



**Stadt Dübendorf**

**8600 Dübendorf**

# Budget 2025

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Stadtrat                                     | 6. September 2024  |
| Abnahmebeschluss Stadtrat                                   | 19. September 2024 |
| Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission   | 23. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission | 25. November 2024  |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                                | 9. Dezember 2024   |
| Veröffentlichung                                            |                    |

# Inhaltsverzeichnis

|                                        |                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b> |                                                                                  |       |
| 1                                      | Bericht des Stadtrates                                                           | 1     |
| 2                                      | Anträge und Beschlüsse                                                           | 6     |
| <b>Budget</b>                          |                                                                                  |       |
| 3                                      | Steuerertrag und Steuerfuss                                                      | 11    |
| 4                                      | Finanzierung                                                                     | 12    |
| 5                                      | Haushaltsgleichgewicht                                                           | 14    |
| 6                                      | Erfolgsrechnung                                                                  | 16    |
| 7                                      | Investitionsrechnungen (VV und FV)                                               | 17    |
| <b>Budget - Details</b>                |                                                                                  |       |
| 8                                      | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                                                | 19    |
| 9                                      | Erfolgsrechnung                                                                  | 43    |
| 10                                     | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                                      | -     |
| 11                                     | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                                         | 114   |
| 12                                     | Investitionsrechnung Finanzvermögen                                              | 136   |
| <b>Anhang zum Budget</b>               |                                                                                  |       |
| 13                                     | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens                   | 138   |
| 14                                     | Finanzkennzahlen                                                                 | 139   |
| 15                                     | Funktionale Gliederungen - Detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung | -     |

## Kontakt

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Finanzvorstand  
Leiterin Finanzen  
Telefon  
E-Mail

Martin Bäumle  
Doris Meyer  
044 801 69 64  
[doris.meyer@duebendorf.ch](mailto:doris.meyer@duebendorf.ch)

## Budget 2025

Die Budgetierung 2025 erfolgte wie in den Vorjahren basierend auf dem Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der Software Abraxas – FIS. Es konnte bei der Budgetierung der Erfolgs- und Investitionsrechnung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der letzten Jahre zurückgegriffen werden. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 228,15 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 223,26 Mio. Franken einen Aufwandsüberschuss von 4,88 Mio. Franken aus. Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. Der Stadtrat beantragt daher dem Gemeinderat, im Budget 2025 den auf 78% gesenkte Steuerfuss beizubehalten. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Schulhäuser, Busbahnhof usw.) ist jedoch zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils separat auszuweisen.

Die von den Abteilungen erstellte Hochrechnung 2024 prognostiziert einen Aufwandsüberschuss von 5,01 Mio. Franken anstelle des budgetierten Ertragsüberschusses von 0,50 Mio. Franken, was eine Ergebnisverschlechterung von 5,51 Mio. Franken bedeutet. Dieses Ergebnis resultiert unter anderem aus einer höheren Prognose des Sach- und Betriebsaufwandes um 3,75 Mio. Franken und tiefere Steuereinnahmen um 2,94 Mio., teilweise kompensiert durch um 1,45 Mio. Franken höhere Entgelte. Der höhere Transferaufwand (1,89 Mio. Franken) wird durch höhere Transfereinnahmen (1,80 Mio. Franken) praktisch kompensiert.

| Budget 2024 - Ertragsüberschuss in Mio. Franken            |                                                                                                                                                                                              | -0.5  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Steuern                                                    | Grundstückgewinnsteuern um 3.00 Mio. Franken tiefer, Steuereinnahmen der natürlichen Personen 1.51 Mio. Franken höher, Steuereinnahmen der juristischen Personen um 1.44 Mio. Franken tiefer | 2.94  |
| Stadtschreiber / Steuerung & Entwicklung / Behördendienste | höhere Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten: 2.38 Mio. Franken                                                                                                                       | 2.43  |
| Primarschule                                               | höherer Transferaufwand (1.25 Mio. Franken), höherer Personalaufwand (1.19 Mio. Franken), teilweise kompensiert durch höheren Transferertrag (1.52 Mio. Franken).                            | 1.28  |
| übrige Abweichungen                                        |                                                                                                                                                                                              | -1.13 |
| Hochrechnung 2024 - Aufwandsüberschuss in Mio. Franken     |                                                                                                                                                                                              | 5.01  |

Per 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Seither wird das Budget nach diesen Vorgaben erstellt. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und im Budget 2025 wieder relevant sind:

- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen sind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.
- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 Franken festgelegt.
- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.

Per Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgt seither basierend auf diesem Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2024 – 2028. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten behaftet ist, wird es auch in Zukunft Abweichungen zum Budget und der Hochrechnung geben.

### Ressourcenzuschuss

Der Ressourcenzuschuss basiert auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2025 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes einen höheren Ressourcenzuschuss von 8,29 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2023 gesunken ist. Im Vorjahr sind 2,42 Mio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2023 wurden 7,66 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht.

### Entwicklung Aufwand

Der Aufwand nimmt im Budget 2025 gegenüber dem Budget 2024 um 17,92 Mio. Franken von 246,07 Mio. Franken auf 228,15 Mio. Franken ab. Diese Abnahme ist primär auf das Wegfallen der im Budget 2024 eingestellten Vorfinanzierung in der Höhe von brutto 32,22 Mio. Franken zurückzuführen (inkl. der erfolgsneutralen Bildung von 4,64 Mio. Franken zugunsten des Schulhauses Three Point bei gleichzeitiger Auflösung der Vorfinanzierung SH Stägenbuck). Der Personalaufwand steigt um 5,82 Mio. Franken, der Sach- und Betriebsaufwand um 4,11 Mio. Franken und der Transferaufwand um 3,20 Mio. Franken.

| Entwicklung Aufwand                            | Budget 2025<br>in Mio. Fr. | Budget 2024<br>in Mio. Fr. | Diff.<br>in Mio. Fr. | Erläuterungen der Abweichungen Budget 2025 vs Budget 2024                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 Personalaufwand                             | 81.69                      | 75.87                      | 5.82                 | davon Alters- und Spitexzentrum 1,51; Primarschule 1,21; Sicherheit 0,82; Soziales 0,65, Gesellschaft 0,57; Liegenschaften 0,47 (alle in Mio. Franken)                                                                       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 35.80                      | 31.69                      | 4.11                 | davon Stadtschreiber / Steuerung & Entwicklung / Behördendienste 1,39; Primarschule 0,60; Abfall- und Abwasserbeseitigung 0,41; Informatikdienste 0,35; Soziales 0,33; Alters- und Spitexzentrum 0,31 (alle in Mio. Franken) |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 11.92                      | 11.23                      | 0.68                 | gemäss Anlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2024 - 2028: Primarschule 0,34; Tiefbau 0,29; Obere Mühle 0,12 (alle in Mio. Franken)                                                                               |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.60                       | 0.45                       | 0.15                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                       | 0.14                       | -0.14                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 Transferaufwand                             | 93.91                      | 90.71                      | 3.20                 | davon Primarschule 1,76; Ressourcenzuschuss an Sekundarschule 1,38; (alle in Mio. Franken)                                                                                                                                   |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 0.20                       | 0.20                       | 0.00                 | Schutzraumbauten                                                                                                                                                                                                             |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.00                       | 32.22                      | -32.22               | Budget 2024 Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen 22,12 Mio. Franken; Vorfinanzierung Schulhaus Three Point 10,10 Mio. Franken                                                                                                  |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 4.02                       | 3.56                       | 0.46                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Total</b>                                   | <b>228.15</b>              | <b>246.07</b>              | <b>-17.92</b>        |                                                                                                                                                                                                                              |

### Entwicklung Ertrag

Die Erträge nehmen um 23.31 Mio. Franken von 246.57 Mio. Franken im Vorjahr auf 223.26 Mio. Franken ab. Die grösste Veränderung zeigt sich beim Fiskalertrag, primär verursacht durch tiefere Grundstückgewinnsteuern, welche mit 14,00 Mio. im Budget eingestellt sind, ein Minus von 35,00 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Der ordentliche Steuerertrag des Rechnungsjahrs steigt um 4,29 Mio. Franken auf 67,08 Mio. Franken. Der um 7,25 Mio. Franken höhere Ressourcenzuschuss trägt zu einem insgesamt 8,33 Mio. Franken höheren Transferertrag bei.

| Entwicklung Ertrag                               | Budget 2025   | Budget 2024   | Differenz     | Erläuterungen der Abweichungen Budget 2025 vs Budget 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | in Mio. Fr.   | in Mio. Fr.   | in Mio. Fr.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 Fiskalertrag                                  | 108.04        | 138.00        | -29.96        | Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt 86,0 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 78% auf 67,08 Mio. Franken (+4,29 Mio. Franken). Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 14,0 Mio. Franken (-35,0 Mio. Franken) budgetiert. |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 0.06          | 0.72          | -0.66         | Die Konzessionsabgabe der Glattwerk AG fällt weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42 Entgelte                                      | 45.64         | 43.41         | 2.23          | Alters- und Spitexzentrum 1,29; Primarschule 0,46; Gesellschaft 0,14; (alle in Mio. Franken)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43 Verschiedene Erträge                          | 0.04          | 0.07          | -0.03         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 Finanzertrag                                  | 6.02          | 5.68          | 0.34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1.50          | 0.88          | 0.62          | Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Abfall & Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46 Transferertrag                                | 57.12         | 48.80         | 8.33          | Ressourcenzuschuss 7,25; ZKB Dividende 0,72; Alters- und Spitexzentrum 0,55; (alle in Mio. Franken)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 0.20          | 0.20          | 0.00          | Schutzraumbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.63          | 5.27          | -4.64         | Budget 2024 beinhaltet die Auflösung Vorfinanzierung Stägenbuck (gemäss Gemeindeamt, bei gleichzeitiger erfolgsneutraler Bildung einer Vorfinanzierung Three Point)                                                                                                                                                                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 4.02          | 3.56          | 0.46          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total</b>                                     | <b>223.26</b> | <b>246.57</b> | <b>-23.31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Wichtigste Abweichungen Budget 2025 versus Budget 2024

Der Nettoaufwand der Primarschule steigt (abgesehen von der Vorfinanzierung) um 2,81 Mio. Franken, wobei 1,21 Mio. Franken beim Personalaufwand, 1,76 Mio. Franken beim Transferaufwand und 0,60 Mio. Franken beim Sach- und Betriebsaufwand anfallen, teilweise kompensiert durch 0,46 Mio. Franken höhere Entgelte und 0,32 Mio. Franken höheren Transferertrag. Der Bereich Soziales weist einen Anstieg des Nettoaufwandes um 1,37 Mio. Franken aus, wobei 1,11 Mio. Franken durch tieferen Transferertrag und 0,65 Mio. Franken durch höheren Personalaufwand verursacht sind, teilweise kompensiert durch einen tieferen Transferaufwand (0,58 Mio. Franken). Im Bereich Steuerung & Entwicklung steigen die Springerkosten um 1,33 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

**Investitionsrechnung**

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2025 auf 39,22 Mio. Franken (Vorjahr 41,30 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,16 Mio. Franken, Abfall 0,80 Mio. Franken) verbleiben für das Politische Gut noch 37,26 Mio. Franken (Vorjahr 39,90 Mio. Franken). Davon sind 9,68 Mio. Franken für die Bildung (davon 4,00 Mio. Franken für die Schulanlage Birchlen und 3,00 Mio. für den temporären Standort Sonnenberg), 10,00 Mio. Franken für das Hallenbad Oberdorf und 8,18 Mio. Franken für den Bereich Verkehr vorgesehen.

**Selbstfinanzierungsgrad**

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2025 geplanten Investitionen von 39,22 Mio. Franken mit voraussichtlich 14.2% für den gesamten Haushalt nicht erreicht.

**Eigenkapital**

Das zweckfreie Eigenkapital der Stadt Dübendorf beträgt per 31.12.2023 265,31 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Aufwandüberschusses in der Hochrechnung 2024 von 5,01 Mio. Franken und dem budgetierten Aufwandsüberschuss im Budget 2025 von 4,88 Mio. Franken wird das zweckfreie Eigenkapital per 31.12.2025 voraussichtlich circa 255,42 Mio. Franken betragen.

**Verschuldung / Cash Management**

Der Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2025 beläuft sich auf 33,67 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2025 anfallenden Investitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2025 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei. Nach Jahren mit Negativzinsen kann wieder Zinsertrag auf angelegtem Vermögen erzielt werden.

**Allgemeine Bemerkungen**

Der Stadtrat hat im Zuge dieses Budgetprozesses das Investitionsprogramm zum zweiten Mal priorisiert mit dem Ziel, das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können.

Die finanzielle Planung des Kalenderjahres 2025 wurde aus nachfolgend genannten Gründen noch einmal herausfordernder als in den Vorjahren.

Anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften ein detailliertes Bild von den Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. Im Budget 2025 wird nun ersichtlich, dass die beschlossenen zusätzlichen Ressourcen und Lohnmassnahmen zu einer massiven Kostensteigerung führen. Dies, obwohl der Stadtrat sie nur dort budgetiert, wo sie aufgrund vorwiegend exogener Einflüsse, Gesetzesänderungen und neu beschlossener Aufgaben und Investitionen aus Sicht des Stadtrates erforderlich sind.

Sorgen bereiten zudem die geopolitische Gemengelage und die damit zusammenhängenden Gefahren, die unklare kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Stadt Dübendorf haben können. Die SNB geht in ihrer jüngsten geldpolitischen Lagebeurteilung im Juni davon aus, dass die Schweizer

Wirtschaft in diesem Jahr rund 1% wachsen werde und der zugrunde liegende Inflationsruck erneut sinke. Die SNB hat deshalb den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1.25% gesenkt. Die SECO geht in ihrem Bericht vom Sommer 2024 davon aus, dass vor dem Hintergrund der Abwertung, der gestiegenen Energiepreise sowie möglicher weiterer Mietanstiege im Zusammenhang mit dem angestiegenen Referenzzinssatz auch für die nahe Zukunft kaum von Rückgängen der Teuerung auszugehen ist.

Gemäss SECO sei der konjunkturelle Tiefpunkt zwar überschritten, jedoch stagniert die Konsumentenstimmung seit mehreren Monaten; auch die Erwartungen für die Gesamtwirtschaft bewegten sich zuletzt seitwärts. Demgegenüber wird die Investitionstätigkeit, vor allem in Bezug auf Ausrüstungsgüter, gedämpft durch die tiefe Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten und die hohen Finanzierungskosten. Im Bausektor lassen zwar die angebotsseitigen Beschränkungen weiter nach, jedoch wird die Nachfrage durch die hohen Hypothekarzinsen und die unsichere konjunkturelle Lage weiter belastet.

Aus dem Vorgenannten bleiben insbesondere die Prognosen betreffend Einkommenssteuern der juristischen Personen weiterhin unsicher. Die Prognose der Grundstückgewinnsteuern ist ebenfalls mit Unsicherheit behaftet, aufgrund höherer Zinssätze auf dem Immobiliensektor.

Einzelne Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk gekennzeichnet. Diese sind vor der Auftragserteilung dem Stadtrat zur Beurteilung vorzulegen.

Aufgrund der folgenden Aspekte hat der Stadtrat für das Budgetjahr 2025 auf Sparmassnahmen verzichtet:

- Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sich die Stadt Dübendorf heute in einer guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet.
- Der Fachkräftemangel macht eine zeitnahe Rekrutierung weiterhin herausfordernd und verursacht zusätzliche Springerkosten insbesondere vor dem Hintergrund einer erhöhten Fluktuation.
- Die stets wachsenden Aufgaben und die von Stadt-, Gemeinderat und dem Volk beschlossenen Leistungen und Investitionen und das Bevölkerungswachstum lassen die Kosten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung überdurchschnittlich ansteigen.

Es gilt aber weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten.

1 Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |     |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 228'145'600.00 |
|                                          | Gesamtertrag                                  | Fr. | 223'261'700.00 |
|                                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -4'883'900.00  |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 41'718'000.00  |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 2'500'000.00   |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | Fr. | 39'218'000.00  |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -              |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -              |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | Fr. | -              |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)    |                                               | Fr. | 86'000'000     |
| Steuerfuss                               |                                               |     | 78%            |

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8600 Dübendorf, 19. September 2024

Stadtrat Dübendorf

André Ingold  
Stadtpräsident

Mathias Vogt  
Stadtschreiber

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19. September 2024

1 geprüft.

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |     |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 228'145'600.00 |
|                                          | Gesamtertrag                                  | Fr. | 223'261'700.00 |
|                                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -4'883'900.00  |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 41'718'000.00  |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 2'500'000.00   |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | Fr. | 39'218'000.00  |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -              |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -              |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | Fr. | -              |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)   |                                               | Fr. | 86'000'000.00  |
| Steuerfuss                               |                                               |     | 78%            |

- Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |

8600 Dübendorf, 25. November 2024

**Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf**

Paul Steiner  
Präsident

Friederike Häfeli  
Gemeinderatssekretärin

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:

|                                          |                                               |     |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| Erfolgsrechnung                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -4'883'900.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | Fr. | 39'218'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | Fr. | -             |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)    |                                               | Fr. | 86'000'000.00 |
| Steuerfuss                               |                                               |     | 78%           |

2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |
| Betroffene Rechnung | Konto | Umschreibung Aenderung |

3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 09. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu folgende Eckdaten aus:

|                 |                                               |     |                |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 228'145'600.00 |
|                 | Gesamtertrag                                  | Fr. | 223'261'700.00 |
|                 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -4'883'900.00  |

|                                          |                                        |     |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | 41'718'000.00 |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | 2'500'000.00  |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 39'218'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                | Fr. | -             |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen               | Fr. | -             |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen      | Fr. | -             |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)    |                                        | Fr. | 86'000'000.00 |
| Steuerfuss                               |                                        |     | 78%           |

- Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
- 4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2025 wird auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8600 Dübendorf, 09. Dezember 2024

Gemeinderat Stadt Dübendorf

Roger Gallati  
Präsident

Friederike Häfeli  
Gemeinderatssekretärin

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuerbedarf                                              |                |                |                |
| Gesamtaufwand                                             |                | 228'145'600.00 | 246'070'200.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                | 156'181'700.00 | 183'780'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-)                        |                | -71'963'900.00 | -62'290'000.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                |                |                |
|                                                           | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |                |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%                | 86'000'000.00  | 80'500'000.00  |                |
| Steuerfuss                                                | 78%            | 78%            |                |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                |                |                |
| 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 52'085'000.00  | 48'188'400.00  |                |
| 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 5'561'000.00   | 5'212'500.00   |                |
| 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 7'691'000.00   | 7'810'400.00   |                |
| 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 1'743'000.00   | 1'578'700.00   |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                | 67'080'000.00  | 62'790'000.00  |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                |                | 67'080'000.00  | 62'790'000.00  |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung                            |                | -4'883'900.00  | 500'000.00     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                |                |                |

| Finanzierung                                                     |                                                                               | Gesamthaushalt<br>Budget 2025 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2025 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2025 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| +                                                                | Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| -                                                                | Aufwandüberschuss                                                             | 4'883'900.00                  | 4'883'900.00                        | -                                       |
| +                                                                | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 0.00                                    |
| -                                                                | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 1'495'300.00                            |
| +                                                                | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 12'562'700.00                 | 12'229'700.00                       | 333'000.00                              |
| -                                                                | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 2'127'700.00                  | 632'400.00                          | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        |                                                                               | <b>5'551'100.00</b>           | <b>6'713'400.00</b>                 | <b>-1'162'300.00</b>                    |
| ./.                                                              | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 39'218'000.00                 | 37'258'000.00                       | 1'960'000.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |                                                                               | <b>-33'666'900.00</b>         | <b>-30'544'600.00</b>               | <b>-3'122'300.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |                                                                               | <b>14%</b>                    | <b>18%</b>                          | <b>-59%</b>                             |

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

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

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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                   |                                                                               | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| +                                                                | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                                                | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 1'097'200.00                               | 398'100.00                              |
| +                                                                | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 211'400.00                                 | 121'600.00                              |
| -                                                                | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        |                                                                               | <b>-885'800.00</b>                         | <b>-276'500.00</b>                      |
| -                                                                | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 1'160'000.00                               | 800'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |                                                                               | <b>-2'045'800.00</b>                       | <b>-1'076'500.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |                                                                               | <b>-76%</b>                                | <b>-35%</b>                             |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                             |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-4'883'900.00</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|

Das Stimmvolk hat am 15. Mai 2022 die Initiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft" angenommen.

Die Schuldenbremse sieht die Instrumente Regelung Haushaltsgleichgewicht, Ausgleichsreserve und Maximale Verschuldung vor.

### 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.

|                                           |                                               |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>     | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | <b>-4'883'900.00</b> |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |                                               | 12'229'700.00        |
| 3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr         |                                               | 2'012'400.00         |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |                                               | <b>14'242'100.00</b> |

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

**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.

&gt; 25 %

Richtwerte

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

&lt; 25 %

genügend  
ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | BU 2024 | BU 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|----|
| 72%  | 67%  | 59%  | 63%  | 64%  | 64%     | 64%     |      |      |      | 0% |

**Zinsbelastungsquote**

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

&lt; 5 %

Richtwerte

&gt; 5 %

genügend  
ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | BU 2024 | BU 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|----|
| -2%  | -2%  | -2%  | -2%  | -2%  | -2%     | -2%     |      |      |      | 0% |

**Investitionsanteil**

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

&gt; 10 %

Richtwerte

&lt; 10 %

genügend  
ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | BU 2024 | BU 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|----|
| 11%  | 11%  | 9%   | 9%   | 14%  | 18%     | 16%     |      |      |      | 0% |

**Gestufteter Erfolgsausweis**

|                                                                                     |                                | Budget 2025           | Budget 2024           | Rechnung 2023         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                        |                                | <b>223'523'000.00</b> | <b>209'848'200.00</b> | <b>201'496'840.60</b> |
| 30                                                                                  | Personalaufwand                | 81'694'300.00         | 75'873'800.00         | 68'035'984.67         |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Aufwand      | 35'800'600.00         | 31'690'100.00         | 33'030'138.05         |
| 33                                                                                  | Abschreibungen                 | 11'915'600.00         | 11'232'400.00         | 10'588'986.83         |
| 35                                                                                  | Einlagen                       | 0.00                  | 142'200.00            | 58'916.25             |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                | 93'912'500.00         | 90'709'700.00         | 89'702'404.80         |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge         | 200'000.00            | 200'000.00            | 80'410.00             |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                         |                                | <b>212'589'100.00</b> | <b>232'064'100.00</b> | <b>206'439'944.40</b> |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                   | 108'037'900.00        | 137'997'900.00        | 105'377'811.36        |
| 41                                                                                  | Regalien und Kozessionen       | 55'000.00             | 715'000.00            | 624'512.40            |
| 42                                                                                  | Entgelte                       | 45'636'000.00         | 43'405'600.00         | 44'128'109.96         |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge           | 40'300.00             | 70'300.00             | 58'332.61             |
| 45                                                                                  | Entnahmen Fonds                | 1'496'300.00          | 878'300.00            | 704'429.90            |
| 46                                                                                  | Transferertrag                 | 57'123'600.00         | 48'797'000.00         | 55'466'338.17         |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge         | 200'000.00            | 200'000.00            | 80'410.00             |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                         |                                | <b>-10'933'900.00</b> | <b>22'215'900.00</b>  | <b>4'943'103.80</b>   |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                  | 602'000.00            | 449'000.00            | 1'219'822.11          |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                   | 6'020'600.00          | 5'676'700.00          | 5'868'284.03          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                    |                                | <b>5'418'600.00</b>   | <b>5'227'700.00</b>   | <b>4'648'461.92</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                | <b>-5'515'300.00</b>  | <b>27'443'600.00</b>  | <b>9'591'565.72</b>   |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand     | 0.00                  | 32'215'000.00         | 3'840'000.00          |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag      | 631'400.00            | 5'271'400.00          | 0.00                  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                | <b>631'400.00</b>     | <b>-26'943'600.00</b> | <b>-3'840'000.00</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                                | <b>-4'883'900.00</b>  | <b>500'000.00</b>     | <b>5'751'565.72</b>   |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand | 4'020'600.00          | 3'558'000.00          | 3'340'361.05          |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag  | 4'020'600.00          | 3'558'000.00          | 3'340'361.05          |
| Total Aufwand                                                                       |                                | 228'145'600.00        | 246'070'200.00        | 209'897'023.76        |
| Total Ertrag                                                                        |                                | 223'261'700.00        | 246'570'200.00        | 215'648'589.48        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Budget<br>2025        | Budget<br>2024        | Rechnung<br>2023      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 39'112'000.00         | 38'143'000.00         | 27'062'022.66         |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 1'040'000.00          | 1'470'000.00          | 216'008.59            |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 1'286'000.00          | 3'220'500.00          | 2'766'600.00          |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                  | 0.00                  | 27'243.43             |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 280'000.00            | 965'000.00            | 863'410.00            |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>41'718'000.00</b>  | <b>43'798'500.00</b>  | <b>30'935'284.68</b>  |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 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                    | 2'500'000.00          | 2'500'000.00          | 1'838'125.01          |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                  | 0.00                  | 14'858.43             |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>2'500'000.00</b>   | <b>2'500'000.00</b>   | <b>1'852'983.44</b>   |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>      |                                                             |                       |                       |                       |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 41'718'000.00         | 43'798'500.00         | 30'935'284.68         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 2'500'000.00          | 2'500'000.00          | 1'852'983.44          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                       |                       |                       |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | <b>-39'218'000.00</b> | <b>-41'298'500.00</b> | <b>-29'082'301.24</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0.00           | 0.00           | 2'236'911.69         |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00           | 0.00           | 200.00               |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>2'237'111.69</b>  |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                               |                |                |                      |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 0.00           | 0.00           | 2'237'111.69         |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>-2'237'111.69</b> |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                |                |                      |

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2023-364 vom 24.08.2023 **0.75 %** für Guthaben und 0 % für Schulden. 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.

|                             |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 PRÄSIDIUM</b>          |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1000 Legislative</b>     |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 313000                      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 22'000.00      | 53'800.00      | -31'800.00     | -59% Die Kosten für das 50-Jahre GR-Jubiläum entfallen im 2025. Die Kosten für den JobBus entfallen, da die GR-Sitzungen neu in der Oberen Mühle stattfinden.                                                           |
| 316000                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 22'000.00      | 11'000.00      | 11'000.00      | 100% Im 2025 finden die GR-Sitzungen in der Oberen Mühle statt. Dabei fallen Kosten für den Aufbau und den Abbau der einzelnen Sitzungen an. Diese DL wird durch die Obere Mühle übernommen.                            |
| <b>1010 Wahlbüro</b>        |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 310200                      | Drucksachen, Publikationen                                              | 71'600.00      | 82'000.00      | -10'400.00     | -13% Der Bund hat für 2025 vier Abstimmungstermine festgesetzt. Entsprechend wurden die Kosten zum 2024 gesenkt, wo man auf der Grundlage von 5 Abstimmungsterminen budgetiert hat.                                     |
| 391000                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 18'600.00      | 8'300.00       | 10'300.00      | 124% Kosten für amtliche Publikationen Neuwahlen (Fr. 12'000)                                                                                                                                                           |
| <b>1011 Einbürgerungen</b>  |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 421000                      | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -47'500.00     | -108'000.00    | 60'500.00      | -56% Aufgrund des neuen Bürgerrechtsgesetzes, welches seit 1. Juli 2023 in Kraft ist, wird im 2025 mit weniger Einnahmen gerechnet.                                                                                     |
| <b>1020 Exekutive</b>       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 313000                      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 145'700.00     | 123'700.00     | 22'000.00      | 18% Zusätzliche Kosten für GV FRZ 2025 in Dübendorf (Fr. 30'000) und Bevölkerungsbefragung (Fr. 25'000), Mehraufwand 1. Augustfeier (+Fr. 4'000), Wegfall Kosten für dübifäscht (Fr. 40'000)                            |
| 313200                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 139'000.00     | 84'000.00      | 55'000.00      | 65% Externe Unterstützung Erarbeitung Eignerstrategie Glattwerk AG (Fr. 50'000); Betrag für Auslagen PeKo (Fr. 5'000)                                                                                                   |
| 426000                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        | -68'500.00     | -48'500.00     | -20'000.00     | 41% Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster nach Umwandlung in AG                                                                                                                                       |
| <b>1030 Behördendienste</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 301000                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 477'600.00     | 443'100.00     | 34'500.00      | 8% Höhere Löhne aufgrund Teuerung, Stellenwechsel und vertraglichen Vereinbarungen                                                                                                                                      |
| 313000                      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 112'000.00     | 79'600.00      | 32'400.00      | 41% Projektkosten für Einführung digitaler Posteingang (Fr. 30'000, Grobschätzung) zusammen mit CH Post                                                                                                                 |
| 491000                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | -201'500.00    | -181'700.00    | -19'800.00     | 11% höhere interne Verrechnung von Publikationskosten (Glattaler)                                                                                                                                                       |
| <b>1050 Sport</b>           |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 330040                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 49'600.00      | 0              | 49'600.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 361200                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 412'600.00     | 437'100.00     | -24'500.00     | -6% Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürrbach                                                                                                                                                              |
| 363500                      | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 1'370'000.00   | 1'170'000.00   | 200'000.00     | 17% Höherer Betriebsbeitrag an SFD AG gem. Urnenabstimmung vom 19.11.23 (schrittweise Erhöhung; Schätzung 2025)                                                                                                         |

|                                                                                                  |                                                                                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363600                                                                                           | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 568'900.00     | 513'000.00     | 55'900.00      | 11% Höhere Kosten gem. SRB 24-250 sowie (pendente) Anträge für höhere Beteiligung an Infrastrukturkosten                                                                                                                                                     |
| 366020                                                                                           | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 37'800.00      | 0              | 37'800.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                      |
| <b>1055 Tourismus / Kommunale Werbung</b>                                                        |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 313099                                                                                           | Dienstleistungen Dritter diverse                                               | 89'900.00      | 109'400.00     | -19'500.00     | -18% Wegfall Aufwände Dübifäscht (Fr. 20'000)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum</b>                                                  |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 363600                                                                                           | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 325'200.00     | 276'000.00     | 49'200.00      | 18% Aufgrund Raumnutzung Speicher Obere Mühle durch Vereine fallen höhere Mietkosten an sowie höherer Produktionsbeitrag für Theater Einhorn. Zudem vereinzelt höhere Vereinsbeiträge gem. SRB 24-250 sowie erstmaliger Ergänzungsbeitrag an VVD.            |
| <b>1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle</b>                                              |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 330040                                                                                           | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 291'700.00     | 175'500.00     | 116'200.00     | 66% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                  |
| <b>1100 Steuerung &amp; Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, Gesundheitsmanagement)</b> |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                                                                           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 416'500.00     | 537'900.00     | -121'400.00    | -23% Wegfall von 30 Stellenprozent gemäss Stellenplanfestsetzung 2024 (SRB Nr. 24-78   08.02.2024)                                                                                                                                                           |
| 305200                                                                                           | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 42'100.00      | 54'300.00      | -12'200.00     | -22% Folgeminderaufwand aufgrund Wegfall von 30 Stellenprozent gemäss Stellenplanfestsetzung 2024 (SRB Nr. 24-78   08.02.2024)                                                                                                                               |
| 313020                                                                                           | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                   | 1'475'000.00   | 150'000.00     | 1'325'000.00   | 883% Zentrale Springerkosten Mittelwert 2020-2023; davon 75% (1'967'125)*75% = 1'475'344.22)                                                                                                                                                                 |
| <b>1108 Informatikdienste</b>                                                                    |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 311300                                                                                           | Anschaffung Hardware                                                           | 136'500.00     | 80'600.00      | 55'900.00      | 69% Ersatzbeschaffung der zentralen Firewalls                                                                                                                                                                                                                |
| 311800                                                                                           | Anschaffung immaterielle Anlagen                                               | 132'600.00     | 99'500.00      | 33'100.00      | 33% Einführung E-Signatur Gesamtverwaltung                                                                                                                                                                                                                   |
| 313000                                                                                           | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)        | 150'000.00     | 100'000.00     | 50'000.00      | 50% Höherer Aufwand Support für Microsoft 365                                                                                                                                                                                                                |
| 313200                                                                                           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 33'900.00      | 54'000.00      | -20'100.00     | -37% Aktualisierung ICT- und Digitalisierungsstrategie erfolgt im 2024                                                                                                                                                                                       |
| 313300                                                                                           | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 127'100.00     | 139'400.00     | -12'300.00     | -9% Für Homepage www.duebendorf.ch zuviel budgetiert                                                                                                                                                                                                         |
| 315800                                                                                           | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 628'900.00     | 383'300.00     | 245'600.00     | 64% VMware wurde durch Broadcom gekauft + Fr. 20'000.- / Preiserhöhung für Microsoft Lizenzen +20% Fr. 45'000.- / Betrieb CMI Axioma in CMI Cloud Fr. 105'000.- / GemDat/Bau u. GemDat/5 Cloud Fr. 35'000.- / Generelle Preiserhöhung Fr. 40'600.- restl. SW |
| 330060                                                                                           | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 279'900.00     | 303'500.00     | -23'600.00     | -8% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                  |
| <b>1110 Personaldienste</b>                                                                      |                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                     |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301000                                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 845'600.00     | 902'200.00     | -56'600.00     | -6% eine Freiposition (100%) weniger                                                                                                                                                                                    |
| 301002                                              | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)             | 52'700.00      | 42'700.00      | 10'000.00      | 23% Gemäss SRB 24-369 vom 21.08.2024                                                                                                                                                                                    |
| 301003                                              | Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS)            | 626'200.00     | 1'086'200.00   | -460'000.00    | -42% Gemäss SRB 24-369 vom 21.08.2024                                                                                                                                                                                   |
| 305000                                              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 97'200.00      | 129'300.00     | -32'100.00     | -25% berechnet aufgrund fixem Prozentsatz der Lohnsumme gemäss Auftrag GRPK                                                                                                                                             |
| 305200                                              | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 153'400.00     | 204'000.00     | -50'600.00     | -25% berechnet aufgrund fixem Prozentsatz der Lohnsumme gemäss Auftrag GRPK                                                                                                                                             |
| 309000                                              | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 299'400.00     | 261'100.00     | 38'300.00      | 15% Erhöhter Ausbildungsbedarf ICT Fr. 12'800 für Fachpersonal und CMI Axioma Schulungen Fr. 10'800, Quote erhöht aufgrund mehr Personal                                                                                |
| 309100                                              | Personalwerbung                                                         | 41'300.00      | 60'000.00      | -18'700.00     | -31% Wegfall Budgetposten Karriere-Webseite im 2024, SRB 24-281 vom 13.6.2024 jährlich wiederkehrend Fr. 4'756.40 für Karriere-Webseite                                                                                 |
| 309900                                              | Übriger Personalaufwand                                                 | 162'600.00     | 130'600.00     | 32'000.00      | 25% Anpassung aufgrund Erhöhung Personalbestand. Auslagen Führungsteam/Kader-Anlässe neu in diesem Konto budgetiert (Total Fr. 8'500 / vorher: 1100.309900)                                                             |
| 313200                                              | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 25'000.00      | 35'000.00      | -10'000.00     | -29% Wegfall MA-Umfrage                                                                                                                                                                                                 |
| 332000                                              | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 36'800.00      | 0              | 36'800.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| <b>1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 301000                                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 177'700.00     | 320'400.00     | -142'700.00    | -45% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220                                                                                                                                                                          |
| 305200                                              | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 17'900.00      | 32'400.00      | -14'500.00     | -45% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220                                                                                                                                                                          |
| 311100                                              | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 0              | 19'500.00      | -19'500.00     | -100% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220                                                                                                                                                                         |
| 313000                                              | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 16'600.00      | 51'100.00      | -34'500.00     | -68% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220                                                                                                                                                                          |
| <b>1220 Öffentlicher Raum</b>                       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 301000                                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 359'200.00     | 0              | 359'200.00     | Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200. Inkl. Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024 (50%) + sip dübi gemäss: GRB 01/2024                                                                                |
| 305000                                              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 23'000.00      | 0              | 23'000.00      | Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200                                                                                                                                                                                |
| 305200                                              | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 36'300.00      | 0              | 36'300.00      | Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200                                                                                                                                                                                |
| 313000                                              | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 42'300.00      | 0              | 42'300.00      | Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200                                                                                                                                                                                |
| <b>1250 Stadtbibliothek</b>                         |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 311100                                              | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'100.00       | 13'500.00      | -12'400.00     | -92% Keine geplante Neu-/bzw. Ersatzbeschaffung bibliotheksspezifischer Infrastruktur                                                                                                                                   |
| <b>1260 Familienzentrum</b>                         |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                             |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301000                                                                                                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 63'500.00      | 52'000.00      | 11'500.00      | 22% Stellenplanerhöhung gem. Antrag des SR vom 11.07.2024 an den GR betr. die Erhöhung des Bruttokredites für den Betrieb des Familienzentrum zuhanden der Volksabstimmung (50% der Krediterhöhung aufgrund Annahme Implementierung per 01.06.2025) |
| <b>1271 Frühe Sprachförderung</b>                                                                           |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 313000                                                                                                      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 76'000.00      | 65'500.00      | 10'500.00      | 16% Projekt 2024-2028, Budget gemäss GR 34/2021,                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1301 Projekte Kinder und Jugendkommission</b>                                                            |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 317113                                                                                                      | Projekte                                                                | 70'000.00      | 50'000.00      | 20'000.00      | 40% Gründung eines Jugendparlaments, Legislaturziel der Jugendkommission                                                                                                                                                                            |
| <b>1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus</b>                                                       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301000                                                                                                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 497'100.00     | 413'300.00     | 83'800.00      | 20% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024 (50%)                                                                                                                                                                                       |
| 311100                                                                                                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 9'000.00       | 30'500.00      | -21'500.00     | -70% Posten Occasion-Bus fällt weg                                                                                                                                                                                                                  |
| 363400                                                                                                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 57'900.00      | 6'700.00       | 51'200.00      | 764% Gemäss Stadtratbeschluss vom 11.07.2024 ist zusätzlich ein Beitrag an Startbahn 29 in der Höhe von Fr. 50'000.- budgetieren.                                                                                                                   |
| <b>1320 Jugendarbeit Schwerzenbach</b>                                                                      |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301000                                                                                                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 120'600.00     | 88'900.00      | 31'700.00      | 36% Anstellung einer Aushilfe auf Abruf (innerhalb Stellenplan) sowie einer Praktikantin                                                                                                                                                            |
| 461200                                                                                                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -202'000.00    | -168'300.00    | -33'700.00     | 20% Entschädigung der Gemeinde Schwerzenbach richtet sich nach dem Gesamtaufwand                                                                                                                                                                    |
| <b>1500 Zivilstandsamt Dübendorf &amp; Fällanden &amp; Maur &amp; Wallisellen &amp; Wangen-Brüttisellen</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301000                                                                                                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 418'000.00     | 397'000.00     | 21'000.00      | 5% Höherer Besoldungsaufwand infolge Teuerungsanpassung per 01.01.2024 sowie individuelle vertragliche Besoldungserhöhungen.                                                                                                                        |
| 421000                                                                                                      | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -342'400.00    | -275'300.00    | -67'100.00     | 24% Die zu erwartenden erhöhten Einnahmen basieren auf den Statistikzahlen 2023.                                                                                                                                                                    |
| 461200                                                                                                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -339'800.00    | -380'300.00    | 40'500.00      | -11% Saldierung des regionalen Amtes, abhängig vom totalen Ertrag und Aufwand der Kostenstelle 1500.                                                                                                                                                |
| <b>1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf</b>                                                                  |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 361200                                                                                                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 156'000.00     | 171'200.00     | -15'200.00     | -9% Dies ist der Anteil der Stadt Dübendorf am regionalen Amt, abhängig vom totalen Ertrag und Aufwand der Kostenstelle 1500.                                                                                                                       |
| <b>1600 Einwohnerdienste</b>                                                                                |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301000                                                                                                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 775'100.00     | 662'500.00     | 112'600.00     | 17% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024 (100%)                                                                                                                                                                                      |
| 305200                                                                                                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 78'300.00      | 66'900.00      | 11'400.00      | 17% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024                                                                                                                                                                                             |
| 361100                                                                                                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 416'700.00     | 370'600.00     | 46'100.00      | 12% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Abgaben an den Kanton.                                                                                                                                                                                 |
| 421000                                                                                                      | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -885'800.00    | -810'100.00    | -75'700.00     | 9% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Erträgen bei Dienstleistungen.                                                                                                                                                                          |
| <b>1700 Stadtplanung</b>                                                                                    |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                   |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301000                                                                                                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 805'000.00     | 541'200.00     | 263'800.00     | 49% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht.                                                                                                          |
| 305000                                                                                                            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 51'800.00      | 35'000.00      | 16'800.00      | 48% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht. Entsprechend erhöhen sich die Arbeitgeberbeiträge.                                                       |
| 305200                                                                                                            | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 81'800.00      | 55'200.00      | 26'600.00      | 48% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht. Entsprechend erhöhen sich die Arbeitgeberbeiträge.                                                       |
| 330010                                                                                                            | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 12'600.00      | 0              | 12'600.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                       |
| <b>1740 Energieplanung</b>                                                                                        |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 313000                                                                                                            | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 25'000.00      | 8'000.00       | 17'000.00      | 213% Früher war Budget stets Fr. 30'000. Der GR hat für 2024 Publibike (Fr. 22'000) aus Buget gestrichen. Das neue Angebot von Publibike ist massiv günstiger, Fr. 3'500 (weiderkehrend) und Fr. 11'750 (einmalig). Ab 2025 also dann rund Fr. 10'000 tiefer. |
| <b>1790 Verkehrsplanung</b>                                                                                       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 330010                                                                                                            | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 46'100.00      | 8'000.00       | 38'100.00      | 476% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                  |
| <b>1795 Regionalverkehr</b>                                                                                       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 330010                                                                                                            | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 26'900.00      | 6'200.00       | 20'700.00      | 334% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                                  |
| 363100                                                                                                            | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 1'025'700.00   | 939'800.00     | 85'900.00      | 9% Gemäss Brief ZVV 08.05.2024. Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds BIF wird vom Bund festgelegt und auf die Kantone verteilt. Der Kanton Zürich verteilt einen Teil davon wiederum weiter auf die Gemeinden. Der Betrag ist nicht beeinflussbar.       |
| 363400                                                                                                            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 2'742'100.00   | 2'904'900.00   | -162'800.00    | -6% Gemäss Brief ZVV 15.05.2024. Das voraussichtliche Defizit des ZVV wird vom Kanton geschätzt. Der Kanton Zürich verteilt einen Teil davon auf die Gemeinden. Der Betrag ist nicht beeinflussbar.                                                           |
| <b>1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)</b>                                                           |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 301000                                                                                                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'740'000.00   | 1'570'000.00   | 170'000.00     | 11% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024                                                                                                                                                                                      |
| 305000                                                                                                            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 110'100.00     | 99'800.00      | 10'300.00      | 10% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024                                                                                                                                                                                      |
| 305200                                                                                                            | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 173'700.00     | 157'400.00     | 16'300.00      | 10% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024                                                                                                                                                                                      |
| 311000                                                                                                            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 20'000.00      | 1'500.00       | 18'500.00      | 1233% Neuer Arbeitsplatz aufgrund Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024                                                                                                                                                        |
| 461200                                                                                                            | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -1'080'300.00  | -926'000.00    | -154'300.00    | 17% Anteil Anschluss-Gmd. u.a. erhöht aufgrund Stellenplanerhöhung, sowie aufgrund verändertem Verteilschlüssel                                                                                                                                               |
| <b>2 FINANZEN</b>                                                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412000                                         | Konzessionen                                                                 | 0              | -660'000.00    | 660'000.00     | -100% Die Konzessionsabgabe der Glattwerk AG fällt weg.                                                                                                                                                                      |
| 460400                                         | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                               | -3'392'000.00  | -2'672'900.00  | -719'100.00    | 27% Gemäss Orientierungsschreiben Fr. 106 pro Einwohner/in                                                                                                                                                                   |
| <b>2100 Finanzen &amp; Liegenschaften</b>      |                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 1'064'900.00   | 955'400.00     | 109'500.00     | 11% Mit SRB 24-88 vom 29.2.2024 wurden 100 zusätzliche Stellenprozente bewilligt.                                                                                                                                            |
| 305200                                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                | 107'600.00     | 96'800.00      | 10'800.00      | 11% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.                                                                                                                                                                                   |
| 313300                                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                   | 341'700.00     | 321'700.00     | 20'000.00      | 6% Der Kreditorenworkflow verursacht zusätzliche Kosten im Umfang von TCHF 20.                                                                                                                                               |
| <b>2200 Liegenschaften</b>                     |                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 953'300.00     | 561'200.00     | 392'100.00     | 70% Mit SRB 24-88 vom 29.2.2024 bewilligte der SR 3.5 zusätzliche Stellen.                                                                                                                                                   |
| 305000                                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 61'100.00      | 35'800.00      | 25'300.00      | 71% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.                                                                                                                                                                                   |
| 305200                                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                | 96'500.00      | 56'500.00      | 40'000.00      | 71% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.                                                                                                                                                                                   |
| 313000                                         | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 79'000.00      | 40'000.00      | 39'000.00      | 98% Erfahrungswert (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) plus Portfolioerweiterung                                                                                                                                              |
| 313200                                         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 149'000.00     | 40'000.00      | 109'000.00     | 273% Erfahrungswert (Durchschnitt der letzten 4 Jahre), externer Projektleiter Asylzentrum TCHF 50, Fachexperte Flächenmanagement TCHF 50                                                                                    |
| <b>2300 Übrige Verwaltungsgebäude</b>          |                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 312000                                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 175'000.00     | 165'000.00     | 10'000.00      | 6% Erhöhung aufgrund zusätzlicher Immobilien.                                                                                                                                                                                |
| 313000                                         | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 347'000.00     | 290'000.00     | 57'000.00      | 20% Erfahrungswert sowie Wachstum Liegenschaften.                                                                                                                                                                            |
| 314400                                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 200'000.00     | 180'000.00     | 20'000.00      | 11% Erfahrungswert (Durchschnitt letzter 3 Jahre) plus zusätzliche Liegenschaften.                                                                                                                                           |
| 330040                                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 122'600.00     | 68'700.00      | 53'900.00      | 78% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.  |
| <b>2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> |                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 311100                                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 45'000.00      | 10'000.00      | 35'000.00      | 350% Zusätzliche Primion Terminals TCHF 15`.                                                                                                                                                                                 |
| 312000                                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 160'000.00     | 130'000.00     | 30'000.00      | 23% Erfahrungswert plus zusätzliche Liegenschaften.                                                                                                                                                                          |
| 313000                                         | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 163'000.00     | 133'000.00     | 30'000.00      | 23% Erfahrungswert plus Wachstum.                                                                                                                                                                                            |
| 314400                                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 150'000.00     | 130'000.00     | 20'000.00      | 15% Erfahrungswert plus zusätzliche Liegenschaften.                                                                                                                                                                          |
| 330040                                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 1'023'200.00   | 1'409'500.00   | -386'300.00    | -27% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 424000                                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      | -50'000.00     | 0              | -50'000.00     | Erträge aus Parksäulen müssen gemäss Orientierungsschreiben des Kantons neu auf 4240 Benützungsgebühren verbucht werden.                                                                                                     |
| 447200                                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) | 0              | -50'000.00     | 50'000.00      | -100% Erträge aus Parksäulen müssen gemäss Orientierungsschreiben des Kantons neu auf 4240 Benützungsgebühren verbucht werden.                                                                                               |

|                                                                          | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2400 Liegenschaften Finanzvermögen</b>                                |                |                |                |                                                                                                                              |
| 343910 Ver- und Entsorgung FV                                            | 70'000.00      | 50'000.00      | 20'000.00      | 40% Erfahrungswert.                                                                                                          |
| 443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            | -720'000.00    | -575'000.00    | -145'000.00    | 25% Neue Mietzinserträge Bahnhofstrasse 65 und Mietzinserhöhungen                                                            |
| <b>2510 Forstwirtschaft</b>                                              |                |                |                |                                                                                                                              |
| 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 99'000.00      | 68'000.00      | 31'000.00      | 46% Neuer Vertrag ab 2023, war im 2024 noch nicht budgetiert.                                                                |
| 363500 Beiträge an private Unternehmungen                                | 109'000.00     | 85'000.00      | 24'000.00      | 28% Neuer Vertrag ab 2023, war im 2024 noch nicht budgetiert.                                                                |
| <b>2800 Abteilung Steuern</b>                                            |                |                |                |                                                                                                                              |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 1'268'000.00   | 1'099'000.00   | 169'000.00     | 15% Stellenplanaufstockung um 100 Stellen-% gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024.                                                 |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 81'200.00      | 70'300.00      | 10'900.00      | 16% siehe Begründung Konto 301000                                                                                            |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 128'200.00     | 111'000.00     | 17'200.00      | 15% siehe Begründung Konto 301000                                                                                            |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 80'000.00      | 65'000.00      | 15'000.00      | 23% Verluste im Rahmen des Dreijahresdurchschnittes erwartet.                                                                |
| 361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 195'000.00     | 215'000.00     | -20'000.00     | -9% Kosten für Steuerauscheidungsgrundlagen und Bezugskosten Quellensteuern im Rahmen des Dreijahresdurchschnittes erwartet. |
| <b>2900 Gemeindesteuern</b>                                              |                |                |                |                                                                                                                              |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 400'000.00     | 450'000.00     | -50'000.00     | -11% Durchschnitt der letzten drei Jahre.                                                                                    |
| 349910 Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 250'000.00     | 130'000.00     | 120'000.00     | 92% Im Umfang der Rechnung 2023 erwartet.                                                                                    |
| 400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               | -52'085'000.00 | -48'188'400.00 | -3'896'600.00  | 8% Inkl. Konti 400100,401000,401100; Total 67,080 Mio. (78%); 100% 86,0 Mio.; Verteilt nach HRM2.                            |
| 400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              | -12'502'000.00 | -8'452'000.00  | -4'050'000.00  | 48% Inkl. Konti 400110,401010,401110; Total 19 Mio. (Durchschnitt der letzten drei Jahre); Verteilt nach HRM2.               |
| 400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 | -201'000.00    | -100'000.00    | -101'000.00    | 101% Inkl. Konti 400120,401020,401120 Total 250'000 (Durchschnitt der letzten drei Jahre); Verteilt nach HRM2.               |
| 400040 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | -2'270'000.00  | -2'673'000.00  | 403'000.00     | -15% Inkl. Konti 400140,401040,401140; Total 5,5 Mio (Durchschnitt der letzten zwei Jahre); Verteilt nach HRM2.              |
| 400050 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'307'000.00   | 1'751'000.00   | -444'000.00    | -25% Inkl. Konti 400150,401050,401150; Total 3,5 Mio. (Durchschnitt der letzten drei Jahre); Verteilt nach HRM2.             |
| 400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       | 100'000.00     | 50'000.00      | 50'000.00      | 100% Inkl. Konto 401060; Total 150'000 (Durchschnitt der letzten drei Jahre); Verteilt nach HRM2.                            |
| 400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                | -5'561'000.00  | -5'212'500.00  | -348'500.00    | 7% siehe Begründung Konto 400000                                                                                             |
| 400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  | -45'000.00     | -30'000.00     | -15'000.00     | 50% siehe Begründung Konto 400020                                                                                            |
| 400140 Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen    | -674'000.00    | -721'000.00    | 47'000.00      | -7% siehe Begründung Konto 400040                                                                                            |
| 400150 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  | 396'000.00     | 470'000.00     | -74'000.00     | -16% siehe Begründung Konto 400050                                                                                           |

|                                                                        |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400200                                                                 | Quellensteuern natürliche Personen                                      | -5'000'000.00  | -4'300'000.00  | -700'000.00    | 16% Durchschnitt der letzten drei Jahre.                                                                                                                 |
| 401010                                                                 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                       | -4'362'000.00  | -8'240'000.00  | 3'878'000.00   | -47% siehe Begründung Konto 400010                                                                                                                       |
| 401020                                                                 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                          | -3'000.00      | -20'000.00     | 17'000.00      | -85% siehe Begründung Konto 400020                                                                                                                       |
| 401040                                                                 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen           | -2'360'000.00  | -1'171'000.00  | -1'189'000.00  | 102% siehe Begründung Konto 400040                                                                                                                       |
| 401050                                                                 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen          | 1'716'000.00   | 1'207'000.00   | 509'000.00     | 42% siehe Begründung Konto 400050                                                                                                                        |
| 401060                                                                 | Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen             | 50'000.00      | 30'000.00      | 20'000.00      | 67% siehe Begründung Konto 400060                                                                                                                        |
| 401100                                                                 | Kapitalsteuern juristische Personen                                     | -1'743'000.00  | -1'578'700.00  | -164'300.00    | 10% siehe Begründung Konto 400000                                                                                                                        |
| 401110                                                                 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                      | -240'000.00    | -383'000.00    | 143'000.00     | -37% siehe Begründung Konto 400010                                                                                                                       |
| 401140                                                                 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen          | -196'000.00    | -935'000.00    | 739'000.00     | -79% siehe Begründung Konto 400040                                                                                                                       |
| 402200                                                                 | Grundstückgewinnsteuern                                                 | -14'000'000.00 | -49'000'000.00 | 35'000'000.00  | -71% Rückläufige Einnahmen gegenüber Rechnung 2023 erwartet (weniger grosse Fälle).                                                                      |
| 440110                                                                 | Zinsen auf Steuerforderungen                                            | -240'000.00    | -220'000.00    | -20'000.00     | 9% Im Rahmen Rechnung 2023 erwartet.                                                                                                                     |
| <b>2910 Ressourcenausgleich</b>                                        |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| 363200                                                                 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 1'913'900.00   | 538'100.00     | 1'375'800.00   | 256% Provisorischer Finanzausgleichsbeitrag für das Jahr 2025 gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes                                                        |
| 462150                                                                 | Ressourcenausgleichsbeiträge                                            | -10'207'700.00 | -2'959'500.00  | -7'248'200.00  | 245% Provisorischer Finanzausgleichsbeitrag für das Jahr 2025 gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes                                                        |
| <b>2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>             |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| 440000                                                                 | Zinsen flüssige Mittel                                                  | -120'000.00    | 0              | -120'000.00    | Zinsen Sichtgeldanlagen                                                                                                                                  |
| <b>3 HOCHBAU</b>                                                       |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| <b>3000 Abteilung Hochbau</b>                                          |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| 313010                                                                 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 15'000.00      | 0              | 15'000.00      | gestützt auf GemDat Offerte vom 17.05.24, Fr. 4.00 pro Unterschrift, ausgehend von 280 Unterschriften pro Monat, (280*4*12=13'440.-) aufgerundet auf 15k |
| 313200                                                                 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 5'000.00       | 15'000.00      | -10'000.00     | -67% Es ist geplant vermehrt Fachdokumentationen (z.B. Wegleitungen, Merkblätter) intern auszuarbeiten                                                   |
| <b>3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadttingenieur</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| 391000                                                                 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 30'000.00      | 20'000.00      | 10'000.00      | 50% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023                                                                                                                 |
| <b>3020 Feuerpolizei, Feuerschau</b>                                   |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |
| 313000                                                                 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 90'000.00      | 60'000.00      | 30'000.00      | 50% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024                                                                                           |
| <b>3040 Liftkontrollen</b>                                             |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                          |

|                                                                         |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313000                                                                  | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200'000.00     | 130'000.00     | 70'000.00      | 54% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024                                                                                                                                                               |
| 421000                                                                  | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -200'000.00    | -130'000.00    | -70'000.00     | 54% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024                                                                                                                                                               |
| <b>4 TIEFBAU</b>                                                        |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4000 Abteilung Tiefbau</b>                                           |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 870'300.00     | 740'000.00     | 130'300.00     | 18% Lohnerhöhungen 2024 und Neue Projektleiterstelle 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)                                                                                                                                         |
| 305200                                                                  | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 87'900.00      | 74'700.00      | 13'200.00      | 18% Lohnerhöhungen 2024 und Neue Projektleiterstelle 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)                                                                                                                                         |
| <b>4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 311100                                                                  | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 96'000.00      | 13'000.00      | 83'000.00      | 638% Aus Sicherheitsgründen muss die Schaukelkombination (Fr. 11'500) und die Spielanlage Mettmann im Zelgli (Fr. 33'000) ersetzt werden und der Bettlipark wird mit einem Kleinkinderbereich erweitert (Fr. 31'000)         |
| 313000                                                                  | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 33'300.00      | 17'800.00      | 15'500.00      | 87% Mehraufwand wegen der Erweiterung beim Spielplatz Bettlipark mit einem Kleinkinderbereich                                                                                                                                |
| <b>4600 Unterhaltungsdienste</b>                                        |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'294'000.00   | 1'165'000.00   | 129'000.00     | 11% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher MA Unterhaltungsdienste 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)                                                                                                                             |
| 305200                                                                  | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 130'700.00     | 117'700.00     | 13'000.00      | 11% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher MA Unterhaltungsdienste 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)                                                                                                                             |
| 311100                                                                  | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 120'500.00     | 96'200.00      | 24'300.00      | 25% Zusätzliche Anschaffung Verteilbalken gemäss Kommunale Ereignisorganisation (KEO) resp. Trinkwasserversorgung in Notlagen (Fr. 20'000)                                                                                   |
| 313010                                                                  | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 125'000.00     | 110'000.00     | 15'000.00      | 14% Mittelwertschätzung; ab Saison 2023/2024 neu Schneeräumung- und Salztour (Kombifahrt) der Fremdfahrer.                                                                                                                   |
| 330010                                                                  | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 2'726'100.00   | 2'544'600.00   | 181'500.00     | 7% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.   |
| 330060                                                                  | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 149'300.00     | 202'500.00     | -53'200.00     | -26% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 332090                                                                  | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 18'900.00      | 0              | 18'900.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.      |
| 424000                                                                  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 | -155'000.00    | -100'000.00    | -55'000.00     | 55% Mehreinnahmen durch Benützung öffentlichen Grund (Hochbauten).                                                                                                                                                           |
| 491000                                                                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | -250'000.00    | -52'800.00     | -197'200.00    | 373% Mehraufwand im Abwasserbereich; Korrektur des zu tief angesetzten Stundenaufwandes                                                                                                                                      |
| <b>4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>                          |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                     |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330020                                                              | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                 | 254'800.00     | 237'700.00     | 17'100.00      | 7% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.   |
| <b>4630 Festinfrastrukturen</b>                                     |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 313000                                                              | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'500.00       | 72'200.00      | -67'700.00     | -94% Durchführung Dübifäscht 2024. Kein Dübifäscht im 2025.                                                                                                                                                                  |
| <b>4700 Friedhof und Bestattungswesen</b>                           |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 354'100.00     | 334'100.00     | 20'000.00      | 6% Lohnerhöhungen 2024                                                                                                                                                                                                       |
| 313000                                                              | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 74'000.00      | 61'000.00      | 13'000.00      | 21% Elektroleitungsplan existiert nicht und muss nachgeführt werden. Brunnen bei neuen Erdgräbern muss erneuert werden.                                                                                                      |
| 314000                                                              | Unterhalt an Grundstücken                                               | 127'000.00     | 151'000.00     | -24'000.00     | -16% Die Familiengraberweiterung 2024 fällt mit 49'000.- einiges höher ins Gewicht. Im 2025 resultiert daher der Minderbetrag von 24'000.-                                                                                   |
| 330040                                                              | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 31'900.00      | 9'900.00       | 22'000.00      | 222% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 330060                                                              | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 17'500.00      | 0              | 17'500.00      | Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.      |
| <b>4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 301000                                                              | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 603'000.00     | 482'700.00     | 120'300.00     | 25% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher/befristeter Mitarbeiter/Aushilfe aufgrund Langzeitausfall (SRB 24-286 vom 13.6.2024)                                                                                                |
| 305200                                                              | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 60'900.00      | 48'800.00      | 12'100.00      | 25% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher/befristeter Mitarbeiter/Aushilfe aufgrund Langzeitausfall (SRB 24-286 vom 13.6.2024)                                                                                                |
| 313081                                                              | Kehrichtabfuhr                                                          | 550'000.00     | 400'000.00     | 150'000.00     | 38% Mehrkosten neuer Entsorger infolge Vertragsauflösung. Effektive Kosten sind noch nicht bekannt. Neue Submission nötig.                                                                                                   |
| 313082                                                              | Kehrichtverbrennungskosten                                              | 660'000.00     | 621'000.00     | 39'000.00      | 6% Mengenzunahme.                                                                                                                                                                                                            |
| 313083                                                              | Kartonsammlung                                                          | 74'000.00      | 63'000.00      | 11'000.00      | 17% Höhere Transportkosten und mehr Sammelmenge                                                                                                                                                                              |
| 313088                                                              | Grüngut Sammlung                                                        | 315'000.00     | 200'000.00     | 115'000.00     | 58% Mehrkosten neuer Entsorger infolge Vertragsauflösung. Effektive Kosten sind noch nicht bekannt. Neue Submission nötig.                                                                                                   |
| 313089                                                              | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                      | 405'000.00     | 312'000.00     | 93'000.00      | 30% Mengenzunahme.                                                                                                                                                                                                           |
| 313200                                                              | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 69'000.00      | 37'000.00      | 32'000.00      | 86% Beizug Rechtshilfe.                                                                                                                                                                                                      |
| 330061                                                              | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV<br>Eigenwirtschaftsbetriebe      | 66'300.00      | 31'000.00      | 35'300.00      | 114% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 351000                                                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                     | 0              | 142'200.00     | -142'200.00    | -100% Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.                                                                                                     |

|                                                                                                    |                                                                             | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 424003                                                                                             | Betriebskehricht und Gebührenbündel                                         | -354'000.00    | -315'000.00    | -39'000.00     | 12% Mengenzunahme.                                                                                                                                                                                                                       |
| 451000                                                                                             | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                       | -398'100.00    | 0              | -398'100.00    | Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.                                                                                                                       |
| <b>4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b> |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 314300                                                                                             | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                 | 330'000.00     | 360'000.00     | -30'000.00     | -8% Weniger Unterhalt Regenbecken und Pumpwerke                                                                                                                                                                                          |
| 330031                                                                                             | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV<br>Eigenwirtschaftsbetriebe | 183'500.00     | 129'100.00     | 54'400.00      | 42% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.              |
| 391000                                                                                             | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                    | 386'000.00     | 188'800.00     | 197'200.00     | 104% Mehraufwand Abwasser                                                                                                                                                                                                                |
| 451000                                                                                             | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                       | -1'097'200.00  | -873'800.00    | -223'400.00    | 26% Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.                                                                                                                   |
| <b>5 SICHERHEIT</b>                                                                                |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5000 Abteilung Sicherheit</b>                                                                   |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 405'500.00     | 290'500.00     | 115'000.00     | 40% Vollbestand keine Springer mehr                                                                                                                                                                                                      |
| 305200                                                                                             | AG-Beiträge an Pensionskassen                                               | 41'100.00      | 30'000.00      | 11'100.00      | 37% Vollbestand keine Springer mehr                                                                                                                                                                                                      |
| 313000                                                                                             | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung,<br>Handwerker, etc.)  | 58'000.00      | 140'000.00     | -82'000.00     | -59% Wegfall Dübi Fäscht/UCI Rad WM                                                                                                                                                                                                      |
| 421000                                                                                             | Gebühren für Amtshandlungen                                                 | -80'000.00     | -100'000.00    | 20'000.00      | -20% Wegfall Parkkarten (vide Stapo)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5010 Parkplätze</b>                                                                             |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 70'000.00      | 117'400.00     | -47'400.00     | -40% Wurde im 2024 zu hoch budgetiert                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>                                 |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 340'100.00     | 219'800.00     | 120'300.00     | 55% Umbuchung einer Mitarbeiterin vom Konto 5000 und Einberechnung der neuen bereits bewilligten Stelle                                                                                                                                  |
| 305200                                                                                             | AG-Beiträge an Pensionskassen                                               | 35'400.00      | 23'000.00      | 12'400.00      | 54% Gemäss Berechnungs-Vorgabe und eine zusätzliche bewilligte Stelle                                                                                                                                                                    |
| 313000                                                                                             | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung,<br>Handwerker, etc.)  | 20'000.00      | 7'000.00       | 13'000.00      | 186% Sanierungen von Schutzräumen müssen vom Kontrollorgan begleitet werden. Vorgabe des Kantons. Entstehende Kosten werden weiterverrechnet als Einnahmen unter 426000                                                                  |
| 330060                                                                                             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                      | 25'100.00      | 2'500.00       | 22'600.00      | 904% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.             |
| 426000                                                                                             | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            | -12'000.00     | 0              | -12'000.00     | Sanierungen von Schutzräumen müssen vom Kontrollorgan begleitet werden. Vorgabe des Kantons. Entstehende Kosten werden verrechnet unter 313000. Auf diesem Konto buchen wir die Verrechnung an die Eigentümer gemäss Gebührenverordnung. |
| 461200                                                                                             | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                            | -761'900.00    | -570'000.00    | -191'900.00    | 34% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.                                                       |
| <b>5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf</b>                                                     |                                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                           |                                                                        | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 361200                                                                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                         | 617'000.00     | 461'500.00     | 155'500.00     | 34% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.                   |
| <b>5120 Feuerwehr Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>                 |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 301000                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 1'024'700.00   | 906'400.00     | 118'300.00     | 13% Zusätzliche, bewilligte Stelle eingerechnet                                                                                                                                                                             |
| 305200                                                                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 103'000.00     | 91'000.00      | 12'000.00      | 13% Gemäss Berechnungs-Vorlage und zusätzlich bewilligte Stelle                                                                                                                                                             |
| 311100                                                                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 98'000.00      | 78'000.00      | 20'000.00      | 26% Zusätzliche Ausrüstung für die neuen Rollmodule welche die Materialbewirtschaftung im Einsatz stark erleichtern                                                                                                         |
| 330060                                                                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                 | 117'300.00     | 101'500.00     | 15'800.00      | 16% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 461200                                                                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                       | -2'113'100.00  | -1'899'800.00  | -213'300.00    | 11% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.                                          |
| <b>5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf</b>                                     |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 361200                                                                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                         | 1'666'100.00   | 1'482'100.00   | 184'000.00     | 12% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.                   |
| <b>5200 Stadtpolizei</b>                                                  |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 301000                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 2'492'600.00   | 2'208'400.00   | 284'200.00     | 13% Austockung gemäss Stellenplan                                                                                                                                                                                           |
| 305000                                                                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 159'500.00     | 141'300.00     | 18'200.00      | 13% Austockung gemäss Stellenplan                                                                                                                                                                                           |
| 305200                                                                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 251'800.00     | 223'000.00     | 28'800.00      | 13% Austockung gemäss Stellenplan                                                                                                                                                                                           |
| 311100                                                                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 23'700.00      | 67'600.00      | -43'900.00     | -65% weniger Ersatzanschaffungen                                                                                                                                                                                            |
| 315100                                                                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 117'900.00     | 74'900.00      | 43'000.00      | 57% Ersatz persönliche Dienstwaffen                                                                                                                                                                                         |
| 315800                                                                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 135'100.00     | 121'100.00     | 14'000.00      | 12% mehr Lizenzen für neue MA                                                                                                                                                                                               |
| 330040                                                                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                               | 71'100.00      | 52'300.00      | 18'800.00      | 36% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| 461200                                                                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                       | -528'000.00    | -470'100.00    | -57'900.00     | 12% Dies ist die Weiterverrechnung des Anteils an die Gemeinde Wangen-Brüttisellen. Der Betrag ist abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5200 und vom Kostenteiler.                                     |
| <b>5400 Betreuungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)</b> |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 301000                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 1'086'000.00   | 986'000.00     | 100'000.00     | 10% Aufstockung Personal (100%)                                                                                                                                                                                             |
| 305200                                                                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 109'700.00     | 99'600.00      | 10'100.00      | 10% Aufstockung Personal (100%)                                                                                                                                                                                             |
| 313010                                                                    | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 163'200.00     | 145'000.00     | 18'200.00      | 13% höhere Anzahl Betreibungen/Zahlungsbefehle                                                                                                                                                                              |

|                                                                   |                                                                          | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 361200                                                            | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 273'900.00     | 347'600.00     | -73'700.00     | -21% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.                        |
| <b>5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf</b>                        |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 461200                                                            | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                         | -240'700.00    | -285'400.00    | 44'700.00      | -16% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5400. |
| <b>6 SOZIALES</b>                                                 |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b> |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 301000                                                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 475'000.00     | 388'800.00     | 86'200.00      | 22% Stellenplanerhöhung um 100%; vakante Stellen mit Schnittwert gemäss Lohntabelle eingestellt                                                                                                            |
| <b>6030 Übrige soziale Wohlfahrt</b>                              |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 313030                                                            | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) | 53'000.00      | 120'100.00     | -67'100.00     | -56% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: geringere Kosten für Anbieter "Dienstleistung Dritter/Private"                                                                                               |
| 313200                                                            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 45'600.00      | 0              | 45'600.00      | Kosten Projekt Leitbild&Strategie Alter Gesundheit                                                                                                                                                         |
| 361200                                                            | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 5'000.00       | 27'000.00      | -22'000.00     | -81% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: keine Kosten für Anbieter "Gemeinde"                                                                                                                         |
| 361400                                                            | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            | 25'000.00      | 56'900.00      | -31'900.00     | -56% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: geringere Kosten für Anbieter "öffentliche Unternehmen"                                                                                                      |
| 363700                                                            | Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)        | 80'300.00      | 68'800.00      | 11'500.00      | 17% Nichterwerbstätigenbeiträge NEB, Schnitt IST Vorjahr und HR Jahr                                                                                                                                       |
| 463100                                                            | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                    | -5'000.00      | -43'000.00     | 38'000.00      | -88% Prognose auf Basis 2023 ist, dass alle Kosten für akkreditierte Massnahmen über das Kostendach refinanziert werden können.                                                                            |
| <b>6040 Jugendschutz</b>                                          |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 363600                                                            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 35'000.00      | 107'900.00     | -72'900.00     | -68% Subventionierung FEB/Tagesfamilien ab 2025 über Primarschule                                                                                                                                          |
| <b>6041 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                         |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 363500                                                            | Beiträge an private Unternehmungen                                       | 0              | 125'300.00     | -125'300.00    | -100% Subventionierung FEB/Tagesfamilien wechselt per 2025 zur Primarschule                                                                                                                                |
| 391000                                                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 0              | 51'000.00      | -51'000.00     | -100% Subventionierung FEB/Kita Primarschule wechselt per 2025 zur Primarschule                                                                                                                            |
| 426000                                                            | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         | 0              | -17'300.00     | 17'300.00      | -100% Wegen Wechsel Subventionierung zur Primarschule sind keine Rückforderungen Subventionen zu erwarten.                                                                                                 |
| <b>6060 Asylkoordination</b>                                      |                                                                          |                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
| 310100                                                            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                         | 28'000.00      | 0              | 28'000.00      | via ORS; Reinigungsmaterial und Diverses separat verbucht, erst ab 2025 separat budgetiert                                                                                                                 |
| 311100                                                            | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 31'300.00      | 1'000.00       | 30'300.00      | 3030% via ORS; Ausrüstung WHG, Eintrittsmaterial und Umzugskosten, fehlerhaft zu tief budgetiert                                                                                                           |

|                                                                                 |                                                                        | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313010                                                                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 17'000.00      | 2'500.00       | 14'500.00      | 580% Serafe/Internet, fehlerhaft zu tief budgetiert                                                                                                                                             |
| 314400                                                                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                          | 27'000.00      | 15'000.00      | 12'000.00      | 80% via ORS; Unterhalt Liegenschaften, Schädlingsbekämpfung, fehlerhaft zu tief budgetiert                                                                                                      |
| 316000                                                                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 1'070'000.00   | 921'000.00     | 149'000.00     | 16% Budgetierung auf Stand 07.2024, ohne Delta Unterdeckung Kontingent.                                                                                                                         |
| 361400                                                                          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                          | 300'000.00     | 359'500.00     | -59'500.00     | -17% auf Basis Vorjahr eingestellt                                                                                                                                                              |
| 363501                                                                          | Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe                     | 1'560'000.00   | 2'126'800.00   | -566'800.00    | -27% auf Basis 1. QA 2024 eingestellt, ohne Delta zu Kontingentserfüllung bei Aufgabe BAZ                                                                                                       |
| 447000                                                                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                 | -70'000.00     | -50'700.00     | -19'300.00     | 38% Auf Basis IST Vorjahr eingestellt.                                                                                                                                                          |
| 461100                                                                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                           | -2'256'000.00  | -2'708'000.00  | 452'000.00     | -17% auf Basis 1. QA Budgeterstellungsjahr eingestellt. Ohne Delta zu Kontingentserfüllung bei Aufgabe BAZ                                                                                      |
| 463100                                                                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  | -444'000.00    | -900'300.00    | 456'300.00     | -51% IAZH/Kostendach, Kostenersatz ist maximal Summe der Ausgaben, deshalb hier Summe der budgetierte Ausgaben IAZH für Status FL/AUS (6030) und Asylwesen (VA,NEE/ABG/N/S)                     |
| <b>6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b> |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 363100                                                                          | Beiträge an Kantone und Konkordate                                     | 75'900.00      | 0              | 75'900.00      | ab/seit 2025 auf 363100 statt 363400, GdeAmt Orientierungsschreiben Ziff. 2.8                                                                                                                   |
| 363400                                                                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 0              | 76'500.00      | -76'500.00     | -100% Ab/seit 2025 auf 363100 statt 363400, GdeAmt Orientierungsschreiben Ziff. 2.8                                                                                                             |
| <b>6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung</b>                        |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 363200                                                                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                | 102'800.00     | 114'000.00     | -11'200.00     | -10% SDBU, Fachstelle Sucht - Schreiben SDBU mit Budgetempfehlung kommt erst im Juni, kann danach bei Bedarf korrigiert werden                                                                  |
| 363600                                                                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 94'900.00      | 66'500.00      | 28'400.00      | 43% vdzo-Beitrag ist einwohnerzahlgebunden und indexiert. Anders als bei BU24 (Nettobetrag) erwartet, muss SO der SekStufe Rechnung stellen, deshalb muss hier Bruttobetrag eingestellt werden. |
| 463200                                                                          | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                              | -26'400.00     | 0              | -26'400.00     | vdzo-Beitrag ist einwohnerzahlgebunden und indexiert. Anders als bei BU24 (Nettobetrag) erwartet, muss SO der SekStufe Rechnung stellen, deshalb muss dieser Beitrag eingestellt werden.        |
| <b>6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>                           |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 363400                                                                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 56'000.00      | 5'000.00       | 51'000.00      | 1020% Seit 2024 neu 1 Bewohner in einer Institution mit dieser Rechtsform.                                                                                                                      |
| 363600                                                                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 0              | 10'000.00      | -10'000.00     | -100% SRK, ambulane psychosoziale Betreuung, ab 2025 nach Abklärungen auf 6120 (statt 6110) 363600 budgetiert                                                                                   |
| <b>6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex</b>                   |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 363200                                                                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                | 2'485'000.00   | 2'279'000.00   | 206'000.00     | 9% erwartete Kostensteigerung Demografie und Normdefizit                                                                                                                                        |
| 363600                                                                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 10'000.00      | 0              | 10'000.00      | SRK, ambulane psychosoziale Betreuung, ab 2025 nach Abklärungen auf 6120 (statt 6110) 363600 budgetiert                                                                                         |
| <b>6600 Sozialversicherungen</b>                                                |                                                                        |                |                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 301000                                                                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 637'300.00     | 578'700.00     | 58'600.00      | 10% Aufgerechnete Löhne gemäss IST-Bestand per 30.04.2024                                                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                                                       | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6620 Ergänzungsleistungen IV</b>                             |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 463721                                                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  | -10'000.00     | 0              | -10'000.00     | Sind abhängig von den Anzahl Todesfällen sowie deren Vermögen.                                                                                                  |
| <b>6621 Ergänzungsleistungen AHV</b>                            |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 363723                                                          | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 582'500.00     | 549'600.00     | 32'900.00      | 6% Basis Budget 2024 plus 3% Zuwachs und 3% neue Gesetzgebung ab 01.01.2025                                                                                     |
| 463720                                                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                | -300'000.00    | -239'200.00    | -60'800.00     | 25% Sind abhängig von den Rückerstattungen, welche getätigt werden müssen                                                                                       |
| 463721                                                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  | -220'000.00    | -479'100.00    | 259'100.00     | -54% Sind abhängig von den Todesfällen und dem entsprechendem Vermögen.                                                                                         |
| 463722                                                          | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               | -18'100.00     | 0              | -18'100.00     | Sind abhängig von den Rückerstattungen welche getätigt werden müssen.                                                                                           |
| 463723                                                          | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -12'600.00     | -87'800.00     | 75'200.00      | -86% Sind abhängig von den Todesfällen und dem entsprechendem Vermögen.                                                                                         |
| <b>6622 Beihilfen/Zuschüsse</b>                                 |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 363725                                                          | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                          | 119'600.00     | 102'900.00     | 16'700.00      | 16% Sind abhängig von den Heimfällen, welche zuschussberechtigt sind                                                                                            |
| 463727                                                          | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                             | -70'000.00     | -46'300.00     | -23'700.00     | 51% Sind abhängig von den Anzahl Todesfällen und deren Vermögen                                                                                                 |
| <b>6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>      |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 463000                                                          | Beiträge vom Bund                                                                                     | -75'600.00     | 0              | -75'600.00     | Auf falschem Konto budgetiert im Vorjahr.                                                                                                                       |
| 463100                                                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 | 0              | -79'200.00     | 79'200.00      | -100% Auf falschem Konto budgetiert im Vorjahr.                                                                                                                 |
| <b>6700 Berufsbeistandschaft</b>                                |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 301000                                                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                          | 1'044'300.00   | 955'800.00     | 88'500.00      | 9% Stellenplanerhöhung vom Stadtrat bewilligt.                                                                                                                  |
| <b>6800 Sozialhilfe</b>                                         |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 301000                                                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                          | 1'269'000.00   | 960'000.00     | 309'000.00     | 32% kein Stellenplanerhöhung, 2025 (anders als 2024) konkrete und abstrakte Lohnkosten budgetiert, abstrakte Lohnkosten (vakante Stellen) auf Basis Lohntabelle |
| 305000                                                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                       | 81'200.00      | 61'400.00      | 19'800.00      | 32% Prognose wenn alle Stellen besetzt sind                                                                                                                     |
| 305200                                                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                         | 128'200.00     | 97'000.00      | 31'200.00      | 32% Prognose wenn alle Stellen besetzt sind                                                                                                                     |
| 313000                                                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                               | 269'000.00     | 205'200.00     | 63'800.00      | 31% Mehr Fallführungen FL/AUS durch ORS Service AG als prognostiziert                                                                                           |
| 316000                                                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                        | 97'700.00      | 57'600.00      | 40'100.00      | 70% 3 neue Notwohnungen (in zwei Liegenschaften), deshalb höhere Kosten                                                                                         |
| 426000                                                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                      | -83'400.00     | -37'800.00     | -45'600.00     | 121% 3 neue Notwohnungen, deshalb höhere Erträge                                                                                                                |
| <b>6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b> |                                                                                                       |                |                |                |                                                                                                                                                                 |
| 363730                                                          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                | 5'100'000.00   | 5'570'000.00   | -470'000.00    | -8% Hochrechnung 2024 mit Erwartung Abnahme von 10%                                                                                                             |

|                                                          |                                                                                                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463730                                                   | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 | -2'250'000.00  | -2'500'000.00  | 250'000.00     | -10% Erwartung Abnahme 10%                                                                                                                                  |
| <b>6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b> |                                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                             |
| 363735                                                   | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz     | 1'100'000.00   | 924'000.00     | 176'000.00     | 19% Gemäss Hochrechnung 24 mit erwartete Zunahme von 10%                                                                                                    |
| 463135                                                   | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         | -894'500.00    | -680'000.00    | -214'500.00    | 32% Nettokosten Ausländer minus vollen Kostenersatz                                                                                                         |
| 463734                                                   | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                   | -770'000.00    | -860'000.00    | 90'000.00      | -10% Basis Hochrechnung 24 plus 10%                                                                                                                         |
| 463735                                                   | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz             | -205'700.00    | -187'000.00    | -18'700.00     | 10% Basis Hochrechnung 24 plus 10%                                                                                                                          |
| <b>6850 Krankenversicherung</b>                          |                                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                             |
| 363500                                                   | Beiträge an private Unternehmungen                                                             | 0              | 1'153'400.00   | -1'153'400.00  | -100% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 363710 statt bisher 363500                                                                |
| 363710                                                   | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                               | 1'874'000.00   | 1'000'000.00   | 874'000.00     | 87% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 363710 statt bisher 363500                                                                  |
| 429000                                                   | Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)                                                    | -40'000.00     | -15'000.00     | -25'000.00     | 167% Erwartete Inkassoerfolge aus Verlustscheinbewirtschaftung.                                                                                             |
| 463100                                                   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -1'213'000.00  | -1'420'700.00  | 207'700.00     | -15% Erwartete Vergütung des Kantons an KVG-Prämien ist als Differenzbetrag zu den prognostizierten Kosten eingestellt.                                     |
| 463500                                                   | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                           | 0              | -167'700.00    | 167'700.00     | -100% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 463710 statt bisher 463500                                                                |
| 463710                                                   | Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -541'000.00    | -500'000.00    | -41'000.00     | 8% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 463710 statt bisher 463500                                                                   |
| 463713                                                   | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        | -80'000.00     | -50'000.00     | -30'000.00     | 60% Budgetierung auf Basis ISTVorjahr und HR laufendes Jahr. Letztlich schwierig zu prognostizieren, da abhängig von Anzahl Todesfällen und deren Vermögen. |
| <b>6870 Alimentenbevorschussung</b>                      |                                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                             |
| 363700                                                   | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 590'000.00     | 556'000.00     | 34'000.00      | 6% HR auf Basis Abrechnung QA 1                                                                                                                             |
| 426000                                                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               | -126'000.00    | -107'000.00    | -19'000.00     | 18% HR auf Basis Abrechnung QA 1                                                                                                                            |
| <b>6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum</b>   |                                                                                                |                |                |                |                                                                                                                                                             |
| 309000                                                   | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                   | 143'300.00     | 127'000.00     | 16'300.00      | 13% Zusätzliche Kurse Technischer Dienst, Verwaltung und Personaladministration                                                                             |
| 310600                                                   | Medizinisches Material                                                                         | 174'000.00     | 142'500.00     | 31'500.00      | 22% Mehrverbrauch aufgrund höherer Bettenkapazität sowie steigenden Preisen                                                                                 |
| 311100                                                   | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                  | 146'000.00     | 133'000.00     | 13'000.00      | 10% Anschaffung von einem Dampfgerät TCHF 10 für die Grundreinigung / Ersatz Bohnertelefone TCHF 4                                                          |
| 312000                                                   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                          | 434'000.00     | 376'000.00     | 58'000.00      | 15% Starker Preisanstieg der Stromkosten                                                                                                                    |
| 315100                                                   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                    | 449'800.00     | 410'700.00     | 39'100.00      | 10% Steigende Kosten für Unterhaltsarbeiten und Wartungsaufträge                                                                                            |

|                                                                                                                           |                                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 425000                                                                                                                    | Verkäufe                                                      | -797'300.00    | -733'000.00    | -64'300.00     | 9% Mehr Erträge in der Cafeteria und beim Mahlzeitendienst geplant                                                                                                                                                                                       |
| <b>6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b> |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 10'482'600.00  | 9'403'400.00   | 1'079'200.00   | 11% Quote Lohnerhöhung 2025 TCHF 325 / zusätzl. Studierende HF Pflege TCHF 80 / zusätzl. Aktivierungstherapeutin (mehr Aktivierungs-Gruppen + Pflegestufen-Erfassung) TCHF 100 / zusätzl. Mitarbeitende Pflege aufgrund höherer Bettenkapazität TCHF 590 |
| 305000                                                                                                                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 670'900.00     | 601'800.00     | 69'100.00      | 11% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen                                                              |
| 305200                                                                                                                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'058'800.00   | 949'700.00     | 109'100.00     | 11% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen                                                              |
| 310600                                                                                                                    | Medizinisches Material                                        | 434'200.00     | 465'000.00     | -30'800.00     | -7% Tieferer Verbrauch von Medikamenten                                                                                                                                                                                                                  |
| 311100                                                                                                                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 112'100.00     | 63'600.00      | 48'500.00      | 76% Die Pflegeabteilungen D2-4 und C1-2 werden mit einem TV pro Zimmer ausgerüstet TCHF 34 / Lehnstuhl Tagesklinik TCHF 8 / Möbel Haus B TCHF 9                                                                                                          |
| 422000                                                                                                                    | Steuern und Kostgelder                                        | -19'853'800.00 | -18'578'900.00 | -1'274'900.00  | 7% Preisanpassungen: Pensionstaxen CHF +3-4 und Betreuungstaxe CHF 2 / zusätzliche Doppelzimmerbelegungen geplant / Umstrukturierung C2 (10 Zimmer) von Alterswohnheimzimmer zu Pflegezimmer                                                             |
| 425000                                                                                                                    | Verkäufe                                                      | -525'000.00    | -560'000.00    | 35'000.00      | -6% Tieferer Verbrauch von Medikamenten                                                                                                                                                                                                                  |
| 461200                                                                                                                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | -6'024'600.00  | -5'584'000.00  | -440'600.00    | 8% Zusätzliche Doppelzimmerbelegungen geplant / Umstrukturierung C2 (10 Zimmer) von Alterswohnheimzimmer zu Pflegezimmer                                                                                                                                 |
| <b>6950 Spitexzentrum Dübendorf</b>                                                                                       |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'270'700.00   | 3'088'600.00   | 182'100.00     | 6% Quote Lohnerhöhung 2025 TCHF 93 / zusätzli. Studierende HF Pflege TCHF 50 / Erhöhung Anteil Verwaltungskosten aufgrund Lohnanpassungen TCHF 40                                                                                                        |
| 305000                                                                                                                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 209'300.00     | 197'700.00     | 11'600.00      | 6% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen                                                               |
| 305200                                                                                                                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 330'300.00     | 311'900.00     | 18'400.00      | 6% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen                                                               |
| 312000                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 38'000.00      | 28'000.00      | 10'000.00      | 36% Steigende Energiekosten (vorwiegend Strom)                                                                                                                                                                                                           |
| 315100                                                                                                                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 93'000.00      | 69'000.00      | 24'000.00      | 35% Zusätzliche Ladestationen in der Tiefgarage für Spitex E-Autos TCHF 11 / Preisanstieg Unterhaltskosten TCHF 10                                                                                                                                       |
| 315800                                                                                                                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 37'000.00      | 26'000.00      | 11'000.00      | 42% Zusätzliche EDV-Software Datenschutz und Qualität                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7 BILDUNG</b>                                                                                                          |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7000 Primarschulverwaltung</b>                                                                                         |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301000                                                                                                                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'586'000.00   | 1'250'300.00   | 335'700.00     | 27% Total 1360% Stellen, Neu: Fachst. Subventionen 80% KiBeVo., von 7100 und 7200 je 100% Leit Medien und Inform. und techn. Hausdienst, von 7100 60% ehemals Leit. Schulbauprojekte jetzt neu Stabsstelle Schulverwaltungs- und Behördendienste.        |

|                                                  |                                                                         | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301003                                           | Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung                              | 290'500.00     | 326'100.00     | -35'600.00     | -11% gemäss Vorgabe Stadtrat, Sitzung vom 18.4.2024                                                                                                                                                                                            |
| 305000                                           | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 134'900.00     | 116'100.00     | 18'800.00      | 16% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                       |
| 305200                                           | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 212'900.00     | 183'300.00     | 29'600.00      | 16% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                       |
| 313020                                           | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 30'000.00      | 0              | 30'000.00      | Schätzung Springerkosten Schulleitungen aufgrund Vorjahre (Konto 7210.313020)                                                                                                                                                                  |
| 491000                                           | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | -92'500.00     | -59'000.00     | -33'500.00     | 57% Reduktion von 5% auf 4% der Admin- und Führungsentschädigung der Anschlussgemeinden vom Umsatz der jeweiligen Anschlussgemeinde gemäss Beschluss SR 24-259 vom 31.5.24. Und neu Umsetzung Fachstelle Suventionen.                          |
| <b>7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst</b> |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 391000                                           | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 48'500.00      | 59'000.00      | -10'500.00     | -18% Reduktion von 5% auf 4% der Admin- und Führungsentschädigung der Anschlussgemeinden vom Umsatz der jeweiligen Anschlussgemeinden gemäss Beschluss SR 24-259 vom 31.5.2024                                                                 |
| <b>7030 Sonstige Volksschule</b>                 |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 313075                                           | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 0              | 15'000.00      | -15'000.00     | -100% Ab August 2024 können die Fahrten mit externem Schulbus Carla durchgeführt werden.                                                                                                                                                       |
| <b>7100 Schulliegenschaften und -Anlagen</b>     |                                                                         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 301000                                           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'500'000.00   | 1'783'000.00   | -283'000.00    | -16% Lohnanteil (bisher 50%) der Stelle Leit. Informatik und der Lohn Stelle Leit. Haustechnik (100%) neu auf KST 7000. Lohnanteil (60%) von bisheriger Stelle Leit. Schulbauprojekte neu auch auf der Kostenstelle 7000. Total Fr. 283'000.00 |
| 305000                                           | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 120'900.00     | 139'700.00     | -18'800.00     | -13% Berechnung aufgrund Lohnsumme (% Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                     |
| 305200                                           | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 190'800.00     | 220'400.00     | -29'600.00     | -13% Berechnung aufgrund Lohnsumme (% Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                     |
| 312000                                           | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 830'000.00     | 880'000.00     | -50'000.00     | -6% Ölvorräte Stägenbuck und Dorf sind gefüllt (führt zu Reduktion Einkauf Heizöl)                                                                                                                                                             |
| 313000                                           | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 122'500.00     | 152'500.00     | -30'000.00     | -20% Wegfall vom im 2024 budgetierten Einweihungsfest Three Point Fr. 30'000.                                                                                                                                                                  |
| 314000                                           | Unterhalt an Grundstücken                                               | 135'000.00     | 150'000.00     | -15'000.00     | -10% Sandspielplatz im 2024 budgetiert und wird im 2024 ausgeführt.                                                                                                                                                                            |
| 314400                                           | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 643'500.00     | 449'300.00     | 194'200.00     | 43% Three Point (Annahme, def Zahlen noch in Abklärung): Unterhalt fürs ganze Kalenderjahr (Fr. 170'000), Unterhalt Sporthalle (Fr. 67'500), neue Signaletik (Fr. 25'000), Instandsetzung Elektrohauptverteiler Nelkenstrasse (Fr. 33'000)     |
| 316000                                           | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 309'500.00     | 168'500.00     | 141'000.00     | 84% Neue Liegenschaft in Miete; Am Wasser 6 für zusätzlichen KG und Sonderpädagogischen Hort. (Jahresmiete inkl. MwSt. Fr. 133'000), Anpassung infolge Mieterhöhung Am Strandrand per 1.8.24                                                   |
| 330040                                           | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 927'200.00     | 726'500.00     | 200'700.00     | 28% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                    |
| 330060                                           | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 400'200.00     | 331'100.00     | 69'100.00      | 21% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                    |
| 389300                                           | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                         | 0              | 32'215'000.00  | -32'215'000.00 | -100% Keine Vorfinanzierung im 2025 geplant.                                                                                                                                                                                                   |
| 447000                                           | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  | -67'100.00     | -18'000.00     | -49'100.00     | 273% Neu Mieteinnahmen Hort Zwicky, Am Wasser 6                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                |                                                             | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447201                                                                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS   | -70'000.00     | -50'000.00     | -20'000.00     | 40% Anpassung an Anzahl Mitarbeitende mit Bedarf Parkplatz 2023                                                                                                                                                                                          |
| 489300                                                                         | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals           | -631'400.00    | -5'271'400.00  | 4'640'000.00   | -88% Die Auflösung der Vorfinanzierung Three Point ab 2024 über die Abschreibungsdauer, beinhaltet Hochbauten (Auflösung über 33 Jahre) und Mobiliar (Auflösung über 8 Jahre) beträgt Fr. 631'400.- Budget 2024: zusätzliche Auflösung von Fr. 4.64 Mio. |
| 492000                                                                         | Interne Verrechnung Mieten                                  | -154'100.00    | -55'900.00     | -98'200.00     | 176% Neu Mieteinnahmen Hort Zwicky, Am Wasser 6                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen</b>                          |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 330040                                                                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 64'100.00      | 16'100.00      | 48'000.00      | 298% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                             |
| <b>7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf</b>                              |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 330040                                                                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 32'900.00      | 22'500.00      | 10'400.00      | 46% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                              |
| <b>7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS</b>                 |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 330040                                                                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 16'000.00      | 5'900.00       | 10'100.00      | 171% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.                             |
| <b>7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK</b>                 |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 312000                                                                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 230'000.00     | 250'000.00     | -20'000.00     | -8% Minderung aufgrund vollem Öltank und Umstellung auf Gas.                                                                                                                                                                                             |
| 461200                                                                         | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            | -274'900.00    | -314'500.00    | 39'600.00      | -13% Da Ausgaben tiefer sind, fällt auch die Rückerstattung geringer aus. Bei Abschreibungen gibt es keine Rückerstattung, da dieser Betrag bereits auf dem Budget der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach eingerechnet ist.                          |
| <b>7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen</b> |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 314400                                                                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 100'000.00     | 150'000.00     | -50'000.00     | -33% Durchschnitt der letzten Jahre, ohne die Vordachsanierung welche im 2024 ausgeführt wird.                                                                                                                                                           |
| 461200                                                                         | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            | -237'200.00    | -266'100.00    | 28'900.00      | -11% Da Ausgaben tiefer sind, fällt auch die Rückerstattung geringer aus. Bei Abschreibungen gibt es keine Rückerstattung, da dieser Betrag bereits auf dem Budget der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach eingerechnet ist.                          |
| <b>7200 Schulbetrieb</b>                                                       |                                                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 302071                                                                         | Löhne diverse                                               | 140'000.00     | 205'500.00     | -65'500.00     | -32% Stelle Leitung Medien und Informatik unter KST 7000 budgetiert                                                                                                                                                                                      |
| 309900                                                                         | Übriger Personalaufwand                                     | 95'000.00      | 83'000.00      | 12'000.00      | 14% Case Management Personal Primarschule bisher zu tief budgetiert.                                                                                                                                                                                     |
| 310400                                                                         | Lehrmittel                                                  | 26'000.00      | 40'000.00      | -14'000.00     | -35% Anpassung an Verbrauch 2023                                                                                                                                                                                                                         |
| 311300                                                                         | Anschaffung Hardware                                        | 69'000.00      | 57'900.00      | 11'100.00      | 19% Erneuerung der Firewall (mit Sperrvermerk) Fr. 15'000 und höheres Budget für Ersatzgeräte die defekt sind und nicht unter Garantie laufen Fr 6'000. Dafür Wegfall von budgetiertem Fotokopiergerät im 2024.                                          |
| 315100                                                                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 81'000.00      | 62'000.00      | 19'000.00      | 31% Unterhalt für zwei neue Kopierer (ThreePoint) und höhere Kosten Unterhalt Kopierer allgemein und mehr Unterhalt an Mobiliar/Turngeräte da diese in die Jahre gekommen sind.                                                                          |

|                                                        |                                                 | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317100                                                 | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 272'200.00     | 246'200.00     | 26'000.00      | 11% Verschiebung von 10'000 von Kostenstellen 7211-7218 aufgrund allgemeiner Kostensteigerung bei Klassenlagern. Ebenfalls leicht höhere Kosten beim Schneesportlager (Fr. 2000.00). Dazu Erhöhung Budget zur Umsetzung Legislaturziel 06/23-24, 16.01.2024 |
| 361100                                                 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 13'066'000.00  | 12'232'400.00  | 833'600.00     | 7% Anstieg um 13 Kinder integrierter Sonderschulung, Lohn Schulische Heilpädagogik auf diesem Kto verbucht (ca Fr. 300'000). Anp. Berechnung gem. Budgetempfehlung VSA von plus Fr. 200/WL bei ca. gleichbleibender Anz. WL (2600 WL)-ca Fr. 500'000        |
| 391000                                                 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 620'300.00     | 538'600.00     | 81'700.00      | 15% Die Lohnkosten und damit der Vollkostensatz der mrd steigen per 1.1.2025                                                                                                                                                                                |
| 426074                                                 | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse      | -10'000.00     | -62'000.00     | 52'000.00      | -84% Die Organisation der Freizeitkurse wird weiterhin an die WBK Stiftung ausgelagert. Berechnung Aufwand WBK Fr. 35'000 und Einnahmen Kursgelder WBK Fr. 45'000 ergibt eine Rückvergütung von Fr. 10'000.                                                 |
| 461100                                                 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    | -520'600.00    | -166'000.00    | -354'600.00    | 214% Aufgrund fehlender Sonderschulplätze ergibt sich erhöhte Anzahl SuS in der Integration, dadurch erhöhter Ressourcenbedarf. In Folge Kostenbeteiligung des Kantons erhöht.                                                                              |
| <b>7210 Schulleitung</b>                               |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 302000                                                 | Löhne der Lehrpersonen                          | 5'000.00       | 18'000.00      | -13'000.00     | -72% Keine geplanten Abwesenheiten von Schulleitungen                                                                                                                                                                                                       |
| 361100                                                 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 1'368'800.00   | 1'292'000.00   | 76'800.00      | 6% Zunahme Stellenprozente Schulleitungen durch Steigerung integrierte Sonderschulung und Erhöhung Durchschnittsalter Schulleitungen aufgrund Neubesetzungen und damit höhere Löhne.                                                                        |
| <b>7213 Primarschule Schuleinheit Högler</b>           |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 310400                                                 | Lehrmittel                                      | 120'000.00     | 135'400.00     | -15'400.00     | -11% Es sind 1.5 Klassen weniger geplant.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck</b>       |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 310400                                                 | Lehrmittel                                      | 124'100.00     | 135'700.00     | -11'600.00     | -9% Es ist eine Klasse weniger geplant.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn</b> |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 310400                                                 | Lehrmittel                                      | 86'600.00      | 76'100.00      | 10'500.00      | 14% Es ist eine Klasse mehr geplant.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7260 Kindergarten</b>                               |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 311000                                                 | Anschaffung Büromöbel und -geräte               | 65'600.00      | 45'400.00      | 20'200.00      | 44% Ausstattung Kiga Zwicky, Am Wasser 6 (Fr. 20'000)                                                                                                                                                                                                       |
| 361100                                                 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 3'810'600.00   | 3'418'700.00   | 391'900.00     | 11% Anstieg von 6 Kindern integrierte Sonderschulung, Lohn Schulische Heilpädagogik auf diesem Kto (ca 40'000)/Anp. Berechnung Budgetempf. Volksschulamt von plus Fr. 200/WL bei voraussichtlich leichtem Anstieg Anz WL (800 WL)-ca Fr. 360'000            |
| <b>7280 Sonderschulung</b>                             |                                                 |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 302000                                                 | Löhne der Lehrpersonen                          | 2'573'200.00   | 2'166'800.00   | 406'400.00     | 19% Anstieg von 63 auf 76 ISR Kinder. Damit verbunden höhere Ausgaben Therapie/Schulassistentz ISR. Kantonsbeitrag rund Fr. 500'000 wird Kto 7200.461100 Ende 2025 gutgeschrieben.                                                                          |
| 302076                                                 | Löhne Sonderpädagogischer Hort                  | 0              | 180'000.00     | -180'000.00    | -100% Lohn Sonderpädagogischer Hort wird unter neuer Kostenstelle 7292 geführt.                                                                                                                                                                             |
| 305000                                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 165'000.00     | 150'500.00     | 14'500.00      | 10% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                                    |
| 305200                                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 260'400.00     | 237'500.00     | 22'900.00      | 10% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                                    |

|                                    |                                                                      | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313070                             | Dienstleistungen Dritter Psychotherapie                              | 267'600.00     | 302'000.00     | -34'400.00     | -11% Neu wird ein Teil Beratung und Unterstützung (Fr. 34'400) auf Konto 302000 budgetiert weil es von einer eigenen Mitarbeiterin durchgeführt wird. Die Inanspruchnahme dieses Angebots ist kantonal vorgegeben.   |
| 313075                             | Dienstleistungen Dritter Taxi                                        | 225'000.00     | 175'000.00     | 50'000.00      | 29% Fehlende staatliche Schulplätze führen zu vermehrten Platzierungen an privaten Sonderschulen. Transport muss die PS Dübendorf übernehmen und organisieren. Basis für die Berechnung (15 Transporte a Fr.15'000). |
| 313077                             | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                               | 390'000.00     | 120'000.00     | 270'000.00     | 225% 26 SuS an externen staatlichen Sonderschulen, Durchschnittskosten pro Jahr ca. 15'000/SuS, kann je nach Behinderungsart/Krankheitsbild deutlich teurer sein.                                                    |
| 423076                             | Elternbeiträge                                                       | 0              | -32'000.00     | 32'000.00      | -100% Wird ab 2025 unter neuer Kostenstelle 7292 budgetiert.                                                                                                                                                         |
| 461200                             | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                     | -38'000.00     | 0              | -38'000.00     | Die Spitalkosten werden uns für ganz Dübendorf in Rechnung gestellt - Anteil Sek SuS (ca 1/5 Schätzwert). Wird an Sekundarschule weiterverrechnet.                                                                   |
| <b>7290 Tagesbetreuung</b>         |                                                                      |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                      |
| 300000                             | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen | 10'800.00      | 0              | 10'800.00      | Bis anhin wurde über Konto 7000 verbucht. Neu unter Kostenstelle 7290. Monatliche Betriebssitzung mit den Leitungen, sowie ausserordentliche Sitzungen zur Weiterentwicklung Tagesstrukturen.                        |
| 301000                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 2'908'000.00   | 2'620'600.00   | 287'400.00     | 11% Aufgrund hoher SuS Zahlen und stetigem Wachstum, mehr Personal.                                                                                                                                                  |
| 305000                             | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 186'400.00     | 167'400.00     | 19'000.00      | 11% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                             |
| 305200                             | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 294'200.00     | 264'200.00     | 30'000.00      | 11% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                             |
| 310500                             | Lebensmittel                                                         | 286'800.00     | 261'800.00     | 25'000.00      | 10% Höhere SuS Zahlen in der Betreuung ergeben höhere Zahlen bei den Verpflegungseinheiten (Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeiten). Zusätzlich Teuerung bei Lebensmittel.                                       |
| 311100                             | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 35'000.00      | 25'000.00      | 10'000.00      | 40% Anschaffung Schockfroster Küche Hort Zwingarten                                                                                                                                                                  |
| 392000                             | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 98'200.00      | 0              | 98'200.00      | Miete Hort Zwicky                                                                                                                                                                                                    |
| 422070                             | Elternbeiträge Hort                                                  | -2'860'000.00  | -2'170'000.00  | -690'000.00    | 32% Höhere Einnahmen aufgrund Wachstum und Integration vom Mittagstisch als Mittagsmodul im Hort.                                                                                                                    |
| 422071                             | Elternbeiträge Mittagstisch                                          | 0              | -364'000.00    | 364'000.00     | -100% Sperrvermerk: Wird neu ab 01.01.2025 auf Konto 422070 verbucht. Neue Tarifordnung Stadt Dübendorf mit Mittagsmodul im Hort.                                                                                    |
| 490000                             | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                   | -32'000.00     | -20'000.00     | -12'000.00     | 60% Einnahmen Anteil Lebensmittel von Krippe und SoPä Hort                                                                                                                                                           |
| 491000                             | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | -17'000.00     | 0              | -17'000.00     | Einnahmen für festangestellte Vikarin bei Einsätzen in Krippe und SoPä Hort                                                                                                                                          |
| 492000                             | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | -49'100.00     | 0              | -49'100.00     | Interne Verrechnung der Mietkosten für den Sonderpädagogischen Hort, diese Kosten dürfen gemäss Rechtsgutachten über den Kredit Tagesstrukturen abgerechnet werden.                                                  |
| <b>7291 Tagesbetreuung, Krippe</b> |                                                                      |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                      |
| 391000                             | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 15'000.00      | 0              | 15'000.00      | Interne Verrechnung der festangestellten Vikarin bei Ausfällen.                                                                                                                                                      |
| 422000                             | Steuern und Kostgelder                                               | -530'000.00    | -495'100.00    | -34'900.00     | 7% Annahme einer ähnlich hohen Auslastung wie 2023.                                                                                                                                                                  |

|                                                         |                                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. %<br>Kommentare                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7292 Tagesstrukturen SoPa</b>                        |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 301000                                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 160'800.00     | 0              | 160'800.00     | vormals Konto Lohn auf 7280.302076 - neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in Konto 7280 und 7290. Zur einfacheren Handhabung.                                                                                      |
| 305000                                                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'400.00      | 0              | 10'400.00      | Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                          |
| 305200                                                  | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'400.00      | 0              | 16'400.00      | Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                          |
| 309000                                                  | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 15'000.00      | 0              | 15'000.00      | Eine grosse Weiterbildung ist geplant.                                                                                                                                                                                        |
| 390000                                                  | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 10'000.00      | 0              | 10'000.00      | Neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in Konto 7280 und 7290. Zur einfacheren Handhabung.                                                                                                                           |
| 392000                                                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 49'100.00      | 0              | 49'100.00      | Neues Konto: Miete Hort Zwicky, vorbehaltlich PSP Beschluss                                                                                                                                                                   |
| 422070                                                  | Elternbeiträge Hort                                           | -32'000.00     | 0              | -32'000.00     | Neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in Konto 7280 und 7290, zur einfacheren Handhabung. (Vormals gebucht 7280.423076)                                                                                             |
| <b>7293 Subventionen FeB private Kitas</b>              |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 363500                                                  | Beiträge an private Unternehmungen                            | 280'000.00     | 0              | 280'000.00     | Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf                                                                                                                                                                    |
| 391000                                                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 42'000.00      | 0              | 42'000.00      | Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf                                                                                                                                                                    |
| 426000                                                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | -12'000.00     | 0              | -12'000.00     | Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf                                                                                                                                                                    |
| <b>7294 Subventionen FeB Tagesfamilien</b>              |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 363600                                                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 58'000.00      | 0              | 58'000.00      | Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf                                                                                                                                                                    |
| <b>7295 Interne Verrechnung Fachstelle Subventionen</b> |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 391000                                                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 44'000.00      | 0              | 44'000.00      | Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf                                                                                                                                                                    |
| <b>7300 Schulzahnklinik</b>                             |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 309000                                                  | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 16'000.00      | 6'000.00       | 10'000.00      | 167% Um in der Kieferorthopädie mehr Eigenleistung erbringen zu können, wird eine Weiterbildung in Kieferorthopädie budgetiert. Einnahmesteigerung ist noch nicht 2025 zu erwarten.                                           |
| 310600                                                  | Medizinisches Material                                        | 65'000.00      | 75'000.00      | -10'000.00     | -13% Zusätzliche Ausgaben für teure Schutzausrüstung wie FFP2 Masken, Schutzschilde, Mäntel und Hauben werden im Moment nicht mehr für die Behandlung benötigt.                                                               |
| 311100                                                  | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00      | 45'000.00      | -25'000.00     | -56% Ersatzbeschaffung des 10-jährigen Thermodesinfektors zum Reinigen und Desinfizieren der Instrumente (im Budget 2024 ist die Anschaffung des Intraoral Scanner mit Fr. 45'000 enthalten)                                  |
| 330060                                                  | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 0              | 16'300.00      | -16'300.00     | -100% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen. |
| <b>7400 Musikschule</b>                                 |                                                               |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 301000                                                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 400'000.00     | 380'000.00     | 20'000.00      | 5% Die Teuerung 2024 von 3% war nicht im Budget 2024. Diese wird erst jetzt im Budget ersichtlich.                                                                                                                            |

|        |                                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Abw.<br>Betrag | Abw. Kommentare<br>%                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen                                        | 2'776'600.00   | 2'528'000.00   | 248'600.00     | 10% Lohnanpassung von plus 10% Lehrpersonal Musikschule gem. Beschluss PSP vom 14.5.2024                                                                                                                                                            |
| 302012 | Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)                       | 80'000.00      | 0              | 80'000.00      | Lohnkosten wurden bisher im Total budgetiert. Konto 7400.302000.                                                                                                                                                                                    |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 261'400.00     | 240'100.00     | 21'300.00      | 9% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                             |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 412'600.00     | 378'900.00     | 33'700.00      | 9% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)                                                                                                                                                                                             |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00      | 15'000.00      | 35'000.00      | 233% notwendiger Ersatz von zwei Klavieren (Fr. 35'000)                                                                                                                                                                                             |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 190'000.00     | 92'000.00      | 98'000.00      | 107% Anz. SuS in beiden Programmen schwanken stark und können nur prognostisch (+8 SuS) angegeben werden. Höhere Ausgaben aufgrund Lohnerhöhung um 10% bei fast allen Musikschulen im Kt ZH. und Sockelbeitrag Förderprogramm Zürich Ost Fr. 20'000 |
| 423002 | Schulgelder Fällanden                                         | -281'300.00    | -250'000.00    | -31'300.00     | 13% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnittseinnahme/Stunde gemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten Zunahme der gebuchten Stunden aus.                                                  |
| 423003 | Schulgelder Schwerzenbach                                     | -157'500.00    | -134'600.00    | -22'900.00     | 17% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnittseinnahme/Stunde gemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten Zunahme der gebuchten Stunden aus.                                                  |
| 423004 | Schulgelder Wangen-Brüttisellen                               | -174'000.00    | -158'300.00    | -15'700.00     | 10% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnittseinnahme/Stunde gemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten Zunahme der gebuchten Stunden aus.                                                  |
| 423005 | Schulgelder nicht subventionierter Unterricht                 | -266'500.00    | -210'000.00    | -56'500.00     | 27% Die Beiträge an die Musikschule Dübendorf der Anschlussgemeinden für nicht subventionierte Angebote (neues Musikschulgesetz) fallen höher aus. Dafür steigen die Ausgaben für Austausch- und Förderprogramm zu Lasten 361200.                   |
| 439000 | Übriger Ertrag                                                | -15'000.00     | -45'000.00     | 30'000.00      | -67% Die Einnahmen von Erwachsenenunterricht, Workshops und Ferienangeboten werden seit 1.1.2023 konsequent auf dem neuen Konto 423005 verbucht. Es verbleiben nur Konzert- und Sponsoringeinnahmen.                                                |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | -1'234'100.00  | -1'125'300.00  | -108'800.00    | 10% Die Schülerzahlen sind unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf die Höhe der Einnahmen der Anschlussgemeinden und Staatsbeiträge.                                                                  |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         | -470'300.00    | -595'900.00    | 125'600.00     | -21% Die Schülerzahlen sind unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf die Höhe der Einnahmen durch die Staatsbeiträge.                                                                                  |
| 491000 | Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung              | -620'300.00    | -538'600.00    | -81'700.00     | 15% Die Lohnkosten und damit der Vollkostensatz der mrd steigen per 1.1.2025                                                                                                                                                                        |

| <b>Hauptaufgabenbereiche</b>                 |                                     | <b>Budget 2025</b>    |                       | <b>Budget 2024</b>    |                       | <b>Rechnung 2023</b>  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>(Funktionale Gliederung)</b>              |                                     | <b>Aufwand</b>        | <b>Ertrag</b>         | <b>Aufwand</b>        | <b>Ertrag</b>         | <b>Aufwand</b>        | <b>Ertrag</b>         |
| 0                                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 25'169'400.00         | 6'668'600.00          | 22'358'400.00         | 6'550'900.00          | 19'137'615.07         | 6'191'493.81          |
| 1                                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 18'869'100.00         | 10'696'700.00         | 17'073'900.00         | 10'014'200.00         | 16'989'867.85         | 9'971'300.51          |
| 2                                            | BILDUNG                             | 55'832'300.00         | 10'343'200.00         | 84'209'200.00         | 13'955'900.00         | 53'434'454.28         | 8'806'035.95          |
| 3                                            | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 6'177'200.00          | 257'700.00            | 5'625'600.00          | 261'600.00            | 6'522'317.15          | 301'724.95            |
| 4                                            | GESUNDHEIT                          | 48'652'800.00         | 32'404'900.00         | 46'339'500.00         | 30'551'500.00         | 43'087'443.57         | 30'703'163.59         |
| 5                                            | SOZIALE SICHERHEIT                  | 46'651'500.00         | 24'701'500.00         | 46'281'500.00         | 25'627'600.00         | 44'949'115.59         | 25'559'150.77         |
| 6                                            | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 11'318'100.00         | 1'820'000.00          | 11'024'600.00         | 1'563'400.00          | 11'189'448.66         | 2'042'405.80          |
| 7                                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 11'581'200.00         | 9'651'400.00          | 10'792'000.00         | 8'962'900.00          | 10'282'419.71         | 8'581'062.40          |
| 8                                            | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 399'900.00            | 3'392'500.00          | 351'400.00            | 3'333'400.00          | 355'089.39            | 3'747'242.80          |
| 9                                            | FINANZEN UND STEUERN                | 3'494'100.00          | 123'325'200.00        | 2'014'100.00          | 145'748'800.00        | 3'949'252.49          | 119'745'008.90        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |                                     | <b>228'145'600.00</b> | <b>223'261'700.00</b> | <b>246'070'200.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>209'897'023.76</b> | <b>215'648'589.48</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |                                     |                       | <b>4'883'900.00</b>   | <b>500'000.00</b>     |                       | <b>5'751'565.72</b>   |                       |
| <b>Total</b>                                 |                                     | <b>228'145'600.00</b> | <b>228'145'600.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>215'648'589.48</b> |

**Erfolgsrechnung institutionell**

|                                              |            | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |            | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 1                                            | PRÄSIDIUM  | 28'847'200.00         | 4'073'000.00          | 26'051'100.00         | 3'808'100.00          | 24'317'516.40         | 4'033'711.78          |
| 2                                            | FINANZEN   | 12'704'900.00         | 130'920'100.00        | 10'246'600.00         | 153'280'100.00        | 11'872'302.98         | 127'097'046.79        |
| 3                                            | HOCHBAU    | 3'359'600.00          | 1'864'800.00          | 3'276'500.00          | 1'799'800.00          | 3'198'625.03          | 1'869'158.80          |
| 4                                            | TIEFBAU    | 20'383'400.00         | 11'238'800.00         | 19'069'000.00         | 10'290'400.00         | 18'320'565.51         | 10'292'059.44         |
| 5                                            | SICHERHEIT | 12'251'500.00         | 7'854'600.00          | 11'054'600.00         | 7'361'200.00          | 10'815'177.15         | 7'265'464.76          |
| 6                                            | SOZIALES   | 93'126'100.00         | 55'833'700.00         | 90'930'300.00         | 55'007'600.00         | 86'727'385.89         | 55'206'308.46         |
| 7                                            | BILDUNG    | 57'472'900.00         | 11'476'700.00         | 85'442'100.00         | 15'023'000.00         | 54'645'450.80         | 9'884'839.45          |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |            | <b>228'145'600.00</b> | <b>223'261'700.00</b> | <b>246'070'200.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>209'897'023.76</b> | <b>215'648'589.48</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |            |                       | <b>4'883'900.00</b>   | <b>500'000.00</b>     |                       | <b>5'751'565.72</b>   |                       |
| <b>Total</b>                                 |            | <b>228'145'600.00</b> | <b>228'145'600.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>246'570'200.00</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>215'648'589.48</b> |

|        |                                                                         | Budget 2025   |              | Budget 2024   |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 1      | PRÄSIDIUM                                                               | 28'847'200.00 | 4'073'000.00 | 26'051'100.00 | 3'808'100.00 | 24'317'516.40 | 4'033'711.78 |
| 1000   | Legislative                                                             | 621'100.00    | 1'000.00     | 649'900.00    | 1'000.00     | 542'991.08    | 1'000.00     |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 253'500.00    |              | 256'200.00    |              | 244'548.00    |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 132'900.00    |              | 129'500.00    |              | 130'168.50    |              |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |               |              |               |              | 950.00        |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 24'700.00     |              | 24'700.00     |              | 22'286.40     |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 39'000.00     |              | 39'000.00     |              | 14'561.35     |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'500.00      |              | 3'500.00      |              | 2'015.65      |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'000.00      |              | 4'200.00      |              | 3'748.60      |              |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 3'000.00      |              | 8'000.00      |              | 4'420.00      |              |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 400.00        |              | 400.00        |              | 189.80        |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 600.00        |              | 900.00        |              |               |              |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 800.00        |              | 500.00        |              | 487.40        |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 22'000.00     |              | 53'800.00     |              | 23'524.00     |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  |               |              | 500.00        |              | 754.00        |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 69'200.00     |              | 69'200.00     |              | 46'003.70     |              |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 22'000.00     |              | 11'000.00     |              | 8'804.00      |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 30'500.00     |              | 24'500.00     |              | 27'653.60     |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 15'000.00     |              | 24'000.00     |              | 12'876.08     |              |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |               | 1'000.00     |               | 1'000.00     |               | 1'000.00     |
| 1010   | Wahlbüro                                                                | 124'300.00    |              | 120'500.00    |              | 163'048.04    | 18'028.90    |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 23'800.00     |              | 23'800.00     |              | 78'126.50     |              |
| 305000 | Sozialleistungen AHV/ALV/UV/                                            | 1'500.00      |              | 1'500.00      |              | 769.15        |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 2'400.00      |              | 2'400.00      |              | 1'314.55      |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 200.00        |              | 200.00        |              | 135.55        |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 200.00        |              | 300.00        |              | 129.90        |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 71'600.00     |              | 82'000.00     |              | 67'903.75     |              |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 4'000.00      |              |               |              |               |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 600.00        |              | 600.00        |              |               |              |
| 316100 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          |               |              |               |              | 1'970.00      |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'400.00      |              | 1'400.00      |              | 7'059.90      |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 18'600.00     |              | 8'300.00      |              | 5'638.74      |              |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |               |              |               |              |               | 18'028.90    |
| 1011   | Einbürgerungen                                                          | 1'000.00      | 51'500.00    | 1'000.00      | 112'000.00   | 4'958.13      | 107'900.00   |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00      |              | 1'000.00      |              |               |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |               |              |               |              | 4'958.13      |              |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 47'500.00         |                     | 108'000.00        |                     | 100'500.00        |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 7'400.00          |
| <b>1020</b> | <b>Exekutive</b>                                                        | <b>980'300.00</b>   | <b>68'500.00</b>  | <b>903'900.00</b>   | <b>48'500.00</b>  | <b>1'002'436.01</b> | <b>69'838.80</b>  |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 515'000.00          |                   | 515'300.00          |                   | 513'008.55          |                   |
| 304900      | Übrige Zulagen                                                          | 10'400.00           |                   | 10'400.00           |                   | 7'400.00            |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 33'600.00           |                   | 33'600.00           |                   | 33'205.80           |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 53'100.00           |                   | 53'100.00           |                   | 66'782.05           |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   | 3'887.25            |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'400.00            |                   | 5'700.00            |                   | 5'588.30            |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                   |                     |                   | 15'078.00           |                   |
| 310900      | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 28'600.00           |                   | 28'600.00           |                   | 28'817.00           |                   |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |                     |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 145'700.00          |                   | 123'700.00          |                   | 80'886.49           |                   |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                     |                   |                     |                   | 109'179.80          |                   |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 139'000.00          |                   | 84'000.00           |                   | 109'325.74          |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 24'900.00           |                   | 24'900.00           |                   | 20'103.57           |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 10'800.00           |                   | 10'800.00           |                   | 9'173.46            |                   |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 68'500.00         |                     | 48'500.00         |                     | 69'838.80         |
| <b>1021</b> | <b>Ombudsstelle</b>                                                     | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>9'757.45</b>     |                   |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'757.45            |                   |
| <b>1030</b> | <b>Behördendienste</b>                                                  | <b>1'263'500.00</b> | <b>206'500.00</b> | <b>1'179'800.00</b> | <b>186'700.00</b> | <b>1'174'693.35</b> | <b>195'564.77</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 477'600.00          |                   | 443'100.00          |                   | 373'662.10          |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                   |                     |                   | 7'260.00            |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 30'600.00           |                   | 28'400.00           |                   | 23'879.60           |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 48'200.00           |                   | 44'700.00           |                   | 38'494.25           |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'300.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'310.50            |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'900.00            |                   | 4'800.00            |                   | 4'035.70            |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 5'900.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'037.85            |                   |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'719.91            |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 222'500.00          |                   | 222'500.00          |                   | 272'842.10          |                   |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 5'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 4'915.35            |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 112'000.00          |                   | 79'600.00           |                   | 81'040.24           |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 340'000.00          |                   | 330'000.00          |                   | 331'015.45          |                   |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                     |                   |                     |                   | 23'228.45           |                   |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'080.00            |                   |

|             |                                                                                | Budget 2025         |            | Budget 2024         |            | Rechnung 2023       |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                                | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag           |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 1'000.00            |            | 1'000.00            |            |                     |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                         | 1'000.00            |            | 1'200.00            |            | 721.85              |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 7'500.00            |            | 7'500.00            |            | 3'450.00            |                  |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     | 5'000.00   |                     | 5'000.00   |                     | 7'151.85         |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                     | 201'500.00 |                     | 181'700.00 |                     | 188'412.92       |
| <b>1050</b> | <b>Sport</b>                                                                   | <b>2'618'500.00</b> |            | <b>2'295'100.00</b> |            | <b>3'183'423.33</b> |                  |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)        | 3'000.00            |            | 3'000.00            |            |                     |                  |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                               | 1'800.00            |            | 1'200.00            |            | 1'800.00            |                  |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 49'600.00           |            |                     |            | 14'091.85           |                  |
| 361200      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 412'600.00          |            | 437'100.00          |            | 1'134'270.16        |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 1'370'000.00        |            | 1'170'000.00        |            | 1'289'000.00        |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 568'900.00          |            | 513'000.00          |            | 509'375.20          |                  |
| 365040      | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen            |                     |            |                     |            | 82'500.00           |                  |
| 366020      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 37'800.00           |            |                     |            |                     |                  |
| 366040      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 124'800.00          |            | 120'800.00          |            | 102'386.12          |                  |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 50'000.00           |            | 50'000.00           |            | 50'000.00           |                  |
| <b>1055</b> | <b>Tourismus / Kommunale Werbung</b>                                           | <b>115'200.00</b>   |            | <b>134'700.00</b>   |            | <b>112'829.55</b>   |                  |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                               | 89'900.00           |            | 109'400.00          |            | 88'029.55           |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 24'000.00           |            | 24'000.00           |            | 23'500.00           |                  |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 1'300.00            |            | 1'300.00            |            | 1'300.00            |                  |
| <b>1070</b> | <b>Kulturförderung inkl. Fliegermuseum</b>                                     | <b>383'200.00</b>   |            | <b>333'800.00</b>   |            | <b>333'840.77</b>   | <b>15'500.00</b> |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 4'700.00            |            | 4'200.00            |            | 4'070.00            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 300.00              |            | 300.00              |            | 95.60               |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 500.00              |            | 400.00              |            | 66.65               |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                            |                     |            |                     |            | 21.80               |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         |                     |            |                     |            | 16.15               |                  |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                                     | 500.00              |            | 1'000.00            |            | 280.55              |                  |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                   | 100.00              |            | 100.00              |            | 86.00               |                  |
| 316100      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                              | 26'000.00           |            | 26'000.00           |            | 25'333.02           |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                         | 900.00              |            | 800.00              |            | 1'350.00            |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 25'000.00           |            | 25'000.00           |            | 25'000.00           |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 325'200.00          |            | 276'000.00          |            | 277'521.00          |                  |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                     |            |                     |            |                     | 15'500.00        |
| <b>1071</b> | <b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle</b>                                 | <b>776'700.00</b>   |            | <b>660'500.00</b>   |            | <b>841'551.38</b>   |                  |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 291'700.00          |            | 175'500.00          |            | 266'551.38          |                  |

|        |                                                                                  | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|        |                                                                                  | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                           | 485'000.00   |           | 485'000.00   |           | 575'000.00    |           |
| 1090   | Weiterbildung (WBK, Elternbildung)                                               | 388'000.00   |           | 388'000.00   |           | 384'704.60    |           |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                           | 388'000.00   |           | 388'000.00   |           | 384'704.60    |           |
| 1100   | Steuerung & Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, Gesundheitsmanagement) | 1'992'400.00 |           | 823'700.00   |           | 409'345.20    |           |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen            |              |           |              |           | 270.00        |           |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 416'500.00   |           | 537'900.00   |           | 291'023.05    |           |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                          |              |           |              |           | -14'230.00    |           |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 26'700.00    |           | 34'400.00    |           | 18'060.55     |           |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 42'100.00    |           | 54'300.00    |           | 41'355.30     |           |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                              | 3'800.00     |           | 4'900.00     |           | 2'166.90      |           |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                           | 4'300.00     |           | 5'800.00     |           | 3'146.25      |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                          | 5'000.00     |           | 9'400.00     |           | 2'929.15      |           |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                     | 1'475'000.00 |           | 150'000.00   |           | 38'866.50     |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                           | 18'000.00    |           | 26'000.00    |           | 25'286.90     |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                           | 1'000.00     |           | 1'000.00     |           | 470.60        |           |
| 1108   | Informatikdienste                                                                | 2'291'100.00 | 47'200.00 | 1'993'800.00 | 47'200.00 | 1'443'969.79  | 48'855.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 445'300.00   |           | 464'400.00   |           | 365'701.30    |           |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                          |              |           |              |           | 21'450.00     |           |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 28'500.00    |           | 29'700.00    |           | 23'461.85     |           |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 45'000.00    |           | 46'900.00    |           | 44'623.70     |           |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                              | 4'100.00     |           | 4'200.00     |           | 3'307.05      |           |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                           | 4'600.00     |           | 5'000.00     |           | 3'949.35      |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                          | 3'200.00     |           | 2'300.00     |           | 1'150.00      |           |
| 310000 | Büromaterial                                                                     | 11'000.00    |           | 11'000.00    |           | 18'287.12     |           |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                 | 16'000.00    |           | 18'500.00    |           | 11'216.85     |           |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 3'100.00     |           | 3'100.00     |           | 1'538.80      |           |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                             | 136'500.00   |           | 80'600.00    |           | 90'727.85     |           |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                 | 132'600.00   |           | 99'500.00    |           | 105'319.85    |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)          | 150'000.00   |           | 100'000.00   |           | 94'498.65     |           |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)           | 71'900.00    |           | 65'500.00    |           | 56'724.44     |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                           | 33'900.00    |           | 54'000.00    |           | 33'817.80     |           |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                       | 127'100.00   |           | 139'400.00   |           | 113'924.98    |           |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 11'700.00    |           | 10'700.00    |           | 4'256.75      |           |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                  | 39'000.00    |           | 39'000.00    |           | 25'204.80     |           |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                   | 628'900.00   |           | 383'300.00   |           | 248'996.33    |           |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 316100      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 29'000.00           |                  | 35'700.00           |                  | 24'827.67           |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'420.20            |                  |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 279'900.00          |                  | 303'500.00          |                  | 135'622.45          |                  |
| 332000      | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 86'800.00           |                  | 94'500.00           |                  | 12'942.00           |                  |
| 425000      | Verkäufe                                                                |                     |                  |                     |                  |                     | 1'835.00         |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                  |                     |                  |                     | 20.00            |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 47'200.00        |                     | 47'200.00        |                     | 47'000.00        |
| <b>1109</b> | <b>Gesundheitsmanagement (BGM)</b>                                      | <b>63'600.00</b>    |                  | <b>56'600.00</b>    |                  | <b>29'810.88</b>    |                  |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'700.00            |                  | 1'700.00            |                  | 1'440.00            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 92.55               |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 200.00              |                  | 200.00              |                  | 456.60              |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                     |                  |                     |                  | 12.90               |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                     |                  |                     |                  | 15.65               |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 2'313.15            |                  |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 18'300.00           |                  | 18'300.00           |                  | 9'532.93            |                  |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 3'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'552.60            |                  |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 300.00              |                  | 300.00              |                  |                     |                  |
| 310600      | Medizinisches Material                                                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |                     |                  |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 6'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 5'203.80            |                  |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 6'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'800.00            |                  | 1'800.00            |                  | 1'773.35            |                  |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 15'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 6'956.25            |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 700.00              |                  | 700.00              |                  | 461.10              |                  |
| <b>1110</b> | <b>Personaldienste</b>                                                  | <b>2'777'800.00</b> | <b>28'600.00</b> | <b>3'295'600.00</b> | <b>28'600.00</b> | <b>1'460'277.90</b> | <b>44'676.00</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 845'600.00          |                  | 902'200.00          |                  | 914'487.80          |                  |
| 301001      | Stellenplananpassungen                                                  | 360'000.00          |                  | 360'000.00          |                  |                     |                  |
| 301002      | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)             | 52'700.00           |                  | 42'700.00           |                  | 30'400.00           |                  |
| 301003      | Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS)            | 626'200.00          |                  | 1'086'200.00        |                  |                     |                  |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -6'000.00           |                  | -6'000.00           |                  | -4'107.65           |                  |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                  |                     |                  | -14'230.00          |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 97'200.00           |                  | 129'300.00          |                  | 60'251.20           |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 153'400.00          |                  | 204'000.00          |                  | 95'004.60           |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 13'800.00           |                  | 18'400.00           |                  | 12'383.35           |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 15'600.00           |                  | 21'800.00           |                  | 10'196.75           |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 299'400.00          |                  | 261'100.00          |                  | 165'258.45          |                  |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 41'300.00           |                  | 60'000.00           |                  | 32'964.62           |                  |

|             |                                                                        | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                        | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag          |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                | 162'600.00        |                 | 130'600.00        |           | 128'618.63        |                 |
| 310000      | Büromaterial                                                           | 600.00            |                 | 600.00            |           | 516.12            |                 |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                             | 3'100.00          |                 | 2'900.00          |           |                   |                 |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 800.00            |                 | 800.00            |           | 412.55            |                 |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 100.00            |                 | 100.00            |           |                   |                 |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                 | 25'000.00         |                 | 35'000.00         |           | 11'030.05         |                 |
| 313300      | Informatik-Nutzungsaufwand                                             | 45'800.00         |                 | 42'100.00         |           | 15'305.23         |                 |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                 | 3'800.00          |                 | 3'800.00          |           | 1'786.20          |                 |
| 332000      | Planmässige Abschreibungen Software                                    | 36'800.00         |                 |                   |           |                   |                 |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                   | 20'000.00       |                   | 20'000.00 |                   | 35'676.00       |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                               |                   | 8'600.00        |                   | 8'600.00  |                   | 9'000.00        |
| <b>1111</b> | <b>Lehrlingswesen</b>                                                  | <b>281'100.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>290'400.00</b> |           | <b>223'175.87</b> | <b>970.00</b>   |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 176'200.00        |                 | 184'600.00        |           | 165'833.65        |                 |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | -1'000.00         |                 | -1'000.00         |           | -4'189.95         |                 |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 11'200.00         |                 | 11'800.00         |           | 8'204.25          |                 |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 17'700.00         |                 | 18'600.00         |           |                   |                 |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 1'600.00          |                 | 1'700.00          |           | 2'408.30          |                 |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 1'800.00          |                 | 2'000.00          |           | 1'379.70          |                 |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 51'000.00         |                 | 51'600.00         |           | 37'773.37         |                 |
| 309100      | Personalwerbung                                                        | 500.00            |                 | 600.00            |           | 58.30             |                 |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                | 15'800.00         |                 | 14'800.00         |           | 10'250.95         |                 |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 1'500.00          |                 | 500.00            |           | 1'407.30          |                 |
| 310400      | Lehrmittel                                                             | 2'500.00          |                 | 3'300.00          |           |                   |                 |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 100.00            |                 | 100.00            |           | 50.00             |                 |
| 313900      | Lehrlingsprüfungen                                                     | 800.00            |                 | 800.00            |           |                   |                 |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                 | 1'400.00          |                 | 1'000.00          |           |                   |                 |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                   | 1'000.00        |                   |           |                   | 970.00          |
| <b>1200</b> | <b>Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)</b>                         | <b>290'900.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>516'900.00</b> |           | <b>478'099.83</b> | <b>4'986.66</b> |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 300.00            |                 |                   |           |                   |                 |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 177'700.00        |                 | 320'400.00        |           | 275'314.80        |                 |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                   |                 |                   |           | -1'898.30         |                 |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                |                   |                 |                   |           | -7'960.00         |                 |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 11'400.00         |                 | 20'500.00         |           | 17'488.60         |                 |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 17'900.00         |                 | 32'400.00         |           | 32'888.10         |                 |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 1'600.00          |                 | 2'900.00          |           | 2'369.15          |                 |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 1'800.00          |                 | 3'500.00          |           | 2'954.40          |                 |

|        |                                                                              | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|        |                                                                              | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                 |             |           |             |           | 969.30        |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                      | 5'700.00    |           | 5'700.00    |           | 4'810.95      |           |
| 310000 | Büromaterial                                                                 | 300.00      |           | 900.00      |           | 428.67        |           |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                   |             |           |             |           | 18'589.46     |           |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 |             |           |             |           | 34.80         |           |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                            |             |           |             |           | 7'544.50      |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                |             |           | 19'500.00   |           | 19'774.65     |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 16'600.00   |           | 51'100.00   |           | 44'241.95     |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       |             |           |             |           | 20'463.00     |           |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                                    |             |           | 2'000.00    |           | 1'615.50      |           |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 14'400.00   |           | 14'400.00   |           | 12'000.00     |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                       | 200.00      |           | 600.00      |           | 325.80        |           |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                           | 43'000.00   |           | 43'000.00   |           | 26'144.50     |           |
| 439000 | Übriger Ertrag                                                               |             |           |             |           |               | 4'386.66  |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |             | 3'600.00  |             |           |               | 600.00    |
| 1220   | Öffentlicher Raum                                                            | 497'800.00  |           |             |           |               |           |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 359'200.00  |           |             |           |               |           |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 23'000.00   |           |             |           |               |           |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                | 36'300.00   |           |             |           |               |           |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                          | 3'300.00    |           |             |           |               |           |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 3'700.00    |           |             |           |               |           |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                 | 2'000.00    |           |             |           |               |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                      | 1'000.00    |           |             |           |               |           |
| 310000 | Büromaterial                                                                 | 1'200.00    |           |             |           |               |           |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 500.00      |           |             |           |               |           |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                   | 1'500.00    |           |             |           |               |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 7'800.00    |           |             |           |               |           |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                        | 1'000.00    |           |             |           |               |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 42'300.00   |           |             |           |               |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 1'000.00    |           |             |           |               |           |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                                    | 5'200.00    |           |             |           |               |           |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 7'200.00    |           |             |           |               |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                       | 1'600.00    |           |             |           |               |           |
| 1250   | Stadtbibliothek                                                              | 508'700.00  | 46'700.00 | 504'100.00  | 46'300.00 | 494'711.70    | 51'890.10 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 270'000.00  |           | 261'500.00  |           | 265'765.40    |           |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                      |             |           |             |           | -1'240.00     |           |

|        |                                                                         | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 17'300.00   |           | 16'700.00   |           | 17'064.65     |           |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 27'300.00   |           | 26'400.00   |           | 26'543.10     |           |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'500.00    |           | 2'400.00    |           | 2'414.40      |           |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'900.00    |           | 2'800.00    |           | 2'870.35      |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'000.00    |           | 1'200.00    |           | 874.40        |           |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'018.90      |           |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 10'100.00   |           | 5'000.00    |           | 12'252.33     |           |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 16'300.00   |           | 9'000.00    |           | 9'527.50      |           |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 82'600.00   |           | 85'000.00   |           | 81'173.93     |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'100.00    |           | 13'500.00   |           | 13'631.35     |           |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                    |             |           | 700.00      |           |               |           |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 400.00      |           | 4'700.00    |           |               |           |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 6'200.00    |           | 5'600.00    |           | 6'981.75      |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 18'700.00   |           | 18'700.00   |           | 17'322.95     |           |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'600.00    |           | 1'900.00    |           | 1'322.13      |           |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 2'543.20      |           |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 161.55        |           |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 29'300.00   |           | 27'600.00   |           | 19'048.95     |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 800.00      |           | 800.00      |           | 541.35        |           |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 800.00      |           | 800.00      |           | 97.30         |           |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 14'800.00   |           | 14'800.00   |           | 14'796.21     |           |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |             | 44'400.00 |             | 44'000.00 |               | 46'009.10 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |             | 2'300.00  |             | 2'300.00  |               | 2'798.85  |
| 439000 | Übriger Ertrag                                                          |             |           |             |           |               | 3'082.15  |
| 1260   | Familienzentrum                                                         | 199'700.00  | 40'000.00 | 184'600.00  | 40'000.00 | 172'101.26    | 37'631.15 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 63'500.00   |           | 52'000.00   |           | 45'808.30     |           |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |             |           |             |           | -2'620.00     |           |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 4'100.00    |           | 3'300.00    |           | 2'940.75      |           |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 6'400.00    |           | 5'300.00    |           | 4'113.80      |           |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 600.00      |           | 500.00      |           | 390.50        |           |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 700.00      |           | 600.00      |           | 494.35        |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 |             |           | 5'000.00    |           | 2'208.40      |           |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 500.00      |           | 800.00      |           | 1'090.38      |           |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 6'000.00    |           | 4'500.00    |           | 1'918.76      |           |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'400.00    |           | 2'800.00    |           | 2'437.07      |           |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           | 18'950.26     |           |

|        |                                                                         | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|        |                                                                         | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag          |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'500.00          |           | 1'500.00          |           | 1'556.30          |                 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 36'500.00         |           | 33'000.00         |           | 26'336.01         |                 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 200.00            |           | 200.00            |           | 234.38            |                 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 68'000.00         |           | 66'800.00         |           | 66'242.00         |                 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 300.00            |           | 300.00            |           |                   |                 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 20'000.00 |                   | 18'000.00 |                   | 16'330.00       |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 20'000.00 |                   | 22'000.00 |                   | 21'301.15       |
| 1270   | <b>Bildungslandschaft</b>                                               | <b>224'700.00</b> |           | <b>219'000.00</b> |           | <b>203'584.38</b> | <b>2'204.00</b> |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 2'100.00          |           | 2'100.00          |           | 900.00            |                 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 87'000.00         |           | 78'000.00         |           | 79'516.40         |                 |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                   |           |                   |           | 2'060.00          |                 |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 10'000.00         |           | 15'600.00         |           | 10'101.00         |                 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 6'300.00          |           | 6'100.00          |           | 5'440.40          |                 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 10'000.00         |           | 9'700.00          |           | 9'037.15          |                 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 900.00            |           | 900.00            |           | 760.80            |                 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'000.00          |           | 1'000.00          |           | 914.90            |                 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |                   |           |                   |           | 136.20            |                 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 |                   |           | 4'000.00          |           | 2'036.65          |                 |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 200.00            |           | 500.00            |           | 436.33            |                 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'500.00          |           | 2'000.00          |           | 964.50            |                 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 6'000.00          |           | 4'000.00          |           | 4'324.13          |                 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 41'400.00         |           | 38'000.00         |           | 24'357.02         |                 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 7'000.00          |           | 7'000.00          |           | 6'922.00          |                 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 300.00            |           | 5'100.00          |           | 4'907.60          |                 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                           | 50'000.00         |           | 45'000.00         |           | 50'769.30         |                 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   |           |                   |           |                   | 2'204.00        |
| 1271   | <b>Frühe Sprachförderung</b>                                            | <b>121'500.00</b> |           | <b>117'100.00</b> |           | <b>3'813.65</b>   |                 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 6'000.00          |           | 11'000.00         |           |                   |                 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 32'200.00         |           | 32'500.00         |           | 2'711.20          |                 |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                   |           |                   |           | 520.00            |                 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 2'400.00          |           | 2'800.00          |           | 174.15            |                 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 3'900.00          |           | 4'400.00          |           | 354.45            |                 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 300.00            |           | 400.00            |           | 24.55             |                 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 400.00            |           | 500.00            |           | 29.30             |                 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 76'000.00         |           | 65'500.00         |           |                   |                 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 300.00            |           |                   |           |                   |                 |

|        |                                                                            | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                            | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 1280   | Integrationsförderung                                                      | 298'400.00  | 150'000.00 | 291'700.00  | 150'000.00 | 244'597.07    | 117'905.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      |             |            | 800.00      |            | 615.00        |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 113'500.00  |            | 107'500.00  |            | 98'385.90     |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    |             |            |             |            | 1'720.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 7'300.00    |            | 6'900.00    |            | 6'323.05      |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 11'500.00   |            | 10'900.00   |            | 10'375.65     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 829.45        |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 1'063.25      |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                    |             |            | 5'500.00    |            | 1'541.70      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                               | 500.00      |            | 500.00      |            | 339.12        |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 2'500.00    |            | 2'000.00    |            | 534.40        |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'945.00      |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 125'500.00  |            | 120'000.00  |            | 90'734.90     |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 300.00      |            | 300.00      |            | 300.00        |            |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                          | 9'500.00    |            | 9'500.00    |            | 9'481.00      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                     | 600.00      |            | 600.00      |            | 408.65        |            |
| 395000 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 20'000.00     |            |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |             | 150'000.00 |             | 150'000.00 |               | 117'905.00 |
| 1300   | Kinder- und Jugendkommission                                               | 8'700.00    |            | 7'100.00    |            | 3'645.30      |            |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 3'480.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 300.00      |            | 300.00      |            | 93.30         |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 500.00      |            | 500.00      |            | 41.85         |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        |             |            |             |            | 14.50         |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 100.00      |            | 100.00      |            | 15.65         |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 1'200.00    |            |             |            |               |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                     | 1'600.00    |            | 1'200.00    |            |               |            |
| 1301   | Projekte Kinder und Jugendkommission                                       | 70'000.00   | 11'000.00  | 50'000.00   | 11'100.00  | 58'684.39     | 10'540.00  |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |             |            |             |            | 345.70        |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    |             |            |             |            | 1'000.00      |            |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                         |             |            |             |            | 347.60        |            |
| 317113 | Projekte                                                                   | 70'000.00   |            | 50'000.00   |            | 56'991.09     |            |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |             | 11'000.00  |             | 11'100.00  |               | 10'540.00  |
| 1310   | Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus                                  | 730'700.00  |            | 616'500.00  |            | 576'470.79    | 12'383.60  |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 497'100.00  |            | 413'300.00  |            | 413'935.30    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 |             |            |             |            | -143.10       |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    |             |            |             |            | 2'360.00      |            |

|        |                                                                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 31'800.00   |            | 26'500.00   |            | 26'570.65     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 50'200.00   |            | 41'700.00   |            | 40'701.45     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'500.00    |            | 3'800.00    |            | 3'755.15      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'100.00    |            | 4'500.00    |            | 4'469.30      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |             |            |             |            | 861.30        |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'800.00    |            | 3'500.00    |            | 3'639.50      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 1'800.00    |            | 2'800.00    |            | 1'538.40      |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 4'400.00    |            | 4'400.00    |            | 3'383.26      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'900.00    |            | 1'900.00    |            | 1'410.80      |            |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 1'024.63      |            |
| 310500 | Lebensmittel                                                            | 4'600.00    |            | 4'600.00    |            | 3'086.89      |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 9'000.00    |            | 30'500.00   |            | 10'889.85     |            |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 2'200.00    |            | 1'200.00    |            |               |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'500.00    |            | 10'900.00   |            | 2'600.97      |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 5'200.00    |            | 5'200.00    |            | 2'251.36      |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 4'000.00    |            | 4'800.00    |            | 3'472.55      |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 3'300.00    |            | 3'300.00    |            | 3'000.00      |            |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 1'000.00    |            | 900.00      |            | 696.20        |            |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 917.05        |            |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 5'500.00    |            | 6'500.00    |            | 1'048.65      |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 4'000.00    |            | 3'000.00    |            | 6'569.80      |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'748.58      |            |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 17'800.00   |            | 27'000.00   |            | 23'518.60     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'300.00    |            | 3'700.00    |            | 7'264.65      |            |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 57'900.00   |            | 6'700.00    |            | 5'899.00      |            |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |             |            |             |            |               | 2'775.00   |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |             |            |             |            |               | 9'608.60   |
| 1320   | Jugendarbeit Schwerzenbach                                              | 202'000.00  | 202'000.00 | 168'300.00  | 168'300.00 | 144'309.79    | 144'309.80 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 120'600.00  |            | 88'900.00   |            | 90'852.40     |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |             |            |             |            | 2'150.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 7'700.00    |            | 5'700.00    |            | 5'833.95      |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 12'200.00   |            | 9'000.00    |            | 8'923.70      |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 1'100.00    |            | 800.00      |            | 818.35        |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'200.00    |            | 1'000.00    |            | 981.40        |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |             |            |             |            | 250.00        |            |

|        |                                                                                                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                                | 1'200.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 310000 | Büromaterial                                                                                           | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'853.14          |                   |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                       | 1'000.00          |                   | 1'100.00          |                   | 706.25            |                   |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                           | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 192.00            |                   |
| 310500 | Lebensmittel                                                                                           | 5'300.00          |                   | 2'900.00          |                   | 3'942.30          |                   |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          | 4'000.00          |                   | 13'500.00         |                   | 5'014.15          |                   |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                                       | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'183.90          |                   |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                                | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 1'499.42          |                   |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                       | 6'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'780.15          |                   |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                 | 2'500.00          |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 307.15            |                   |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                            | 1'600.00          |                   | 2'200.00          |                   |                   |                   |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                         | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 857.78            |                   |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 898.70            |                   |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                                                     | 8'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 4'040.05          |                   |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                 | 2'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 225.00            |                   |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                               | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 1'507.25          |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                       |                   | 202'000.00        |                   | 168'300.00        |                   | 142'802.55        |
| 1500   | <b>Zivilstandsamt Dübendorf &amp; Fällanden &amp; Maur &amp; Wallisellen &amp; Wangen-Brüttisellen</b> | <b>682'200.00</b> | <b>682'200.00</b> | <b>655'600.00</b> | <b>655'600.00</b> | <b>594'561.67</b> | <b>594'561.67</b> |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                  | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 942.50            |                   |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                           | 418'000.00        |                   | 397'000.00        |                   | 403'364.15        |                   |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                             |                   |                   |                   |                   | -22'667.05        |                   |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                |                   |                   |                   |                   | 3'020.00          |                   |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                        | 26'900.00         |                   | 25'500.00         |                   | 25'968.65         |                   |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                          | 42'400.00         |                   | 40'300.00         |                   | 41'951.90         |                   |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                    | 3'800.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'481.15          |                   |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                 | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'367.15          |                   |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                           | 8'800.00          |                   | 8'800.00          |                   | 5'535.60          |                   |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                                | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'455.10          |                   |
| 310000 | Büromaterial                                                                                           | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'034.02          |                   |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                             | 3'000.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'945.00          |                   |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                           | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 266.69            |                   |

|        |                                                                            | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                       |                   |                  |                   |                  | 175.00            |                  |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           | 27'500.00         |                  | 22'500.00         |                  |                   |                  |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 2'162.90          |                  |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)       | 2'300.00          |                  | 2'300.00          |                  | 1'647.61          |                  |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 400.00            |                  |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 27'300.00         |                  | 30'700.00         |                  | 22'183.75         |                  |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                     | 2'900.00          |                  | 2'900.00          |                  | 2'705.40          |                  |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 378.30            |                  |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'943.85          |                  |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  |
| 395000 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 56'300.00         |                  | 56'300.00         |                  | 56'300.00         |                  |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                   | 342'400.00       |                   | 275'300.00       |                   | 266'728.16       |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   |                  |                   |                  |                   | 853.45           |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                   | 339'800.00       |                   | 380'300.00       |                   | 326'980.06       |
| 1505   | <b>Zivilstandsamt Stadt Dübendorf</b>                                      | <b>156'000.00</b> |                  | <b>171'200.00</b> |                  | <b>131'557.41</b> |                  |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 156'000.00        |                  | 171'200.00        |                  | 131'557.41        |                  |
| 1510   | <b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>                                      | <b>335'900.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>324'700.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>303'467.41</b> | <b>4'224.50</b>  |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  |                   |                  |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 9'900.00          |                  | 9'900.00          |                  | 8'496.00          |                  |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 302'200.00        |                  | 298'000.00        |                  | 276'458.22        |                  |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)       |                   |                  |                   |                  | 75.40             |                  |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                              | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 2'920.00          |                  |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 18'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 15'517.79         |                  |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |                   | 4'224.50         |
| 1520   | <b>Lazariterkirche Gfenn</b>                                               | <b>97'800.00</b>  | <b>22'300.00</b> | <b>86'700.00</b>  | <b>22'300.00</b> | <b>92'200.16</b>  | <b>21'849.95</b> |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 61'700.00         |                  | 61'900.00         |                  | 69'259.35         |                  |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    |                   |                  |                   |                  | 950.00            |                  |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 3'900.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'447.25          |                  |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 6'200.00          |                  | 6'300.00          |                  | 4'850.65          |                  |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 541.95            |                  |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 600.00            |                  | 700.00            |                  | 747.90            |                  |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'080.34          |                  |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 6'600.00          |                  | 1'000.00          |                  | 709.70            |                  |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 4'500.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'319.90          |                  |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'000.00            |                   | 500.00              |                   | 466.95              |                   |
| 314000      | Unterhalt an Grundstücken                                               | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 758.70              |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 3'900.00            |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 167.47              |                   |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 22'000.00         |                     | 22'000.00         |                     | 21'593.00         |
| 439000      | Übriger Ertrag                                                          |                     | 300.00            |                     | 300.00            |                     | 256.95            |
| <b>1600</b> | <b>Einwohnerdienste</b>                                                 | <b>1'500'700.00</b> | <b>911'800.00</b> | <b>1'320'100.00</b> | <b>833'100.00</b> | <b>1'374'381.74</b> | <b>893'261.87</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 775'100.00          |                   | 662'500.00          |                   | 704'156.00          |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                   |                     |                   | -20'359.70          |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                   |                     |                   | -12'540.00          |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 49'600.00           |                   | 42'400.00           |                   | 43'759.75           |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 78'300.00           |                   | 66'900.00           |                   | 53'618.55           |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'100.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'198.35            |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 8'000.00            |                   | 7'200.00            |                   | 7'435.30            |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'800.00            |                   | 2'600.00            |                   | 1'026.90            |                   |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 3'100.00            |                   | 3'100.00            |                   | 2'848.84            |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 569.35              |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 12'900.00           |                   | 12'200.00           |                   | 14'744.15           |                   |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'750.10            |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 171.28              |                   |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                   | 6'600.00            |                   |                     |                   |
| 311800      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                   | 1'300.00            |                   |                     |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                     |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 13'000.00           |                   | 13'400.00           |                   | 12'054.14           |                   |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                     |                   |                     |                   | 28'243.90           |                   |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 3'300.00            |                   | 2'800.00            |                   | 3'442.65            |                   |
| 313300      | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 117'000.00          |                   | 109'000.00          |                   | 107'833.53          |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 952.90              |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 581.80              |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'140.28            |                   |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 416'700.00          |                   | 370'600.00          |                   | 411'696.00          |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'000.00            |                   | 700.00              |                   | 1'057.67            |                   |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 885'800.00        |                     | 810'100.00        |                     | 857'344.72        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 3'803.20          |
| 427000      | Bussen                                                                  |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 6'270.00          |

|             |                                                                                                | Budget 2025         |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                   |                     | 10'000.00         |                   | 7'000.00          |                   | 25'843.95         |
| <b>1601</b> | <b>SBB Tageskarten</b>                                                                         |                     |                   |                   |                   | <b>131'594.90</b> | <b>141'938.01</b> |
| 313010      | Übriger Betriebsaufwand                                                                        |                     |                   |                   |                   | 131'553.12        |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                |                     |                   |                   |                   | 41.78             |                   |
| 425000      | Verkäufe                                                                                       |                     |                   |                   |                   |                   | 141'918.01        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                     |                   |                   |                   |                   | 20.00             |
| <b>1610</b> | <b>Hundesteuer</b>                                                                             | <b>55'100.00</b>    | <b>210'900.00</b> | <b>56'100.00</b>  | <b>213'500.00</b> | <b>45'633.60</b>  | <b>197'722.10</b> |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                               | 8'000.00            |                   | 8'000.00          |                   | 4'277.85          |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 700.00              |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                        | 2'400.00            |                   | 2'400.00          |                   | 150.00            |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                | 5'000.00            |                   | 7'000.00          |                   | 3'465.75          |                   |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                      | 39'000.00           |                   | 38'000.00         |                   | 37'740.00         |                   |
| 403300      | Hundesteuern                                                                                   |                     | 207'900.00        |                   | 207'900.00        |                   | 195'103.55        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                     | 3'000.00          |                   | 5'600.00          |                   | 2'618.55          |
| <b>1700</b> | <b>Stadtplanung</b>                                                                            | <b>1'008'400.00</b> |                   | <b>683'500.00</b> |                   | <b>723'950.38</b> |                   |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | 5'160.00          |                   |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | 805'000.00          |                   | 541'200.00        |                   | 509'293.55        |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                        |                     |                   |                   |                   | 16'510.00         |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 51'800.00           |                   | 35'000.00         |                   | 32'794.05         |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 81'800.00           |                   | 55'200.00         |                   | 59'738.40         |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            | 7'400.00            |                   | 5'000.00          |                   | 4'490.15          |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 8'300.00            |                   | 5'900.00          |                   | 5'556.10          |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                                        | 1'500.00            |                   | 1'200.00          |                   | 1'005.00          |                   |
| 310000      | Büromaterial                                                                                   | 500.00              |                   | 500.00            |                   | 104.72            |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 500.00              |                   | 500.00            |                   | 1'328.05          |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        |                     |                   |                   |                   | 49'607.10         |                   |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                 | 30'000.00           |                   | 30'000.00         |                   | 32'067.15         |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                                         | 2'000.00            |                   | 2'000.00          |                   | 2'090.64          |                   |
| 330010      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                                        | 12'600.00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00          |                   | 4'205.47          |                   |
| <b>1710</b> | <b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung</b>                                                    | <b>143'500.00</b>   |                   | <b>138'400.00</b> |                   | <b>30'209.83</b>  |                   |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                         | 45'000.00           |                   | 45'000.00         |                   | 28'138.95         |                   |
| 332090      | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                                         | 98'500.00           |                   | 93'400.00         |                   | 2'070.88          |                   |
|             | <b>Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne</b> | <b>112'300.00</b>   | <b>10'100.00</b>  | <b>112'300.00</b> | <b>10'100.00</b>  | <b>125'820.51</b> | <b>20'000.00</b>  |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 30'000.00           |                   | 30'000.00         |                   | 2'648.60          |                   |

|             |                                                                         | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag        |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 40'000.00           |           | 40'000.00           |           | 15'372.75           |               |
| 332090      | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 42'300.00           |           | 42'300.00           |           | 107'799.16          |               |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     |           |                     |           |                     | 10'000.00     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 100.00    |                     | 100.00    |                     |               |
| 461200      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     | 10'000.00 |                     | 10'000.00 |                     | 10'000.00     |
| <b>1730</b> | <b>Beiträge an Planungsverbände</b>                                     | <b>124'000.00</b>   |           | <b>123'900.00</b>   |           | <b>113'337.10</b>   |               |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'000.00            |           | 3'900.00            |           | 3'289.80            |               |
| 363200      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 120'000.00          |           | 120'000.00          |           | 110'047.30          |               |
| <b>1740</b> | <b>Energieplanung</b>                                                   | <b>29'100.00</b>    |           | <b>12'100.00</b>    |           | <b>27'219.05</b>    |               |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 200.00              |           | 200.00              |           | 60.00               |               |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         |                     |           |                     |           | 3.85                |               |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                     |           |                     |           | 2.05                |               |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                     |           |                     |           | 0.50                |               |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                     |           |                     |           | 0.65                |               |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 25'000.00           |           | 8'000.00            |           | 23'224.40           |               |
| 332090      | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 3'900.00            |           | 3'900.00            |           | 3'927.60            |               |
| <b>1750</b> | <b>Umwelt</b>                                                           | <b>10'000.00</b>    |           | <b>10'000.00</b>    |           | <b>9'058.88</b>     |               |
| 363400      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 10'000.00           |           | 10'000.00           |           | 9'058.88            |               |
| <b>1760</b> | <b>Naturschutz und Ortsbild</b>                                         | <b>239'100.00</b>   |           | <b>240'800.00</b>   |           | <b>305'952.32</b>   |               |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 23'300.00           |           | 23'300.00           |           | 14'595.00           |               |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 1'500.00            |           | 1'500.00            |           | 311.15              |               |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 2'400.00            |           | 2'400.00            |           |                     |               |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 200.00              |           | 200.00              |           | 54.80               |               |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 200.00              |           | 300.00              |           | 52.35               |               |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 500.00              |           | 500.00              |           |                     |               |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 176'000.00          |           | 175'500.00          |           | 253'927.84          |               |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 35'000.00           |           | 35'000.00           |           | 34'931.60           |               |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         |                     |           | 2'100.00            |           | 2'079.58            |               |
| <b>1790</b> | <b>Verkehrsplanung</b>                                                  | <b>46'100.00</b>    |           | <b>8'000.00</b>     |           | <b>8'665.14</b>     | <b>250.00</b> |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    |                     |           |                     |           | 3.25                |               |
| 330010      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 46'100.00           |           | 8'000.00            |           | 8'661.89            |               |
| 425000      | Verkäufe                                                                |                     |           |                     |           |                     | 250.00        |
| <b>1795</b> | <b>Regionalverkehr</b>                                                  | <b>3'935'000.00</b> |           | <b>3'983'500.00</b> |           | <b>4'258'768.64</b> |               |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'000.00            |           | 1'000.00            |           |                     |               |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            |                     |           |                     |           | 670.15              |               |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 100.00              |           | 100.00              |           | 44.55               |               |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 66.10               |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                     |                     |                     |                     | 6.35                |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                     |                     |                     |                     | 7.50                |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'748.60            |                     |
| 313075      | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 33'012.00           |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        |                     |                     |                     |                     | 200.00              |                     |
| 314100      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'738.60            |                     |
| 330010      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 26'900.00           |                     | 6'200.00            |                     | 21'502.78           |                     |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 86'300.00           |                     | 78'200.00           |                     | 98'201.76           |                     |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 5'000.00            |                     | 5'400.00            |                     | 5'039.04            |                     |
| 363100      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 1'025'700.00        |                     | 939'800.00          |                     | 963'404.00          |                     |
| 363400      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 2'742'100.00        |                     | 2'904'900.00        |                     | 3'115'336.00        |                     |
| 366000      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund             | 15'800.00           |                     | 15'800.00           |                     | 15'791.21           |                     |
| <b>1900</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)</b>                      | <b>2'531'100.00</b> | <b>1'371'100.00</b> | <b>2'311'600.00</b> | <b>1'226'800.00</b> | <b>2'340'306.17</b> | <b>1'275'719.90</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'740'000.00        |                     | 1'570'000.00        |                     | 1'510'427.25        |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -20'000.00          |                     | -11'200.00          |                     | -4'042.15           |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | 27'640.00           |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 110'100.00          |                     | 99'800.00           |                     | 95'397.55           |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 173'700.00          |                     | 157'400.00          |                     | 175'812.70          |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 15'700.00           |                     | 14'200.00           |                     | 13'509.35           |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 17'700.00           |                     | 16'800.00           |                     | 16'181.75           |                     |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 19'800.00           |                     | 19'800.00           |                     | 13'413.45           |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'800.00            |                     | 5'700.00            |                     | 3'436.50            |                     |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'304.37            |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'446.15            |                     |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 20'000.00           |                     | 1'500.00            |                     | 2'647.70            |                     |
| 311800      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 6'100.00            |                     | 6'100.00            |                     | 3'101.75            |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 3'400.00            |                     | 2'600.00            |                     | 3'890.10            |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 10'275.05           |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 2'100.00            |                     | 2'700.00            |                     | 719.90              |                     |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                     |                     |                     |                     | 48'421.95           |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'233.00            |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 165'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 153'788.65          |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'182.80            |                     |

|        |                                                                                                       | Budget 2025   |                | Budget 2024   |                | Rechnung 2023 |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        |                                                                                                       | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 400.00        |                | 400.00        |                | 175.55        |                |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                        | 13'600.00     |                | 13'600.00     |                | 12'484.90     |                |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                                | 4'000.00      |                | 4'000.00      |                | 3'149.70      |                |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                       | 30'000.00     |                | 30'000.00     |                | 45'548.20     |                |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                              | 55'000.00     |                | 55'000.00     |                | 55'000.00     |                |
| 395000 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen                            | 128'700.00    |                | 122'200.00    |                | 122'160.00    |                |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                                           |               | 290'000.00     |               | 300'000.00     |               | 287'146.45     |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                      |               | 800.00         |               | 800.00         |               | 351.60         |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                      |               | 1'080'300.00   |               | 926'000.00     |               | 988'221.85     |
| 2      | FINANZEN                                                                                              | 12'704'900.00 | 130'920'100.00 | 10'246'600.00 | 153'280'100.00 | 11'872'302.98 | 127'097'046.79 |
| 2020   | Friedensrichteramt                                                                                    | 203'600.00    | 52'000.00      | 198'800.00    | 52'000.00      | 193'158.91    | 40'592.65      |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                          | 131'000.00    |                | 126'800.00    |                | 126'800.05    |                |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                       | 8'400.00      |                | 8'100.00      |                | 8'142.00      |                |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                         | 13'200.00     |                | 12'800.00     |                | 16'980.60     |                |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                   | 1'200.00      |                | 1'200.00      |                | 1'152.60      |                |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                | 1'300.00      |                | 1'400.00      |                | 1'369.50      |                |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                          | 500.00        |                | 500.00        |                | 630.00        |                |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                            | 2'000.00      |                | 2'000.00      |                | 1'396.80      |                |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                     | 3'000.00      |                | 3'000.00      |                |               |                |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                               | 8'000.00      |                | 8'000.00      |                | 4'981.50      |                |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                        | 17'000.00     |                | 17'000.00     |                | 15'172.56     |                |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                                |               |                |               |                | 1'673.80      |                |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                         | 18'000.00     |                | 18'000.00     |                | 14'859.50     |                |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                                           |               | 52'000.00      |               | 52'000.00      |               | 40'148.30      |
| 426010 | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                                            |               |                |               |                |               | 444.35         |
| 2030   | Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)                                      | 100'000.00    |                | 100'000.00    |                | 100'000.00    |                |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                  | 50'000.00     |                | 50'000.00     |                | 60'000.00     |                |
| 363800 | Beiträge an das Ausland                                                                               | 50'000.00     |                | 50'000.00     |                | 40'000.00     |                |
|        | Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) |               | 3'422'000.00   |               | 3'368'900.00   |               | 3'775'723.90   |
| 2090   |                                                                                                       |               |                |               |                |               |                |
| 412000 | Konzessionen                                                                                          |               |                |               | 660'000.00     |               | 624'512.40     |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                      |               |                |               |                |               | -22.00         |
| 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                                                        |               | 3'392'000.00   |               | 2'672'900.00   |               | 3'116'183.65   |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                             |               | 30'000.00      |               | 36'000.00      |               | 35'049.85      |
| 2100   | Finanzen & Liegenschaften                                                                             | 1'764'500.00  | 262'900.00     | 1'578'500.00  | 257'300.00     | 1'600'674.45  | 237'782.19     |

|        |                                                                         | Budget 2025  |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |              |            |             |            | 1'560.00      |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'064'900.00 |            | 955'400.00  |            | 799'764.65    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |              |            |             |            | -6'886.90     |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |            |             |            | 6'040.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 68'200.00    |            | 61'300.00   |            | 50'874.40     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 107'600.00   |            | 96'800.00   |            | 101'023.65    |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'700.00     |            | 8'700.00    |            | 7'097.15      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 11'000.00    |            | 10'400.00   |            | 8'585.20      |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'900.00     |            | 2'500.00    |            | 1'288.30      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 3'300.00     |            | 3'000.00    |            | 3'767.85      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 500.00       |            | 500.00      |            |               |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 12'000.00    |            | 3'000.00    |            |               |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 10'000.00    |            | 5'000.00    |            | 4'085.00      |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 10'300.00    |            | 10'300.00   |            | 9'119.96      |            |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |              |            |             |            | 262'376.10    |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 200.00       |            | 200.00      |            | 110.00        |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 37'000.00    |            | 30'000.00   |            | 41'120.95     |            |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 341'700.00   |            | 321'700.00  |            | 276'628.31    |            |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 24'000.00    |            | 18'000.00   |            | 24'068.80     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 4'000.00     |            | 3'000.00    |            | 2'556.10      |            |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 56'700.00    |            | 48'200.00   |            | 5'789.72      |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 500.00       |            | 500.00      |            | 1'705.21      |            |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |              | 19'800.00  |             | 19'800.00  |               | 8'730.00   |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              | 1'700.00   |             | 1'700.00   |               | 173.45     |
| 429000 | Übrige Entgelte                                                         |              | 500.00     |             | 500.00     |               | 3'951.39   |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |              |            |             | 2'000.00   |               | 2'127.35   |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |              | 127'700.00 |             | 120'100.00 |               | 109'800.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |              | 113'200.00 |             | 113'200.00 |               | 113'000.00 |
| 2200   | Liegenschaften                                                          | 1'558'200.00 | 20'000.00  | 928'200.00  | 26'000.00  | 884'914.54    | 20'028.05  |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 2'000.00     |            | 1'100.00    |            | 1'560.00      |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 953'300.00   |            | 561'200.00  |            | 506'249.90    |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |            |             |            | -4'280.00     |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 61'100.00    |            | 35'800.00   |            | 32'436.90     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 96'500.00    |            | 56'500.00   |            | 60'914.80     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 8'700.00     |            | 5'100.00    |            | 4'485.90      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 9'800.00     |            | 6'000.00    |            | 5'484.30      |            |

|        |                                                                         | Budget 2025  |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |              |           |             |           | 52.00         |           |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'600.00     |           | 1'800.00    |           | 1'765.30      |           |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 19'000.00    |           | 19'000.00   |           | 6'976.49      |           |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 10'500.00    |           | 11'000.00   |           | 3'284.85      |           |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 5'000.00     |           | 1'000.00    |           | 200.00        |           |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 65'000.00    |           | 57'000.00   |           | 59'507.15     |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 79'000.00    |           | 40'000.00   |           | 83'320.90     |           |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 78'700.00    |           | 78'700.00   |           | 73'328.37     |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 149'000.00   |           | 40'000.00   |           | 44'205.50     |           |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 10'000.00    |           | 6'000.00    |           |               |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 8'000.00     |           | 8'000.00    |           | 5'422.18      |           |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              |           |             |           |               | 28.05     |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |              | 20'000.00 |             | 26'000.00 |               | 20'000.00 |
| 2210   | Familiengärten                                                          | 13'800.00    | 2'500.00  | 19'200.00   | 2'500.00  | 9'144.99      | 11'159.35 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'000.00     |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 2'500.00     |           | 2'500.00    |           | 1'451.10      |           |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 300.00       |           | 300.00      |           |               |           |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 10'000.00    |           | 10'000.00   |           | 2'306.40      |           |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         |              |           | 5'400.00    |           | 5'387.49      |           |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              | 2'500.00  |             | 2'500.00  |               | 2'581.65  |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |              |           |             |           |               | 8'577.70  |
| 2220   | Cafeteria                                                               | 24'000.00    | 1'500.00  | 18'000.00   | 1'500.00  | 12'789.69     | 1'450.00  |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'000.00     |           | 1'500.00    |           | 2'092.58      |           |
| 310500 | Lebensmittel                                                            | 10'000.00    |           | 10'000.00   |           | 8'055.29      |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 8'000.00     |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00     |           | 1'000.00    |           | 555.37        |           |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 3'000.00     |           | 3'000.00    |           | 2'086.45      |           |
| 425000 | Verkäufe                                                                |              | 1'500.00  |             | 1'500.00  |               | 1'450.00  |
| 2300   | Übrige Verwaltungsgebäude                                               | 1'047'700.00 | 35'600.00 | 897'800.00  | 29'600.00 | 914'793.85    | 55'890.85 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 21'000.00    |           | 18'000.00   |           | 20'583.37     |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'000.00    |           | 12'000.00   |           | 14'947.35     |           |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 175'000.00   |           | 165'000.00  |           | 169'318.05    |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 347'000.00   |           | 290'000.00  |           | 315'540.76    |           |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'000.00     |           | 1'000.00    |           | 1'014.15      |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 50'000.00    |           | 45'000.00   |           | 34'403.57     |           |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 13'000.00    |           | 13'000.00   |           | 12'155.60     |           |

|             |                                                                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313700      | Steuern und Abgaben                                                          | 20'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 17'431.05           |                     |
| 314400      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 200'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 188'732.95          |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 63'249.68           |                     |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                              | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     | 3'129.91            |                     |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 122'600.00          |                     | 68'700.00           |                     | 74'287.41           |                     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     |                     |                     |                     |                     | 7'690.85            |
| 447000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 5'400.00            |                     | 5'400.00            |                     | 5'400.00            |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     | 6'000.00            |
| 493000      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                      |                     | 24'200.00           |                     | 24'200.00           |                     | 36'800.00           |
| <b>2320</b> | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>                                    | <b>1'714'100.00</b> | <b>1'737'100.00</b> | <b>1'963'400.00</b> | <b>1'772'200.00</b> | <b>1'893'774.82</b> | <b>1'229'878.20</b> |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 10'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 6'799.24            |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 45'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 3'945.00            |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 160'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 138'892.05          |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 163'000.00          |                     | 133'000.00          |                     | 123'363.35          |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)       | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'720.67            |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 40'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 25'445.65           |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                     | 16'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'923.60           |                     |
| 313700      | Steuern und Abgaben                                                          | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 1'800.00            |                     |
| 314400      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 150'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 120'507.16          |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 50'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 48'914.28           |                     |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                              | 28'200.00           |                     | 28'200.00           |                     | 28'205.96           |                     |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 1'023'200.00        |                     | 1'409'500.00        |                     | 1'356'528.05        |                     |
| 330050      | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV                                      | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 308.40              |                     |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       |                     |                     |                     |                     | 12'992.42           |                     |
| 330090      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                             | 12'400.00           |                     | 12'400.00           |                     | 12'428.99           |                     |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     | 2'204.80            |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     |                     |                     |                     |                     | 145.00              |
| 427000      | Bussen                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     | 3'280.00            |
| 447000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 290'000.00          |                     | 290'000.00          |                     | 298'421.40          |
| 447200      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                     |                     |                     | 50'000.00           |                     | 68'834.49           |
| 494000      | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                            |                     | 1'142'100.00        |                     | 1'183'700.00        |                     | 608'532.51          |
| 495000      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen   |                     | 255'000.00          |                     | 248'500.00          |                     | 248'460.00          |
| <b>2400</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                                         | <b>904'300.00</b>   | <b>3'413'000.00</b> | <b>868'900.00</b>   | <b>3'255'000.00</b> | <b>1'528'305.83</b> | <b>3'362'768.52</b> |
| 343040      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                               | 190'000.00          |                     | 190'000.00          |                     | 166'122.68          |                     |
| 343100      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte                     | 55'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 84'441.70           |                     |

|        |                                                                         | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV                                     | 500.00       |              | 500.00       |              | 438.35        |              |
| 343120 | Anschaffungen Mobilien FV                                               | 10'000.00    |              | 5'000.00     |              | 3'782.40      |              |
| 343190 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV                      |              |              |              |              | 63.00         |              |
| 343900 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV              | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 171.90        |              |
| 343910 | Ver- und Entsorgung FV                                                  | 70'000.00    |              | 50'000.00    |              | 69'066.85     |              |
| 343920 | Steuern und Abgaben FV                                                  | 2'000.00     |              | 1'000.00     |              | 1'561.60      |              |
| 343930 | Sachversicherungsprämien FV                                             | 7'000.00     |              | 5'000.00     |              | 7'294.45      |              |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter FV                                             | 15'000.00    |              | 10'000.00    |              | 642'297.35    |              |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand                                                   |              |              |              |              | 230.55        |              |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand       | 552'800.00   |              | 550'400.00   |              | 552'835.00    |              |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |              |              |              |              |               | 4'304.50     |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                  |              | 720'000.00   |              | 575'000.00   |               | 684'741.40   |
| 443020 | Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                               |              | 2'683'000.00 |              | 2'670'000.00 |               | 2'668'915.67 |
| 443200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                             |              | 10'000.00    |              | 10'000.00    |               | 4'806.95     |
| 2500   | Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)                           | 10'200.00    |              | 10'200.00    |              | 3'133.85      |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 6'000.00     |              | 6'000.00     |              | 2'344.95      |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 400.00       |              | 400.00       |              | 150.55        |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 600.00       |              | 600.00       |              |               |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 100.00       |              | 100.00       |              | 7.80          |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 100.00       |              | 100.00       |              | 25.35         |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              | 605.20        |              |
| 2510   | Forstwirtschaft                                                         | 232'000.00   | 500.00       | 177'000.00   | 500.00       | 207'655.25    | 6'241.55     |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 9'000.00     |              | 9'000.00     |              |               |              |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 15'000.00    |              | 15'000.00    |              |               |              |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 99'000.00    |              | 68'000.00    |              | 98'183.40     |              |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 109'000.00   |              | 85'000.00    |              | 109'471.85    |              |
| 425000 | Verkäufe                                                                |              | 500.00       |              | 500.00       |               | 6'241.55     |
| 2520   | Jagd                                                                    | 11'300.00    |              | 13'300.00    |              | 2'896.00      | 327.20       |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 11'300.00    |              | 11'300.00    |              | 2'896.00      |              |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |              |              | 2'000.00     |              |               |              |
| 460110 | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen                   |              |              |              |              |               | 327.20       |
| 2800   | Abteilung Steuern                                                       | 2'494'800.00 | 2'324'000.00 | 2'292'700.00 | 2'286'000.00 | 2'289'835.93  | 2'297'950.55 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 900.00       |              | 900.00       |              | 675.00        |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'268'000.00 |              | 1'099'000.00 |              | 1'123'521.10  |              |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |              |              |              |              | -766.95       |              |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |              |              |              | -8'990.00     |              |

|        |                                                                         | Budget 2025 |                | Budget 2024 |                | Rechnung 2023 |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 81'200.00   |                | 70'300.00   |                | 72'186.75     |                |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 128'200.00  |                | 111'000.00  |                | 124'625.60    |                |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 11'500.00   |                | 10'000.00   |                | 10'202.30     |                |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 13'100.00   |                | 11'900.00   |                | 12'140.45     |                |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'200.00    |                | 3'100.00    |                | 1'525.90      |                |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 1'900.00    |                | 1'900.00    |                | 1'223.45      |                |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 40'000.00   |                | 38'000.00   |                | 39'191.39     |                |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'000.00    |                | 1'000.00    |                | 878.35        |                |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |             |                |             |                | 3'088.39      |                |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 170'000.00  |                | 175'000.00  |                | 157'828.90    |                |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'500.00    |                | 1'500.00    |                | 830.00        |                |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 35'000.00   |                | 35'000.00   |                | 14'245.00     |                |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 310'000.00  |                | 300'000.00  |                | 315'028.43    |                |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 3'000.00    |                | 2'800.00    |                | 3'000.00      |                |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'300.00    |                | 1'300.00    |                | 818.90        |                |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 80'000.00   |                | 65'000.00   |                | 98'602.57     |                |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 195'000.00  |                | 215'000.00  |                | 180'349.90    |                |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                           | 150'000.00  |                | 150'000.00  |                | 139'630.50    |                |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |             | 15'000.00      |             | 14'000.00      |               | 14'490.00      |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |             | 140'000.00     |             | 140'000.00     |               | 137'047.80     |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |             | 1'289'000.00   |             | 1'232'000.00   |               | 1'286'329.00   |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |             | 880'000.00     |             | 900'000.00     |               | 860'083.75     |
| 2900   | Gemeindesteuern                                                         | 650'000.00  | 108'070'000.00 | 580'000.00  | 138'010'000.00 | 622'514.38    | 105'426'615.54 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 400'000.00  |                | 450'000.00  |                | 378'458.63    |                |
| 349910 | Vergütungszinsen auf Steuern                                            | 250'000.00  |                | 130'000.00  |                | 244'055.75    |                |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                     |             | 52'085'000.00  |             | 48'188'400.00  |               | 47'886'384.51  |
| 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                    |             | 12'502'000.00  |             | 8'452'000.00   |               | 13'082'832.75  |
| 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                       |             | 201'000.00     |             | 100'000.00     |               | 230'587.05     |
| 400040 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen        |             | 2'270'000.00   |             | 2'673'000.00   |               | 1'731'926.90   |
| 400050 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen       |             | -1'307'000.00  |             | -1'751'000.00  |               | -951'511.85    |
| 400060 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen             |             | -100'000.00    |             | -50'000.00     |               | -137'105.00    |
| 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                      |             | 5'561'000.00   |             | 5'212'500.00   |               | 5'112'983.89   |
| 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                     |             | 1'896'000.00   |             | 1'925'000.00   |               | 1'983'603.65   |
| 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                        |             | 45'000.00      |             | 30'000.00      |               | 51'305.60      |
| 400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen          |             | 674'000.00     |             | 721'000.00     |               | 514'741.10     |
| 400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen         |             | -396'000.00    |             | -470'000.00    |               | -288'699.90    |

|        |                                                                                                                    | Budget 2025  |               | Budget 2024  |               | Rechnung 2023 |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                                    | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen                                                                                 |              | 5'000'000.00  |              | 4'300'000.00  |               | 5'223'145.23  |
| 400800 | Personalsteuern                                                                                                    |              | 650'000.00    |              | 630'000.00    |               | 621'616.19    |
| 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                                                   |              | 7'691'000.00  |              | 7'810'400.00  |               | 7'071'350.85  |
| 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                                  |              | 4'362'000.00  |              | 8'240'000.00  |               | 4'564'577.75  |
| 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                                                                     |              | 3'000.00      |              | 20'000.00     |               | 3'482.66      |
| 401040 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                                      |              | 2'360'000.00  |              | 1'171'000.00  |               | 1'801'053.20  |
| 401050 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                                     |              | -1'716'000.00 |              | -1'207'000.00 |               | -1'250'064.20 |
| 401060 | Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen                                                        |              | -50'000.00    |              | -30'000.00    |               | -149'515.30   |
| 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen                                                                                |              | 1'743'000.00  |              | 1'578'700.00  |               | 1'602'269.70  |
| 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                                 |              | 240'000.00    |              | 383'000.00    |               | 251'209.90    |
| 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                                                    |              | 1'000.00      |              |               |               | 713.78        |
| 401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                     |              | 196'000.00    |              | 935'000.00    |               | 149'876.65    |
| 401150 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                    |              | -81'000.00    |              | -72'000.00    |               | -59'129.25    |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern                                                                                            |              | 14'000'000.00 |              | 49'000'000.00 |               | 16'135'071.95 |
| 440110 | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                                       |              | 240'000.00    |              | 220'000.00    |               | 243'907.73    |
| 2910   | Ressourcenausgleich                                                                                                | 1'913'900.00 | 10'207'700.00 | 538'100.00   | 2'959'500.00  | 1'701'179.00  | 9'356'485.00  |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                            | 1'913'900.00 |               | 538'100.00   |               | 1'701'179.00  |               |
| 462150 | Ressourcenausgleichsbeiträge                                                                                       |              | 10'207'700.00 |              | 2'959'500.00  |               | 9'356'485.00  |
| 2920   | Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)                                                                     | 12'500.00    | 1'371'300.00  | 12'500.00    | 1'259'100.00  | 8'531.49      | 1'272'891.24  |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                             | 8'400.00     |               | 8'400.00     |               | 4'339.91      |               |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand                                                                                              | 500.00       |               | 500.00       |               | 5.58          |               |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                                      | 3'600.00     |               | 3'600.00     |               | 4'186.00      |               |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                   |              |               |              | 5'200.00      |               | 3'903.28      |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel                                                                                             |              | 120'000.00    |              |               |               | 57'522.22     |
| 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                                               |              |               |              | 3'000.00      |               | 74'089.74     |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen                                                                                               |              | 330'000.00    |              | 332'000.00    |               | 216'815.00    |
| 446300 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen |              | 360'000.00    |              | 360'000.00    |               | 360'000.00    |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                                  |              | 561'300.00    |              | 558'900.00    |               | 560'561.00    |
| 2930   | Buchgewinne und Buchverluste                                                                                       | 50'000.00    |               | 50'000.00    |               | -101'000.00   | 1'262.00      |
| 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                 | 50'000.00    |               | 50'000.00    |               | -101'000.00   |               |
| 444000 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                                                              |              |               |              |               |               | 1'262.00      |
| 3      | HOCHBAU                                                                                                            | 3'359'600.00 | 1'864'800.00  | 3'276'500.00 | 1'799'800.00  | 3'198'625.03  | 1'869'158.80  |
| 3000   | Abteilung Hochbau                                                                                                  | 1'265'100.00 | 4'800.00      | 1'293'500.00 | 4'800.00      | 1'075'238.55  | 4'835.00      |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                              | 6'000.00     |               |              |               | 5'280.00      |               |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                       | 1'017'300.00 |               | 1'050'100.00 |               | 865'475.70    |               |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                     |                     |                     | -20'290.50          |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | -10'480.00          |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 65'100.00           |                     | 67'200.00           |                     | 55'438.15           |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 102'700.00          |                     | 106'100.00          |                     | 104'225.60          |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'300.00            |                     | 9'600.00            |                     | 7'593.70            |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 10'500.00           |                     | 11'300.00           |                     | 9'356.95            |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 3'884.30            |                     |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'989.50            |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 6'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 7'816.70            |                     |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'026.35            |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 15'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                     |                     |                     |                     | 12'542.00           |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 5'000.00            |                     | 15'000.00           |                     | 9'627.20            |                     |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 14'877.80           |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 550.00              |                     |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'325.10            |                     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                     |                     |                     |                     | 35.00               |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |
| <b>3010</b> | <b>Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur</b>        | <b>1'804'500.00</b> | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'792'000.00</b> | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'800'068.17</b> | <b>1'589'387.24</b> |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'850.00            |                     |
| 310900      | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 397.40              |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'670'000.00        |                     | 1'670'000.00        |                     | 1'698'640.67        |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        |                     |                     |                     |                     | 35'910.85           |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 34'067.10           |                     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 30'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 28'202.15           |                     |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 1'600'000.00        |                     | 1'600'000.00        |                     | 1'537'822.77        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                     |                     |                     |                     | 51'564.47           |
| <b>3020</b> | <b>Feuerpolizei, Feuerschau</b>                                         | <b>90'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>86'746.86</b>    | <b>30'864.96</b>    |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 90'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 86'746.86           |                     |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 30'739.00           |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                     |                     |                     |                     | 125.96              |
| <b>3030</b> | <b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle</b>                                   |                     |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>     |                     |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 421000      | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| <b>3040</b> | <b>Liftkontrollen</b>                                                   | <b>200'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>130'000.00</b>   | <b>130'000.00</b>   | <b>236'571.45</b>   | <b>244'071.60</b>   |

|        |                                                                         | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200'000.00    |               | 130'000.00    |               | 236'571.45    |               |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             |               | 200'000.00    |               | 130'000.00    |               | 244'071.60    |
| 4      | TIEFBAU                                                                 | 20'383'400.00 | 11'238'800.00 | 19'069'000.00 | 10'290'400.00 | 18'320'565.51 | 10'292'059.44 |
| 4000   | Abteilung Tiefbau                                                       | 1'053'300.00  | 126'300.00    | 898'800.00    | 126'300.00    | 877'265.38    | 126'300.00    |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 870'300.00    |               | 740'000.00    |               | 700'279.00    |               |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |               |               |               |               | 14'750.00     |               |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 55'700.00     |               | 47'400.00     |               | 44'816.80     |               |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 87'900.00     |               | 74'700.00     |               | 84'309.25     |               |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'900.00      |               | 6'700.00      |               | 9'832.90      |               |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 9'000.00      |               | 8'000.00      |               | 7'562.80      |               |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 8'000.00      |               | 8'000.00      |               | 5'664.70      |               |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 8'000.00      |               | 8'000.00      |               | 3'903.23      |               |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'000.00      |               | 1'000.00      |               | 216.90        |               |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 5'000.00      |               | 5'000.00      |               | 5'429.10      |               |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 500.00        |               |               |               | 500.70        |               |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |               | 126'300.00    |               | 126'300.00    |               | 126'300.00    |
| 4010   | Kataster- und Vermessungswesen                                          | 36'000.00     |               | 40'000.00     |               | 20'745.40     |               |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 36'000.00     |               | 40'000.00     |               | 20'745.40     |               |
| 4300   | Stadtgärtnerei                                                          | 1'362'600.00  | 137'200.00    | 1'351'700.00  | 138'000.00    | 1'272'428.41  | 154'899.40    |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 770'800.00    |               | 765'300.00    |               | 737'271.05    |               |
| 301009 | Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                |               |               |               |               | -14'636.65    |               |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |               |               |               |               | -6'680.00     |               |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 49'300.00     |               | 49'000.00     |               | 46'530.80     |               |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 77'900.00     |               | 77'300.00     |               | 80'460.00     |               |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'000.00      |               | 7'000.00      |               | 17'069.20     |               |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'900.00      |               | 8'300.00      |               | 7'826.15      |               |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'600.00      |               | 1'600.00      |               | 2'283.65      |               |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 72'500.00     |               | 72'500.00     |               | 69'920.44     |               |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 200.00        |               | 200.00        |               | 215.50        |               |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 28'400.00     |               | 36'300.00     |               | 13'982.45     |               |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 12'400.00     |               | 12'400.00     |               | 12'322.50     |               |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 49'600.00     |               | 47'500.00     |               | 45'313.40     |               |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'900.00      |               | 2'700.00      |               | 2'798.67      |               |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 13'200.00     |               | 9'500.00      |               | 13'438.80     |               |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 200.00        |               | 400.00        |               | 540.00        |               |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 11'800.00     |               | 11'800.00     |               | 11'257.60     |               |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313700      | Steuern und Abgaben                                                     | 14'200.00           |                     | 14'800.00           |                     | 14'141.37           |                     |
| 314000      | Unterhalt an Grundstücken                                               | 154'500.00          |                     | 154'500.00          |                     | 132'836.35          |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 38'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 38'301.10           |                     |
| 316100      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 21'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 18'317.60           |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'100.00            |                     | 1'800.00            |                     | 853.65              |                     |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 28'100.00           |                     | 25'800.00           |                     | 28'064.78           |                     |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 136'200.00          |                     | 136'200.00          |                     | 152'838.90          |
| 425000      | Verkäufe                                                                |                     | 1'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 2'060.50            |
| <b>4310</b> | <b>Feuerbrand und Neophyten</b>                                         | <b>6'000.00</b>     |                     | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>5'285.34</b>     |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 4'780.55            |                     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 504.79              |                     |
| <b>4340</b> | <b>Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>      | <b>190'200.00</b>   |                     | <b>96'200.00</b>    |                     | <b>108'916.60</b>   |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 41'900.00           |                     | 46'200.00           |                     | 46'632.00           |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 96'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 4'920.60            |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 2'500.00            |                     | 2'700.00            |                     | 1'120.00            |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 33'300.00           |                     | 17'800.00           |                     | 40'777.00           |                     |
| 314000      | Unterhalt an Grundstücken                                               | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 140.00              |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'327.00           |                     |
| <b>4600</b> | <b>Unterhaltungsdienste</b>                                             | <b>6'680'700.00</b> | <b>1'312'000.00</b> | <b>6'327'500.00</b> | <b>1'052'800.00</b> | <b>6'203'364.38</b> | <b>1'428'352.14</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'294'000.00        |                     | 1'165'000.00        |                     | 1'134'059.15        |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                     | -5'000.00           |                     | -30'895.95          |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | -330.00             |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 82'800.00           |                     | 74'600.00           |                     | 71'209.55           |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 130'700.00          |                     | 117'700.00          |                     | 111'314.45          |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 11'800.00           |                     | 10'600.00           |                     | 25'969.50           |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 13'300.00           |                     | 12'600.00           |                     | 11'976.70           |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'900.00            |                     | 1'800.00            |                     | 2'868.86            |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 290'000.00          |                     | 285'000.00          |                     | 182'190.81          |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | -1'465.60           |                     |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'433.65            |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 120'500.00          |                     | 96'200.00           |                     | 85'239.13           |                     |
| 311200      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 25'200.00           |                     | 23'900.00           |                     | 23'401.30           |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 413'600.00          |                     | 403'000.00          |                     | 353'438.75          |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 152'500.00          |                     | 152'000.00          |                     | 128'011.30          |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 125'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 138'559.01          |                     |

|             |                                                                           | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                          | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 6'749.95          |                  |
| 313300      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 20'400.00         |                  | 13'500.00         |                  | 11'954.70         |                  |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                  | 28'000.00         |                  | 28'000.00         |                  | 24'337.80         |                  |
| 313700      | Steuern und Abgaben                                                       | 178'000.00        |                  | 186'000.00        |                  | 178'599.75        |                  |
| 314100      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                           | 573'000.00        |                  | 573'000.00        |                  | 470'055.18        |                  |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 110'000.00        |                  | 110'000.00        |                  | 140'122.93        |                  |
| 316100      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 13'200.00         |                  | 12'200.00         |                  | 5'600.55          |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                    | 3'700.00          |                  | 3'700.00          |                  | 3'171.10          |                  |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                           |                   |                  |                   |                  | 288.45            |                  |
| 330010      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   | 2'726'100.00      |                  | 2'544'600.00      |                  | 2'687'502.33      |                  |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                           | 93'500.00         |                  | 95'000.00         |                  | 96'531.37         |                  |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 5'700.00          |                  | 5'700.00          |                  | 6'164.76          |                  |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 149'300.00        |                  | 202'500.00        |                  | 225'187.19        |                  |
| 330100      | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut                  | -6'300.00         |                  |                   |                  | -6'299.14         |                  |
| 332090      | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                    | 18'900.00         |                  |                   |                  | 18'875.39         |                  |
| 366010      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 57'100.00         |                  | 57'100.00         |                  | 57'098.61         |                  |
| 366050      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 9'500.00          |                  | 9'500.00          |                  | 9'457.43          |                  |
| 366070      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte      | 23'300.00         |                  | 23'300.00         |                  | 23'297.74         |                  |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 7'687.68          |                  |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 155'000.00       |                   | 100'000.00       |                   | 102'690.35       |
| 425000      | Verkäufe                                                                  |                   | 10'000.00        |                   | 3'000.00         |                   | 60'144.00        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 35'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 61'300.00        |
| 463100      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                   | 862'000.00       |                   | 862'000.00       |                   | 865'817.79       |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                   | 250'000.00       |                   | 52'800.00        |                   | 338'400.00       |
| <b>4610</b> | <b>Veloabstellanlagen und Parkleitsystem</b>                              | <b>53'900.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>53'900.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>65'782.83</b>  | <b>16'875.00</b> |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 794.10            |                  |
| 314100      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                       | 19'500.00         |                  | 19'500.00         |                  | 10'854.00         |                  |
| 316000      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 5'600.00          |                  | 5'600.00          |                  | 5'428.20          |                  |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                           | 24'800.00         |                  | 24'800.00         |                  | 24'784.63         |                  |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    |                   |                  |                   |                  | 23'921.90         |                  |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 16'875.00        |
| <b>4620</b> | <b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>                                 | <b>355'300.00</b> | <b>32'400.00</b> | <b>338'200.00</b> | <b>32'400.00</b> | <b>279'982.57</b> | <b>32'400.00</b> |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)   | 32'500.00         |                  | 32'500.00         |                  | 26'051.50         |                  |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                    | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 4'995.25          |                  |
| 314200      | Unterhalt Wasserbau                                                       | 48'000.00         |                  | 48'000.00         |                  | 36'712.95         |                  |

|             |                                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 330020      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                       | 254'800.00        |                   | 237'700.00        |                   | 212'222.87        |                   |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      |                   | 32'400.00         |                   | 32'400.00         |                   | 32'400.00         |
| <b>4630</b> | <b>Festinfrastrukturen</b>                                                    | <b>26'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>   | <b>93'700.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>13'998.55</b>  | <b>8'795.00</b>   |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 7'442.05          |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)       | 4'500.00          |                   | 72'200.00         |                   | 1'575.00          |                   |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 619.65            |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 316100      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'361.85          |                   |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                       |                   | 9'000.00          |                   | 12'500.00         |                   | 8'795.00          |
| <b>4640</b> | <b>Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen</b>                      | <b>50'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>   | <b>46'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>   | <b>32'134.15</b>  | <b>1'498.60</b>   |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 9'800.00          |                   | 9'800.00          |                   | 1'962.05          |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)       | 40'500.00         |                   | 36'500.00         |                   | 30'172.10         |                   |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                       |                   | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'498.60          |
| <b>4650</b> | <b>Öffentliche Brunnen</b>                                                    | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>37'252.55</b>  |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 18'423.15         |                   |
| 314200      | Unterhalt Wasserbau                                                           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 18'829.40         |                   |
| <b>4660</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen</b>                                    | <b>362'200.00</b> |                   | <b>362'200.00</b> |                   | <b>362'134.61</b> |                   |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 7'700.00          |                   | 7'700.00          |                   | 7'652.17          |                   |
| 366040      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 354'500.00        |                   | 354'500.00        |                   | 354'482.44        |                   |
| <b>4700</b> | <b>Friedhof und Bestattungswesen</b>                                          | <b>974'000.00</b> | <b>413'000.00</b> | <b>913'600.00</b> | <b>413'500.00</b> | <b>881'799.56</b> | <b>366'962.82</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 354'100.00        |                   | 334'100.00        |                   | 310'665.10        |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    |                   |                   |                   |                   | -483.30           |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                       |                   |                   |                   |                   | -1'480.00         |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 22'700.00         |                   | 21'400.00         |                   | 19'919.55         |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 | 35'800.00         |                   | 33'700.00         |                   | 33'961.30         |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                           | 3'200.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'316.35          |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'350.20          |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                  |                   |                   |                   |                   | 3.55              |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                       | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   | 254.50            |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                              | 151'000.00        |                   | 151'000.00        |                   | 188'285.56        |                   |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 258.14            |                   |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 7'706.42          |                   |
| 311200      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                         | 11'700.00         |                   | 11'300.00         |                   | 10'624.00         |                   |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 14'099.40         |                   |

|        |                                                                                                      | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                              | 74'000.00           |                     | 61'000.00           |                     | 83'187.95           |                     |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                               | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'862.25            |                     |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                                             | 2'900.00            |                     | 2'300.00            |                     | 2'932.30            |                     |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                                                  | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 14'869.37           |                     |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                                                            | 127'000.00          |                     | 151'000.00          |                     | 73'607.70           |                     |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          | 18'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 25'247.44           |                     |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                               | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 330.00              |                     |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                      |                     |                     |                     |                     | 19.43               |                     |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                                                      | 52'600.00           |                     | 52'600.00           |                     | 52'617.73           |                     |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                             | 31'900.00           |                     | 9'900.00            |                     | 9'873.09            |                     |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                               | 17'500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                                                     | 17'300.00           |                     | 17'300.00           |                     | 17'263.95           |                     |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'507.58            |                     |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                              |                     | 350'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 336'125.20          |
| 425000 | Verkäufe                                                                                             |                     | 3'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 2'367.62            |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                     |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 28'470.00           |
| 4900   | <b>Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)</b>                                       | <b>3'582'900.00</b> | <b>3'582'900.00</b> | <b>3'112'300.00</b> | <b>3'112'300.00</b> | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'071'000.30</b> |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                         | 603'000.00          |                     | 482'700.00          |                     | 485'841.70          |                     |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                           |                     |                     |                     |                     | -2'277.75           |                     |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                              |                     |                     |                     |                     | -6'960.00           |                     |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                      | 38'600.00           |                     | 30'900.00           |                     | 31'061.05           |                     |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                        | 60'900.00           |                     | 48'800.00           |                     | 53'506.40           |                     |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                  | 5'500.00            |                     | 4'400.00            |                     | 11'260.85           |                     |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               | 6'200.00            |                     | 5'200.00            |                     | 5'224.75            |                     |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                         | 6'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 2'983.60            |                     |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                              | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 554.32              |                     |
| 310000 | Büromaterial                                                                                         | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 969.46              |                     |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 9'500.00            |                     | 9'000.00            |                     | 7'990.43            |                     |
| 310102 | Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammlensäcke (Schneider) | 54'000.00           |                     | 63'000.00           |                     | 41'875.18           |                     |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 31'000.00           |                     | 30'500.00           |                     | 41'904.02           |                     |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                        | 52'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 46'648.75           |                     |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                                | 10'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 13'388.44           |                     |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                | 4'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'855.44            |                     |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                              | 27'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 27'790.24           |                     |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                               | 130'000.00          |                     | 124'000.00          |                     | 102'323.76          |                     |
| 313081 | Kehrrichtabfuhr                                                                                      | 550'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 366'502.41          |                     |

|        |                                                                            | Budget 2025 |              | Budget 2024 |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                            | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 313082 | Kehrichtverbrennungskosten                                                 | 660'000.00  |              | 621'000.00  |              | 761'361.01    |              |
| 313083 | Kartonsammlung                                                             | 74'000.00   |              | 63'000.00   |              | 68'101.15     |              |
| 313084 | Papiersammlungen Vereine                                                   | 90'000.00   |              | 95'000.00   |              | 97'201.80     |              |
| 313085 | Häckseldienst                                                              | 20'000.00   |              | 20'000.00   |              | 15'815.04     |              |
| 313086 | Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle                 | 12'500.00   |              | 9'000.00    |              | 8'807.85      |              |
| 313088 | Grüngut Sammlung                                                           | 315'000.00  |              | 200'000.00  |              | 207'726.90    |              |
| 313089 | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                         | 405'000.00  |              | 312'000.00  |              | 344'860.06    |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 69'000.00   |              | 37'000.00   |              | 35'030.42     |              |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 | 1'500.00    |              |             |              |               |              |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                   | 4'500.00    |              | 4'500.00    |              | 3'945.70      |              |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                        | 9'000.00    |              | 9'000.00    |              | 5'586.14      |              |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              |               |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 35'000.00   |              | 35'000.00   |              | 28'367.36     |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                     | 3'000.00    |              | 3'000.00    |              | 1'500.00      |              |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 3'000.00    |              | 3'000.00    |              | 754.93        |              |
| 330031 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe   | 50'100.00   |              | 50'100.00   |              | 50'100.99     |              |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   |             |              |             |              | 5'114.45      |              |
| 330041 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe          | 5'200.00    |              | 5'100.00    |              | 1'786.95      |              |
| 330061 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe            | 66'300.00   |              | 31'000.00   |              | 36'326.92     |              |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                        |             |              | 142'200.00  |              |               |              |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)          | 29'700.00   |              | 28'500.00   |              | 27'650.70     |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 77'500.00   |              | 77'500.00   |              | 78'792.88     |              |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 8'500.00    |              | 8'500.00    |              | 7'726.00      |              |
| 395000 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 50'000.00   |              | 50'000.00   |              | 50'000.00     |              |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |             | 175'000.00   |             | 170'000.00   |               | 171'888.08   |
| 424001 | Verkauf Abfallsäcke und -marken                                            |             | 1'300'000.00 |             | 1'280'000.00 |               | 1'233'681.48 |
| 424002 | Einnahmen Infrastrukturkosten                                              |             | 942'000.00   |             | 937'000.00   |               | 920'667.48   |
| 424003 | Betriebskehricht und Gebührenbündel                                        |             | 354'000.00   |             | 315'000.00   |               | 309'840.35   |
| 424004 | Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)                |             | 74'500.00    |             | 78'000.00    |               | 74'620.15    |
| 424005 | Verkauf Kunststoffsammlsäcke                                               |             | 46'000.00    |             | 45'000.00    |               | 44'486.48    |
| 425000 | Verkäufe                                                                   |             | 225'000.00   |             | 220'000.00   |               | 204'799.85   |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |             | 11'000.00    |             | 11'000.00    |               | 19'065.33    |
| 427000 | Bussen                                                                     |             | 6'000.00     |             | 5'000.00     |               | 4'178.25     |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                      |             | 398'100.00   |             |              |               | 36'472.85    |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |             | 51'300.00    |             | 51'300.00    |               | 51'300.00    |

|        |                                                                                                         | Budget 2025   |              | Budget 2024   |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4910   | Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)                  | 5'604'700.00  | 5'604'700.00 | 5'381'300.00  | 5'381'300.00 | 5'084'976.18  | 5'084'976.18 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 13'000.00     |              | 13'000.00     |              | 9'800.00      |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                         | 800.00        |              | 800.00        |              | 624.15        |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                           | 1'300.00      |              | 1'300.00      |              | 840.90        |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                     | 100.00        |              | 100.00        |              | 229.70        |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 100.00        |              | 100.00        |              | 105.35        |              |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 5'300.00      |              | 5'300.00      |              | 1'943.67      |              |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 10'000.00     |              | 10'000.00     |              | 1'912.67      |              |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 18'000.00     |              | 18'000.00     |              | 25'402.10     |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 4'000.00      |              | 3'000.00      |              | 428.51        |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                                 | 4'600.00      |              | 4'600.00      |              | 5'893.98      |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                  | 250'000.00    |              | 250'000.00    |              | 307'761.56    |              |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                                                     | 2'000.00      |              | 2'000.00      |              | 1'785.00      |              |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                             | 330'000.00    |              | 360'000.00    |              | 214'255.11    |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                             | 16'300.00     |              | 15'500.00     |              | 9'395.31      |              |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                          | 50'000.00     |              | 50'000.00     |              | 27'974.38     |              |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                         | 500.00        |              | 500.00        |              | 95.17         |              |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                                                         |               |              |               |              | 725.82        |              |
| 330031 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                | 183'500.00    |              | 129'100.00    |              | 61'746.62     |              |
| 330061 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | 3'600.00      |              | 3'600.00      |              | 3'637.03      |              |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                 | 4'301'300.00  |              | 4'301'300.00  |              | 3'910'224.42  |              |
| 366051 | Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 24'300.00     |              | 24'300.00     |              | 30'294.73     |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                | 386'000.00    |              | 188'800.00    |              | 469'900.00    |              |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |               | 4'500'000.00 |               | 4'500'000.00 |               | 4'445'770.68 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                        |               | 500.00       |               | 500.00       |               | 698.20       |
| 429000 | Übrige Entgelte                                                                                         |               | 7'000.00     |               | 7'000.00     |               | 8'750.70     |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                   |               | 1'097'200.00 |               | 873'800.00   |               | 629'756.60   |
| 4950   | Kadaverbeseitigung                                                                                      | 15'000.00     |              | 15'000.00     |              | 3'498.70      |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 15'000.00     |              | 15'000.00     |              | 3'498.70      |              |
| 5      | SICHERHEIT                                                                                              | 12'251'500.00 | 7'854'600.00 | 11'054'600.00 | 7'361'200.00 | 10'815'177.15 | 7'265'464.76 |
| 5000   | Abteilung Sicherheit                                                                                    | 631'900.00    | 137'000.00   | 586'300.00    | 157'000.00   | 725'559.70    | 80'828.35    |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                   |               |              | 7'000.00      |              | 9'525.00      |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 405'500.00    |              | 290'500.00    |              | 355'992.85    |              |

|        |                                                                                    | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                                    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 1'000.00    |            | -1'000.00   |            |               |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                            |             |            |             |            | 9'060.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 26'000.00   |            | 19'000.00   |            | 23'333.70     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 41'100.00   |            | 30'000.00   |            | 39'663.90     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                | 3'700.00    |            | 2'700.00    |            | 3'262.45      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 4'200.00    |            | 3'200.00    |            | 3'933.90      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                       | 10'000.00   |            | 8'000.00    |            | 3'189.65      |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                            | 12'500.00   |            | 9'100.00    |            | 6'677.95      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                                       | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 1'410.82      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                         | 5'000.00    |            | 10'000.00   |            | 3'377.74      |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 5'056.95      |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)            | 58'000.00   |            | 140'000.00  |            | 62'708.85     |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)             | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'578.00      |            |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                       |             |            |             |            | 118'774.45    |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                   | 8'700.00    |            | 8'500.00    |            | 11'963.70     |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                             | 11'000.00   |            | 6'000.00    |            | 80.60         |            |
| 314000 | Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatstände) | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'785.15      |            |
| 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                                |             |            |             |            | 21'413.85     |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 5'700.00    |            | 5'700.00    |            | 2'977.25      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                             | 2'100.00    |            | 2'100.00    |            | 1'515.65      |            |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                    | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                            | 10'800.00   |            | 18'900.00   |            | 16'456.25     |            |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                             | 3'600.00    |            | 3'600.00    |            | 3'603.79      |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                           | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 17'217.25     |            |
| 410000 | Regalien                                                                           |             | 55'000.00  |             | 55'000.00  |               |            |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                        |             | 80'000.00  |             | 100'000.00 |               | 80'727.75  |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                            |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               |            |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                   |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 100.60     |
| 5010   | Parkplätze                                                                         | 185'100.00  | 485'000.00 | 233'400.00  | 485'000.00 | 113'504.56    | 452'372.10 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 70'000.00   |            | 117'400.00  |            | 33'907.80     |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         |             |            |             |            | -6'385.80     |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                            |             |            |             |            | 2'390.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 4'500.00    |            | 7'500.00    |            | 2'179.10      |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 7'100.00    |            | 11'900.00   |            | 4'001.40      |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                | 600.00      |            | 1'100.00    |            | 254.20        |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 700.00      |            | 1'300.00    |            | 366.30        |            |

|        |                                                                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 934.85        |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'700.00    |            | 1'700.00    |            | 65.70         |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 14'000.00   |            | 9'000.00    |            | 14'002.50     |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'100.00    |            | 5'100.00    |            | 445.65        |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 5'000.00    |            | 3'000.00    |            | 7'134.36      |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 1'047.10      |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 7'188.15      |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 17'300.00   |            | 17'300.00   |            | 5'341.90      |            |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 12'000.00     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 75.00         |            |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 14'600.00   |            | 14'600.00   |            | 14'564.59     |            |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 14'000.00   |            | 14'000.00   |            | 13'991.76     |            |
| 447200 | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV                               |             | 485'000.00 |             | 485'000.00 |               | 452'372.10 |
| 5020   | Lebensmittelkontrolle                                                   | 23'400.00   | 1'500.00   | 23'400.00   | 1'500.00   | 9'594.85      |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 17'000.00   |            | 17'000.00   |            | 7'203.35      |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |             |            |             |            | 10.00         |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 1'100.00    |            | 1'100.00    |            | 462.40        |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 1'700.00    |            | 1'700.00    |            | 681.00        |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 200.00      |            | 200.00      |            | 65.35         |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 200.00      |            | 200.00      |            | 77.75         |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'000.00      |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 200.00      |            | 200.00      |            | 95.00         |            |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 200.00      |            | 200.00      |            |               |            |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             |             | 500.00     |             | 500.00     |               |            |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |             | 500.00     |             | 500.00     |               |            |
| 427000 | Bussen                                                                  |             | 500.00     |             | 500.00     |               |            |
| 5030   | Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)                                      |             |            |             |            |               |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            |             |            |             |            | 20.00         |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |             |            |             |            | -20.00        |            |
| 5100   | Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen                      | 804'800.00  | 804'800.00 | 610'400.00  | 610'400.00 | 623'357.22    | 623'357.22 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 28'000.00   |            | 28'000.00   |            | 26'957.50     |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 340'100.00  |            | 219'800.00  |            | 243'441.05    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -17'600.00  |            | -19'800.00  |            | -16'020.40    |            |

|        |                                                                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |             |            |             |            | 4'280.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 22'400.00   |            | 14'600.00   |            | 17'162.90     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 35'400.00   |            | 23'000.00   |            | 28'058.15     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'200.00    |            | 2'100.00    |            | 2'335.95      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'600.00    |            | 2'500.00    |            | 2'891.80      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 6'402.10      |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 5'000.00    |            | 4'800.00    |            | 4'932.85      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 793.35        |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 6'759.20      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 4'000.00    |            | 3'000.00    |            | 3'837.50      |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 49'600.00   |            | 44'900.00   |            | 20'475.05     |            |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 14'500.00   |            | 14'500.00   |            | 8'881.15      |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 18'000.00   |            | 15'000.00   |            | 17'585.98     |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 20'000.00   |            | 7'000.00    |            | 7'737.25      |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 7'600.00    |            | 7'600.00    |            | 4'301.60      |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'145.00      |            |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 8'280.25      |            |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 860.70        |            |
| 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                         | 35'000.00   |            | 35'000.00   |            | 27'315.00     |            |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 24'500.00   |            | 23'000.00   |            | 45'104.98     |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 28'400.00   |            | 25'900.00   |            | 17'389.45     |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 11'039.94     |            |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 38'000.00   |            | 38'000.00   |            | 37'379.00     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'500.00    |            | 2'000.00    |            | 1'767.90      |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 73'000.00   |            | 73'000.00   |            | 72'961.66     |            |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 25'100.00   |            | 2'500.00    |            | 9'300.36      |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             |             | 5'500.00   |             | 10'000.00  |               | 5'000.00   |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |             | 400.00     |             | 400.00     |               | 2'260.20   |
| 425000 | Verkäufe                                                                |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 91.80      |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |             | 12'000.00  |             |            |               | 82.40      |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |             | 5'000.00   |             | 10'000.00  |               | 4'800.00   |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |             | 761'900.00 |             | 570'000.00 |               | 554'021.82 |
| 463000 | Beiträge vom Bund                                                       |             | 19'000.00  |             | 19'000.00  |               | 57'101.00  |
| 5105   | Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf                                      | 617'000.00  |            | 461'500.00  |            | 451'241.72    |            |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 617'000.00  |            | 461'500.00  |            | 451'241.72    |            |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5110</b> | <b>Schiesswesen</b>                                                     | <b>179'900.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>169'400.00</b>   | <b>38'000.00</b>    | <b>159'059.86</b>   | <b>33'811.75</b>    |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 69'000.00           |                     | 75'600.00           |                     | 66'932.40           |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | -340.00             |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 4'400.00            |                     | 4'800.00            |                     | 3'327.50            |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 7'000.00            |                     | 7'600.00            |                     | 6'429.25            |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 600.00              |                     | 700.00              |                     | 497.40              |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 700.00              |                     | 800.00              |                     | 559.30              |                     |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'273.55            |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'811.65            |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 20'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 23'515.32           |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'197.65            |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 50.00               |                     |
| 314400      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 6'639.25            |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 19'000.00           |                     | 19'700.00           |                     | 16'473.35           |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 757.00              |                     |
| 330030      | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 7'600.00            |                     | 7'600.00            |                     | 7'595.34            |                     |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 19'100.00           |                     | 11'600.00           |                     | 14'076.53           |                     |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 8'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'888.24            |                     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'376.13            |                     |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 35'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 33'811.75           |
| <b>5120</b> | <b>Feuerwehr Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>                    | <b>2'206'600.00</b> | <b>2'206'600.00</b> | <b>1'999'800.00</b> | <b>1'999'800.00</b> | <b>1'979'333.13</b> | <b>1'979'333.13</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'024'700.00        |                     | 906'400.00          |                     | 953'590.55          |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'000.00           |                     | -5'000.00           |                     | -3'941.90           |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | 580.00              |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 65'300.00           |                     | 57'700.00           |                     | 35'028.70           |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 103'000.00          |                     | 91'000.00           |                     | 35'602.65           |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'300.00            |                     | 8'200.00            |                     | 4'911.90            |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 10'500.00           |                     | 9'800.00            |                     | 5'891.35            |                     |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 41'000.00           |                     | 37'000.00           |                     | 38'421.49           |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'231.85           |                     |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'593.66            |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 28'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 31'774.01           |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'195.90            |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 98'000.00           |                     | 78'000.00           |                     | 80'811.40           |                     |
| 311200      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 31'990.80           |                     |

|        |                                                                                   | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                                   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                  | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              |               |              |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 20'000.00    |              | 19'000.00    |              | 20'511.77     |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)           | 18'000.00    |              | 21'000.00    |              | 11'710.39     |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)            | 12'000.00    |              | 12'000.00    |              | 9'006.50      |              |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                      |              |              |              |              | 13'618.70     |              |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                  | 14'200.00    |              | 13'200.00    |              | 13'655.15     |              |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                          | 21'000.00    |              | 21'000.00    |              | 19'509.95     |              |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                               | 1'500.00     |              | 2'000.00     |              | 864.00        |              |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 88'000.00    |              | 85'000.00    |              | 62'291.26     |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 84'000.00    |              | 80'000.00    |              | 89'355.51     |              |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                    | 6'000.00     |              | 5'000.00     |              | 1'421.64      |              |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                    | 12'600.00    |              | 12'600.00    |              | 12'480.90     |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                            | 12'000.00    |              | 12'000.00    |              | 16'316.09     |              |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 22'104.75     |              |
| 319000 | Schadenersatzleistungen                                                           | 3'000.00     |              |              |              | 4'202.30      |              |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 344'200.00   |              | 328'900.00   |              | 328'226.50    |              |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 117'300.00   |              | 101'500.00   |              | 93'342.86     |              |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                            |              |              |              |              | 2'000.00      |              |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              | 25'500.00    |              | 24'000.00    |              | 28'032.50     |              |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |              | 500.00       |              |              |               | 4'500.00     |
| 425000 | Verkäufe                                                                          |              | 1'000.00     |              |              |               | 1'000.00     |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |              | 92'000.00    |              | 100'000.00   |               | 65'963.80    |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                  |              | 2'113'100.00 |              | 1'899'800.00 |               | 1'907'869.33 |
| 5121   | Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig                                                 | 150'000.00   | 150'000.00   | 150'000.00   | 150'000.00   | 133'019.25    | 133'019.25   |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                               | 9'000.00     |              | 9'000.00     |              | 7'705.68      |              |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   |              |              |              |              | 1'313.95      |              |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 141'000.00   |              | 141'000.00   |              | 123'999.62    |              |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |               | 133'019.25   |
| 5125   | Feuerwehr Stadt Dübendorf                                                         | 1'666'100.00 |              | 1'482'100.00 |              | 1'484'284.36  |              |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 1'666'100.00 |              | 1'482'100.00 |              | 1'484'284.36  |              |
| 5130   | Schutzraumbauten                                                                  | 200'000.00   | 200'000.00   | 200'000.00   | 200'000.00   | 84'465.00     | 84'465.00    |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     |              |              |              |              | 4'055.00      |              |
| 370100 | Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten          | 200'000.00   |              | 200'000.00   |              | 80'410.00     |              |
| 450100 | Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                             |              |              |              |              |               | 4'055.00     |
| 470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten |              | 200'000.00   |              | 200'000.00   |               | 80'410.00    |

|        |                                                                         | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 5200   | Stadtpolizei                                                            | 3'571'700.00 | 1'579'000.00 | 3'215'300.00 | 1'511'100.00 | 3'001'040.18  | 1'413'175.04 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'492'600.00 |              | 2'208'400.00 |              | 2'097'082.80  |              |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |              |              |              |              | -16'937.05    |              |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |              |              |              | 40'820.00     |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 159'500.00   |              | 141'300.00   |              | 134'275.85    |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 251'800.00   |              | 223'000.00   |              | 255'507.30    |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 22'700.00    |              | 20'100.00    |              | 18'837.20     |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 25'700.00    |              | 23'900.00    |              | 22'606.55     |              |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 43'100.00    |              | 39'900.00    |              | 26'031.40     |              |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 6'600.00     |              | 7'600.00     |              | 2'528.90      |              |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 5'800.00     |              | 5'800.00     |              | 4'596.37      |              |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 22'800.00    |              | 27'300.00    |              | 24'294.04     |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 6'000.00     |              | 6'500.00     |              | 5'291.30      |              |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'500.00     |              | 1'900.00     |              | 692.13        |              |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge,          | 23'700.00    |              | 67'600.00    |              | 23'090.05     |              |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 16'400.00    |              | 19'600.00    |              | 22'265.01     |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 12'800.00    |              | 13'300.00    |              | 3'956.30      |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 17'700.00    |              | 16'200.00    |              | 10'494.84     |              |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'400.00     |              | 2'400.00     |              | 2'017.50      |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              |               |              |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 9'400.00     |              | 9'400.00     |              | 8'229.75      |              |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 1'400.00     |              | 1'400.00     |              |               |              |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 1'600.00     |              | 1'600.00     |              | 3'647.40      |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 117'900.00   |              | 74'900.00    |              | 71'627.79     |              |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 135'100.00   |              | 121'100.00   |              | 122'813.35    |              |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 57'400.00    |              | 57'000.00    |              | 5'197.85      |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 21'200.00    |              | 25'200.00    |              | 20'744.00     |              |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 71'100.00    |              | 52'300.00    |              | 40'284.15     |              |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 33'500.00    |              | 35'600.00    |              | 41'045.40     |              |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 10'000.00    |              | 10'000.00    |              | 10'000.00     |              |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             |              | 9'500.00     |              | 5'000.00     |               | 7'140.00     |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |              | 5'000.00     |              | 500.00       |               | 7'322.00     |
| 425000 | Verkäufe                                                                |              | 500.00       |              | 500.00       |               |              |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              | 36'000.00    |              | 35'000.00    |               | 39'185.00    |
| 427000 | Bussen                                                                  |              | 1'000'000.00 |              | 1'000'000.00 |               | 948'502.34   |

|        |                                                                         | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |               | 528'000.00    |               | 470'100.00    |               | 411'025.70    |
| 5400   | Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)          | 2'015'000.00  | 2'015'000.00  | 1'923'000.00  | 1'923'000.00  | 2'050'717.32  | 2'050'717.32  |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'086'000.00  |               | 986'000.00    |               | 910'258.25    |               |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |               |               |               |               | -473.25       |               |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |               |               |               |               | 2'900.00      |               |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 69'500.00     |               | 63'100.00     |               | 58'429.65     |               |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 109'700.00    |               | 99'600.00     |               | 92'223.80     |               |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'900.00      |               | 9'000.00      |               | 8'264.15      |               |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 11'200.00     |               | 10'600.00     |               | 9'827.55      |               |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 21'800.00     |               | 16'800.00     |               | 7'458.00      |               |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'600.00      |               | 2'600.00      |               | 3'517.30      |               |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 5'300.00      |               | 5'300.00      |               | 3'233.85      |               |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 11'500.00     |               | 11'500.00     |               | 8'606.00      |               |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 4'200.00      |               | 4'100.00      |               | 3'523.20      |               |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 7'000.00      |               | 1'500.00      |               | 181.90        |               |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 5'000.00      |               | 5'000.00      |               |               |               |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 91'400.00     |               | 81'900.00     |               | 96'199.06     |               |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 163'200.00    |               | 145'000.00    |               | 161'917.26    |               |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |               |               |               |               | 25'927.60     |               |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 6'000.00      |               | 5'900.00      |               |               |               |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 5'000.00      |               | 1'000.00      |               |               |               |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'500.00      |               | 1'500.00      |               | 1'257.35      |               |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 56'200.00     |               | 50'900.00     |               | 57'106.75     |               |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 1'000.00      |               | 1'000.00      |               |               |               |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 18'800.00     |               | 18'800.00     |               | 19'548.00     |               |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 2'000.00      |               | 2'000.00      |               | 669.71        |               |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 12'100.00     |               | 12'100.00     |               | 12'126.40     |               |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand                                                   |               |               |               |               | 289.95        |               |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 273'900.00    |               | 347'600.00    |               | 514'924.84    |               |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 16'000.00     |               | 16'000.00     |               | 16'000.00     |               |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | 24'200.00     |               | 24'200.00     |               | 36'800.00     |               |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             |               | 2'015'000.00  |               | 1'923'000.00  |               | 2'050'717.32  |
| 5405   | Betreibungsamt Stadt Dübendorf                                          |               | 240'700.00    |               | 285'400.00    |               | 414'385.60    |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |               | 240'700.00    |               | 285'400.00    |               | 414'385.60    |
| 6      | SOZIALES                                                                | 93'126'100.00 | 55'833'700.00 | 90'930'300.00 | 55'007'600.00 | 86'727'385.89 | 55'206'308.46 |
| 6000   | Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                   | 643'800.00    |               | 534'600.00    |               | 409'883.51    |               |

|        |                                                                                                                  | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|        |                                                                                                                  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                            | 37'700.00           |                  | 34'100.00           |                  | 37'400.00           |                  |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                     | 475'000.00          |                  | 388'800.00          |                  | 261'030.00          |                  |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                          |                     |                  |                     |                  | 12'990.00           |                  |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                  | 32'800.00           |                  | 27'100.00           |                  | 19'032.10           |                  |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                    | 51'800.00           |                  | 42'700.00           |                  | 33'249.70           |                  |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                              | 4'700.00            |                  | 3'800.00            |                  | 2'399.00            |                  |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                           | 5'300.00            |                  | 4'600.00            |                  | 3'222.85            |                  |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                                     | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 935.00              |                  |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                                          | 9'900.00            |                  | 8'500.00            |                  | 2'355.00            |                  |
| 310000 | Büromaterial                                                                                                     | 1'300.00            |                  | 1'000.00            |                  | 6'851.71            |                  |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                                       | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 1'573.80            |                  |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                          | 9'600.00            |                  | 7'700.00            |                  | 2'865.00            |                  |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                                                     |                     |                  |                     |                  | 21'500.00           |                  |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                                 | 2'200.00            |                  | 2'100.00            |                  | 1'983.40            |                  |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                           | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 2'495.95            |                  |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                                           | 500.00              |                  | 1'200.00            |                  |                     |                  |
| 6020   | <b>Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b> | <b>171'500.00</b>   |                  | <b>161'400.00</b>   |                  | <b>148'141.10</b>   |                  |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                           | 81'100.00           |                  | 72'900.00           |                  | 80'256.70           |                  |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                             | 90'400.00           |                  | 88'500.00           |                  | 67'884.40           |                  |
| 6030   | <b>Übrige soziale Wohlfahrt</b>                                                                                  | <b>354'700.00</b>   | <b>13'500.00</b> | <b>409'800.00</b>   | <b>51'500.00</b> | <b>302'011.13</b>   | <b>65'923.23</b> |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                          | 14'500.00           |                  | 12'000.00           |                  | 12'415.35           |                  |
| 313030 | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)                                         | 53'000.00           |                  | 120'100.00          |                  | 42'970.65           |                  |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                           | 45'600.00           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                                        | 5'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                                   | 5'000.00            |                  | 27'000.00           |                  |                     |                  |
| 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                                    | 25'000.00           |                  | 56'900.00           |                  | 35'318.70           |                  |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                          |                     |                  |                     |                  | 539.70              |                  |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                             | 126'300.00          |                  | 125'000.00          |                  | 117'313.40          |                  |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)                                                | 80'300.00           |                  | 68'800.00           |                  | 91'911.50           |                  |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                         |                     |                  |                     |                  | 1'541.83            |                  |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                            |                     | 5'000.00         |                     | 43'000.00        |                     | 54'920.18        |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten                                                                                 |                     | 8'500.00         |                     | 8'500.00         |                     | 11'003.05        |
| 6040   | <b>Jugendschutz</b>                                                                                              | <b>4'762'300.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>4'897'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>4'397'487.29</b> | <b>10'083.15</b> |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                                 | 31'000.00           |                  | 30'000.00           |                  | 30'946.10           |                  |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                               | 4'696'300.00        |                  | 4'759'800.00        |                  | 4'268'752.34        |                  |

|             |                                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 35'000.00           |                     | 107'900.00          |                     | 97'788.85           |                     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 10'083.15           |
| <b>6041</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                       |                     |                     | <b>176'300.00</b>   | <b>17'300.00</b>    | <b>278'402.20</b>   | <b>42'844.30</b>    |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)    |                     |                     |                     |                     | 78.30               |                     |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                     |                     |                     |                     | 2.60                |                     |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                         |                     |                     | 125'300.00          |                     | 235'554.30          |                     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                     |                     | 51'000.00           |                     | 42'767.00           |                     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     |                     |                     | 17'300.00           |                     | 42'844.30           |
| <b>6060</b> | <b>Asylkoordination</b>                                                    | <b>5'128'900.00</b> | <b>2'772'000.00</b> | <b>5'597'000.00</b> | <b>3'659'000.00</b> | <b>5'628'619.67</b> | <b>3'886'158.11</b> |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 28'000.00           |                     |                     |                     | 6'311.10            |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 31'300.00           |                     | 1'000.00            |                     | 60'163.70           |                     |
| 312000      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 174'000.00          |                     | 174'000.00          |                     | 170'750.15          |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    |                     |                     |                     |                     | 212'602.22          |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)    | 17'000.00           |                     | 2'500.00            |                     | 10'370.55           |                     |
| 313030      | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)   | 46'000.00           |                     | 49'800.00           |                     | 43'981.50           |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'176.20            |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'870.00            |                     |
| 314400      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 27'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 29'984.10           |                     |
| 316000      | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 1'070'000.00        |                     | 921'000.00          |                     | 1'011'580.80        |                     |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 36'200.00           |                     | 29'500.00           |                     | 33'177.05           |                     |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 5'000.00            |                     | 7'500.00            |                     |                     |                     |
| 361200      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 361400      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                              | 300'000.00          |                     | 359'500.00          |                     | 245'551.15          |                     |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 1'821'400.00        |                     | 1'902'400.00        |                     | 1'871'091.55        |                     |
| 363501      | Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe                         | 1'560'000.00        |                     | 2'126'800.00        |                     | 1'928'009.60        |                     |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     | 1'750.00            |
| 447000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                     | 70'000.00           |                     | 50'700.00           |                     | 73'570.25           |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                               |                     | 2'256'000.00        |                     | 2'708'000.00        |                     | 3'281'917.36        |
| 463100      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                     | 444'000.00          |                     | 900'300.00          |                     | 528'920.50          |
| <b>6100</b> | <b>Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b> | <b>109'100.00</b>   |                     | <b>108'500.00</b>   |                     | <b>79'968.98</b>    | <b>2'405.75</b>     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 21'300.00           |                     | 18'000.00           |                     | 21'160.00           |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 2'000.00            |                     |                     |                     | 1'843.38            |                     |
| 363100      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                         | 75'900.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363400      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     |                     |                     | 76'500.00           |                     | 56'965.60           |                     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 9'900.00            |                     | 14'000.00           |                     |                     |                     |
| 426010      | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 2'405.75            |

|             |                                                                         | Budget 2025          |                  | Budget 2024          |                  | Rechnung 2023       |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                         | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>6101</b> | <b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung</b>                     | <b>207'500.00</b>    | <b>26'400.00</b> | <b>189'900.00</b>    |                  | <b>205'147.10</b>   | <b>25'000.00</b> |
| 363200      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 102'800.00           |                  | 114'000.00           |                  | 104'395.10          |                  |
| 363400      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 9'800.00             |                  | 9'400.00             |                  | 9'176.00            |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 94'900.00            |                  | 66'500.00            |                  | 91'576.00           |                  |
| 463200      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                      | 26'400.00        |                      |                  |                     | 25'000.00        |
| <b>6110</b> | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>                        | <b>10'780'600.00</b> |                  | <b>10'529'700.00</b> |                  | <b>9'130'476.50</b> |                  |
| 363200      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 7'524'600.00         |                  | 7'389'700.00         |                  | 5'921'986.60        |                  |
| 363400      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 56'000.00            |                  | 5'000.00             |                  |                     |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 3'200'000.00         |                  | 3'125'000.00         |                  | 3'206'375.65        |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    |                      |                  | 10'000.00            |                  | 2'114.25            |                  |
| <b>6120</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex</b>                | <b>3'845'000.00</b>  |                  | <b>3'612'000.00</b>  |                  | <b>3'808'131.36</b> |                  |
| 363100      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 200'000.00           |                  | 205'000.00           |                  | 139'756.20          |                  |
| 363200      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 2'485'000.00         |                  | 2'279'000.00         |                  | 2'354'291.72        |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 1'150'000.00         |                  | 1'128'000.00         |                  | 1'314'083.44        |                  |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 10'000.00            |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>6600</b> | <b>Sozialversicherungen</b>                                             | <b>817'800.00</b>    | <b>40'100.00</b> | <b>740'100.00</b>    | <b>40'100.00</b> | <b>783'525.95</b>   | <b>39'150.39</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 637'300.00           |                  | 578'700.00           |                  | 331'551.70          |                  |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                      |                  |                      |                  | -9'269.00           |                  |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                      |                  |                      |                  | 3'460.00            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 40'800.00            |                  | 37'000.00            |                  | 21'292.55           |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 64'400.00            |                  | 58'400.00            |                  | 36'048.30           |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 5'800.00             |                  | 5'200.00             |                  | 2'934.75            |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 6'600.00             |                  | 6'200.00             |                  | 3'581.80            |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 7'500.00             |                  | 6'800.00             |                  | 2'727.45            |                  |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 700.00               |                  | 700.00               |                  | 1'620.00            |                  |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 2'500.00             |                  | 1'400.00             |                  |                     |                  |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 400.00               |                  | 400.00               |                  | 206.40              |                  |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 800.00               |                  | 800.00               |                  |                     |                  |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 2'100.00             |                  | 2'100.00             |                  | 810.10              |                  |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                      |                  |                      |                  | 354'435.20          |                  |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'100.00             |                  | 400.00               |                  | 400.00              |                  |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 35'500.00            |                  | 30'500.00            |                  | 25'401.25           |                  |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 7'500.00             |                  | 6'800.00             |                  | 6'246.60            |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 300.00               |                  | 200.00               |                  | 273.90              |                  |
| 319900      | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 2'500.00             |                  | 2'500.00             |                  |                     |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 2'000.00             |                  | 2'000.00             |                  | 1'804.95            |                  |

|             |                                                                                                       | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                      |                      |                     |                      |                     |                      | -834.01             |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 40'100.00           |                      | 40'100.00           |                      | 39'984.40           |
| <b>6610</b> | <b>AHV-Zweigstelle</b>                                                                                |                      | <b>17'000.00</b>    |                      | <b>17'000.00</b>    |                      | <b>32'680.10</b>    |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 17'000.00           |                      | 17'000.00           |                      | 32'680.10           |
| <b>6620</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                        | <b>6'522'400.00</b>  | <b>4'657'100.00</b> | <b>6'378'800.00</b>  | <b>4'553'600.00</b> | <b>6'153'977.81</b>  | <b>4'372'654.00</b> |
| 318120      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       | 2'000.00             |                     | 8'700.00             |                     | 3'529.00             |                     |
| 363720      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                           | 6'229'700.00         |                     | 6'087'800.00         |                     | 5'709'049.00         |                     |
| 363722      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                        | 290'700.00           |                     | 282'300.00           |                     | 441'399.81           |                     |
| 463100      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                                                |                      | 4'352'100.00        |                      | 4'258'600.00        |                      | 4'156'426.00        |
| 463720      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                      | 290'000.00          |                      | 295'000.00          |                      | 216'107.00          |
| 463721      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                      | 10'000.00           |                      |                     |                      |                     |
| 463722      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 5'000.00            |                      |                     |                      | 121.00              |
| <b>6621</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                       | <b>11'548'200.00</b> | <b>8'248'900.00</b> | <b>11'309'900.00</b> | <b>8'158'700.00</b> | <b>11'109'821.72</b> | <b>7'994'216.50</b> |
| 318120      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       | 5'000.00             |                     | 10'000.00            |                     | 3'205.60             |                     |
| 363721      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                          | 10'960'700.00        |                     | 10'750'300.00        |                     | 10'409'149.00        |                     |
| 363723      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 582'500.00           |                     | 549'600.00           |                     | 697'467.12           |                     |
| 463100      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                                                |                      | 7'698'200.00        |                      | 7'352'600.00        |                      | 7'269'744.00        |
| 463720      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                      | 300'000.00          |                      | 239'200.00          |                      | 315'923.00          |
| 463721      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                      | 220'000.00          |                      | 479'100.00          |                      | 373'347.00          |
| 463722      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 18'100.00           |                      |                     |                      | 18'186.65           |
| 463723      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                      | 12'600.00           |                      | 87'800.00           |                      | 17'015.85           |
| <b>6622</b> | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                            | <b>1'133'500.00</b>  | <b>824'200.00</b>   | <b>1'099'800.00</b>  | <b>792'000.00</b>   | <b>1'043'804.65</b>  | <b>765'394.00</b>   |
| 318125      | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse                   |                      |                     |                      |                     | 5'177.65             |                     |
| 363724      | Beihilfen                                                                                             | 1'013'900.00         |                     | 996'900.00           |                     | 952'906.00           |                     |
| 363725      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                          | 119'600.00           |                     | 102'900.00           |                     | 85'721.00            |                     |
| 463100      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                                                |                      | 726'100.00          |                      | 718'100.00          |                      | 649'623.00          |
| 463724      | Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                           |                      | 10'000.00           |                      | 9'500.00            |                      | 55'321.00           |
| 463725      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)                        |                      | 14'100.00           |                      | 14'100.00           |                      | 14'430.00           |
| 463727      | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                             |                      | 70'000.00           |                      | 46'300.00           |                      | 44'376.00           |
| 463728      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)          |                      | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                      | 1'644.00            |

|        |                                                                         | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 6623   | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose                          | 77'600.00    | 77'600.00  | 77'600.00    | 79'200.00  | 37'824.00     | 37'824.00  |
| 363760 | Überbrückungsleistungen                                                 | 75'600.00    |            | 75'600.00    |            | 37'824.00     |            |
| 363762 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                   | 2'000.00     |            | 2'000.00     |            |               |            |
| 463000 | Beiträge vom Bund                                                       |              | 75'600.00  |              |            |               | 37'824.00  |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |              |            |              | 79'200.00  |               |            |
| 463760 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                |              | 2'000.00   |              |            |               |            |
| 6700   | Berufsbeistandschaft                                                    | 1'608'000.00 | 200'000.00 | 1'500'300.00 | 200'000.00 | 1'538'166.37  | 215'306.80 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'044'300.00 |            | 955'800.00   |            | 920'447.05    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |              |            |              |            | -5'038.80     |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |            |              |            | 8'560.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 66'800.00    |            | 61'200.00    |            | 61'350.55     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 105'500.00   |            | 96'500.00    |            | 112'991.15    |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'500.00     |            | 8'700.00     |            | 8'589.25      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 10'800.00    |            | 10'300.00    |            | 10'322.50     |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            |               |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'400.00     |            | 4'400.00     |            | 2'504.40      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 1'800.00     |            | 1'800.00     |            | 1'678.45      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 900.00       |            | 900.00       |            | 700.96        |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            |               |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'500.00     |            | 1'500.00     |            |               |            |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 30'000.00    |            | 30'000.00    |            | 191'274.10    |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 10'000.00    |            | 10'000.00    |            | 6'285.80      |            |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 40'000.00    |            | 32'000.00    |            | 15'724.38     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'500.00     |            | 3'500.00     |            | 2'800.55      |            |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         |              |            |              |            | 39'153.30     |            |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 20'300.00    |            | 22'200.00    |            | 20'250.63     |            |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 3'000.00     |            | 3'000.00     |            | 1'500.00      |            |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                           | 253'700.00   |            | 256'500.00   |            | 139'072.10    |            |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |              | 200'000.00 |              | 200'000.00 |               | 215'306.80 |
| 6800   | Sozialhilfe                                                             | 2'025'600.00 | 96'400.00  | 1'543'300.00 | 50'800.00  | 2'070'338.04  | 25'200.00  |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'269'000.00 |            | 960'000.00   |            | 814'308.75    |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |            |              |            | 2'560.00      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 81'200.00    |            | 61'400.00    |            | 51'591.40     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 128'200.00   |            | 97'000.00    |            | 87'786.30     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 11'500.00    |            | 8'700.00     |            | 7'265.70      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 13'100.00    |            | 10'400.00    |            | 8'677.25      |            |

|        |                                                                                            | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                                            | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                               | 2'700.00     |              |              |              |               |              |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                    | 11'300.00    |              | 11'300.00    |              | 1'350.00      |              |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                           | 4'600.00     |              | 4'600.00     |              |               |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                 | 900.00       |              | 900.00       |              | 1'035.20      |              |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                          | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              |               |              |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                      |              |              |              |              | 503.95        |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                    | 269'000.00   |              | 205'200.00   |              | 268'827.25    |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                    | 700.00       |              | 700.00       |              | 302.66        |              |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                               |              |              |              |              | 710'987.75    |              |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                           | 1'900.00     |              | 1'500.00     |              | 500.00        |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                     | 23'100.00    |              | 23'100.00    |              | 24'088.23     |              |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                 | 74'700.00    |              | 69'700.00    |              | 52'382.95     |              |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 97'700.00    |              | 57'600.00    |              | 28'942.95     |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 1'200.00     |              | 1'200.00     |              | 1'052.15      |              |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 18'800.00    |              | 14'000.00    |              | 7'300.00      |              |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                                              | 15'000.00    |              | 15'000.00    |              | 875.55        |              |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                                |              | 12'000.00    |              | 12'000.00    |               | 13'260.00    |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           |              | 83'400.00    |              | 37'800.00    |               | 11'025.00    |
| 426010 | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                                 |              | 1'000.00     |              | 1'000.00     |               | 915.00       |
| 6820   | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger                                        | 5'100'000.00 | 2'372'800.00 | 5'570'000.00 | 2'622'800.00 | 4'830'502.97  | 2'446'506.54 |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 5'100'000.00 |              | 5'570'000.00 |              | 4'830'502.97  |              |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |              | 122'800.00   |              | 122'800.00   |               | 99'661.00    |
| 463730 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |              | 2'250'000.00 |              | 2'500'000.00 |               | 2'338'980.69 |
| 463731 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz       |              |              |              |              |               | 7'864.85     |
| 6830   | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer                                               | 3'080'000.00 | 1'915'200.00 | 2'877'600.00 | 1'773'000.00 | 3'067'916.16  | 1'916'743.64 |
| 363734 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 1'980'000.00 |              | 1'953'600.00 |              | 1'932'347.07  |              |
| 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'100'000.00 |              | 924'000.00   |              | 1'135'569.09  |              |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |              | 45'000.00    |              | 46'000.00    |               | 40'581.00    |
| 463135 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz     |              | 894'500.00   |              | 680'000.00   |               | 753'048.95   |
| 463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |              | 770'000.00   |              | 860'000.00   |               | 901'202.44   |
| 463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |              | 205'700.00   |              | 187'000.00   |               | 221'911.25   |
| 6850   | Krankenversicherung                                                                        | 1'883'400.00 | 1'874'000.00 | 2'162'800.00 | 2'153'400.00 | 2'026'809.90  | 2'194'694.04 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                    | 9'400.00     |              | 9'400.00     |              | 9'147.05      |              |

|        |                                                                                                | Budget 2025   |              | Budget 2024   |              | Rechnung 2023 |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                                                | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                                             |               |              | 1'153'400.00  |              | 1'032'748.90  |              |
| 363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                               | 1'874'000.00  |              | 1'000'000.00  |              | 984'913.95    |              |
| 429000 | Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)                                                    |               | 40'000.00    |               | 15'000.00    |               | 38'482.89    |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          |               | 1'213'000.00 |               | 1'420'700.00 |               | 1'422'698.70 |
| 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                           |               |              |               | 167'700.00   |               | 157'789.70   |
| 463710 | Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |               | 541'000.00   |               | 500'000.00   |               | 460'281.75   |
| 463713 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        |               | 80'000.00    |               | 50'000.00    |               | 115'441.00   |
| 6860   | Eingliederung Langzeitarbeitslose                                                              | 162'500.00    |              | 162'500.00    |              | 157'689.10    |              |
| 310000 | Büromaterial                                                                                   | 500.00        |              | 500.00        |              |               |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 500.00        |              | 500.00        |              |               |              |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                          | 200.00        |              | 200.00        |              | 157.10        |              |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                         | 1'200.00      |              | 1'200.00      |              | 1'100.00      |              |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                     | 2'500.00      |              | 2'500.00      |              |               |              |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                    | 500.00        |              | 500.00        |              |               |              |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                 | 21'600.00     |              | 21'600.00     |              | 21'432.00     |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                         | 500.00        |              | 500.00        |              |               |              |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                        | 135'000.00    |              | 135'000.00    |              | 135'000.00    |              |
| 6870   | Alimentenbevorschussung                                                                        | 599'000.00    | 129'500.00   | 565'000.00    | 110'500.00   | 588'333.45    | 168'745.54   |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                         | 4'000.00      |              | 4'000.00      |              | 1'461.20      |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                         | 5'000.00      |              | 5'000.00      |              |               |              |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 590'000.00    |              | 556'000.00    |              | 586'872.25    |              |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |               | 126'000.00   |               | 107'000.00   |               | 166'974.04   |
| 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                           |               | 3'500.00     |               | 3'500.00     |               | 1'771.50     |
| 6880   | Betreuung von Kleinkindern (KKBB)                                                              |               |              |               |              |               | 198.00       |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |               |              |               |              |               | 198.00       |
| 6900   | Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum                                                     | 14'131'400.00 | 948'300.00   | 13'902'000.00 | 892'100.00   | 12'756'089.40 | 858'841.82   |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | 6'224'200.00  |              | 6'219'800.00  |              | 5'543'553.55  |              |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     |               |              |               |              | -67'997.80    |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 398'300.00    |              | 398'000.00    |              | 350'914.27    |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 628'600.00    |              | 628'200.00    |              | 526'522.42    |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            | 56'600.00     |              | 56'600.00     |              | 50'724.88     |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 64'100.00     |              | 67'200.00     |              | 58'727.75     |              |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                   | 143'300.00    |              | 127'000.00    |              | 72'028.40     |              |
| 309100 | Personalwerbung                                                                                | 5'000.00      |              | 4'000.00      |              | 27'815.35     |              |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                        | 139'700.00    |              | 137'600.00    |              | 105'008.43    |              |

|        |                                                                         | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 61'000.00    |            | 53'000.00    |            | 56'460.63     |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 311'000.00   |            | 302'800.00   |            | 257'558.64    |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 31'000.00    |            | 32'200.00    |            | 23'853.40     |            |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 3'000.00     |            | 3'500.00     |            | 1'647.20      |            |
| 310500 | Lebensmittel                                                            | 1'008'000.00 |            | 991'800.00   |            | 1'097'566.84  |            |
| 310600 | Medizinisches Material                                                  | 174'000.00   |            | 142'500.00   |            | 173'742.32    |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 146'000.00   |            | 133'000.00   |            | 166'201.19    |            |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 19'200.00    |            | 19'400.00    |            | 20'029.63     |            |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                    | 50'000.00    |            | 50'000.00    |            | 19'206.77     |            |
| 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 50'000.00    |            | 50'000.00    |            | 62'427.00     |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 434'000.00   |            | 376'000.00   |            | 433'914.43    |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'400.00     |            | 4'000.00     |            | 119'532.90    |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 39'000.00    |            | 34'000.00    |            | 32'895.59     |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 109'900.00   |            | 108'000.00   |            | 65'179.16     |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 48'000.00    |            | 40'000.00    |            | 24'056.95     |            |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 27'400.00    |            | 24'800.00    |            | 38'390.05     |            |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 62'000.00    |            | 60'000.00    |            | 62'409.72     |            |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                               | 11'000.00    |            | 11'000.00    |            | 11'177.45     |            |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 253'000.00   |            | 245'000.00   |            | 304'548.30    |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 449'800.00   |            | 410'700.00   |            | 392'217.14    |            |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 900.00       |            | 1'000.00     |            | 2'187.50      |            |
| 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                           | 5'000.00     |            | 5'000.00     |            | 8'156.08      |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 105'000.00   |            | 103'000.00   |            | 97'047.01     |            |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 7'000.00     |            | 7'000.00     |            | 7'000.00      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  |              |            | 2'500.00     |            | 1'059.35      |            |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 50'000.00    |            | 50'000.00    |            | 151'295.16    |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 1'957'900.00 |            | 1'916'300.00 |            | 1'891'467.49  |            |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 105'000.00   |            | 95'600.00    |            | 91'191.05     |            |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 43'000.00    |            | 42'800.00    |            | 42'840.69     |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 85'000.00    |            | 85'000.00    |            | 85'000.00     |            |
| 394000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                       | 822'100.00   |            | 863'700.00   |            | 348'532.51    |            |
| 422000 | Steuern und Kostgelder                                                  |              | 1'500.00   |              | 1'400.00   |               | 1'442.15   |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |              | 67'200.00  |              | 72'200.00  |               | 67'569.23  |
| 425000 | Verkäufe                                                                |              | 797'300.00 |              | 733'000.00 |               | 708'234.46 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              | 300.00     |              | 500.00     |               | 674.00     |
| 439000 | Übriger Ertrag                                                          |              | 25'000.00  |              | 25'000.00  |               | 25'000.00  |

|        |                                                                                                                      | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                                               |                      | 57'000.00            |                      | 60'000.00            |                      | 55'921.98            |
| 6910   | <b>Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b> | <b>13'613'300.00</b> | <b>26'424'700.00</b> | <b>12'278'500.00</b> | <b>24'743'600.00</b> | <b>11'800'968.13</b> | <b>24'894'160.25</b> |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                         | 10'482'600.00        |                      | 9'403'400.00         |                      | 8'934'617.65         |                      |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                           |                      |                      |                      |                      | -147'822.65          |                      |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                      | 670'900.00           |                      | 601'800.00           |                      | 562'337.75           |                      |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                        | 1'058'800.00         |                      | 949'700.00           |                      | 828'078.50           |                      |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                  | 95'400.00            |                      | 85'600.00            |                      | 79'545.10            |                      |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                               | 108'000.00           |                      | 101'600.00           |                      | 94'627.60            |                      |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                                         | 46'600.00            |                      | 51'000.00            |                      | 35'320.00            |                      |
| 309100 | Personalwerbung                                                                                                      | 16'000.00            |                      | 12'500.00            |                      | 45'807.55            |                      |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                                                              | 6'200.00             |                      | 4'300.00             |                      | 4'262.00             |                      |
| 310000 | Büromaterial                                                                                                         | 200.00               |                      |                      |                      | 342.70               |                      |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                     | 32'600.00            |                      | 27'400.00            |                      | 23'034.94            |                      |
| 310500 | Lebensmittel                                                                                                         | 162'700.00           |                      | 153'200.00           |                      | 149'384.16           |                      |
| 310600 | Medizinisches Material                                                                                               | 434'200.00           |                      | 465'000.00           |                      | 425'965.78           |                      |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                        | 112'100.00           |                      | 63'600.00            |                      | 50'332.37            |                      |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                                                | 30'800.00            |                      | 23'800.00            |                      | 5'229.61             |                      |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                                | 12'800.00            |                      | 11'500.00            |                      | 14'672.10            |                      |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                                              | 9'000.00             |                      | 5'400.00             |                      | 8'567.35             |                      |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                                                         |                      |                      |                      |                      | 339'492.50           |                      |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                                     | 8'900.00             |                      | 8'800.00             |                      | 5'590.60             |                      |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                                        | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 15'176.72            |                      |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                          | 31'500.00            |                      | 26'500.00            |                      | 42'009.45            |                      |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                                       | 286'300.00           |                      | 276'000.00           |                      | 284'197.35           |                      |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                                                               | 700.00               |                      | 400.00               |                      | 199.00               |                      |
| 422000 | Steuern und Kostgelder                                                                                               |                      | 19'853'800.00        |                      | 18'578'900.00        |                      | 18'771'792.95        |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                              |                      | 21'300.00            |                      | 20'700.00            |                      | 29'489.70            |
| 425000 | Verkäufe                                                                                                             |                      | 525'000.00           |                      | 560'000.00           |                      | 513'739.75           |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                                     |                      | 6'024'600.00         |                      | 5'584'000.00         |                      | 5'579'137.85         |
| 6920   | <b>Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>                                              | <b>235'100.00</b>    | <b>607'200.00</b>    | <b>237'100.00</b>    | <b>593'200.00</b>    | <b>241'518.88</b>    | <b>608'847.50</b>    |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                         | 26'000.00            |                      | 26'200.00            |                      | 27'024.85            |                      |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                      | 1'700.00             |                      | 1'700.00             |                      | 1'578.00             |                      |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                        | 2'600.00             |                      | 2'600.00             |                      | 2'484.00             |                      |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                  | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 222.00               |                      |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                               | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 275.00               |                      |
| 310000 | Büromaterial                                                                                                         |                      |                      | 100.00               |                      | 353.90               |                      |

|        |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 6'347.85            |                     |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   |                     |                     | 200.00              |                     | 445.55              |                     |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                     |                     |                     | 77'521.85           |                     |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 500.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 165'000.00          |                     | 167'000.00          |                     | 106'208.09          |                     |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 21'800.00           |                     | 21'800.00           |                     | 19'057.79           |                     |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 125'200.00          |                     | 122'200.00          |                     | 125'932.85          |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 482'000.00          |                     | 471'000.00          |                     | 482'914.65          |
| 6950   | <b>Spitexzentrum Dübendorf</b>                                          | <b>4'564'100.00</b> | <b>4'565'000.00</b> | <b>4'289'600.00</b> | <b>4'478'300.00</b> | <b>4'039'568.82</b> | <b>4'510'469.10</b> |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 3'270'700.00        |                     | 3'088'600.00        |                     | 2'724'216.40        |                     |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                     |                     |                     | -42'553.55          |                     |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 209'300.00          |                     | 197'700.00          |                     | 166'853.00          |                     |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 330'300.00          |                     | 311'900.00          |                     | 265'171.10          |                     |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 29'800.00           |                     | 28'100.00           |                     | 23'803.30           |                     |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 33'700.00           |                     | 33'400.00           |                     | 28'578.65           |                     |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 24'700.00           |                     | 20'000.00           |                     | 18'078.55           |                     |
| 309100 | Personalwerbung                                                         | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 7'002.40            |                     |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 16'800.00           |                     | 16'900.00           |                     | 13'711.45           |                     |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 10'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 7'311.65            |                     |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 7'800.00            |                     | 8'000.00            |                     | 7'521.25            |                     |
| 310600 | Medizinisches Material                                                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 379.10              |                     |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'241.30            |                     |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 864.85              |                     |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                    | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 494.35              |                     |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 38'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                     |                     |                     | 362'773.55          |                     |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 5'070.65            |                     |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 19'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 19'322.90           |                     |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 14'200.00           |                     | 11'500.00           |                     | 16'415.45           |                     |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 93'000.00           |                     | 69'000.00           |                     | 41'075.78           |                     |
| 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                           | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'321.55            |                     |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 37'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 26'578.89           |                     |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 54'800.00           |                     | 49'500.00           |                     | 44'010.60           |                     |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 325.65              |                     |

|        |                                                                         | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|        |                                                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag       |
| 394000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                       | 320'000.00    |               | 320'000.00    |               | 260'000.00    |              |
| 422000 | Steuern und Kostgelder                                                  |               | 2'193'100.00  |               | 2'212'000.00  |               | 2'160'488.15 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |               | 900.00        |               | 800.00        |               | 1'150.00     |
| 425000 | Verkäufe                                                                |               | 2'000.00      |               | 2'400.00      |               | 2'263.00     |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |               |               |               |               |               | 530.90       |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |               | 4'000.00      |               | 3'100.00      |               | 4'256.00     |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |               | 2'365'000.00  |               | 2'260'000.00  |               | 2'341'781.05 |
| 6996   | Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206                           |               |               |               |               | 3'378.65      | 3'378.65     |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |               |               |               |               | 3'378.65      |              |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |               |               |               |               |               | 3'378.65     |
| 6999   | Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201                                      | 20'800.00     | 20'800.00     | 18'500.00     | 18'500.00     | 88'883.05     | 88'883.05    |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 6'000.00      |               | 5'000.00      |               | 12'291.35     |              |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 8'000.00      |               | 9'000.00      |               | 10'608.90     |              |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 800.00        |               | 500.00        |               | 797.65        |              |
| 350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                     |               |               |               |               | 58'916.25     |              |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                           | 6'000.00      |               | 4'000.00      |               | 6'268.90      |              |
| 429000 | Übrige Entgelte                                                         |               | 20'800.00     |               | 18'500.00     |               | 58'916.25    |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |               |               |               |               |               | 29'966.80    |
| 7      | BILDUNG                                                                 | 57'472'900.00 | 11'476'700.00 | 85'442'100.00 | 15'023'000.00 | 54'645'450.80 | 9'884'839.45 |
| 7000   | Primarschulverwaltung                                                   | 2'858'100.00  | 203'000.00    | 2'484'600.00  | 169'700.00    | 2'035'371.00  | 169'273.84   |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 205'000.00    |               | 215'000.00    |               | 185'038.35    |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'586'000.00  |               | 1'250'300.00  |               | 1'146'537.85  |              |
| 301002 | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal                               | 27'300.00     |               | 23'200.00     |               | 23'100.00     |              |
| 301003 | Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung                              | 290'500.00    |               | 326'100.00    |               |               |              |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -1'000.00     |               |               |               | -954.55       |              |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |               |               |               |               | 13'580.00     |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 134'900.00    |               | 116'100.00    |               | 86'253.10     |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 212'900.00    |               | 183'300.00    |               | 145'057.00    |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 19'200.00     |               | 16'500.00     |               | 10'791.75     |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 21'700.00     |               | 19'600.00     |               | 14'626.15     |              |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 20'000.00     |               | 26'500.00     |               | 20'561.25     |              |
| 309100 | Personalwerbung                                                         | 500.00        |               | 500.00        |               | 1'865.50      |              |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 68'500.00     |               | 72'500.00     |               | 60'025.25     |              |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 10'000.00     |               | 10'000.00     |               | 9'624.35      |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 37'000.00     |               | 42'000.00     |               | 34'919.00     |              |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 500.00        |               | 400.00        |               | 455.00        |              |

|        |                                                                         | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 10'000.00    |            | 9'500.00     |            | 4'346.56      |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'000.00     |            | 5'000.00     |            | 2'924.30      |            |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                    |              |            |              |            | 1'447.70      |            |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 10'000.00    |            | 10'000.00    |            | 17'872.35     |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 5'300.00     |            | 5'300.00     |            | 5'262.40      |            |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 30'000.00    |            |              |            | 21'301.98     |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 10'500.00    |            | 10'100.00    |            | 9'507.90      |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 20'000.00    |            | 18'000.00    |            | 113'196.83    |            |
| 315100 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                           | 6'500.00     |            | 6'500.00     |            | 1'140.21      |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 21'300.00    |            | 14'500.00    |            | 8'522.65      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 15'000.00    |            | 17'000.00    |            | 7'604.60      |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 37'200.00    |            | 37'200.00    |            | 37'169.62     |            |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 45'500.00    |            | 45'500.00    |            | 44'811.99     |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 8'800.00     |            | 4'000.00     |            | 8'781.91      |            |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |              |            |              | 200.00     |               |            |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |              | 92'500.00  |              | 59'000.00  |               | 58'773.84  |
| 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 |              | 110'500.00 |              | 110'500.00 |               | 110'500.00 |
| 7020   | Schulpsychologischer Beratungsdienst                                    | 1'269'600.00 | 681'500.00 | 1'275'500.00 | 669'400.00 | 1'238'718.17  | 648'105.05 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 870'200.00   |            | 860'100.00   |            | 825'009.45    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'000.00    |            | -5'000.00    |            |               |            |
| 301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |              |            |              |            | -10'050.00    |            |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             |              |            | 5'000.00     |            | 4'999.20      |            |
| 304200 | Verpflegungszulagen                                                     |              |            |              |            | -541.00       |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 55'400.00    |            | 55'000.00    |            | 53'166.80     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 87'400.00    |            | 86'900.00    |            | 101'475.50    |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'900.00     |            | 7'800.00     |            | 7'501.00      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 8'900.00     |            | 9'300.00     |            | 8'944.10      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 13'000.00    |            | 12'900.00    |            | 14'055.50     |            |
| 309100 | Personalwerbung                                                         | 800.00       |            | 500.00       |            | 800.00        |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'000.00     |            | 3'000.00     |            | 2'666.20      |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 15'000.00    |            | 15'000.00    |            | 13'328.94     |            |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'000.00     |            | 1'500.00     |            | 189.80        |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 7'500.00     |            | 3'000.00     |            | 3'039.60      |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |              |            | 7'000.00     |            | 7'019.75      |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 8'500.00     |            | 7'500.00     |            | 8'185.91      |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 4'000.00     |            | 4'000.00     |            | 173.95        |            |

|             |                                                             | Budget 2025         |                   | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00            |                   | 2'000.00             |                     | 1'999.23            |                   |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 5'000.00            |                   | 5'000.00             |                     | 3'116.25            |                   |
| 316000      | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 30'000.00           |                   | 30'000.00            |                     | 30'000.00           |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                      | 8'000.00            |                   | 8'000.00             |                     | 6'864.15            |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 48'500.00           |                   | 59'000.00            |                     | 58'773.84           |                   |
| 392000      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 98'000.00           |                   | 98'000.00            |                     | 98'000.00           |                   |
| 461200      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                     | 681'500.00        |                      | 669'400.00          |                     | 648'105.05        |
| <b>7030</b> | <b>Sonstige Volksschule</b>                                 | <b>207'200.00</b>   |                   | <b>214'500.00</b>    |                     | <b>139'648.96</b>   |                   |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 33'200.00           |                   | 32'000.00            |                     | 33'116.85           |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'100.00            |                   | 2'000.00             |                     | 2'125.95            |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'400.00            |                   | 3'200.00             |                     | 4'188.00            |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 300.00              |                   | 300.00               |                     | 300.30              |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 300.00              |                   | 300.00               |                     | 357.45              |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 300.00              |                   | 300.00               |                     | 280.00              |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                     | 200.00              |                   | 200.00               |                     |                     |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 2'200.00            |                   | 2'800.00             |                     | 2'109.30            |                   |
| 313075      | Dienstleistungen Dritter Taxi                               |                     |                   | 15'000.00            |                     | 6'924.00            |                   |
| 313076      | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                        | 15'000.00           |                   | 8'000.00             |                     | 12'347.70           |                   |
| 313077      | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                      | 145'000.00          |                   | 145'000.00           |                     | 71'028.00           |                   |
| 313700      | Steuern und Abgaben                                         | 1'200.00            |                   | 1'200.00             |                     | 1'138.00            |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00            |                   | 4'200.00             |                     | 5'733.41            |                   |
| <b>7099</b> | <b>Bürger- und Legatenfonds B: 209202</b>                   | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>   | <b>4'500.00</b>      | <b>4'500.00</b>     | <b>800.00</b>       | <b>800.00</b>     |
| 363700      | Beiträge an private Haushalte                               | 1'000.00            |                   | 4'500.00             |                     | 800.00              |                   |
| 450200      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals      |                     | 1'000.00          |                      | 4'500.00            |                     | 800.00            |
| <b>7100</b> | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen</b>                     | <b>5'850'600.00</b> | <b>944'900.00</b> | <b>37'906'400.00</b> | <b>5'417'600.00</b> | <b>8'337'908.42</b> | <b>166'514.40</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'500'000.00        |                   | 1'783'000.00         |                     | 1'578'652.30        |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -500.00             |                   | -500.00              |                     | -5'487.60           |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     |                     |                   |                      |                     | -11'200.00          |                   |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                 | 390'000.00          |                   | 400'000.00           |                     | 302'590.45          |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 120'900.00          |                   | 139'700.00           |                     | 119'756.15          |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 190'800.00          |                   | 220'400.00           |                     | 176'951.15          |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 17'200.00           |                   | 19'900.00            |                     | 16'096.40           |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 19'500.00           |                   | 23'600.00            |                     | 20'167.70           |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 8'500.00            |                   | 15'000.00            |                     | 6'535.65            |                   |
| 309100      | Personalwerbung                                             | 1'000.00            |                   | 4'500.00             |                     |                     |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                     | 3'000.00            |                   | 2'500.00             |                     | 2'675.50            |                   |

|        |                                                                              | Budget 2025 |            | Budget 2024   |              | Rechnung 2023 |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|        |                                                                              | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag    |
| 310000 | Büromaterial                                                                 | 800.00      |            | 800.00        |              |               |           |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 40'000.00   |            | 40'000.00     |              | 33'860.67     |           |
| 310101 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze                                  | 1'000.00    |            | 1'000.00      |              |               |           |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 | 500.00      |            | 500.00        |              | 269.60        |           |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                            | 40'000.00   |            | 40'000.00     |              | 40'848.85     |           |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 40'000.00   |            | 40'000.00     |              | 40'612.73     |           |
| 311200 | Anschaffung Dienstkleidung                                                   | 1'500.00    |            | 1'500.00      |              | 742.65        |           |
| 311300 | Anschaffung Hardware                                                         | 1'000.00    |            | 1'000.00      |              |               |           |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                             | 600.00      |            |               |              |               |           |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 830'000.00  |            | 880'000.00    |              | 803'276.25    |           |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 122'500.00  |            | 152'500.00    |              | 560.00        |           |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)       | 3'500.00    |            | 3'500.00      |              | 3'476.35      |           |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                             | 100.00      |            | 100.00        |              | 80.00         |           |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 10'000.00   |            | 10'000.00     |              | 13'463.65     |           |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                     | 47'000.00   |            | 47'000.00     |              | 45'946.60     |           |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                          | 1'000.00    |            | 1'000.00      |              | 182.00        |           |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                                    | 135'000.00  |            | 150'000.00    |              | 128'719.45    |           |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 643'500.00  |            | 449'300.00    |              | 372'783.10    |           |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 30'000.00   |            | 30'000.00     |              | 29'469.14     |           |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                               | 3'300.00    |            |               |              |               |           |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 309'500.00  |            | 168'500.00    |              | 175'983.50    |           |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                       | 12'000.00   |            | 9'000.00      |              | 11'585.80     |           |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 927'200.00  |            | 726'500.00    |              | 385'933.83    |           |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       | 400'200.00  |            | 331'100.00    |              | 203'376.55    |           |
| 389300 | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                              |             |            | 32'215'000.00 |              | 3'840'000.00  |           |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |             | 2'300.00   |               | 2'300.00     |               | 7'031.15  |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |             | 67'100.00  |               | 18'000.00    |               | 17'520.00 |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |             | 20'000.00  |               | 20'000.00    |               | 19'538.50 |
| 447201 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS                    |             | 70'000.00  |               | 50'000.00    |               | 66'524.75 |
| 489300 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                            |             | 631'400.00 |               | 5'271'400.00 |               |           |
| 492000 | Interne Verrechnung Mieten                                                   |             | 154'100.00 |               | 55'900.00    |               | 55'900.00 |
| 7101   | Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen                                    | 64'100.00   |            | 16'100.00     |              | 11'070.08     |           |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 64'100.00   |            | 16'100.00     |              | 11'070.08     |           |
| 7102   | Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld                                    | 23'000.00   |            | 23'000.00     |              | 23'015.28     |           |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 23'000.00   |            | 23'000.00     |              | 23'015.28     |           |

|        |                                                                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 7103   | Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf                                   | 32'900.00   |            | 22'500.00   |            | 28'595.87     |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 32'900.00   |            | 22'500.00   |            | 28'595.87     |            |
| 7104   | Schulliegenschaften und -Anlagen Högler                                 | 480'000.00  |            | 479'400.00  |            | 480'024.48    |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 480'000.00  |            | 479'400.00  |            | 480'024.48    |            |
| 7105   | Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg                             | 24'300.00   |            | 14'800.00   |            | 14'766.81     |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 24'300.00   |            | 14'800.00   |            | 14'766.81     |            |
| 7106   | Schulliegenschaften und -Anlagen Wil                                    | 183'400.00  |            | 183'400.00  |            | 183'367.15    |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 183'400.00  |            | 183'400.00  |            | 183'367.15    |            |
| 7107   | Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen                             | 31'100.00   |            | 31'100.00   |            | 31'058.07     |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 31'100.00   |            | 31'100.00   |            | 31'058.07     |            |
| 7109   | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS                      | 16'000.00   |            | 5'900.00    |            | 9'160.25      |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 16'000.00   |            | 5'900.00    |            | 9'160.25      |            |
| 7110   | Schulliegenschaften und -Anlagen zentral                                | 150'000.00  | 75'000.00  | 150'000.00  | 75'000.00  | 151'230.10    | 75'615.05  |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 150'000.00  |            | 150'000.00  |            | 151'230.10    |            |
| 426000 | Rückerstattungen SEK                                                    |             |            |             |            |               | 75'615.05  |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |             | 75'000.00  |             | 75'000.00  |               |            |
| 7111   | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK                      | 632'100.00  | 274'900.00 | 645'400.00  | 314'500.00 | 629'264.59    | 234'673.25 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'000.00    |            | 5'000.00    |            | 195.00        |            |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 142'000.00  |            | 138'000.00  |            | 136'643.60    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -500.00     |            | -500.00     |            |               |            |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 23'000.00   |            | 20'000.00   |            | 4'229.55      |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 10'600.00   |            | 10'400.00   |            | 9'053.90      |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 16'700.00   |            | 16'400.00   |            | 8'150.75      |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'278.85      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'700.00    |            | 1'800.00    |            | 1'523.30      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 309100 | Personalwerbung                                                         | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 200.00      |            | 200.00      |            |               |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 400.00      |            | 400.00      |            | 172.20        |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'172.65      |            |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'500.00    |            | 3'000.00    |            | 794.00        |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 27'929.45     |            |
| 311200 | Anschaffung Dienstkleidung                                              | 500.00      |            | 500.00      |            | 188.00        |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 230'000.00  |            | 250'000.00  |            | 264'968.97    |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |               |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 368.10        |            |

|        |                                                                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 5'974.80      |            |
| 313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 500.00      |            | 500.00      |            | 155.00        |            |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken                                               | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            | 49'465.85     |            |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 48'000.00   |            | 48'000.00   |            | 61'575.75     |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 13'375.58     |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'250.00      |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 45'700.00   |            | 40'900.00   |            | 40'799.29     |            |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 25'000.00   |            | 25'000.00   |            |               |            |
| 426000 | Rückerstattungen SEK                                                    |             |            |             |            |               | 234'673.25 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |             | 274'900.00 |             | 314'500.00 |               |            |
| 7112   | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen      | 754'300.00  | 267'200.00 | 827'900.00  | 296'100.00 | 741'655.40    | 231'960.75 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 240'000.00  |            | 250'000.00  |            | 226'320.80    |            |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -1'000.00   |            | -1'000.00   |            |               |            |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            | 44'538.25     |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 18'500.00   |            | 19'100.00   |            | 13'365.55     |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 29'200.00   |            | 30'200.00   |            | 20'443.80     |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'600.00    |            | 2'700.00    |            | 2'026.95      |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'000.00    |            | 3'200.00    |            | 2'417.60      |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'502.36      |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 200.00      |            | 200.00      |            | 160.00        |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 400.00      |            | 400.00      |            |               |            |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 11'595.00     |            |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 526.20        |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 7'500.00    |            | 7'500.00    |            | 12'039.25     |            |
| 311200 | Anschaffung Dienstkleidung                                              | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 778.45        |            |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 250'000.00  |            | 260'000.00  |            | 283'078.93    |            |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 500.00      |            | 500.00      |            | 246.90        |            |
| 313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 4'965.00      |            |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 100'000.00  |            | 150'000.00  |            | 85'768.14     |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 8'639.80      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 900.00        |            |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 16'400.00   |            | 18'100.00   |            | 22'342.42     |            |
| 424000 | Eintritte Hallenbad                                                     |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 22'841.70  |
| 426000 | Rückerstattungen SEK                                                    |             |            |             |            |               | 209'119.05 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |             | 237'200.00 |             | 266'100.00 |               |            |

|             |                                                                         | Budget 2025          |                   | Budget 2024          |                   | Rechnung 2023        |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>7200</b> | <b>Schulbetrieb</b>                                                     | <b>18'677'400.00</b> | <b>654'400.00</b> | <b>17'771'500.00</b> | <b>354'000.00</b> | <b>17'593'132.38</b> | <b>257'641.79</b> |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'500.00             |                   | 7'000.00             |                   | 3'878.15             |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -10'000.00           |                   | -10'000.00           |                   | -41'320.55           |                   |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                      |                   |                      |                   | 15'070.00            |                   |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 582'900.00           |                   | 590'900.00           |                   | 317'211.40           |                   |
| 302071      | Löhne diverse                                                           | 140'000.00           |                   | 205'500.00           |                   | 209'691.10           |                   |
| 302072      | Löhne der Lehrpersonen Hausämter                                        | 44'000.00            |                   | 44'000.00            |                   | 37'046.00            |                   |
| 302074      | Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse                                | 140'000.00           |                   | 140'000.00           |                   | 119'690.45           |                   |
| 302075      | Löhne DAZ                                                               | 1'412'100.00         |                   | 1'413'600.00         |                   | 1'578'165.15         |                   |
| 302077      | Löhne Assistenten                                                       | 338'000.00           |                   | 338'000.00           |                   | 216'818.75           |                   |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 28'000.00            |                   | 23'000.00            |                   | 24'166.00            |                   |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                                     | 20'000.00            |                   | 18'000.00            |                   | 19'656.60            |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 172'600.00           |                   | 177'300.00           |                   | 156'581.50           |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 272'300.00           |                   | 279'800.00           |                   | 218'291.20           |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 24'500.00            |                   | 25'200.00            |                   | 19'841.85            |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 27'800.00            |                   | 29'900.00            |                   | 26'410.25            |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 85'000.00            |                   | 80'000.00            |                   | 80'411.96            |                   |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 10'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 10'208.95            |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 95'000.00            |                   | 83'000.00            |                   | 75'921.82            |                   |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 26'000.00            |                   | 40'000.00            |                   | 16'468.71            |                   |
| 310474      | Lehrmittel fakultative Kurse                                            | 9'000.00             |                   | 8'000.00             |                   | 9'459.96             |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 27'000.00            |                   | 27'000.00            |                   | 5'830.95             |                   |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 35'000.00            |                   | 35'000.00            |                   | 20'152.85            |                   |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    | 69'000.00            |                   | 57'900.00            |                   | 54'735.88            |                   |
| 311800      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 199'200.00           |                   | 193'100.00           |                   | 144'626.46           |                   |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 9'000.00             |                   | 2'000.00             |                   | 5'676.40             |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 92'600.00            |                   | 85'400.00            |                   | 83'716.15            |                   |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  |                      |                   | 7'000.00             |                   | 301.55               |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 81'000.00            |                   | 62'000.00            |                   | 50'862.75            |                   |
| 315300      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 18'200.00            |                   | 18'200.00            |                   | 11'807.15            |                   |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 117'500.00           |                   | 112'800.00           |                   | 120'464.05           |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'500.00             |                   | 1'000.00             |                   | 2'562.30             |                   |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 272'200.00           |                   | 246'200.00           |                   | 220'923.44           |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 200.00               |                   | 200.00               |                   | 216.20               |                   |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 629'000.00           |                   | 626'000.00           |                   | 592'985.84           |                   |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 13'066'000.00        |                   | 12'232'400.00        |                   | 12'562'179.93        |                   |

|             |                                                             | Budget 2025         |            | Budget 2024         |            | Rechnung 2023       |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|             |                                                             | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     |
| 361200      | Verkehrskundeunterricht durch KaPo                          | 20'000.00           |            | 23'500.00           |            | 19'206.50           |            |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 620'300.00          |            | 538'600.00          |            | 583'214.73          |            |
| 425000      | Verkäufe                                                    |                     |            |                     |            |                     | 10.00      |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 64'000.00  |                     | 62'000.00  |                     | 69'478.79  |
| 426074      | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse                  |                     | 10'000.00  |                     | 62'000.00  |                     | 7'400.00   |
| 429000      | Erstattung von abgeschriebenem Forderungen, übrige Entgelte |                     | 600.00     |                     | 600.00     |                     |            |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                     | 520'600.00 |                     | 166'000.00 |                     | 122'289.00 |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 59'200.00  |                     | 63'400.00  |                     | 58'464.00  |
| <b>7210</b> | <b>Schulleitung</b>                                         | <b>1'374'700.00</b> |            | <b>1'313'400.00</b> |            | <b>1'455'187.82</b> |            |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     |                     |            |                     |            | 38'720.00           |            |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                                      | 5'000.00            |            | 18'000.00           |            | 2'741.35            |            |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                 |                     |            |                     |            | 12'709.35           |            |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00              |            | 1'200.00            |            | 208.85              |            |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 500.00              |            | 1'800.00            |            |                     |            |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                     |            | 200.00              |            | 38.30               |            |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00              |            | 200.00              |            | 35.10               |            |
| 313020      | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                |                     |            |                     |            | 28'313.71           |            |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 1'368'800.00        |            | 1'292'000.00        |            | 1'372'421.16        |            |
| <b>7211</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Birchlen</b>                   | <b>144'800.00</b>   |            | <b>139'800.00</b>   |            | <b>125'907.73</b>   |            |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 17'200.00           |            | 16'200.00           |            | 18'110.10           |            |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                     | 4'000.00            |            | 3'900.00            |            | 4'241.85            |            |
| 310000      | Büromaterial                                                | 6'200.00            |            | 5'800.00            |            | 3'788.09            |            |
| 310400      | Lehrmittel                                                  | 98'200.00           |            | 94'200.00           |            | 86'448.61           |            |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 2'000.00            |            | 1'900.00            |            | 1'139.45            |            |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 17'200.00           |            | 17'800.00           |            | 12'179.63           |            |
| <b>7212</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Flugfeld</b>                   | <b>48'400.00</b>    |            | <b>51'100.00</b>    |            | <b>47'824.46</b>    |            |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 9'100.00            |            | 9'800.00            |            | 9'824.60            |            |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                     | 2'500.00            |            | 2'500.00            |            | 3'116.85            |            |
| 310000      | Büromaterial                                                | 2'100.00            |            | 2'100.00            |            | 2'097.03            |            |
| 310400      | Lehrmittel                                                  | 28'700.00           |            | 30'100.00           |            | 25'183.17           |            |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 700.00              |            | 700.00              |            | 791.14              |            |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 5'300.00            |            | 5'900.00            |            | 6'811.67            |            |
| <b>7213</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Högler</b>                     | <b>177'100.00</b>   |            | <b>196'500.00</b>   |            | <b>174'917.66</b>   |            |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 23'600.00           |            | 21'300.00           |            | 22'095.55           |            |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                     | 4'700.00            |            | 5'000.00            |            | 4'973.14            |            |
| 310000      | Büromaterial                                                | 7'100.00            |            | 8'100.00            |            | 10'434.30           |            |

|             |                                                               | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 120'000.00        |        | 135'400.00        |        | 122'616.38        |        |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'700.00          |        | 2'000.00          |        | 348.22            |        |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 20'000.00         |        | 24'700.00         |        | 14'450.07         |        |
| <b>7214</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Gockhausen</b>                   | <b>95'900.00</b>  |        | <b>91'500.00</b>  |        | <b>75'714.97</b>  |        |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 12'000.00         |        | 10'800.00         |        | 10'565.65         |        |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 2'900.00          |        | 2'900.00          |        | 1'790.09          |        |
| 310000      | Büromaterial                                                  | 2'400.00          |        | 3'100.00          |        | 2'249.84          |        |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 63'900.00         |        | 60'000.00         |        | 55'957.22         |        |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'200.00          |        | 1'100.00          |        | 790.83            |        |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 13'500.00         |        | 13'600.00         |        | 4'361.34          |        |
| <b>7215</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Dorf</b>                         | <b>125'900.00</b> |        | <b>123'400.00</b> |        | <b>114'443.70</b> |        |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 14'100.00         |        | 12'500.00         |        | 9'863.60          |        |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 3'700.00          |        | 3'600.00          |        | 3'860.33          |        |
| 310000      | Büromaterial                                                  | 5'000.00          |        | 4'600.00          |        | 4'869.60          |        |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 88'200.00         |        | 87'500.00         |        | 81'286.51         |        |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |        | 900.00            |        | 725.66            |        |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 13'900.00         |        | 14'300.00         |        | 13'838.00         |        |
| <b>7216</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Stägenbuck</b>                   | <b>184'200.00</b> |        | <b>190'900.00</b> |        | <b>167'300.56</b> |        |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 20'600.00         |        | 17'900.00         |        | 13'033.60         |        |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 4'700.00          |        | 4'800.00          |        | 4'588.50          |        |
| 310000      | Büromaterial                                                  | 7'100.00          |        | 7'500.00          |        | 5'630.81          |        |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 124'100.00        |        | 135'700.00        |        | 125'223.32        |        |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'700.00          |        | 1'700.00          |        | 1'679.88          |        |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 26'000.00         |        | 23'300.00         |        | 17'144.45         |        |
| <b>7217</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Wil</b>                          | <b>95'800.00</b>  |        | <b>95'700.00</b>  |        | <b>69'886.29</b>  |        |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 12'700.00         |        | 12'200.00         |        | 6'328.48          |        |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        | 2'605.09          |        |
| 310000      | Büromaterial                                                  | 4'200.00          |        | 4'100.00          |        | 2'524.25          |        |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 63'000.00         |        | 62'500.00         |        | 52'039.62         |        |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'500.00          |        | 1'500.00          |        | 1'047.00          |        |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 11'400.00         |        | 12'400.00         |        | 5'341.85          |        |
| <b>7218</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn</b>             | <b>125'200.00</b> |        | <b>114'300.00</b> |        | <b>96'786.93</b>  |        |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 13'000.00         |        | 12'800.00         |        | 9'569.51          |        |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 3'600.00          |        | 3'600.00          |        | 2'743.84          |        |
| 310000      | Büromaterial                                                  | 4'600.00          |        | 4'400.00          |        | 4'312.35          |        |

|             |                                                    | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 310400      | Lehrmittel                                         | 86'600.00        |                  | 76'100.00        |                  | 68'513.20         |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1'200.00         |                  | 1'100.00         |                  | 1'235.23          |                   |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 16'200.00        |                  | 16'300.00        |                  | 10'412.80         |                   |
| <b>7229</b> | <b>Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum</b> |                  |                  |                  |                  | <b>801'006.25</b> | <b>801'006.25</b> |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                             |                  |                  |                  |                  | 581'827.60        |                   |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                |                  |                  |                  |                  | 5'203.80          |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    |                  |                  |                  |                  | 37'184.70         |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      |                  |                  |                  |                  | 54'398.20         |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                |                  |                  |                  |                  | 4'874.20          |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             |                  |                  |                  |                  | 6'256.90          |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals       |                  |                  |                  |                  | 1'450.00          |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                            |                  |                  |                  |                  | 1'169.05          |                   |
| 310000      | Büromaterial                                       |                  |                  |                  |                  | 1'629.05          |                   |
| 310400      | Lehrmittel                                         |                  |                  |                  |                  | 32'833.20         |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                  |                  |                  |                  | 22'102.55         |                   |
| 316000      | Miete und Pacht Liegenschaften                     |                  |                  |                  |                  | 26'292.00         |                   |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          |                  |                  |                  |                  | 25'785.00         |                   |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten       |                  |                  |                  |                  |                   | 801'006.25        |
| <b>7231</b> | <b>QUIMS Bircheln</b>                              | <b>35'200.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>29'005.92</b>  | <b>29'793.00</b>  |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                             | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 7'024.90          |                   |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                |                  |                  |                  |                  | 25.00             |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 508.30            |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                   |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 51.65             |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 85.55             |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals       | 7'000.00         |                  |                  |                  | 4'992.20          |                   |
| 310400      | Lehrmittel                                         | 6'000.00         |                  | 12'000.00        |                  | 9'821.17          |                   |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 2'400.00         |                  | 3'400.00         |                  | 121.95            |                   |
| 361100      | Kantonale Besoldung                                | 8'000.00         |                  | 8'000.00         |                  | 6'375.20          |                   |
| 461100      | Rückerstattung Kanton                              |                  | 35'200.00        |                  | 35'200.00        |                   | 29'793.00         |
| <b>7232</b> | <b>QUIMS Flugfeld</b>                              | <b>22'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>22'928.60</b>  | <b>22'000.00</b>  |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                             | 13'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 12'897.35         |                   |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                |                  |                  |                  |                  | 84.00             |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 180.65            |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  |                   |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 42.60             |                   |

|             |                                                 | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 30.40            |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 4'000.00         |                  |                  |                  | 8'299.75         |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                      | 1'700.00         |                  | 4'700.00         |                  | 523.90           |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                          |                  |                  |                  |                  | 640.00           |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 1'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 229.95           |                  |
| 461100      | Rückerstattung Kanton                           |                  | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |
| <b>7233</b> | <b>QUIMS Högler</b>                             | <b>46'000.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>43'042.29</b> | <b>37'289.00</b> |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                          | 19'000.00        |                  | 18'000.00        |                  | 25'489.75        |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                             |                  |                  |                  |                  | 177.00           |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'597.70         |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 1'900.00         |                  | 1'800.00         |                  | 3'068.55         |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 221.05           |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 269.05           |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 2'237.05         |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                      | 6'000.00         |                  | 8'000.00         |                  | 6'243.39         |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 2'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 630.00           |                  |
| 361100      | Kantonale Besoldung                             | 8'500.00         |                  | 2'000.00         |                  | 3'108.75         |                  |
| 461100      | Rückerstattung Kanton                           |                  | 46'000.00        |                  | 42'400.00        |                  | 37'289.00        |
| <b>7234</b> | <b>QUIMS Dorf</b>                               | <b>29'800.00</b> | <b>29'800.00</b> | <b>29'800.00</b> | <b>29'800.00</b> | <b>29'329.35</b> | <b>28'000.00</b> |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                          | 5'200.00         |                  | 6'000.00         |                  | 3'655.95         |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                             |                  |                  |                  |                  | 18.15            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00           |                  | 400.00           |                  | 235.85           |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 25.50            |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             |                  |                  | 100.00           |                  | 17.60            |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 39.65            |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 6'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 7'676.00         |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                      | 3'700.00         |                  | 5'600.00         |                  | 4'971.05         |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 4'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 3'325.60         |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 10'000.00        |                  | 9'000.00         |                  | 9'364.00         |                  |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                  | 29'800.00        |                  | 29'800.00        |                  | 28'000.00        |
| <b>7235</b> | <b>QUIMS Stägenbuck</b>                         | <b>42'400.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>41'400.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>41'242.15</b> | <b>42'400.00</b> |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                          | 11'500.00        |                  | 18'000.00        |                  | 13'912.75        |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                             |                  |                  |                  |                  | 63.00            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00           |                  | 1'200.00         |                  | 779.10           |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 1'200.00         |                  | 1'800.00         |                  | 406.20           |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00           |                  | 200.00           |                  | 107.40           |                  |

|             |                                                               | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                               | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00              |                  | 200.00              |                  | 131.00              |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  |                     |                  |                     |                  | 1'600.00            |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 13'000.00           |                  | 8'000.00            |                  | 20'152.15           |                  |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                              |                     |                  |                     |                  | 750.00              |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 6'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 272.75              |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 9'800.00            |                  | 9'000.00            |                  | 3'067.80            |                  |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 42'400.00        |                     | 42'400.00        |                     | 42'400.00        |
| <b>7236</b> | <b>QUIMS Wil</b>                                              | <b>28'000.00</b>    | <b>28'000.00</b> | <b>28'000.00</b>    | <b>28'000.00</b> | <b>18'543.59</b>    | <b>23'683.00</b> |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 8'800.00            |                  | 7'000.00            |                  | 8'186.25            |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                           |                     |                  |                     |                  | 43.10               |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00              |                  | 400.00              |                  | 177.35              |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 900.00              |                  | 700.00              |                  |                     |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 45.80               |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 19.55               |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'400.10            |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 6'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'387.15            |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 2'800.00            |                  | 3'000.00            |                  | 3'479.29            |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 4'700.00            |                  | 9'700.00            |                  | 2'805.00            |                  |
| 461100      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 28'000.00        |                     | 28'000.00        |                     | 23'683.00        |
| <b>7260</b> | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>5'114'800.00</b> |                  | <b>4'653'700.00</b> |                  | <b>4'315'538.17</b> |                  |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -5'000.00           |                  | -5'000.00           |                  |                     |                  |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 35'000.00           |                  | 29'000.00           |                  | 41'197.10           |                  |
| 302075      | Löhne DAZ                                                     | 820'900.00          |                  | 784'400.00          |                  | 707'864.05          |                  |
| 302077      | Löhne Assistenten                                             | 130'000.00          |                  | 130'000.00          |                  | 83'965.95           |                  |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 5'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 5'074.10            |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                           | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 7'267.90            |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 63'600.00           |                  | 61'000.00           |                  | 45'006.30           |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 100'300.00          |                  | 96'300.00           |                  | 79'245.85           |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 9'000.00            |                  | 8'700.00            |                  | 6'256.05            |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'200.00           |                  | 10'300.00           |                  | 7'647.10            |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 5'600.90            |                  |
| 309100      | Personalwerbung                                               | 2'000.00            |                  |                     |                  | 2'220.00            |                  |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                                    | 33'300.00           |                  | 33'200.00           |                  | 26'184.97           |                  |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 65'600.00           |                  | 45'400.00           |                  | 40'945.62           |                  |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 4'161.70            |                  |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 7'705.95            |                  |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    |                     |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 6'300.00            |                  | 6'700.00            |                  | 4'340.33            |                  |
| 330040      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 4'500.00            |                  | 4'500.00            |                  | 4'502.58            |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 3'810'600.00        |                  | 3'418'700.00        |                  | 3'236'351.72        |                  |
| <b>7280</b> | <b>Sonderschulung</b>                                                   | <b>6'351'000.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>5'769'700.00</b> | <b>65'500.00</b> | <b>5'408'533.46</b> | <b>67'876.00</b> |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -10'000.00          |                  | -10'000.00          |                  | -7'331.00           |                  |
| 302000      | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 2'573'200.00        |                  | 2'166'800.00        |                  | 1'803'062.55        |                  |
| 302076      | Löhne Sonderpädagogischer Hort                                          |                     |                  | 180'000.00          |                  | 159'071.70          |                  |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 304200      | Verpflegungszulagen                                                     | 14'000.00           |                  | 14'000.00           |                  | 12'616.05           |                  |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 165'000.00          |                  | 150'500.00          |                  | 122'701.60          |                  |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 260'400.00          |                  | 237'500.00          |                  | 216'189.25          |                  |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 23'500.00           |                  | 21'400.00           |                  | 17'369.80           |                  |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 26'600.00           |                  | 25'400.00           |                  | 20'673.10           |                  |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 5'641.60            |                  |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 4'471.10            |                  |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 2'346.20            |                  |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 9'000.00            |                  | 9'000.00            |                  | 6'050.77            |                  |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 2'999.25            |                  |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'000.00            |                  |                     |                  | 1'076.25            |                  |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |                     |                  |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 649.05              |                  |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 669.38              |                  |
| 313070      | Dienstleistungen Dritter Psychotherapie                                 | 267'600.00          |                  | 302'000.00          |                  | 252'075.01          |                  |
| 313075      | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 225'000.00          |                  | 175'000.00          |                  | 267'593.95          |                  |
| 313076      | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                                    | 12'500.00           |                  | 12'500.00           |                  | 4'454.75            |                  |
| 313077      | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                                  | 390'000.00          |                  | 120'000.00          |                  | 275'969.20          |                  |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 5'164.20            |                  |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'440.00            |                  |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 782.45              |                  |
| 361100      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               |                     |                  |                     |                  | 114'577.00          |                  |
| 363101      | Beiträge an Kanton (Sonderschulung)                                     | 1'539'000.00        |                  | 1'512'000.00        |                  | 1'568'000.00        |                  |
| 363102      | Beiträge an Kanton (Spitalschulen)                                      | 190'200.00          |                  | 186'600.00          |                  |                     |                  |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 632'000.00          |                  | 635'000.00          |                  | 398'529.40          |                  |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    |                     |                     |                     |                     | 151'690.85          |                     |
| 423000      | Schulgelder                                                             |                     | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 31'535.00           |
| 423076      | Elternbeiträge                                                          |                     |                     |                     | 32'000.00           |                     | 31'267.00           |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 5'074.00            |
| 461200      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     | 38'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>7290</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                                   | <b>4'141'100.00</b> | <b>2'971'100.00</b> | <b>3'648'800.00</b> | <b>2'560'000.00</b> | <b>3'485'799.41</b> | <b>2'561'954.25</b> |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen    | 10'800.00           |                     |                     |                     | 9'660.00            |                     |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'908'000.00        |                     | 2'620'600.00        |                     | 2'615'676.15        |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -10'000.00          |                     | -10'000.00          |                     | -37'007.50          |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'300.00            |                     |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 52.50               |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 186'400.00          |                     | 167'400.00          |                     | 167'343.55          |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 294'200.00          |                     | 264'200.00          |                     | 214'933.85          |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 26'500.00           |                     | 23'800.00           |                     | 23'586.15           |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 30'000.00           |                     | 28'300.00           |                     | 28'153.50           |                     |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 22'795.00           |                     |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 1'439.44            |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 15'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 12'253.65           |                     |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 6'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 76'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 47'298.38           |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'388.50            |                     |
| 310500      | Lebensmittel                                                            | 286'800.00          |                     | 261'800.00          |                     | 266'413.15          |                     |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 30'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 29'310.09           |                     |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 35'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 27'196.75           |                     |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 311800      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 21'800.00           |                     | 25'800.00           |                     |                     |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'200.00            |                     | 200.00              |                     | 4'013.70            |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 10'500.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'275.77           |                     |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 5'800.00            |                     | 5'800.00            |                     | 3'246.50            |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     |                     |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 15'682.05           |                     |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 1'489.18            |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'936.50            |                     |

|             |                                                                         | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 13'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'026.65         |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'335.90          |                   |
| 392000      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 | 98'200.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 422070      | Elternbeiträge Hort                                                     |                   | 2'860'000.00      |                   | 2'170'000.00      |                   | 2'138'738.40      |
| 422071      | Elternbeiträge Mittagstisch                                             |                   |                   |                   | 364'000.00        |                   | 370'888.00        |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 12'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 12'552.80         |
| 429000      | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte             |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 490000      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      |                   | 32'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'764.55         |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   | 17'000.00         |                   |                   |                   | 21'010.50         |
| 492000      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 |                   | 49'100.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>7291</b> | <b>Tagesbetreuung, Krippe</b>                                           | <b>571'400.00</b> | <b>572'500.00</b> | <b>546'600.00</b> | <b>546'600.00</b> | <b>544'800.72</b> | <b>572'223.80</b> |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'800.00          |                   |                   |                   | 930.00            |                   |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 390'500.00        |                   | 389'300.00        |                   | 401'780.80        |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -1'000.00         |                   | -1'000.00         |                   |                   |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 25'000.00         |                   | 24'900.00         |                   | 23'737.05         |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 39'500.00         |                   | 39'200.00         |                   | 18'272.65         |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'600.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'605.60          |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'000.00          |                   | 4'200.00          |                   | 3'992.45          |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 3'770.00          |                   |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 261.00            |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 491.70            |                   |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 381.00            |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 3'100.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'649.56          |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 485.00            |                   |
| 310500      | Lebensmittel                                                            | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 5'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'354.24          |                   |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   |                   |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 224.70            |                   |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 5'700.00          |                   | 5'700.00          |                   | 7'079.37          |                   |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 600.00            |                   | 200.00            |                   | 600.00            |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 834.55            |                   |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 176.00            |                   |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 390000      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      | 22'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'764.55         |                   |

|             |                                                                         | Budget 2025       |                  | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|             |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 15'000.00         |                  |             |            | 21'010.50     |            |
| 392000      | Interne Verrechnung Infrastruktur                                       | 34'400.00         |                  | 34'400.00   |            | 34'400.00     |            |
| 422000      | Steuern und Kostgelder                                                  |                   | 530'000.00       |             | 495'100.00 |               | 529'374.40 |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   |                  |             |            |               | 82.40      |
| 429000      | Erstattung von abgeschrieben Forderungen, übrige Entgelte               |                   | 500.00           |             | 500.00     |               |            |
| 491000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   | 42'000.00        |             | 51'000.00  |               | 42'767.00  |
| <b>7292</b> | <b>Tagesstrukturen SoPa</b>                                             | <b>294'200.00</b> | <b>33'000.00</b> |             |            |               |            |
| 300000      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 900.00            |                  |             |            |               |            |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 160'800.00        |                  |             |            |               |            |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -1'000.00         |                  |             |            |               |            |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 1'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 303000      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 200.00            |                  |             |            |               |            |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 10'400.00         |                  |             |            |               |            |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 16'400.00         |                  |             |            |               |            |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 1'500.00          |                  |             |            |               |            |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'700.00          |                  |             |            |               |            |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 15'000.00         |                  |             |            |               |            |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 1'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'900.00          |                  |             |            |               |            |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 310500      | Lebensmittel                                                            | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 9'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200.00            |                  |             |            |               |            |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 800.00            |                  |             |            |               |            |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 400.00            |                  |             |            |               |            |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 200.00            |                  |             |            |               |            |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 2'000.00          |                  |             |            |               |            |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 500.00            |                  |             |            |               |            |
| 317100      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 200.00            |                  |             |            |               |            |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 500.00            |                  |             |            |               |            |

|             |                                                                         | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 390000      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 392000      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 | 49'100.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 422070      | Elternbeiträge Hort                                                     |                   | 32'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 429000      | Übrige Entgelte                                                         |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>7293</b> | <b>Subventionen FeB private Kitas</b>                                   | <b>322'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 363500      | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 280'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 42'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 12'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>7294</b> | <b>Subventionen FeB Tagesfamilien</b>                                   | <b>58'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 363600      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 58'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>7295</b> | <b>Interne Verrechnung Fachstelle Subventionen</b>                      | <b>44'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 44'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7300</b> | <b>Schulzahnklinik</b>                                                  | <b>677'800.00</b> | <b>496'000.00</b> | <b>720'700.00</b> | <b>496'000.00</b> | <b>676'624.88</b> | <b>468'208.65</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 430'000.00        |                   | 430'000.00        |                   | 436'642.65        |                   |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -1'000.00         |                   | -1'000.00         |                   |                   |                   |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 27'500.00         |                   | 27'500.00         |                   | 27'880.25         |                   |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 43'300.00         |                   | 43'300.00         |                   | 52'855.20         |                   |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'900.00          |                   | 3'900.00          |                   | 3'881.25          |                   |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'400.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'695.20          |                   |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 16'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 4'176.50          |                   |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'013.65          |                   |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'695.11          |                   |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 335.40            |                   |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 800.00            |                   | 1'500.00          |                   | 129.00            |                   |
| 310300      | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 640.85            |                   |
| 310600      | Medizinisches Material                                                  | 65'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 57'887.60         |                   |
| 311000      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'181.10          |                   |
| 311100      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 20'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 13'310.00         |                   |
| 311200      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 2'500.00          |                   | 3'800.00          |                   | 2'032.90          |                   |
| 313099      | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'016.40          |                   |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 150.00            |                   |
| 315100      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'308.10          |                   |

|             |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 7'200.00            |                     | 5'600.00            |                     | 4'854.48            |                     |
| 316000      | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 32'200.00           |                     | 32'200.00           |                     | 31'999.20           |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 295.00              |                     |
| 318100      | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 163.80              |                     |
| 330060      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  |                     |                     | 16'300.00           |                     | 16'281.24           |                     |
| 424000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 495'000.00          |                     | 495'000.00          |                     | 467'740.70          |
| 426000      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                     |                     |                     |                     | 467.95              |
| 429000      | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte             |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>7310</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                           | <b>700'600.00</b>   |                     | <b>685'200.00</b>   |                     | <b>580'873.55</b>   |                     |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 455'500.00          |                     | 440'000.00          |                     | 374'642.15          |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                     | -1'000.00           |                     |                     |                     |
| 305000      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 29'200.00           |                     | 28'100.00           |                     | 24'050.35           |                     |
| 305200      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 46'000.00           |                     | 44'300.00           |                     | 42'331.00           |                     |
| 305300      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'100.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'333.40            |                     |
| 305400      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'700.00            |                     | 4'700.00            |                     | 4'044.80            |                     |
| 309000      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 9'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 7'777.20            |                     |
| 309100      | Personalwerbung                                                         | 1'000.00            |                     | 300.00              |                     | 409.25              |                     |
| 309900      | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 833.20              |                     |
| 310000      | Büromaterial                                                            | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 451.43              |                     |
| 310100      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'000.00            |                     | 2'500.00            |                     | 478.35              |                     |
| 310200      | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'000.00            |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 310400      | Lehrmittel                                                              | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'778.67            |                     |
| 310600      | Medizinisches Material                                                  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'145.00            |                     |
| 311300      | Anschaffung Hardware                                                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 537.90              |                     |
| 311800      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 313000      | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 109'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 102'698.30          |                     |
| 313010      | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'473.20            |                     |
| 313200      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 9'438.00            |                     |
| 313400      | Sachversicherungsprämien                                                | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 315800      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 600.00              |                     | 1'100.00            |                     | 582.15              |                     |
| 317000      | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'900.00            |                     | 3'900.00            |                     | 1'769.20            |                     |
| <b>7400</b> | <b>Musikschule</b>                                                      | <b>5'367'500.00</b> | <b>4'012'300.00</b> | <b>4'845'500.00</b> | <b>3'854'300.00</b> | <b>4'671'425.33</b> | <b>3'445'821.37</b> |
| 301000      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 400'000.00          |                     | 380'000.00          |                     | 388'456.10          |                     |
| 301009      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'000.00           |                     | -5'000.00           |                     | -24'222.45          |                     |
| 301020      | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'140.00            |                     |
| 301099      | AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)                   | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 18'899.40           |                     |

|        |                                                                         | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                                         | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 2'776'600.00 |            | 2'528'000.00 |            | 2'335'718.40  |            |
| 302010 | Löhne Musikalische Grundausbildung                                      | 660'200.00   |            | 675'100.00   |            | 646'366.95    |            |
| 302011 | Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)                          | 111'000.00   |            | 111'000.00   |            | 103'081.60    |            |
| 302012 | Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)                                 | 80'000.00    |            |              |            | 70'562.90     |            |
| 304200 | Verpflegungszulagen                                                     | 32'000.00    |            | 32'000.00    |            | 30'808.90     |            |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 261'400.00   |            | 240'100.00   |            | 228'722.45    |            |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 412'600.00   |            | 378'900.00   |            | 339'166.35    |            |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 37'200.00    |            | 34'100.00    |            | 30'123.65     |            |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 42'100.00    |            | 40'500.00    |            | 38'517.95     |            |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 39'200.00    |            | 38'600.00    |            | 40'466.25     |            |
| 309100 | Personalwerbung                                                         | 1'500.00     |            | 1'500.00     |            |               |            |
| 309900 | Übriger Personalaufwand                                                 | 12'000.00    |            | 12'000.00    |            | 12'092.04     |            |
| 310000 | Büromaterial                                                            | 5'000.00     |            | 5'000.00     |            | 4'693.83      |            |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 30'000.00    |            | 25'000.00    |            | 24'758.13     |            |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 500.00       |            | 500.00       |            | 670.38        |            |
| 310400 | Lehrmittel                                                              | 1'500.00     |            | 1'500.00     |            | 1'732.23      |            |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'000.00     |            | 1'000.00     |            | 1'766.94      |            |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 50'000.00    |            | 15'000.00    |            | 14'763.70     |            |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 17'100.00    |            | 12'800.00    |            | 12'297.16     |            |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 6'600.00     |            | 7'300.00     |            | 6'059.35      |            |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 10'600.00    |            | 9'500.00     |            | 7'553.36      |            |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'300.00     |            | 10'800.00    |            | 12'105.90     |            |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 45'000.00    |            | 45'000.00    |            | 37'143.00     |            |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 500.00       |            | 500.00       |            | 13'287.76     |            |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 13'000.00    |            | 15'000.00    |            | 13'423.80     |            |
| 316200 | Raten für operatives Leasing                                            | 2'100.00     |            | 2'100.00     |            | 2'400.00      |            |
| 317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 7'800.00     |            | 7'800.00     |            | 10'569.55     |            |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 500.00       |            | 500.00       |            | 1'392.05      |            |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 190'000.00   |            | 92'000.00    |            | 152'443.70    |            |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 59'200.00    |            | 63'400.00    |            | 58'464.00     |            |
| 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 | 34'000.00    |            | 34'000.00    |            | 34'000.00     |            |
| 423001 | Schulgelder Dübendorf                                                   |              | 785'700.00 |              | 791'600.00 |               | 610'110.01 |
| 423002 | Schulgelder Fällanden                                                   |              | 281'300.00 |              | 250'000.00 |               | 223'575.45 |
| 423003 | Schulgelder Schwerzenbach                                               |              | 157'500.00 |              | 134'600.00 |               | 122'866.00 |
| 423004 | Schulgelder Wangen-Brüttisellen                                         |              | 174'000.00 |              | 158'300.00 |               | 136'514.05 |
| 423005 | Schulgelder nicht subventionierter Unterricht                           |              | 266'500.00 |              | 210'000.00 |               | 246'798.68 |

|                |                                                  | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023  |                |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 426000         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                | 7'600.00       |                | 5'000.00       |                | 7'618.65       |
| 439000         | Übriger Ertrag                                   |                | 15'000.00      |                | 45'000.00      |                | 25'606.85      |
| 461200         | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden |                | 1'234'100.00   |                | 1'125'300.00   |                | 1'025'666.95   |
| 463100         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                | 470'300.00     |                | 595'900.00     |                | 463'850.00     |
| 491000         | Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung |                | 620'300.00     |                | 538'600.00     |                | 583'214.73     |
| 9              | Abschluss und Inaktive Gliederungen              |                | 4'883'900.00   | 500'000.00     |                | 5'751'565.72   |                |
| 9999           | A b s c h l u s s                                |                | 4'883'900.00   | 500'000.00     |                | 5'751'565.72   |                |
| 900000         | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                |                |                | 500'000.00     |                | 5'751'565.72   |                |
| 900100         | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                |                | 4'883'900.00   |                |                |                |                |
|                |                                                  | 228'145'600.00 | 228'145'600.00 | 246'570'200.00 | 246'570'200.00 | 215'648'589.48 | 215'648'589.48 |
| Gesamtergebnis |                                                  |                |                |                |                |                |                |
|                |                                                  | 228'145'600.00 | 228'145'600.00 | 246'570'200.00 | 246'570'200.00 | 215'648'589.48 | 215'648'589.48 |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 2'000'000.00         | 0.00                 | 2'050'000.00         | 0.00                 | 1'891'664.43         | 0.00                 |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'893'000.00         | 0.00                 | 1'265'000.00         | 0.00                 | 399'755.93           | 14'500.00            |
| 2                                               | Bildung                             | 9'684'000.00         | 0.00                 | 15'979'000.00        | 0.00                 | 9'190'361.23         | 42'556.60            |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 11'966'000.00        | 0.00                 | 9'435'500.00         | 0.00                 | 9'074'681.43         | 410'858.43           |
| 4                                               | Gesundheit                          | 1'465'000.00         | 0.00                 | 2'259'000.00         | 0.00                 | 609'983.20           | 0.00                 |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                 | 0.00                 | 295'000.00           | 0.00                 | 291'416.40           | 0.00                 |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 8'110'000.00         | 0.00                 | 7'045'000.00         | 0.00                 | 6'083'375.05         | 526'228.85           |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 6'600'000.00         | 2'500'000.00         | 5'320'000.00         | 2'500'000.00         | 3'394'047.01         | 858'839.56           |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 0.00                 | 0.00                 | 150'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9                                               | Finanzen und Steuern                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>41'718'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b>  | <b>43'798'500.00</b> | <b>2'500'000.00</b>  | <b>30'935'284.68</b> | <b>1'852'983.44</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                      | <b>39'218'000.00</b> |                      | <b>41'298'500.00</b> |                      | <b>29'082'301.24</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>41'718'000.00</b> | <b>41'718'000.00</b> | <b>43'798'500.00</b> | <b>43'798'500.00</b> | <b>30'935'284.68</b> | <b>30'935'284.68</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                                 | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>1 PRÄSIDIUM</b>                              | 14'481'000.00        | 0.00                 | 11'950'500.00        | 0.00                 | 10'175'807.65        | 410'858.43           |
| <b>2 FINANZEN</b>                               | 1'610'000.00         | 0.00                 | 1'465'000.00         | 0.00                 | 1'040'896.90         | 0.00                 |
| <b>4 TIEFBAU</b>                                | 12'585'000.00        | 2'500'000.00         | 10'385'000.00        | 2'500'000.00         | 8'928'319.82         | 1'385'068.41         |
| <b>5 SICHERHEIT</b>                             | 1'893'000.00         | 0.00                 | 1'465'000.00         | 0.00                 | 708'407.88           | 14'500.00            |
| <b>6 SOZIALES</b>                               | 1'465'000.00         | 0.00                 | 2'554'000.00         | 0.00                 | 891'491.20           | 0.00                 |
| <b>7 BILDUNG</b>                                | 9'684'000.00         | 0.00                 | 15'979'000.00        | 0.00                 | 9'190'361.23         | 42'556.60            |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>41'718'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b>  | <b>43'798'500.00</b> | <b>2'500'000.00</b>  | <b>30'935'284.68</b> | <b>1'852'983.44</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                      | <b>39'218'000.00</b> |                      | <b>41'298'500.00</b> |                      | <b>29'082'301.24</b> |
| <b>Total</b>                                    | <b>41'718'000.00</b> | <b>41'718'000.00</b> | <b>43'798'500.00</b> | <b>43'798'500.00</b> | <b>30'935'284.68</b> | <b>30'935'284.68</b> |

|               |                                                                                                        | Budget 2025          |           | Budget 2024          |           | Rechnung 2023        |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|
|               |                                                                                                        | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen         |
| <b>1</b>      | <b>PRÄSIDIUM</b>                                                                                       | <b>14'481'000.00</b> |           | <b>11'950'500.00</b> |           | <b>10'175'807.65</b> | <b>410'858.43</b> |
| <b>1050</b>   | <b>Sport</b>                                                                                           | <b>11'966'000.00</b> |           | <b>8'185'500.00</b>  |           | <b>3'655'338.23</b>  | <b>14'858.43</b>  |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                      | <b>10'400'000.00</b> |           | <b>4'000'000.00</b>  |           | <b>36'469.80</b>     |                   |
| IR01065       | Neubau Hallenbad Oberdorf                                                                              | 10'000'000.00        |           | 4'000'000.00         |           | 36'469.80            |                   |
| IR01326       | Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später                                                                | 400'000.00           |           |                      |           |                      |                   |
| <b>542000</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                                                         | <b>1'286'000.00</b>  |           | <b>3'220'500.00</b>  |           | <b>2'740'600.00</b>  |                   |
| IR01104       | Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen) | 1'181'000.00         |           | 3'220'500.00         |           | 2'740'600.00         |                   |
| IR01228       | Dürnbach, Anschaffungen, Ersatz Sportgeräte (Darlehen)                                                 | 105'000.00           |           |                      |           |                      |                   |
| IR01344       | Dürnbach, Sanierung Kunstrasenfeld (Darlehen)                                                          | 0.00                 |           |                      |           |                      |                   |
| <b>552000</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>                                                   |                      |           |                      |           | <b>14'858.43</b>     |                   |
| IR01248       | Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung                                                        |                      |           |                      |           | 14'858.43            |                   |
| <b>562000</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                                             |                      |           |                      |           | <b>583'410.00</b>    |                   |
| IR00087       | Dürnbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag)                                                      |                      |           |                      |           | 583'410.00           |                   |
| <b>564000</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                                              | <b>280'000.00</b>    |           | <b>280'000.00</b>    |           | <b>280'000.00</b>    |                   |
| IR01247       | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag                                           |                      |           |                      |           | 280'000.00           |                   |
| IR01255       | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag                                           |                      |           | 280'000.00           |           |                      |                   |
| IR01343       | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2025 (früher: "Baulicher Unterhalt SFD")                           | 280'000.00           |           |                      |           |                      |                   |
| <b>565000</b> | <b>Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen</b>                                                  |                      |           | <b>685'000.00</b>    |           |                      |                   |
| IR00087       | Dürnbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag)                                                      |                      |           | 685'000.00           |           |                      |                   |
| <b>662000</b> | <b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                            |                      |           |                      |           |                      | <b>14'858.43</b>  |
| IR01248       | Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung                                                        |                      |           |                      |           |                      | 14'858.43         |
| <b>1070</b>   | <b>Kulturförderung inkl. Fliegermuseum</b>                                                             |                      |           |                      |           | <b>-3'489'327.76</b> |                   |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                      |                      |           |                      |           | <b>-3'489'327.76</b> |                   |
| IR00317       | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                     |                      |           |                      |           | -504'464.54          |                   |
| IR01064       | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                           |                      |           |                      |           | -2'984'863.22        |                   |
| <b>1071</b>   | <b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle</b>                                                         |                      |           | <b>1'250'000.00</b>  |           | <b>8'814'170.96</b>  | <b>396'000.00</b> |

|               |                                                                       | Budget 2025       |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|               |                                                                       | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                     |                   |           | <b>1'250'000.00</b> |           | <b>8'814'170.96</b> |                   |
| IR00317       | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                    |                   |           |                     |           | 507'303.44          |                   |
| IR01064       | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau          |                   |           | 1'250'000.00        |           | 8'306'867.52        |                   |
| <b>631000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>              |                   |           |                     |           |                     | <b>396'000.00</b> |
| IR01064       | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau          |                   |           |                     |           |                     | 396'000.00        |
| <b>1108</b>   | <b>Informatikdienste</b>                                              | <b>230'000.00</b> |           | <b>445'000.00</b>   |           | <b>809'304.38</b>   |                   |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       | <b>50'000.00</b>  |           | <b>300'000.00</b>   |           | <b>631'069.28</b>   |                   |
| IR00001       | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                              |                   |           |                     |           | 25'567.98           |                   |
| IR00005       | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage             |                   |           |                     |           | 267'115.40          |                   |
| IR01144       | Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware                 | 50'000.00         |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| IR01213       | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur      |                   |           | 150'000.00          |           | 285'046.60          |                   |
| IR01262       | Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum        |                   |           |                     |           | 53'339.30           |                   |
| IR01264       | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024                      |                   |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| IR01266       | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup              |                   |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| <b>520000</b> | <b>Software</b>                                                       | <b>180'000.00</b> |           | <b>145'000.00</b>   |           | <b>178'235.10</b>   |                   |
| IR00006       | Archivierungslösung                                                   |                   |           | 40'000.00           |           |                     |                   |
| IR01143       | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server |                   |           |                     |           | 178'235.10          |                   |
| IR01214       | Datenmanagement                                                       | 75'000.00         |           |                     |           |                     |                   |
| IR01264       | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024                      | 50'000.00         |           |                     |           |                     |                   |
| IR01265       | CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software | 55'000.00         |           | 55'000.00           |           |                     |                   |
| IR01267       | Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW   |                   |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| <b>1109</b>   | <b>Gesundheitsmanagement (BGM)</b>                                    | <b>80'000.00</b>  |           | <b>40'000.00</b>    |           |                     |                   |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       | <b>80'000.00</b>  |           | <b>40'000.00</b>    |           |                     |                   |
| IR01172       | E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)                             | 80'000.00         |           | 40'000.00           |           |                     |                   |
| <b>1110</b>   | <b>Personaldienste</b>                                                | <b>80'000.00</b>  |           |                     |           |                     |                   |

|               |                                                                              | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                              | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>520000</b> | <b>Software</b>                                                              | <b>80'000.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| IR01014       | ABACUS Lohn & ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)                 | 80'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>1700</b>   | <b>Stadtplanung</b>                                                          |                   |           | <b>100'000.00</b> |           | <b>41'463.15</b>  |           |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                             |                   |           | <b>100'000.00</b> |           | <b>15'484.30</b>  |           |
| IR00130       | Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse              |                   |           |                   |           | 823.90            |           |
| IR01164       | Klimaprojekte                                                                |                   |           | 100'000.00        |           | 14'660.40         |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                            |                   |           |                   |           | <b>15'978.85</b>  |           |
| IR01164       | Klimaprojekte                                                                |                   |           |                   |           | 15'978.85         |           |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                           |                   |           |                   |           | <b>10'000.00</b>  |           |
| IR01164       | Klimaprojekte                                                                |                   |           |                   |           | 10'000.00         |           |
| <b>1710</b>   | <b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung</b>                                  | <b>460'000.00</b> |           | <b>620'000.00</b> |           | <b>119'316.74</b> |           |
| <b>503000</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                     | <b>100'000.00</b> |           |                   |           |                   |           |
| IR01377       | Pocket Parks, Umsetzung Etappe 1                                             | 100'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                           | <b>360'000.00</b> |           | <b>620'000.00</b> |           | <b>119'316.74</b> |           |
| IR00398       | Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung                                    |                   |           | 20'000.00         |           | 70'159.35         |           |
| IR01157       | Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien                         |                   |           | 50'000.00         |           | 15'920.90         |           |
| IR01198       | Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan                                   | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01199       | Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte                                        | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01202       | Innenentwicklung Flugfeldquartier                                            | 30'000.00         |           |                   |           | 6'377.75          |           |
| IR01236       | Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)                                          |                   |           | 100'000.00        |           | 21'495.29         |           |
| IR01237       | Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse"                                      |                   |           | 100'000.00        |           | 5'363.45          |           |
| IR01238       | Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"                  | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01297       | Historischer Flugplatz mit Werkflügen                                        | 150'000.00        |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| IR01301       | Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01378       | Adressierung IPZ                                                             | 30'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>1740</b>   | <b>Energieplanung</b>                                                        |                   |           | <b>150'000.00</b> |           |                   |           |

|               |                                                                            | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                            | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                         |                   |           | <b>150'000.00</b> |           |                   |           |
| IR01298       | Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung |                   |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| <b>1750</b>   | <b>Umwelt</b>                                                              | <b>300'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                         | <b>300'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           |                   |           |
| IR01299       | Massnahmenplan Klima                                                       | 300'000.00        |           | 300'000.00        |           |                   |           |
| <b>1760</b>   | <b>Naturschutz und Ortsbild</b>                                            | <b>90'000.00</b>  |           | <b>90'000.00</b>  |           |                   |           |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                         | <b>90'000.00</b>  |           | <b>90'000.00</b>  |           |                   |           |
| IR01300       | Artenschutz                                                                | 90'000.00         |           | 90'000.00         |           |                   |           |
| <b>1790</b>   | <b>Verkehrsplanung</b>                                                     | <b>700'000.00</b> |           | <b>520'000.00</b> |           | <b>82'663.10</b>  |           |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                           | <b>700'000.00</b> |           | <b>520'000.00</b> |           | <b>82'663.10</b>  |           |
| IR01056       | Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege                                       |                   |           |                   |           | 38'226.35         |           |
| IR01109       | Langsamverkehrskonzept Velo 2023                                           |                   |           |                   |           | 44'436.75         |           |
| IR01110       | Langsamverkehrskonzept Velo 2024                                           |                   |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| IR01114       | Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege                                       |                   |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| IR01280       | Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord             | 60'000.00         |           | 10'000.00         |           |                   |           |
| IR01281       | Velostation Stettbach Nord                                                 | 20'000.00         |           | 10'000.00         |           |                   |           |
| IR01282       | Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit                              |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01283       | Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf                             | 150'000.00        |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| IR01347       | Langsamverkehrskonzept Velo 2025                                           | 200'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| IR01348       | Langsamverkehrskonzept 2025 Fusswege                                       | 200'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| IR01349       | Langsamverkehrskonzept 2025 Verkehrssicherheit                             | 70'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>1795</b>   | <b>Regionalverkehr</b>                                                     | <b>575'000.00</b> |           | <b>250'000.00</b> |           | <b>142'878.85</b> |           |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                           | <b>475'000.00</b> |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>142'878.85</b> |           |
| IR01047       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022            |                   |           |                   |           | 142'878.85        |           |
| IR01302       | Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP)                                     | 225'000.00        |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| IR01362       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2025            | 250'000.00        |           |                   |           |                   |           |

|               |                                                                                       | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|               |                                                                                       | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>503000</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                              | <b>100'000.00</b>   |           | <b>100'000.00</b>   |           |                     |           |
| IR00175       | Bushof                                                                                |                     |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| IR01310       | Bushof Projektphase II nach Abrechnung IR00175                                        | 100'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| <b>2</b>      | <b>FINANZEN</b>                                                                       | <b>1'610'000.00</b> |           | <b>1'465'000.00</b> |           | <b>1'040'896.90</b> |           |
| <b>2100</b>   | <b>Finanzen &amp; Liegenschaften</b>                                                  | <b>30'000.00</b>    |           | <b>165'000.00</b>   |           | <b>18'365.15</b>    |           |
| <b>520000</b> | <b>Software</b>                                                                       | <b>30'000.00</b>    |           | <b>165'000.00</b>   |           | <b>18'365.15</b>    |           |
| IR00009       | Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow                                    | 30'000.00           |           | 56'000.00           |           |                     |           |
| IR01014       | ABACUS Lohn & ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)                          |                     |           | 109'000.00          |           | 18'365.15           |           |
| <b>2300</b>   | <b>Übrige Verwaltungsgebäude</b>                                                      | <b>1'580'000.00</b> |           | <b>900'000.00</b>   |           | <b>519'455.90</b>   |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                     | <b>1'580'000.00</b> |           | <b>900'000.00</b>   |           | <b>519'455.90</b>   |           |
| IR01061       | Liegenschaft Bettli                                                                   | 500'000.00          |           | 50'000.00           |           |                     |           |
| IR01148       | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022                   |                     |           |                     |           | 511'270.17          |           |
| IR01149       | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023                   |                     |           |                     |           | 8'185.73            |           |
| IR01150       | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024                   | 190'000.00          |           | 650'000.00          |           |                     |           |
| IR01203       | Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)                | 100'000.00          |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| IR01268       | Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik                 | 100'000.00          |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| IR01313       | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2025                   | 650'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| IR01327       | Elektroverteiler Chilbiplatz (Elektrohäuschen 33J)                                    | 40'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>2320</b>   | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>                                             |                     |           | <b>400'000.00</b>   |           | <b>503'075.85</b>   |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                     |                     |           | <b>400'000.00</b>   |           | <b>503'075.85</b>   |           |
| IR01215       | Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten                               |                     |           | 400'000.00          |           | 281'837.00          |           |
| IR01251       | Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute |                     |           |                     |           | 120'129.65          |           |
| IR01261       | SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden                                               |                     |           |                     |           | 101'109.20          |           |

|               |                                                                       | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                       | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>4</b>      | <b>TIEFBAU</b>                                                        | <b>12'585'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>10'385'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>8'928'319.82</b> | <b>1'385'068.41</b> |
| <b>4300</b>   | <b>Stadtgärtnerei</b>                                                 |                      |                     |                      |                     | <b>94'500.00</b>    |                     |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       |                      |                     |                      |                     | <b>94'500.00</b>    |                     |
| IR00366       | Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023                 |                      |                     |                      |                     | 94'500.00           |                     |
| <b>4600</b>   | <b>Unterhaltsdienste</b>                                              | <b>6'835'000.00</b>  |                     | <b>6'075'000.00</b>  |                     | <b>5'559'089.55</b> | <b>526'228.85</b>   |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                      | <b>6'835'000.00</b>  |                     | <b>5'825'000.00</b>  |                     | <b>5'309'925.55</b> |                     |
| IR00099       | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                           | 290'000.00           |                     |                      |                     | 264'257.85          |                     |
| IR00101       | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse        |                      |                     | 800'000.00           |                     | 1'355'937.85        |                     |
| IR00124       | Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse                |                      |                     |                      |                     | -30'000.00          |                     |
| IR00125       | Ausbau Bahnhofunterführung                                            |                      |                     | 50'000.00            |                     |                     |                     |
| IR00126       | Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) |                      |                     |                      |                     | -25'633.95          |                     |
| IR00127       | Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze              |                      |                     | 100'000.00           |                     | 9'082.75            |                     |
| IR00128       | Städtlikreuzung, Sanierung                                            | 50'000.00            |                     |                      |                     |                     |                     |
| IR00129       | Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung                  | 700'000.00           |                     | 450'000.00           |                     | 5'532.30            |                     |
| IR00142       | Buenstrasse, Glattbrücke                                              | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |                     |                     |
| IR00160       | Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen    | 500'000.00           |                     | 50'000.00            |                     | 19'224.60           |                     |
| IR00208       | Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse      | 800'000.00           |                     | 300'000.00           |                     | 25'962.20           |                     |
| IR00209       | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse               | 600'000.00           |                     | 300'000.00           |                     | 17'511.85           |                     |
| IR00210       | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 29'254.60           |                     |
| IR00211       | Gfennstrasse, Schulweg bis Klostergraben                              |                      |                     |                      |                     | 3'453.15            |                     |
| IR00213       | Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse                      | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 9'460.65            |                     |
| IR00214       | Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse                |                      |                     | 100'000.00           |                     | 20'983.55           |                     |
| IR00215       | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse               |                      |                     | 100'000.00           |                     | 11'680.80           |                     |
| IR00327       | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021                            |                      |                     |                      |                     | 39'979.85           |                     |
| IR00328       | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022                            |                      |                     |                      |                     | 64'809.92           |                     |
| IR00329       | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023                         |                      |                     |                      |                     | 444'291.40          |                     |

|         |                                                                       | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         |                                                                       | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| IR00332 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021                              |             |           |             |           | 13'591.75     |           |
| IR00333 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022                              |             |           |             |           | 1'765.55      |           |
| IR00334 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023                              |             |           |             |           | 183'771.40    |           |
| IR00336 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020                             |             |           |             |           | 18'055.85     |           |
| IR00337 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021                             |             |           |             |           | 103'136.08    |           |
| IR00339 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023                          |             |           | 80'000.00   |           | 189'116.54    |           |
| IR00344 | Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse       | 50'000.00   |           | 75'000.00   |           | 35'869.45     |           |
| IR00346 | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                      | 50'000.00   |           | 25'000.00   |           | 26'944.20     |           |
| IR00348 | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                        |             |           |             |           | 83'285.20     |           |
| IR00355 | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker         |             |           |             |           | 6'243.00      |           |
| IR00357 | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)   |             |           |             |           | 2'855.85      |           |
| IR00379 | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                       |             |           | 50'000.00   |           | 15'856.50     |           |
| IR00380 | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                            |             |           |             |           | 34'270.05     |           |
| IR00381 | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse                 | 200'000.00  |           | 150'000.00  |           | 20'492.30     |           |
| IR00382 | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                      |             |           | 20'000.00   |           | 327'218.60    |           |
| IR00384 | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg |             |           |             |           | 84'366.65     |           |
| IR00385 | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse                    | 200'000.00  |           | 350'000.00  |           | 16'407.10     |           |
| IR00386 | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                       | 50'000.00   |           | 100'000.00  |           | 25'321.10     |           |
| IR00387 | Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse         | 550'000.00  |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00388 | Schlossstrasse, Fällendenstrasse bis Dübelstein Strasse               | 25'000.00   |           |             |           |               |           |
| IR01039 | Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse      | 50'000.00   |           | 150'000.00  |           | 13'747.10     |           |
| IR01040 | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach              |             |           |             |           | 1'738.30      |           |
| IR01041 | Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse           |             |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01042 | Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse                           |             |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01066 | Aufwertung des Glattraus (Fil Bleu Glatt)                             |             |           |             |           | 27'790.85     |           |

|         |                                                                                          | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         |                                                                                          | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| IR01081 | Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45       |             |           |             |           | 4'013.40      |           |
| IR01105 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024                                               |             |           | 800'000.00  |           |               |           |
| IR01106 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2025                                            | 800'000.00  |           |             |           |               |           |
| IR01115 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024                                                 | 50'000.00   |           | 150'000.00  |           | 5'736.45      |           |
| IR01116 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024                                                |             |           | 200'000.00  |           |               |           |
| IR01120 | Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse                    | 50'000.00   |           | 100'000.00  |           | 3'501.55      |           |
| IR01123 | Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse                                 | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01124 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse                                 |             |           | 50'000.00   |           | 521'141.40    |           |
| IR01125 | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse                                 |             |           |             |           | 78'706.15     |           |
| IR01186 | Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke                                                      | 150'000.00  |           | 150'000.00  |           | 51'559.35     |           |
| IR01187 | Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke                                             |             |           | 300'000.00  |           | 439'662.40    |           |
| IR01188 | Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz                                                     | 50'000.00   |           | 150'000.00  |           | 13'398.25     |           |
| IR01189 | Freiraumgestaltung Bettli                                                                |             |           |             |           | 519'702.60    |           |
| IR01190 | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                                 |             |           |             |           | 63'724.96     |           |
| IR01191 | Höglstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse                                | 65'000.00   |           | 50'000.00   |           | 20'380.70     |           |
| IR01192 | Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse | 350'000.00  |           | 50'000.00   |           | 16'122.85     |           |
| IR01243 | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse                             | 25'000.00   |           | 25'000.00   |           | 74'642.70     |           |
| IR01284 | Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen                           | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01285 | Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen                          | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01286 | Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke                                                   | 25'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01287 | Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse                                   | 25'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01311 | Ausbau Bahnhofunterführung Phase II nach Abrechnung IR00125                              | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| IR01319 | Lindenbühlstrasse und Saatwiesenstrasse - Strasse                                        | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| IR01350 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2025                                                 | 100'000.00  |           |             |           |               |           |

|               |                                                                                                                | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023       |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         |
| IR01351       | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2025                                                                      | 200'000.00        |           |                   |           |                     |                   |
| IR01352       | Zürichstrasse, Auenstrasse bis Birchenstrasse Gockhauser-/RingstrKreuzung Gockhauser-/Ringstrasse "Sonnentalkr | 50'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01353       | Bergstrasse, Wangenstrasse bis Alpenstrasse                                                                    | 25'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01354       | Vogelquartier 2. Etappe, Meisenweg / Finkenweg / Zeisigweg / Neuweg                                            | 100'000.00        |           |                   |           |                     |                   |
| IR01355       | Föhrlweg, Kriesbachstrasse bis Kehrplatz                                                                       | 50'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01356       | Föhrlbuckstrasse, Föhrlweg bis Gemeindegrenze                                                                  | 30'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01357       | Klimatische Aufwertung Meiershofplatz                                                                          | 50'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01358       | Wallisellenstrasse, Birchenstrasse bis Bahnhofstrasse, Aufwertung GK                                           | 25'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01359       | Wallisellenstrasse, Sanierung Glattsteg                                                                        | 50'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| IR01360       | Wallisellenstrasse, Sanierung Glattbrücke                                                                      | 50'000.00         |           |                   |           |                     |                   |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                                                                |                   |           | <b>250'000.00</b> |           | <b>349'164.00</b>   |                   |
| IR00360       | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022                                              |                   |           |                   |           | 58'970.00           |                   |
| IR00361       | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023                                                      |                   |           |                   |           | 290'194.00          |                   |
| IR01126       | Unterhaltungsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024                                          |                   |           | 250'000.00        |           |                     |                   |
| <b>529000</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                                             |                   |           |                   |           | <b>-100'000.00</b>  |                   |
| IR00125       | Ausbau Bahnhofunterführung                                                                                     |                   |           |                   |           | -100'000.00         |                   |
| <b>631000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                                       |                   |           |                   |           |                     | <b>154'263.35</b> |
| IR00357       | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)                                            |                   |           |                   |           |                     | 154'263.35        |
| <b>632000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>                                                   |                   |           |                   |           |                     | <b>120'000.00</b> |
| IR00099       | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                                                    |                   |           |                   |           |                     | 120'000.00        |
| <b>634000</b> | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>                                                    |                   |           |                   |           |                     | <b>251'965.50</b> |
| IR01189       | Freiraumgestaltung Bettli                                                                                      |                   |           |                   |           |                     | 251'965.50        |
| <b>4620</b>   | <b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>                                                                      | <b>675'000.00</b> |           | <b>350'000.00</b> |           | <b>1'261'284.95</b> | <b>118'836.30</b> |
| <b>502000</b> | <b>Wasserbau</b>                                                                                               | <b>675'000.00</b> |           | <b>350'000.00</b> |           | <b>1'261'284.95</b> |                   |

|               |                                                                                  | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023    |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
|               |                                                                                  | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen        |
| IR00234       | Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1                     | 25'000.00         |           | 50'000.00         |           | 28'836.70        |                  |
| IR00236       | Sagentobelbach Schwemholzrechen                                                  |                   |           |                   |           | 1'145'229.94     |                  |
| IR00396       | Bachsanierungen 2022                                                             |                   |           |                   |           | 9'295.95         |                  |
| IR00397       | Bachsanierungen 2023                                                             |                   |           |                   |           | 58'095.41        |                  |
| IR01053       | Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg                         | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           |                  |                  |
| IR01138       | Bachsanierungen 2024                                                             |                   |           | 100'000.00        |           |                  |                  |
| IR01140       | Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach                                 | 300'000.00        |           | 50'000.00         |           | 4'898.80         |                  |
| IR01211       | Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231                   | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           | 14'928.15        |                  |
| IR01296       | Chrebsschüsselbach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark) | 150'000.00        |           | 50'000.00         |           |                  |                  |
| IR01376       | Bachsanierungen 2025 (Wasserbau)                                                 | 100'000.00        |           |                   |           |                  |                  |
| <b>631000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                         |                   |           |                   |           |                  | <b>88'836.30</b> |
| IR00235       | Chämmeterbach/Tobelhofstr.                                                       |                   |           |                   |           |                  | 70'000.00        |
| IR00396       | Bachsanierungen 2022                                                             |                   |           |                   |           |                  | 18'836.30        |
| <b>634000</b> | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>                      |                   |           |                   |           |                  | <b>30'000.00</b> |
| IR00235       | Chämmeterbach/Tobelhofstr.                                                       |                   |           |                   |           |                  | 30'000.00        |
| <b>4700</b>   | <b>Friedhof und Bestattungswesen</b>                                             | <b>615'000.00</b> |           | <b>65'000.00</b>  |           |                  |                  |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                | <b>550'000.00</b> |           |                   |           |                  |                  |
| IR01317       | Flachsachsanieung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben)                     | 550'000.00        |           |                   |           |                  |                  |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                                  | <b>65'000.00</b>  |           | <b>65'000.00</b>  |           |                  |                  |
| IR01288       | Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024                                           |                   |           | 65'000.00         |           |                  |                  |
| IR01361       | Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2025                                           | 65'000.00         |           |                   |           |                  |                  |
| <b>4900</b>   | <b>Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)</b>                   | <b>800'000.00</b> |           | <b>415'000.00</b> |           | <b>24'128.41</b> |                  |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                | <b>500'000.00</b> |           | <b>415'000.00</b> |           | <b>2'949.77</b>  |                  |
| IR01135       | Sammelstellen Quartiere 2024                                                     |                   |           | 125'000.00        |           |                  |                  |
| IR01136       | Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)                             |                   |           |                   |           | 2'949.77         |                  |
| IR01293       | Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen                          |                   |           | 240'000.00        |           |                  |                  |

|               |                                                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |                                                                                               | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         |
| IR01294       | Hauptsammelstelle, Überdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung                             | 500'000.00          |                     | 25'000.00           |                     |                     |                   |
| IR01295       | Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB EWB)                              |                     |                     | 25'000.00           |                     |                     |                   |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                                               | <b>300'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>21'178.64</b>    |                   |
| IR01137       | Videoüberwachung Nebensammelstellen                                                           |                     |                     |                     |                     | 21'178.64           |                   |
| IR01375       | Abfall und Recycling, Ersatz Öki-Bus                                                          | 300'000.00          |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4910</b>   | <b>Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b> | <b>3'660'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>3'480'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>1'989'316.91</b> | <b>740'003.26</b> |
| <b>503000</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                      | <b>3'660'000.00</b> |                     | <b>3'480'000.00</b> |                     | <b>1'989'316.91</b> |                   |
| IR00129       | Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung                                          | 215'000.00          |                     |                     |                     |                     |                   |
| IR00179       | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation                          |                     |                     | 100'000.00          |                     | 746'834.06          |                   |
| IR00180       | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,                                   |                     |                     |                     |                     | 1'543.96            |                   |
| IR00181       | Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental                                                | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 6'472.47            |                   |
| IR00183       | Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung |                     |                     |                     |                     | -1'215.12           |                   |
| IR00189       | Fernwirkssystem Erneuerung PLS                                                                |                     |                     |                     |                     | 13'092.61           |                   |
| IR00209       | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse                                       | 240'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 5'276.74            |                   |
| IR00210       | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung                             |                     |                     | 50'000.00           |                     | 2'694.10            |                   |
| IR00211       | Gfennstrasse, Schulweg bis Klostergraben                                                      |                     |                     |                     |                     | 26'236.99           |                   |
| IR00212       | Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse                                       |                     |                     |                     |                     | 13'956.96           |                   |
| IR00213       | Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse                                              | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                     |                   |
| IR00215       | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse                                       | 50'000.00           |                     | 200'000.00          |                     | 3'000.00            |                   |
| IR00220       | Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen                                     | 50'000.00           |                     |                     |                     | 6'917.83            |                   |
| IR00355       | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker                                 |                     |                     |                     |                     | 34'981.33           |                   |
| IR00371       | Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023                                                            |                     |                     |                     |                     | 387'466.06          |                   |
| IR00374       | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021                                                 |                     |                     |                     |                     | 11'234.96           |                   |
| IR00375       | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022                                              |                     |                     |                     |                     | 135'788.95          |                   |

|         |                                                                           | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         |                                                                           | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| IR00376 | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023                          |             |           |             |           | 25'270.98     |           |
| IR00379 | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                           |             |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00380 | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                                |             |           |             |           | 8'265.32      |           |
| IR00382 | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                          |             |           |             |           | 76'614.07     |           |
| IR00384 | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg     |             |           |             |           | 2'100.00      |           |
| IR00386 | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                           | 50'000.00   |           | 25'000.00   |           | 26'010.12     |           |
| IR00399 | Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019                |             |           |             |           | 6'647.40      |           |
| IR01040 | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach                  |             |           |             |           | -1'672.18     |           |
| IR01050 | Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                  |             |           |             |           | 15'714.93     |           |
| IR01130 | Werterhalt Abwasseranlagen 2024                                           | 50'000.00   |           | 500'000.00  |           |               |           |
| IR01131 | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024                             |             |           | 150'000.00  |           |               |           |
| IR01133 | Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01134 | Ersatz Pumpwerk Gfenn                                                     |             |           |             |           | 14'897.54     |           |
| IR01152 | Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation                | 400'000.00  |           | 625'000.00  |           | 17'959.70     |           |
| IR01153 | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation        |             |           | 300'000.00  |           | 8'154.50      |           |
| IR01154 | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation           | 25'000.00   |           | 50'000.00   |           | 535.52        |           |
| IR01155 | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation             | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| IR01169 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation             |             |           | 50'000.00   |           | 203'178.02    |           |
| IR01193 | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022                            |             |           |             |           | 47'381.13     |           |
| IR01194 | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                  |             |           |             |           | 4'672.05      |           |
| IR01195 | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL                      |             |           |             |           | 12'823.35     |           |
| IR01196 | Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse               | 200'000.00  |           | 250'000.00  |           | 965.88        |           |
| IR01197 | Regenbecken Usterstrasse, Sanierung                                       | 750'000.00  |           | 350'000.00  |           | 40'943.32     |           |
| IR01233 | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023                            |             |           |             |           | 79'573.36     |           |
| IR01234 | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL                  |             |           |             |           | 5'000.00      |           |

|               |                                                                                                                | Budget 2025 |                     | Budget 2024 |                     | Rechnung 2023 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|
|               |                                                                                                                | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen         |
| IR01235       | PW Buen, Sanierung                                                                                             | 140'000.00  |                     | 170'000.00  |                     |               |                   |
| IR01253       | Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse KANAL                                            | 100'000.00  |                     |             |                     |               |                   |
| IR01256       | Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL                                                    |             |                     | 50'000.00   |                     |               |                   |
| IR01289       | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024                                                                 |             |                     | 150'000.00  |                     |               |                   |
| IR01290       | Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                                                    |             |                     | 10'000.00   |                     |               |                   |
| IR01291       | Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen                                                 | 50'000.00   |                     | 25'000.00   |                     |               |                   |
| IR01292       | Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen                                                | 100'000.00  |                     | 25'000.00   |                     |               |                   |
| IR01320       | Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse - Kanal                                       | 10'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01363       | Werterhalt Abwasseranlagen 2025 (Kanal EW Erneuerungsunterhalt)                                                | 500'000.00  |                     |             |                     |               |                   |
| IR01365       | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2025                                                                 | 150'000.00  |                     |             |                     |               |                   |
| IR01366       | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2025 (Kanal EW Erneuerungsunterhalt)                                  | 150'000.00  |                     |             |                     |               |                   |
| IR01367       | Pumpwerk Rebacher, Sanierung (Kanal EW Erneuerungsunterhalt)                                                   | 40'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01368       | Pumpwerk Zwinggarten, Sanierung (Kanal EW Erneuerungsunterhalt)                                                | 30'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01371       | Zürichstrasse, Auenstrasse bis Birchlenstrasse und Gockhauser-/Ringstrasse Kreuzung Gockhauser-/Ringstrasse "S | 50'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01372       | Föhrliweg, Kriesbachstrasse bis Kehrplatz                                                                      | 50'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01373       | Wallisellenstrasse, Birchlenstrasse bis Bahnhofstrasse, Aufwertung GK                                          | 10'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| IR01374       | Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse                                                         | 50'000.00   |                     |             |                     |               |                   |
| <b>631000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                                       |             |                     |             |                     |               | <b>65'000.00</b>  |
| IR00189       | Fernwirkssystem Erneuerung PLS                                                                                 |             |                     |             |                     |               | 65'000.00         |
| <b>632000</b> | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>                                                   |             |                     |             |                     |               | <b>6'206.55</b>   |
| IR00189       | Fernwirkssystem Erneuerung PLS                                                                                 |             |                     |             |                     |               | 6'206.55          |
| <b>637000</b> | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                                            |             | <b>2'500'000.00</b> |             | <b>2'500'000.00</b> |               | <b>668'796.71</b> |

|               |                                                                 | Budget 2025         |              | Budget 2024         |              | Rechnung 2023     |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben          | Einnahmen        |
| IR01210       | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 |                     |              |                     |              |                   | 1'332.50         |
| IR01241       | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024 |                     |              |                     | 2'500'000.00 |                   |                  |
| IR01250       | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023 |                     |              |                     |              |                   | 667'464.21       |
| IR01364       | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2025 |                     | 2'500'000.00 |                     |              |                   |                  |
| <b>5</b>      | <b>SICHERHEIT</b>                                               | <b>1'893'000.00</b> |              | <b>1'465'000.00</b> |              | <b>708'407.88</b> | <b>14'500.00</b> |
| <b>5000</b>   | <b>Abteilung Sicherheit</b>                                     |                     |              |                     |              | <b>286'645.45</b> | <b>14'500.00</b> |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                |                     |              |                     |              | <b>286'645.45</b> |                  |
| IR00118       | Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit       |                     |              |                     |              | -16'523.10        |                  |
| IR00122       | Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr                         |                     |              |                     |              | 15'832.20         |                  |
| IR01054       | Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege                            |                     |              |                     |              | -20'075.40        |                  |
| IR01055       | Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege                            |                     |              |                     |              | 155'779.05        |                  |
| IR01107       | Langsamverkehrskonzept Velo 2021                                |                     |              |                     |              | 49'135.15         |                  |
| IR01108       | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                |                     |              |                     |              | 102'497.55        |                  |
| <b>630000</b> | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                            |                     |              |                     |              |                   | <b>14'500.00</b> |
| IR01108       | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                |                     |              |                     |              |                   | 14'500.00        |
| <b>5030</b>   | <b>Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)</b>                       |                     |              | <b>200'000.00</b>   |              | <b>12'098.10</b>  |                  |
| <b>501000</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                |                     |              | <b>200'000.00</b>   |              | <b>17'837.50</b>  |                  |
| IR01046       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 |                     |              |                     |              | 12'238.55         |                  |
| IR01047       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 |                     |              |                     |              | 5'598.95          |                  |
| IR01129       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024 |                     |              | 200'000.00          |              |                   |                  |
| <b>503000</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                        |                     |              |                     |              | <b>5'169.60</b>   |                  |
| IR00175       | Bushof                                                          |                     |              |                     |              | 5'169.60          |                  |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                               |                     |              |                     |              | <b>-10'909.00</b> |                  |

|               |                                                                       | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                       | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| IR01046       | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021       |                   |           |                   |           | -10'909.00        |           |
| <b>5100</b>   | <b>Bevölkerungsschutz Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>         | <b>158'000.00</b> |           |                   |           | <b>54'321.85</b>  |           |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       | <b>158'000.00</b> |           |                   |           | <b>54'321.85</b>  |           |
| IR01185       | Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter                        |                   |           |                   |           | 54'321.85         |           |
| IR01331       | Ersatz Mannschaftstransporter BVS Bus 1                               | 79'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| IR01332       | Ersatz Mannschaftstransporter BVS Bus 2                               | 79'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>5110</b>   | <b>Schiesswesen</b>                                                   | <b>80'000.00</b>  |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>2'797.70</b>   |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                     | <b>80'000.00</b>  |           | <b>80'000.00</b>  |           | <b>2'797.70</b>   |           |
| IR00074       | Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang                             |                   |           |                   |           | 2'797.70          |           |
| IR01244       | Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen                       | 80'000.00         |           | 80'000.00         |           |                   |           |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       |                   |           | <b>70'000.00</b>  |           |                   |           |
| IR01275       | Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben ( altershalber) Schützenhaus Werlen) |                   |           | 70'000.00         |           |                   |           |
| <b>5120</b>   | <b>Feuerwehr Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>                  | <b>605'000.00</b> |           | <b>630'000.00</b> |           | <b>352'544.78</b> |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                     | <b>605'000.00</b> |           | <b>390'000.00</b> |           | <b>174'665.90</b> |           |
| IR01245       | Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung                |                   |           |                   |           | 78'281.65         |           |
| IR01258       | Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE          |                   |           |                   |           | 96'384.25         |           |
| IR01269       | Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024                       |                   |           | 80'000.00         |           |                   |           |
| IR01271       | Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe                   |                   |           | 140'000.00        |           |                   |           |
| IR01272       | PV Anlage auf Dach FW Lokal (Neugutstrasse 52/54)                     | 425'000.00        |           | 170'000.00        |           |                   |           |
| IR01329       | Revision Atemschutzraum                                               | 100'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| IR01330       | Revision Technik / Möblierung Rapportraum                             | 80'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                       |                   |           | <b>240'000.00</b> |           | <b>177'878.88</b> |           |
| IR00035       | Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 J ND)  |                   |           |                   |           | 120'846.85        |           |
| IR01095       | Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr                                 |                   |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| IR01174       | Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen                                     |                   |           |                   |           | 33'785.53         |           |
| IR01270       | Schlauchwaschanlage im FW Depot ( Ersatz altershalber 30 Jährig)      |                   |           | 90'000.00         |           |                   |           |

|               |                                                                                   | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                                   | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| IR01306       | Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe |                     |           |                     |           | 23'246.50         |           |
| <b>5200</b>   | <b>Stadtpolizei</b>                                                               | <b>1'050'000.00</b> |           | <b>485'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                 | <b>1'000'000.00</b> |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| IR01216       | Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen                               | 800'000.00          |           | 200'000.00          |           |                   |           |
| IR01312       | Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betriebsamt                     | 200'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                                   | <b>50'000.00</b>    |           | <b>285'000.00</b>   |           |                   |           |
| IR01217       | Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage                          |                     |           | 185'000.00          |           |                   |           |
| IR01308       | Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing                                  |                     |           | 100'000.00          |           |                   |           |
| IR01328       | Notstromaggregat Stadtpolizei                                                     | 50'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| <b>6</b>      | <b>SOZIALES</b>                                                                   | <b>1'465'000.00</b> |           | <b>2'554'000.00</b> |           | <b>891'491.20</b> |           |
| <b>6000</b>   | <b>Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>                      |                     |           |                     |           | <b>26'000.00</b>  |           |
| <b>545000</b> | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>                                         |                     |           |                     |           | <b>26'000.00</b>  |           |
| IR01249       | Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland                               |                     |           |                     |           | 26'000.00         |           |
| <b>6060</b>   | <b>Asylkoordination</b>                                                           |                     |           | <b>295'000.00</b>   |           | <b>265'416.40</b> |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                 |                     |           | <b>295'000.00</b>   |           | <b>265'416.40</b> |           |
| IR01257       | Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5                        |                     |           | 295'000.00          |           | 265'416.40        |           |
| <b>6150</b>   | <b>Spital Uster</b>                                                               |                     |           |                     |           | <b>12'385.00</b>  |           |
| <b>554000</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                               |                     |           |                     |           | <b>12'385.00</b>  |           |
| IR01305       | Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster                                        |                     |           |                     |           | 12'385.00         |           |
| <b>6700</b>   | <b>Berufsbeistandschaft</b>                                                       |                     |           |                     |           | <b>-9'908.40</b>  |           |
| <b>520000</b> | <b>Software</b>                                                                   |                     |           |                     |           | <b>-9'908.40</b>  |           |
| IR01206       | Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem                         |                     |           |                     |           | -9'908.40         |           |
| <b>6900</b>   | <b>Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum</b>                                 | <b>1'465'000.00</b> |           | <b>2'259'000.00</b> |           | <b>597'598.20</b> |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                 | <b>1'370'000.00</b> |           | <b>2'129'000.00</b> |           | <b>498'360.50</b> |           |
| IR00088       | Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1                         |                     |           | 300'000.00          |           | 211'905.25        |           |
| IR00089       | Weiterentwicklung Campus IMWIL (diverse Grundstücke)                              | 300'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01036       | Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen                                              |                     |           |                     |           | 31'801.05         |           |
| IR01112       | Umbau / Anpassung B1                                                              |                     |           |                     |           | 152'783.05        |           |

|               |                                                                                                                     | Budget 2025         |           | Budget 2024          |           | Rechnung 2023       |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|
|               |                                                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| IR01178       | Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel                                                             |                     |           | 893'000.00           |           | 29'079.00           |                  |
| IR01181       | Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E                                                                            |                     |           |                      |           | -15'805.95          |                  |
| IR01229       | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E                                                                            |                     |           |                      |           | 88'598.10           |                  |
| IR01276       | ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und Haus E                                                              |                     |           | 110'000.00           |           |                     |                  |
| IR01277       | ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex Anlage)                                                |                     |           | 76'000.00            |           |                     |                  |
| IR01278       | ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik                                                                                      | 400'000.00          |           | 700'000.00           |           |                     |                  |
| IR01303       | Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau (Früher: Alterssiedlung (Sanierungsbedarf) pro memoria)               | 300'000.00          |           | 50'000.00            |           |                     |                  |
| IR01324       | ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E                                                                                      | 290'000.00          |           |                      |           |                     |                  |
| IR01346       | Universelle Gebäude Verkabelung                                                                                     | 80'000.00           |           |                      |           |                     |                  |
| <b>506000</b> | <b>Möbilien</b>                                                                                                     | <b>95'000.00</b>    |           | <b>130'000.00</b>    |           | <b>99'237.70</b>    |                  |
| IR01179       | E. Auto Spitex / Auto MZD                                                                                           |                     |           |                      |           | 99'237.70           |                  |
| IR01279       | ASZ IMWIL: Notstromaggregat                                                                                         |                     |           | 130'000.00           |           |                     |                  |
| IR01345       | Ersatz Bewohnerbus                                                                                                  | 95'000.00           |           |                      |           |                     |                  |
| <b>7</b>      | <b>BILDUNG</b>                                                                                                      | <b>9'684'000.00</b> |           | <b>15'979'000.00</b> |           | <b>9'190'361.23</b> | <b>42'556.60</b> |
| <b>7100</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen</b>                                                                             | <b>4'204'000.00</b> |           | <b>12'620'000.00</b> |           | <b>8'663'719.49</b> |                  |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>3'550'000.00</b> |           | <b>11'315'000.00</b> |           | <b>8'434'705.79</b> |                  |
| IR01026       | Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe                                                                     | 3'000'000.00        |           | 100'000.00           |           | 63'904.00           |                  |
| IR01028       | Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum                                                    |                     |           |                      |           | 25'241.08           |                  |
| IR01159       | Three Point Sporthalle                                                                                              |                     |           | 4'939'000.00         |           | 7'212'709.30        |                  |
| IR01163       | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               |                     |           |                      |           | 6'541.05            |                  |
| IR01165       | Kauf STWG "Three Point"                                                                                             |                     |           | 6'080'000.00         |           |                     |                  |
| IR01166       | Three Point Ausbau Schulraum                                                                                        |                     |           | 196'000.00           |           | 697'346.35          |                  |
| IR01175       | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) |                     |           |                      |           | 10'944.30           |                  |
| IR01220       | Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung                                                    |                     |           |                      |           | 133'289.15          |                  |

|               |                                                                                                                     | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| IR01222       | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) |                     |           |                     |           | 106'395.45        |           |
| IR01223       | Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)                                            |                     |           |                     |           | 90'682.76         |           |
| IR01224       | Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten                                                                        |                     |           |                     |           | 87'652.35         |           |
| IR01333       | Kindergarten Zelglistrasse, Instandsetzungsarbeiten                                                                 | 120'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01334       | Ersatzmassnahmen für quecksilberhaltige Leuchtstoffmittel                                                           | 100'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01335       | Raumoptimierungen bei Schulliegenschaften                                                                           | 150'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01336       | Zusätzliche Arbeitsplätze Primarschule                                                                              | 80'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| IR01338       | Fluchtweg- und Feuerwehreinsatzpläne, Gebäudekontrollhefte                                                          | 100'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| <b>506000</b> | <b>Möbilien</b>                                                                                                     | <b>654'000.00</b>   |           | <b>1'305'000.00</b> |           | <b>229'013.70</b> |           |
| IR01163       | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               |                     |           |                     |           | 3'136.20          |           |
| IR01167       | Three Point Mobiliar Schulraum                                                                                      | 329'000.00          |           | 1'175'000.00        |           | 152'111.60        |           |
| IR01168       | Three Point Mobiliar Sporthalle                                                                                     |                     |           | 80'000.00           |           |                   |           |
| IR01177       | Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte                                                           |                     |           |                     |           | 10'917.70         |           |
| IR01227       | Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf                                                                     |                     |           | 50'000.00           |           |                   |           |
| IR01252       | Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte                                                                   |                     |           |                     |           | 61'299.45         |           |
| IR01309       | Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff                                                   |                     |           |                     |           | 1'548.75          |           |
| IR01337       | Videoüberwachungsanlagen auf Schulliegenschaften                                                                    | 100'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01341       | Schulergänzende Betreuung, Transportfahrzeuge Ausl. Mahlzeiten                                                      | 150'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| IR01342       | Ersatz der Serverinfrastrukturen                                                                                    | 75'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| <b>7101</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen</b>                                                                    | <b>4'000'000.00</b> |           | <b>2'534'000.00</b> |           | <b>138'400.30</b> |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>4'000'000.00</b> |           | <b>2'534'000.00</b> |           | <b>138'400.30</b> |           |
| IR00049       | Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen                                                                       |                     |           | 34'000.00           |           |                   |           |
| IR00311       | Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316)                                                 |                     |           | 2'500'000.00        |           | 138'400.30        |           |
| IR01316       | Neubau Birchlen Bauphase                                                                                            | 4'000'000.00        |           |                     |           |                   |           |
| <b>7103</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf</b>                                                                        | <b>25'000.00</b>    |           | <b>100'000.00</b>   |           | <b>121'301.70</b> |           |

|               |                                                                                                                     | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                                                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>25'000.00</b>  |           | <b>100'000.00</b> |           | <b>121'301.70</b> |           |
| IR01219       | Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz                         |                   |           |                   |           | 121'301.70        |           |
| IR01273       | Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung (Restaurierung) Turmuhr                                       | 25'000.00         |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| <b>7104</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Högler</b>                                                                      | <b>100'000.00</b> |           |                   |           | <b>11'904.00</b>  |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>100'000.00</b> |           |                   |           | <b>11'904.00</b>  |           |
| IR00044       | Schulhaus Högler, Erweiterung                                                                                       |                   |           |                   |           | -500.00           |           |
| IR01021       | Schulhaus Högler, Planung Gesamtanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum                                          | 100'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| IR01098       | Flachdachsanierung Hortgebäude Högler                                                                               |                   |           |                   |           | 12'404.00         |           |
| <b>7105</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg</b>                                                                  |                   |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>24'310.05</b>  |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   |                   |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>24'310.05</b>  |           |
| IR00046       | Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum                                           |                   |           |                   |           | 24'310.05         |           |
| IR01274       | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) |                   |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| <b>7107</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen</b>                                                                  | <b>900'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           | <b>23'368.14</b>  |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>900'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           | <b>23'368.14</b>  |           |
| IR00042       | Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)                                                     | 900'000.00        |           | 300'000.00        |           | 23'368.14         |           |
| <b>7109</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS</b>                                                           | <b>150'000.00</b> |           |                   |           | <b>64'967.05</b>  |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>150'000.00</b> |           |                   |           | <b>64'967.05</b>  |           |
| IR01225       | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro                                                                 |                   |           |                   |           | 64'967.05         |           |
| IR01339       | Stägenbuck: Erweiterung Spielplatz                                                                                  | 150'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>7111</b>   | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK</b>                                                           | <b>75'000.00</b>  |           | <b>175'000.00</b> |           | <b>74'641.50</b>  |           |
| <b>504000</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                                                   | <b>50'000.00</b>  |           | <b>175'000.00</b> |           | <b>74'641.50</b>  |           |
| IR00058       | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau                                                                | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           | 3'358.60          |           |
| IR01226       | Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung                                                                            |                   |           | 125'000.00        |           |                   |           |
| IR01239       | Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage                                        |                   |           |                   |           | 71'282.90         |           |
| <b>506000</b> | <b>Mobilien</b>                                                                                                     | <b>25'000.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| IR01226       | Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung                                                                            | 25'000.00         |           |                   |           |                   |           |

|                  |                                                                    | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 7112             | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen |               |               |               |               |               | 42'556.60     |
| 632000           | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden              |               |               |               |               |               | 42'556.60     |
| IR01212          | Dringliche bauliche Massnahmen Hallenbad/Sporthalle Stägenbuck     |               |               |               |               |               | 42'556.60     |
| 7200             | Schulbetrieb                                                       | 230'000.00    |               | 100'000.00    |               | 67'749.00     |               |
| 506000           | Mobilien                                                           | 230'000.00    |               | 100'000.00    |               | 67'749.00     |               |
| IR01069          | IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf    | 80'000.00     |               | 100'000.00    |               | 67'749.00     |               |
| IR01340          | IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf    | 150'000.00    |               |               |               |               |               |
|                  |                                                                    | 41'718'000.00 | 2'500'000.00  | 43'798'500.00 | 2'500'000.00  | 30'935'284.68 | 1'852'983.44  |
| Nettoinvestition |                                                                    |               | 39'218'000.00 |               | 41'298'500.00 |               | 29'082'301.24 |
|                  |                                                                    | 41'718'000.00 | 41'718'000.00 | 43'798'500.00 | 43'798'500.00 | 30'935'284.68 | 30'935'284.68 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen         | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 2'237'111.69  | 0.00         |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 2'237'111.69  | 0.00         |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 2'237'111.69 |
| Total                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 2'237'111.69  | 2'237'111.69 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten IR FV |                                                                              | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                    |                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 700000             | Investitionen in Grundstücke                                                 | 0.00        |           | 0.00        |           | 29'644.35     |           |
| 704000             | Investitionen in Gebäude                                                     | 0.00        |           | 0.00        |           | 2'207'267.34  |           |
| 709000             | Investitionen in übrige Sachanlagen                                          | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 720000             | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken                            | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 720100             | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam) | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 724000             | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden                                | 0.00        |           | 0.00        |           | 200.00        |           |
| 724100             | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)     | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 754000             | Übertragung von Gebäuden aus dem VV                                          | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 770000             | Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER                    | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 774000             | Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER                        | 0.00        |           | 0.00        |           | 0.00          |           |
| 800000             | Verkauf von Grundstücken                                                     |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 804000             | Verkauf von Gebäuden                                                         |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 824000             | Beiträge Dritter für Gebäude                                                 |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 850000             | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen                         |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 854000             | Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen                             |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 870000             | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER            |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 874000             | Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER                |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| ...                |                                                                              |             |           |             |           |               |           |
| 799000             | Abgang Sachanlagen FV                                                        |             | 0.00      |             | 0.00      |               | 0.00      |
| 899000             | Zugang Sachanlagen FV                                                        | 0.00        |           | 0.00        |           | 2'237'111.69  |           |
| Nettoinvestition   |                                                                              | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 2'237'111.69  |           |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

|                                                   | Sachkonto | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 33xx      | 11'915'600.00  | 11'232'400.00  | 10'588'986.83    |
| Wertberichtigungen Darlehen                       | 364x      | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| Wertberichtigungen Beteiligungen                  | 365x      | 0.00           | 0.00           | 82'500.00        |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge               | 366x      | 647'100.00     | 605'300.00     | 592'808.28       |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen |           | 12'562'700.00  | 11'837'700.00  | 11'264'295.11    |

**Finanzkennzahlen**

|                                                                                                                              | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 32'500                 | 32'000                 | 31'440                   |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 78%                    | 78%                    | 78%                      |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'678                  | 3'490                  | 3'560                    |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               |                        |                        |                          | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               | 14%                    | 93%                    | 69%                      | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                        |                        |                          | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                        |                        |                          | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  |                        |                        |                          | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               | 0%                     | 0%                     | 0%                       | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                        |                        |                          | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            |                        |                        |                          | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | -90%                   | -109%                  | -95%                     | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                        |                        |                          | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           |                        |                        |                          | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       | -2'054                 | -3'023                 | -2'698                   | 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 |