	285'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'000.00		28'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		55'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3090.00	Kurse, Übungen	27'000.00		28'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	900.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'900.00		28'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		8'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400.00		8'300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		27'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00		7'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		7'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		8'100.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		4'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'700.00		199'300.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		9'500.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		59'600.00		73'600.00		
8105	Schiessanlagen	36'300.00	1'500.00	36'300.00	1'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800.00		11'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
82	Regionales Gemeindeammann- u. Betreibungsamt	1'377'300.00	1'384'300.00	1'320'200.00	1'320'200.00		
8201	Betreibungs- und Gemeindeammannamt	1'377'300.00	1'384'300.00	1'320'200.00	1'320'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737'100.00		701'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900.00		48'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600.00		60'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'500.00		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		11'200.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'300.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200.00		17'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'800.00			
3106.00	Medizinisches Material	200.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		3'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		10'800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'300.00		10'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'700.00		212'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'400.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		1'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'600.00		21'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	63'600.00		63'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'200.00		5'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		40'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000.00		1'280'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'000.00		16'200.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		66'500.00		17'700.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00		4'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		300.00		400.00		
9	Abschluss		2'300'700.00		1'926'500.00		
90	Abschluss		2'300'700.00		1'926'500.00		
9000	Abschluss		2'300'700.00		1'926'500.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'300'700.00		1'926'500.00		
		78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00		
	Gesamtergebnis	78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'661'700.00	5'079'700.00	8'260'100.00	4'641'500.00		
01	Legislative und Exekutive	750'600.00	89'700.00	768'700.00	259'700.00		
011	Legislative	159'400.00	44'000.00	146'600.00	38'500.00		
0110	Legislative	159'400.00	44'000.00	146'600.00	38'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'100.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		17'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'500.00		39'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		38'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'900.00		18'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'000.00		36'500.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		2'000.00		2'000.00		
012	Exekutive	591'200.00	45'700.00	622'100.00	221'200.00		
0120	Exekutive	591'200.00	45'700.00	622'100.00	221'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	353'400.00		280'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		22'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		27'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		201'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'400.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		13'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag 1100-Jahre-Rümlang						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		45'700.00		221'200.00		
02	Allgemeine Dienste	7'911'100.00	4'990'000.00	7'491'400.00	4'381'800.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'495'000.00	783'800.00	1'685'700.00	771'600.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'495'000.00	783'800.00	1'685'700.00	771'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'100.00		924'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		63'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'500.00		106'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'700.00		10'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		10'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		14'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		103'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		16'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	253'200.00		252'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'000.00		20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'900.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'800.00		27'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'000.00		70'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000.00		58'000.00		
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		340'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		341'500.00		354'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'100.00		15'100.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'363'600.00	816'800.00	3'143'800.00	680'100.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'363'600.00	816'800.00	3'143'800.00	680'100.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00		22'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'622'800.00		1'520'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'000.00		105'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'000.00		148'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	23'500.00		17'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'200.00		16'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'100.00		25'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		39'500.00			
3091.00	Personalwerbung	13'800.00		11'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90'100.00		43'300.00			
3100.00	Büromaterial	37'300.00		36'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'600.00		42'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800.00		7'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00		3'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'700.00		34'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'600.00		204'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	453'000.00		456'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'200.00		186'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'500.00		32'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'500.00		13'100.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'300.00		13'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'300.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'900.00		21'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	119'100.00		113'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		450'000.00		
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		11'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		50'200.00		26'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		226'600.00		142'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'052'500.00	3'389'400.00	2'661'900.00	2'930'100.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'052'500.00	3'389'400.00	2'661'900.00	2'930'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'694'100.00		1'497'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'900.00		101'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'800.00		134'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'000.00		19'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400.00		44'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'900.00		24'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000.00		26'800.00			
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'800.00		18'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3106.00	Medizinisches Material	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00		18'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		14'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'600.00		107'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'700.00		33'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'400.00		15'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'600.00		140'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'800.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	243'800.00		257'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		12'800.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'900.00		2'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'300.00		139'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'100.00		13'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'300.00		69'900.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		975'300.00		924'600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00		1'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		107'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'800.00		1'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'903'600.00		1'634'200.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		313'900.00		298'600.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'407'100.00	1'936'500.00	4'300'000.00	1'926'700.00		
11	Öffentliche Sicherheit	636'100.00	6'600.00	584'400.00	5'100.00		
111	Polizei	636'100.00	6'600.00	584'400.00	5'100.00		
1110	Polizei	636'100.00	6'600.00	584'400.00	5'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'800.00		53'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	508'500.00		475'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		15'200.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100.00		9'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
12	Rechtsprechung	70'700.00		65'400.00	10'000.00		
120	Rechtsprechung	70'700.00		65'400.00	10'000.00		
1200	Rechtsprechung	70'700.00		65'400.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300.00		39'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		1'300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00		4'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				10'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'719'500.00	1'592'300.00	2'579'400.00	1'540'200.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	2'719'500.00	1'592'300.00	2'579'400.00	1'540'200.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'342'200.00	208'000.00	1'259'200.00	220'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000.00		276'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		19'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		23'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'400.00		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'200.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		700.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700.00		38'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	96'300.00		100'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'300.00		4'400.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'300.00		1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	70'000.00		58'000.00			
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro	8'000.00		9'000.00			
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	1'000.00		1'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	641'800.00		646'800.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	66'500.00		17'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		15'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'700.00		26'300.00			
4120.00	Konzessionen		6'000.00		7'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000.00		195'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		9'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag						
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'377'300.00	1'384'300.00	1'320'200.00	1'320'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737'100.00		701'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900.00		48'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600.00		60'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'500.00		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		11'200.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'300.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200.00		17'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'800.00			
3106.00	Medizinisches Material	200.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		3'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		10'800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'300.00		10'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'700.00		212'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'400.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		1'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'600.00		21'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	63'600.00		63'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3690.00	Übriger Transferaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'200.00		5'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		40'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000.00		1'280'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'000.00		16'200.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		66'500.00		17'700.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00		4'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		300.00		400.00		
15	Feuerwehr	583'100.00	60'500.00	626'400.00	61'500.00		
150	Feuerwehr	583'100.00	60'500.00	626'400.00	61'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	583'100.00	60'500.00	626'400.00	61'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'000.00		39'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'500.00		119'400.00			
3010.01	FW-Sold für Übungen	76'000.00		85'000.00			
3010.02	FW-Sold für Einsätze	55'000.00		55'000.00			
3010.03	FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter	9'000.00		11'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		8'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'300.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		13'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'200.00		16'700.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800.00		11'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'900.00		10'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00		6'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'300.00		16'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'800.00		9'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800.00		14'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		40'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		12'500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		32'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'600.00		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		7'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'600.00		45'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00		14'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'200.00		14'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
4260.02	Rückerstattungen GVZ		500.00		500.00		
4260.03	Rückerstattungen Baugesuche		5'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
16	Verteidigung	397'700.00	277'100.00	444'400.00	309'900.00		
161	Militärische Verteidigung	36'300.00	1'500.00	36'300.00	1'500.00		
1610	Militärische Verteidigung	36'300.00	1'500.00	36'300.00	1'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800.00		11'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
162	Zivile Verteidigung	361'400.00	275'600.00	408'100.00	308'400.00		
1620	Zivilschutz	109'800.00	30'200.00	116'700.00	23'200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		2'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3690.00	Übriger Transferaufwand	59'600.00		73'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	16'000.00		9'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		13'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		16'000.00		9'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		
1628	Regionale Führungsorganisation (RFO)	6'200.00		6'200.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	245'400.00	245'400.00	285'200.00	285'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'000.00		28'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		55'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		28'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	900.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'900.00		28'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		8'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400.00		8'300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		27'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00		7'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		7'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		8'100.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		4'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'700.00		199'300.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		9'500.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		59'600.00		73'600.00		
2	BILDUNG	23'646'200.00	6'437'400.00	22'093'000.00	5'328'500.00		
21	Obligatorische Schule	18'099'500.00	1'821'000.00	17'065'200.00	1'775'800.00		
211	Eingangsstufe	2'181'700.00		1'717'200.00			
2110	Kindergarten	2'181'700.00		1'717'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'200.00		73'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'000.00		20'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		6'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800.00		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'900.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		6'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'400.00			
3091.00	Personalwerbung	2'400.00		1'100.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	27'600.00		37'100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		2'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		6'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'542'000.00		1'542'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
212	Primarstufe	8'613'200.00	68'200.00	8'136'600.00	52'400.00		
2120	Primarstufe	8'613'200.00	68'200.00	8'136'600.00	52'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'300.00		299'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	811'000.00		984'600.00			
3020.10	Löhne der Lehrpersonen Quims	13'700.00		15'800.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'500.00		7'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'100.00		77'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'800.00		139'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'100.00		14'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		13'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'400.00		33'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'800.00		68'900.00			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	20'600.00					
3104.01	Lehrmittel HA	37'000.00		37'000.00			
3104.02	Lehrmittel PS	253'500.00		250'500.00			
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)	14'200.00		12'700.00			
3106.00	Medizinisches Material	2'100.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	47'800.00		33'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'800.00		14'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000.00		2'100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	71'700.00		59'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		20'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		19'000.00			
3130.02	Allgemeiner Sachaufwand						
3130.04	Dienstleistungen Dritter	14'000.00					
3132.00	Gutachten und Honorare						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'900.00		17'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		14'200.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	17'400.00		8'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'600.00		26'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	104'300.00		93'600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'400.00		4'000.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	76'000.00					
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'840'000.00		5'840'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'400.00		10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		47'800.00		42'400.00		
214	Musikschulen	114'000.00		114'000.00			
2140	Musikschulen	114'000.00		114'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	113'000.00		113'000.00			
4260.00	Rückerstattungen						
217	Schulliegenschaften	3'837'800.00	1'121'400.00	3'854'400.00	1'037'300.00		
2170	Schuliegenschaften	3'837'800.00	1'121'400.00	3'854'400.00	1'037'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		4'800.00			
3010.03	Löhne Reinigungspersonal						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		18'900.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'000.00		108'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	161'500.00		176'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67'000.00		115'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'800.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	467'300.00		396'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100.00		51'700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'500.00		13'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400.00		3'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'500.00		48'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	508'200.00		518'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		9'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		5'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'000.00		104'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	824'300.00		888'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00		25'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'172'000.00		994'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	215'000.00		241'700.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			98'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'400.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		834'000.00		827'300.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand HPS + Hort)						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'400.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		215'000.00		210'000.00		
218	Tagesbetreuung	1'052'200.00	591'400.00	1'133'000.00	629'300.00		
2180	Tagesbetreuung	1'052'200.00	591'400.00	1'133'000.00	629'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00		420'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'500.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial						
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		8'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		11'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	50.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'600.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'900.00		183'700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		18'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'400.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		400.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'100.00		93'500.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	700.00		700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'500.00		180'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'000.00		68'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		448'900.00		449'300.00		
4260.00	Rückerstattungen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		142'500.00		180'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'300'600.00	40'000.00	2'110'000.00	56'800.00		
2190	Schulleitung	531'400.00		525'600.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	99'000.00		91'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		5'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	403'000.00		403'000.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
2191	Schulverwaltung	677'000.00		565'000.00	16'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'400.00		338'000.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		45'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'500.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		4'000.00			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		9'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'300.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'100.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'500.00		10'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		14'400.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000.00		23'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'200.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		3'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		29'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'200.00		29'200.00			
3161.00	ICT Miete, Leasing						
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700.00		10'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					16'800.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	1'092'200.00	40'000.00	1'019'400.00	40'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000.00		221'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'200.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		20'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		36'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'300.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		11'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'600.00		28'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	38'200.00		37'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'400.00		1'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		10'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		9'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		37'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter			14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		2'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			41'800.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	52'500.00		100'000.00			
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'200.00		72'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'000.00		279'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'000.00		55'100.00			
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
22	Sonderschulen	5'457'100.00	4'616'400.00	4'934'300.00	3'552'700.00		
220	Sonderschulen	5'457'100.00	4'616'400.00	4'934'300.00	3'552'700.00		
2200	Sonderschulen	860'700.00	20'000.00	1'401'600.00	20'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'000.00		195'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	212'000.00		250'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	220'000.00		666'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		290'000.00			
4230.00	Schulgelder		20'000.00		20'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
2201	Heilpädagogische Schule	4'596'400.00	4'596'400.00	3'532'700.00	3'532'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'000.00		383'000.00			
3010.03	Löhne Reinigungspersonal						
3010.10	Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Ausbildung)	18'800.00		18'500.00			
3010.11	Löhne Leitung und Verwaltung HPS	146'000.00		140'000.00			
3010.12	Löhne Tagesstruktur HPS	165'000.00		152'000.00			
3010.13	Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Klienten + Auszubildende)	1'300.00		2'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	955'700.00		970'000.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Sonderschulung)	261'600.00		276'200.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	13'000.00		11'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		123'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'000.00		216'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'000.00		20'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'000.00		19'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'000.00		10'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500.00		24'000.00			
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500.00		25'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	43'800.00		45'400.00			
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)						
3105.00	Lebensmittel	27'300.00		31'300.00			
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'300.00		22'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'400.00		9'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		61'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		13'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'400.00		17'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'500.00		52'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		4'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'100.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	1'400.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300.00		7'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'700.00		9'700.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'400.00			
3171.01	Klassen- und Skilager	22'600.00		18'000.00			
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00		8'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	343'700.00		363'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		5'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	99'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			101'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	617'100.00		9'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				445'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000.00		240'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		35'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'660'800.00		2'667'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				8'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'400.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		608'100.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		31'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				98'600.00		
23	Berufliche Grundbildung	19'600.00		28'500.00			
230	Berufliche Grundbildung	19'600.00		28'500.00			
2300	Berufliche Grundbildung	19'600.00		28'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700.00		25'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900.00		2'900.00			
29	Übriges Bildungswesen	70'000.00		65'000.00			
299	Bildung, Übriges	70'000.00		65'000.00			
2990	Bildung, Übriges	70'000.00		65'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	70'000.00		65'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'342'600.00	888'200.00	2'738'500.00	704'400.00		
31	Kulturerbe	48'200.00		48'200.00			
311	Museen und bildende Kunst	200.00		200.00			
3110	Museen und bildende Kunst	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'000.00		48'000.00			
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'000.00		41'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
32	Kultur, übrige	349'900.00	51'500.00	334'700.00	62'200.00		
321	Bibliotheken	259'200.00	17'100.00	248'900.00	17'500.00		
3210	Bibliotheken	259'200.00	17'100.00	248'900.00	17'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'900.00		128'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'900.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		14'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						
322	Musik und Theater	34'900.00		24'600.00			
3220	Musik und Theater	34'900.00		24'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		24'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00					
329	Kultur, Übriges	55'800.00	34'400.00	61'200.00	44'700.00		
3290	Kultur, Übriges	55'800.00	34'400.00	61'200.00	44'700.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300.00		5'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'200.00		15'200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100.00		24'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag						
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		5'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		26'400.00		34'700.00		
33	Medien	160'000.00		160'000.00			
332	Massenmedien	160'000.00		160'000.00			
3320	Massenmedien	160'000.00		160'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	160'000.00		160'000.00			
34	Sport und Freizeit	2'784'500.00	836'700.00	2'195'600.00	642'200.00		
341	Sport	2'435'200.00	795'900.00	1'869'700.00	636'700.00		
3410	Sport	404'800.00	109'000.00	155'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		21'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		300.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'300.00		61'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600.00		15'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'900.00		8'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	204'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		109'000.00				
3411	Hallenbad	1'690'600.00	526'500.00	1'469'500.00	513'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'700.00		544'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'700.00		37'600.00			
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'400.00		55'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'700.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		8'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		6'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		42'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500.00		10'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'200.00		221'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'400.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	49'300.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00		6'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		15'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		11'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91'500.00		136'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'900.00		38'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	219'700.00		222'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'900.00		81'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000.00		370'000.00		
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000.00		48'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'000.00		55'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'000.00		26'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds				7'500.00		
3412	Sporthalle	339'800.00	160'400.00	244'700.00	123'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'800.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		68'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'500.00		5'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'600.00		46'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'200.00		82'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'200.00		9'100.00		
342	Freizeit	349'300.00	40'800.00	325'900.00	5'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	349'300.00	40'800.00	325'900.00	5'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		4'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		36'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		3'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'400.00		7'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'100.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		1'100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'800.00		105'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400.00		45'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'100.00		5'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	57'300.00		41'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		3'000.00		5'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'800.00				
4	GESUNDHEIT	14'489'900.00	10'925'200.00	13'636'300.00	9'838'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'825'800.00	9'348'800.00	11'042'000.00	8'309'600.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'825'800.00	9'348'800.00	11'042'000.00	8'309'600.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'250'800.00	9'348'800.00	8'404'000.00	8'309'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		500.00		1'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400'200.00		4'715'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'000.00		-95'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			247'950.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368'800.00		285'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	497'200.00		415'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	68'000.00		55'550.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'700.00		47'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85'200.00		70'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'500.00		32'000.00			
3091.00	Personalwerbung	17'900.00		14'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'400.00		20'500.00			
3100.00	Büromaterial	14'500.00		14'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'100.00		87'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		6'900.00			
3105.00	Lebensmittel	335'200.00		344'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	100'300.00		109'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	46'500.00		53'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		27'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'900.00		63'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	30'000.00		58'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233'500.00		190'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'400.00		142'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'500.00		28'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'700.00		90'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'800.00		83'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'800.00		95'000.00			
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)			15'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			21'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'092'800.00		1'085'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'000.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		7'093'900.00		6'128'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'900.00		20'500.00		
4250.00	Verkäufe		139'900.00		133'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'200.00		62'800.00		
4290.00	Übrige Entgelte						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'900.00		26'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				13'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'975'000.00		1'913'000.00		
4980.02	Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4980.03	Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'575'000.00		2'638'000.00			
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		270'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'420'000.00		1'420'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	900'000.00		900'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
42	Ambulante Krankenpflege	2'520'100.00	1'576'400.00	2'424'500.00	1'528'400.00		
421	Ambulante Krankenpflege	2'488'100.00	1'576'400.00	2'392'500.00	1'528'400.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	1'412'100.00	1'576'400.00	1'321'500.00	1'528'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'500.00		931'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'800.00		63'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00		89'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	13'700.00		10'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200.00		15'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00		19'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		2'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		47'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter	27'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'300.00		17'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'700.00			
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		538'000.00		500'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		120'000.00		120'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4390.00	Übriger Ertrag						
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV		650'000.00		650'000.00		
4632.02	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege		170'000.00		160'000.00		
4980.04	Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang		1'000.00		1'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'076'000.00		1'071'000.00			
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			10'000.00			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege	600'000.00		650'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	160'000.00		160'000.00			
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		1'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulant. Krankenpflege	300'000.00		235'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
422	Rettungsdienste	32'000.00		32'000.00			
4220	Rettungsdienste	32'000.00		32'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		32'000.00			
43	Gesundheitsprävention	117'200.00		143'000.00			
431	Alkohol- und Drogenprävention	30'400.00		44'800.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	30'400.00		44'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		4'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'300.00		37'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'300.00		5'300.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'300.00		5'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	80'700.00		92'100.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	80'700.00		92'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		32'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'100.00		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
434	Lebensmittelkontrolle	800.00		800.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00			
49	Gesundheitswesen, Übriges	26'800.00		26'800.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	26'800.00		26'800.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	26'800.00		26'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'600.00		16'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'348'700.00	6'248'500.00	11'848'600.00	6'992'500.00		
51	Krankheit und Unfall	402'500.00	240'000.00	419'100.00	455'500.00		
511	Krankenversicherung						
5110	Krankenversicherung						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
512	Prämienverbilligungen	402'500.00	240'000.00	419'100.00	455'500.00		
5120	Prämienverbilligungen	402'500.00	240'000.00	419'100.00	455'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300.00		47'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		5'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig bezogen)						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	350'000.00		350'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'500.00		7'500.00			
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende						
3637.12	Beiträge für BH-Beziehende						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'300.00		3'100.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden (zu Unrecht bezogene)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Beziehenden (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		280'000.00		395'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		-50'000.00		52'000.00		
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		8'000.00		
52	Invalidität	2'114'000.00	1'443'400.00	2'013'600.00	1'374'400.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	2'069'300.00	1'438'500.00	1'973'500.00	1'369'500.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'069'300.00	1'438'500.00	1'973'500.00	1'369'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00		47'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	700.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		3'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'850'000.00		1'750'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	145'000.00		150'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'600.00		4'500.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlas						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'296'000.00		1'239'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		140'000.00		130'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00		500.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass)						
524	Leistungen an Invalide	44'700.00	4'900.00	40'100.00	4'900.00		
5240	Leistungen an Invalide	44'700.00	4'900.00	40'100.00	4'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800.00		38'300.00			
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		4'900.00		4'900.00		
53	Alter und Hinterlassene	3'299'300.00	2'228'300.00	3'381'100.00	2'250'500.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	47'900.00	10'400.00	45'900.00	5'600.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	47'900.00	10'400.00	45'900.00	5'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		16'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		25'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'400.00		5'600.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'172'700.00	2'208'000.00	3'278'700.00	2'235'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'172'700.00	2'208'000.00	3'278'700.00	2'235'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'700.00		89'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		10'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'300.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		5'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		4'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00		2'900.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		6'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'800'000.00		2'900'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	220'000.00		232'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		7'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		5'500.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlas						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'016'000.00		2'093'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		100'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	57'000.00		33'300.00			
5330	Leistungen an Pensionierte	57'000.00		33'300.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	57'000.00		33'300.00			
535	Leistungen an das Alter	21'700.00	9'900.00	23'200.00	9'900.00		
5350	Leistungen an das Alter	21'700.00	9'900.00	23'200.00	9'900.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		9'900.00		9'900.00		
54	Familie und Jugend	1'839'700.00	1'076'500.00	1'991'400.00	1'352'000.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	245'500.00	76'500.00	245'400.00	42'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	245'500.00	76'500.00	245'400.00	42'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		16'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	225'000.00		225'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		76'500.00		42'000.00		
544	Jugendschutz	1'390'800.00	1'000'000.00	1'473'100.00	1'310'000.00		
5440	Jugendschutz	1'164'000.00	1'000'000.00	1'173'100.00	1'300'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		13'700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	281'000.00		281'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	860'000.00		871'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00		1'300'000.00		
5442	Jugendhaus	226'800.00		300'000.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			90'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'200.00		186'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
545	Leistungen an Familien	203'400.00		272'900.00			
5452	Familienergänzende Betreuung	143'000.00		202'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		9'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00			
3637.01	Beiträge an Familien (gemeindeeigene Krippe)						
3637.02	Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)	50'000.00		70'000.00			
3637.03	Beiträge an Familien (externe Krippen)	80'000.00		120'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5453	Eltern und Frühbereich	60'400.00		70'900.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		29'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		3'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00					
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'100.00		17'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000.00					
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
55	Arbeitslosigkeit	100'500.00	36'000.00	136'000.00	77'000.00		
552	Leistungen an Arbeitslose	41'400.00	36'000.00	82'300.00	77'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	41'400.00	36'000.00	82'300.00	77'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
3499.00	Verzugszinsen auf Leistungen						
3637.60	Überbrückungsleistungen	35'000.00		75'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00		2'000.00			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00		76'000.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'000.00		1'000.00		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	59'100.00		53'700.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	59'100.00		53'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		35'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'592'700.00	1'224'300.00	3'907'400.00	1'483'100.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	347'000.00	248'500.00	342'000.00	244'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	347'000.00	248'500.00	342'000.00	244'000.00		
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00		1'000.00			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	1'000.00		1'000.00			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	320'000.00		290'000.00			
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	25'000.00		50'000.00			
3637.26	Gemeindegzuschüsse						
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus						
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		225'000.00		221'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		18'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'500.00		3'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'563'000.00	769'500.00	2'857'300.00	1'021'600.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'557'500.00	769'500.00	2'851'800.00	1'021'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'300.00		272'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		18'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	31'500.00		31'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'900.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'400.00		4'500.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'250'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	850'000.00		850'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000.00		400'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		18'600.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'500.00		61'600.00		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		150'000.00		400'000.00		
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		280'000.00		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		280'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'500.00		5'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	150'500.00	125'000.00	149'500.00	135'000.00		
5730	Asylwesen	150'500.00	125'000.00	149'500.00	135'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	135'000.00		135'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		135'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	532'200.00	81'300.00	558'600.00	82'500.00		
5790	Fürsorge, Übriges	293'700.00	33'000.00	312'000.00	34'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'800.00		34'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		14'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		1'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		22'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		55'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'400.00		47'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700.00		2'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		58'300.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900.00		13'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		12'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'800.00		13'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		14'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
5791	Integration	238'500.00	48'300.00	246'600.00	48'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100.00		65'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		2'700.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'100.00			
3105.00	Lebensmittel	600.00		900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'400.00		155'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'300.00		36'300.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'320'100.00	805'200.00	3'210'800.00	727'000.00		
61	Strassenverkehr	2'129'900.00	716'000.00	1'972'900.00	727'000.00		
615	Gemeindestrassen	2'129'900.00	716'000.00	1'972'900.00	727'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'129'900.00	716'000.00	1'972'900.00	727'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'600.00		379'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		25'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'600.00		7'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		5'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'400.00		81'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'500.00		5'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'600.00		209'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'100.00		43'100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'700.00		7'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		11'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	162'000.00		157'000.00			
3141.10	Strassenbeleuchtungen	47'000.00		20'000.00			
3141.20	Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten	195'000.00		195'000.00			
3143.00	Reinigung Bushäuschen durch Dritte						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00		19'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		30'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	542'200.00		609'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00		11'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		22'100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'100.00		6'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100.00		1'100.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'400.00		1'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		27'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00			
4120.00	Konzessionen		8'800.00		8'800.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		40'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		188'000.00		187'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'200.00		424'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'500.00		20'000.00		
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		10'000.00		15'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'190'200.00	89'200.00	1'237'900.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	272'800.00		267'400.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	272'800.00		267'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	267'200.00		261'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	917'400.00	89'200.00	970'500.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	917'400.00	89'200.00	970'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	911'600.00		964'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		89'200.00				
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3199.00	Dienstleistungen Dritter						
4120.00	Konzessionen						
4250.00	Verkäufe						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'663'900.00	4'431'900.00	5'589'800.00	4'249'600.00		
71	Wasserversorgung	1'848'500.00	1'803'500.00	1'772'300.00	1'712'300.00		
710	Wasserversorgung	1'848'500.00	1'803'500.00	1'772'300.00	1'712'300.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	45'000.00		60'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		39'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		21'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'803'500.00	1'803'500.00	1'712'300.00	1'712'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'100.00		210'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		19'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'900.00		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		2'100.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	630'000.00		596'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00		16'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		33'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'000.00		54'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		4'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		120'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	180'000.00		180'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00		4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	202'200.00		235'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'700.00		57'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'100.00		11'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		6'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'100.00		51'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		950'000.00		950'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		50'000.00		50'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		55'000.00		55'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000.00		275'000.00		
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		299'000.00		210'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		17'100.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'509'200.00	1'505'600.00	1'337'100.00	1'333'500.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'509'200.00	1'505'600.00	1'337'100.00	1'333'500.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3'600.00		3'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'600.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'505'600.00	1'505'600.00	1'333'500.00	1'333'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'800.00		71'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		4'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		8'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'200.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		900.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'200.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'900.00		87'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	184'000.00		200'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600.00		5'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'200.00		60'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	871'700.00		730'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		2'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		10'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'400.00		52'700.00			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'100'000.00		1'100'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		377'400.00		210'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'200.00		12'500.00		
73	Abfallwirtschaft	1'031'800.00	1'018'300.00	1'113'000.00	1'100'500.00		
730	Abfallwirtschaft	1'031'800.00	1'018'300.00	1'113'000.00	1'100'500.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000.00	1'500.00	14'000.00	1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'016'800.00	1'016'800.00	1'099'000.00	1'099'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'100.00		252'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		17'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		20'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'200.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		20'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500.00		28'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		5'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		23'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		115'500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		136'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00			
3130.07	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		8'200.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		3'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		17'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'700.00		8'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		5'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00		4'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'000.00		168'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		6'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		800.00			
4120.00	Konzessionen		4'200.00		4'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
4240.10	Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt		440'000.00		440'000.00		
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe		50'000.00		50'000.00		
4240.12	Sackgebühren		320'000.00		320'000.00		
4240.13	Sammelstelle		30'000.00		30'000.00		
4240.14	Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr		15'000.00		15'000.00		
4240.15	Sonderabfuhrgebühren		14'500.00		14'500.00		
4240.16	Kunststoffsammlung		14'000.00		14'000.00		
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'000.00		204'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		2'000.00		
74	Verbauungen	51'900.00		64'100.00			
741	Gewässerverbauungen	51'900.00		64'100.00			
7410	Gewässerverbauungen	51'900.00		64'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'800.00		3'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'400.00		39'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						
75	Arten- und Landschaftsschutz	59'700.00	28'000.00	55'500.00	27'800.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	59'700.00	28'000.00	55'500.00	27'800.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	59'700.00	28'000.00	55'500.00	27'800.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		4'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		25'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		13'000.00			
3140.01	Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds	4'800.00		4'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		18'000.00		18'000.00		
4980.05	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'000.00		4'800.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700.00		6'700.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700.00		6'700.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700.00		6'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00			
77	Übriger Umweltschutz	601'400.00	76'500.00	586'700.00	75'500.00		
771	Friedhof und Bestattung	601'400.00	76'500.00	586'700.00	75'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung	601'400.00	76'500.00	586'700.00	75'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'300.00		189'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'100.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'500.00		59'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'400.00		10'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'300.00		102'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		9'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		5'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		10'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'400.00		48'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		21'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		19'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		7'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800.00		23'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		74'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
79	Raumordnung	554'700.00		654'400.00			
790	Raumordnung	554'700.00		654'400.00			
7900	Raumordnung	554'700.00		654'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'300.00		206'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		21'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'700.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		95'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		155'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		48'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	42'400.00		34'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'500.00		40'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'300.00		8'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	142'200.00	923'000.00	141'100.00	920'400.00		
81	Landwirtschaft	19'500.00		14'400.00			
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'000.00		8'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'000.00		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'400.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
82	Forstwirtschaft	83'600.00	15'300.00	87'600.00	23'300.00		
820	Forstwirtschaft	83'600.00	15'300.00	87'600.00	23'300.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'600.00	15'300.00	87'600.00	23'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		3'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		65'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	700.00		700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe		10'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds						
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		6'000.00		
83	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		
830	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		
8300	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100.00		1'100.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	39'100.00	600.00	39'100.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	39'100.00	600.00	39'100.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	39'100.00	600.00	39'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'300.00		38'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00				
86	Banken und Versicherungen		830'000.00		820'000.00		
860	Banken und Versicherungen		830'000.00		820'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		830'000.00		820'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		830'000.00		820'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		76'000.00		76'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		76'000.00		76'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		76'000.00		76'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		26'000.00		26'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'215'200.00	40'562'000.00	2'659'800.00	39'149'400.00		
91	Steuern	202'800.00	27'741'000.00	220'700.00	28'556'500.00		
910	Steuern	202'800.00	27'741'000.00	220'700.00	28'556'500.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	185'000.00	24'195'000.00	210'000.00	25'011'500.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000.00		30'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		180'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'335'400.00		13'624'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'020'000.00		900'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		40'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'380'000.00		1'300'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-370'000.00		-370'000.00		
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-1'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'495'200.00		1'450'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		180'000.00		110'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000.00		15'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		430'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-157'000.00		-150'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'050'000.00		990'000.00		
4008.00	Personalsteuern		150'000.00		150'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'924'900.00		3'416'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'160'000.00		1'050'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern j uristische Personen		30'000.00		30'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		587'000.00		570'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto)		-150'000.00		-140'000.00		
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		934'500.00		1'510'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'000.00		40'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		68'000.00		50'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto)		-5'000.00		-2'000.00		
9101	Sondersteuern	17'800.00	3'546'000.00	10'700.00	3'545'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00		10'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		45'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'346'000.00	7'350'000.00	1'020'000.00	5'558'700.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'346'000.00	7'350'000.00	1'020'000.00	5'558'700.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'346'000.00	7'350'000.00	1'020'000.00	5'558'700.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'330'000.00		999'300.00			
3632.01	Unterstützungsbeitrag STAF	16'000.00		20'700.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'260'000.00		5'446'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		90'000.00		112'700.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'383'800.00	2'882'700.00	960'000.00	2'643'600.00		
961	Zinsen	732'000.00	735'100.00	443'800.00	500'400.00		
9610	Zinsen	732'000.00	735'100.00	443'800.00	500'400.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'000.00		19'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			15'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	630'000.00		329'600.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	32'000.00		35'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'000.00		35'200.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		200.00		
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		42'000.00		45'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'000.00		45'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		671'800.00		409'200.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	651'600.00	2'147'600.00	516'000.00	2'143'200.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	651'600.00	2'147'600.00	516'000.00	2'143'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	64'800.00		58'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	6'100.00		1'100.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'600.00		3'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'600.00		2'600.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten						
3431.50	Spesenentschädigungen						
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt						
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	68'000.00		73'900.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	1'600.00		1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'700.00		56'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	403'400.00		302'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'128'600.00		2'117'200.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'000.00		13'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000.00		13'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
969	Finanzvermögen, Übriges	200.00		200.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	200.00		200.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		200.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						
97	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	282'600.00	2'583'300.00	459'100.00	2'385'600.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten						
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	282'600.00	282'600.00	459'100.00	459'100.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	282'600.00	282'600.00	459'100.00	459'100.00		
3502.01	Einlagen in TAR-Fonds	141'900.00		122'600.00			
3502.02	Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof	3'500.00		3'400.00			
3502.03	Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof	2'300.00		2'200.00			
3502.04	Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang	1'600.00		1'500.00			
3502.05	Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds	400.00		400.00			
3980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds	116'900.00		313'200.00			
3980.02	Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof	5'000.00		5'000.00			
3980.03	Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof	5'000.00		5'000.00			
3980.04	Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang	1'000.00		1'000.00			
3980.05	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds	5'000.00		4'800.00			
4390.00	Übriger Ertrag		146'500.00		126'500.00		
4502.01	Entnahmen aus TAR-Fonds		116'900.00		313'200.00		
4502.02	Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4502.03	Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof		5'000.00		5'000.00		
4502.04	Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang		1'000.00		1'000.00		
4502.05	Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'000.00		4'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		3'600.00		
999	Abschluss		2'300'700.00		1'926'500.00		
9999	Abschluss		2'300'700.00		1'926'500.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'300'700.00		1'926'500.00		
	TOTAL	78'237'600.00	78'237'600.00	74'478'000.00	74'478'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Geschäftsfeld Präsidiales Kurz und bündig

Konto Budget 2025

5

Geschäftsfeld Gesundheit & Alter Kurz und bündig

Die Beteiligung der Gemeinde am Spital Bülach wurde im Jahr 2014 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt. Dieses wird gemäss dem Abzahlungsplan bis Ende 2043 zurückbezahlt. Die jährliche Tranche beträgt CHF 60'000.

Konto Budget 2025
5408.6440.00 -60'000.00 Spital Bülach, Rückzahlung Darlehen

6

Geschäftsfeld Bau & Entwicklung Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Bau & Entwicklung sind für das Jahr 2025 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 6'047'000 geplant. Die in den Bereichen Wasser und Abwasser geplanten Netto-Investitionen von CHF 2'727'000 gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

Konto	Budget 2025	
6004.5290.00	570'000.00	Entwicklung und Raumplanung: Die Entwicklung der Schmidbreiten wird weiter geführt. Zur Präzisierung der Möglichkeiten wird vor ber Überarbeitung des Masterplans noch eine Testplnaung durchgeführt. Zusätzlich werden weitere, wichtige Projekte in Angriff genommen.
6102.5030.00	2'490'000.00	Tiefbauten Wasserversorgung: Die Massnahmen für die Wasserversorgung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP). Zum Beispiel der Ersatz der Wasserleitungen Heuelstrasse, Köschenrüti-Lee (GWP) und die Sanierung des Pumpwerk Lee, die im Zusammenhang mit den Massnahmen «Trinkwasserversorgung in Mangellagen» steht. Ebenfalls müssen Leitungserneuerungen umgesetzt werden, welche Projekte von Dritten auslösen (Fernwärmenetz, Deponie)
6102.6370.00	-250'000.00	Wasseranschlussgebühren.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6104.5030.00	925'000.00	Tiefbauten Abwasserbeseitigung: Die Massnahmen für die Abwasserreinigung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen des generellen Entwässerungsplans (GEP). Zum Beispiel stehen einige nötige Sanierungen der Werkleitungen (GEP) an, sowie die dringende Sanierung des Abwasserpumpwerks Riedmatt. Wie auch der Vollzug von Sanierungen diverser privater Anschlussleitungen (Gewässerschutzgesetz). Erarbeitung Strategie Niederschlagsabwasser mit dem Ziel, Abfluss und Belastung durch das Niederschlagswasser zu vermeiden. Gewinnt an grosser Bedeutung durch Bauvorhaben, wie Pistenverlängerung, Flughafenstrasse, Glattverlegung.
6104.5290.00	75'000.00	
6104.6370.00	-250'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren.
6104.6620.00	-263'000.00	Rückzahlung Darlehen ZV ARA Fischbach-Glatt
6105.5010.00	1'900'000.00	Strassen und Verkehrswege: Es müssen dringende Sanierungen und Erneuerungen von diversen Gemeindestrassen realisiert werden. Als Grundlage dient der Strassenzustandsplan vom Jahr 2021. Zum Beispiel die Sanierung der Hofwiesenstrasse Süd, welche sich in einem sehr desolaten Zustand befindet. Ebenfalls muss die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes erfolgen, welches einen behindertengerechten Einstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel vorschreibt (Bushaltekanten).
6107.5020.00	850'000.00	Gewässerverbauungen: An der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 wurde die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Haldenbach genehmigt. Bis Ende 2023 soll das Projekt beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zur Festsetzung des Wasserbauprojekts und des Gewässerraums eingereicht werden. Die Festsetzung durch das AWEL hat stattgefunden, im Jahr 2025 soll mit der Umsetzung begonnen werden.

Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Kurz und bündig

7

Im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen sind für das Jahr 2025 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 1'640'000 geplant. Nach der neuen institutionellen Gliederung werden die Investitionen pro Liegenschaft ausgewiesen, was eine bessere Übersicht über die geplanten

Konto	Budget 2025	
7201.5040.00	375'000.00	Im Gemeindehaus sind die Storenanlage und die Schliessanlage altershalber zu ersetzen. Auch die Regulierung der Heizung und Lüftung wird auf den neusten Stand gebracht.
7202.5040.00	270'000.00	Durch die Schulraumplanung und den Bedarf der Vereine zeichnet sich ein Bedarf an einer Meheerzweckhalle ab. Für die Planung sind im 2025 CHF 200'000.00 vorgesehen.
7302.5040.00	100'000.00	Im Zusammenhang mit der Schulraumplanung soll im Schuölhaus Rümelbach untersucht werden, wie die Empfehlungen des Kantons Zürich bezüglich Raumbedarf umgesetzt werden können.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7302.5060.00	60'000.00 250'000.00	Von 2 Klassenzimmern ist das Mobiliar altershalber zu ersetzen. Die Schulanlage Worbiger weist altershalber verschiedene Mängel auf. Aufgrund der Gebäudeaufnahmen ist mit einer grosszyklischen Sanierung zu rechnen. Gleichzeitig soll der Bedarf aufgrund der Ergebnisse aus der Schulraumplanung abgedeckt werden. Im 2025 sind für sdioe Planung CHF 250'000.00 vorgesehen
7305.5030.00	250'000.00	Auch das Sekundarschulhaus weist altershalber verschiedene Mängel auf. Aufgrund der Gebäudeaufnahmen ist mit einer grosszyklischen Sanierung zu rechnen. Gleichzeitig soll der Bedarf aufgrund der Ergebnisse aus der Schulraumplanung abgedeckt werden. Im 2025 sind für sdioe Planung CHF 250'000.00 vorgesehen
7308.5040.00	160'000.00	Im Untergeschoss dringt feuchtigkeit ein. Mittes Wandsanierung soll dies behoben werden. Ausserdem ist der Sanitärverteiler und die warmwasseraufbereitung zu ersetzen.
7401.5040.00	175'000.00	Die Abdichtungsfolie au dem Flachdach des Wohnhauses ist in einem schlechten Zustand. Um grössrere Schäden zu vermeiden ist diese zu ersetzen.

8

Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit sind für das Jahr 2025 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 234'000 geplant.

Konto

Konto	Budget 2025	
8102.5060.00	270'000.00	2. Anzahlung Autodrehleiter gemäss unterschriebene Auftragsbestätigung vom 20.06.2024
8102.6350.00	-250'000.00	2. Betrag der Walter Kaufmann Stiftung, Auszahlung Ende Juni 2025

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Gesundheit & Alter	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00
6 Bau & Entwicklung	6'810'000.00	763'000.00	6'915'000.00	500'000.00	0.00	0.00
7 Immobilien & Freizeitanlagen	1'465'000.00	0.00	2'230'000.00	0.00	0.00	0.00
8 Bevölkerung & Sicherheit	250'000.00	16'000.00	70'000.00	16'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	8'525'000.00	839'000.00	9'215'000.00	576'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		7'686'000.00		8'639'000.00		0.00
Total	8'525'000.00'	8'525'000.00	9'215'000.00	9'215'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	645'000.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	16'000.00	70'000.00	16'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	820'000.00	0.00	1'095'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	345'000.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'900'000.00	0.00	1'560'000.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'910'000.00	763'000.00	5'355'000.00	500'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	8'525'000.00	839'000.00	9'215'000.00	576'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		7'686'000.00		8'639'000.00		0.00
Total	8'525'000.00	8'525'000.00	9'215'000.00	9'215'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Gemeinde Rümlang						
5	Gesundheit & Alter		60'000.00		60'000.00		
54	Gesundheitswesen Allgemein		60'000.00		60'000.00		
5408	Spitäler		60'000.00		60'000.00		
6440.00	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		60'000.00		60'000.00		
6	Bau & Entwicklung	6'810'000.00	763'000.00	6'915'000.00	500'000.00		
60	Bau & Entwicklung	570'000.00		535'000.00			
6004	Entwicklung und Raumplanung	570'000.00		535'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	570'000.00		535'000.00			
61	Tiefbau und Werke	6'240'000.00	763'000.00	6'380'000.00	500'000.00		
6102	Wasserversorgung Spezialfinanzierung	2'490'000.00	250'000.00	2'720'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'490'000.00		2'720'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren)		250'000.00		250'000.00		
6104	Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung	1'000'000.00	513'000.00	1'000'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	925'000.00		860'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		140'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Kanalisationsanschlussgebühren)		250'000.00		250'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		263'000.00				
6105	Gemeindestrassen	1'900'000.00		1'560'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'900'000.00		1'560'000.00			
6107	Gewässerverbauungen	850'000.00		1'100'000.00			
5020.00	Wasserbau	850'000.00		1'100'000.00			
7	Immobilien & Freizeitanlagen	1'640'000.00		2'230'000.00			
72	Verwaltungliegenschaften	645'000.00		790'000.00			
7201	Glattalstrasse 201, Gemeindehaus	375'000.00		210'000.00			
5040.00	Hochbauten	375'000.00		210'000.00			
7202	Lindenstrasse 18, Alterszentrum	270'000.00		490'000.00			
5040.00	Hochbauten	270'000.00		490'000.00			
7209	Altes Jugendhaus			90'000.00			
5040.00	Hochbauten			90'000.00			
73	Schulliegenschaften	820'000.00		1'095'000.00			
7302	Rümelbach Schulhaus	160'000.00		310'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	60'000.00		160'000.00			
7303	Kindergarten Chratz			450'000.00			
5040.00	Hochbauten			450'000.00			
7305	Worbiger Schulhaus	250'000.00		295'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			295'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00					
7308	Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus	250'000.00		40'000.00			
5040.00	Hochbauten	250'000.00		40'000.00			
7311	Glattalstrasse 181, Schulhaus	160'000.00					
5040.00	Hochbauten	160'000.00					
74	Freizeitanlagen			345'000.00			
7401	Hallenbad			30'000.00			
5040.00	Hochbauten			30'000.00			
7404	Outdooranlagen Freizeit			200'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			200'000.00			
7405	Outdooranlagen Sport			115'000.00			
5040.00	Hochbauten			115'000.00			
8	Bevölkerung & Sicherheit	250'000.00	16'000.00	70'000.00	16'000.00		
81	Sicherheit	250'000.00	16'000.00	70'000.00	16'000.00		
8101	Polizei		16'000.00		16'000.00		
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		16'000.00		16'000.00		
8102	Feuerwehr	250'000.00					
5060.00	Mobilien	250'000.00					
8104	Regionale Zivilschutzorganisation			70'000.00			
5060.00	Mobilien			70'000.00			
9	Abschluss	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
90	Abschluss	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
9000	Abschluss	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	839'000.00		576'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		8'525'000.00		9'215'000.00		
	Nettoinvestition	8'525'000.00	839'000.00	9'215'000.00	876'000.00		
		8'525'000.00	8'525'000.00	9'215'000.00	9'215'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	645'000.00		700'000.00			
02	Allgemeine Dienste	645'000.00		700'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	645'000.00		700'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	645'000.00		700'000.00			
5040.00	Hochbauten	645'000.00		700'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	250'000.00	16'000.00	70'000.00	16'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit		16'000.00		16'000.00		
111	Polizei		16'000.00		16'000.00		
1110	Polizei		16'000.00		16'000.00		
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		16'000.00		16'000.00		
15	Feuerwehr	250'000.00					
150	Feuerwehr	250'000.00					
1500	Feuerwehr	250'000.00					
5060.00	Mobilien	250'000.00					
16	Verteidigung			70'000.00			
162	Zivile Verteidigung			70'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			70'000.00			
5060.00	Mobilien			70'000.00			
2	BILDUNG	820'000.00		1'095'000.00			
21	Obligatorische Schule	820'000.00		1'095'000.00			
217	Schulliegenschaften	820'000.00		1'095'000.00			
2170	Schulliegenschaften	820'000.00		1'095'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			395'000.00			
5040.00	Hochbauten	760'000.00		540'000.00			
5060.00	Mobilien	60'000.00		160'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			345'000.00			
34	Sport und Freizeit			345'000.00			
341	Sport			145'000.00			
3410	Sport			115'000.00			
5040.00	Hochbauten			115'000.00			
3411	Hallenbad			30'000.00			
5040.00	Hochbauten			30'000.00			
342	Freizeit			200'000.00			
3420	Freizeit			200'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			200'000.00			
4	GESUNDHEIT		60'000.00		60'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		60'000.00		60'000.00		
411	Spitäler		60'000.00		60'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4110	Spitäler		60'000.00		60'000.00		
6440.00	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		60'000.00		60'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT			90'000.00			
54	Familie und Jugend			90'000.00			
544	Jugendschutz			90'000.00			
5442	Jugendhaus			90'000.00			
5040.00	Hochbauten			90'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'900'000.00		1'560'000.00			
61	Strassenverkehr	1'900'000.00		1'560'000.00			
615	Gemeindestrassen	1'900'000.00		1'560'000.00			
6150	Gemeindestrassen	1'900'000.00		1'560'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'900'000.00		1'560'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'910'000.00	763'000.00	5'355'000.00	500'000.00		
71	Wasserversorgung	2'490'000.00	250'000.00	2'720'000.00	250'000.00		
710	Wasserversorgung	2'490'000.00	250'000.00	2'720'000.00	250'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'490'000.00	250'000.00	2'720'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'490'000.00		2'720'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		250'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'000'000.00	513'000.00	1'000'000.00	250'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'000'000.00	513'000.00	1'000'000.00	250'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'000'000.00	513'000.00	1'000'000.00	250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	925'000.00		860'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		140'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		250'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		263'000.00				
74	Verbauungen	850'000.00		1'100'000.00			
741	Gewässerverbauungen	850'000.00		1'100'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	850'000.00		1'100'000.00			
5020.00	Wasserbau	850'000.00		1'100'000.00			
79	Raumordnung	570'000.00		535'000.00			
790	Raumordnung	570'000.00		535'000.00			
7900	Raumordnung	570'000.00		535'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	570'000.00		535'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
999	Abschluss	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
9999	Abschluss	839'000.00	8'525'000.00	576'000.00	9'215'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	839'000.00		576'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'686'000.00		9'215'000.00		
		8'525'000.00	839'000.00	9'791'000.00	576'000.00		
	Nettoinvestition		7'686'000.00		9'215'000.00		
		8'525'000.00	8'525'000.00	9'791'000.00	9'791'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7501 Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7502 Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7503 Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7504 Glattalstrasse 172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505 Glattalstrasse 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7506 Glattalstrasse 207, TK Aufzüge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7507 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		175'000.00		0.00		0.00
Total	175'000.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		175'000.00		0.00		0.00
Total	175'000.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Liegenschaften des Finanzvermögens	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			175'000.00		0.00		0.00
Total		175'000.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		175'000.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.90	10'300.00	13'700.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.10	25'500.00	0.00	
		3300.30	700.00	700.00	
		3300.40	243'800.00	257'700.00	
		3300.60	0.00	21'100.00	
		3660.50	2'900.00	2'900.00	
1100	Polizei	3300.30	2'600.00	2'600.00	
		3660.20	0.00	0.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.40	0.00	0.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.40	200.00	200.00	
1500	Feuerwehr	3300.40	38'600.00	45'300.00	
		3300.60	12'700.00	14'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	200.00	200.00	
		3660.20	11'800.00	11'800.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	3'600.00	3'600.00	
		3300.60	0.00	0.00	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	3300.60	4'200.00	4'600.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.10	0.00	7'500.00	
		3300.30	86'000.00	104'400.00	
		3300.40	824'300.00	888'600.00	
		3300.60	29'600.00	25'400.00	
		3320.90	11'600.00	0.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
2180	Tagesbetreuung	3300.40	87'100.00	93'500.00	
2201	Heilpädagogische Schule	3300.10	0.00	5'000.00	
		3300.30	2'500.00	5'600.00	
		3300.40	343'700.00	363'600.00	
		3300.60	19'700.00	0.00	
		3320.90	3'500.00	5'100.00	
3410	Sport	3300.30	62'300.00	61'400.00	
		3300.40	12'600.00	15'800.00	
3411	Hallenbad	3300.30	700.00	700.00	
		3300.40	219'700.00	222'800.00	
3412	Sporthalle	3300.40	44'600.00	46'600.00	
3420	Freizeit	3300.40	84'800.00	105'800.00	
		3300.60	21'400.00	45'000.00	
		3320.90	20'000.00	20'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.60	9'100.00	0.00	
		3660.50	0.00	0.00	
5442	Jugendhaus	3300.40	1'900.00	0.00	
		3301.40	0.00	90'000.00	
5730	Asylwesen	3300.40		0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	542'200.00	609'200.00	
		3300.40	12'200.00	11'700.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		3300.60	22'100.00	22'100.00	
		3320.90	5'100.00	6'300.00	
6150	Gemeindestrassen	3660.50	1'100.00	1'100.00	
		3660.70	1'400.00	1'400.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	3'000.00	3'000.00	
		3300.40		0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	202'200.00	235'700.00	
		3300.40	5'100.00	5'100.00	
		3300.60	48'700.00	57'400.00	
		3320.90	2'100.00	11'300.00	
		3660.20	200.00	200.00	
		3660.70	100.00	100.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	3'600.00	3'600.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	184'000.00	200'000.00	
		3300.40	5'600.00	5'600.00	
		3320.90	33'200.00	60'000.00	
		3660.20	1'900.00	2'200.00	
		3660.50	100.00	100.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	4'500.00	5'500.00	
		3300.40	4'700.00	4'700.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'800.00	3'400.00	
		3320.90	26'400.00	39'500.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	4'500.00	4'500.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	19'200.00	19'200.00	
		3300.40	9'700.00	9'700.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	7'800.00	7'800.00	
7900	Raumordnung	3320.90	42'400.00	34'700.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	700.00	700.00	
Total			3'439'800.00	3'851'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'420'300.00	3'831'200.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	19'500.00	19'800.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'439'800.00	3'851'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	8'200	8'200	8'180	
Steuerfuss	89%	89%	89%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'388	2'786	3'467	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	6%	59%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1.0%	0.4%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-7%	24%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				