



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde 8712 Stäfa

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	25.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06.11.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2024
Veröffentlichung	06.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	21 - 74
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 85
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	86 - 87
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	89 - 91
14 Finanzkennzahlen	92
15 Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	93 - 168
16 Investitionsrechnungen nach institutioneller Gliederung	169 - 184

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16
8712 Stäfa

Finanzvorstand	Simon Hämmerli
Leiterin Finanzen	Amanda Gambon
Telefon	044 928 74 70
E-Mail	finanzen@staefa.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Budget 2025: Aufwandüberschuss 7,4 Mio budgetiert

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 verabschiedet. Bei einem Aufwand von 172,2 Mio. Franken und einem Ertrag von 164,8 Mio. Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 7,4 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 22,6 Mio. Franken. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist einen Einnahmenüberschuss von rund 4 Mio. Franken aus. Im Finanzhaushalt resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 22,9 Mio. Franken, was dazu führt, dass die Investitionsvorhaben nur durch die Aufnahme von Fremdkapital realisiert werden können. Infolgedessen wurde in der Investitionsrechnung eine umfassende Priorisierung für das Budgetjahr 2025 und die weiteren Planjahre vorgenommen.

Der Ausblick in der Finanzplanung wird durch den Ausbau der Infrastruktur geprägt und sieht hohe Investitionsausgaben vor. Die aktuelle Ertrags- und Aufwandsentwicklung zeigt, dass der Steuerfuss von 78 % nicht ausreicht, damit die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen ist und die Gemeinde ihre Investitionsvorhaben mit einer vertretbaren Verschuldung finanzieren kann. Nach der Steuerfussenkung im Jahr 2023 und dem darauffolgenden Abbau von liquiden Mitteln ist ab dem Budget 2026 mit einer Steuerfusserhöhung von 5 % bis 8 % zu rechnen.

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget und den finanzpolitischen Zielen auseinandergesetzt. Das Budget 2025 in der vorliegenden Fassung enthält alle öffentlichen Aufgaben ohne Kürzungen oder Einsparungen. Es zeigt bei den Personalkosten ein beachtliches Wachstum, das vor allem bei der Schule Stäfa, beim Alterszentrum Lanzeln und teilweise in der Allgemeinen Verwaltung erwartet wird. Das Wachstum ist aus Sicht des Gemeinderats allerdings notwendig, um die öffentlichen Aufgaben angemessen zu gewährleisten.

Der Beitrag an den Finanzausgleich liegt mit 15,7 Mio. Franken rund 3,2 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand des Gesamthaushalts fällt rund 1,7 Mio. Franken tiefer als im Budget 2024 aus. Der Grund dafür sind vor allem tiefere Aufwendungen für den Stromankauf bei den Gemeindewerken Stäfa. Die Beiträge im Bereich Pflegefinanzierung fallen rund 1 Mio. Franken höher aus, diese sind abhängig von der Nachfrage bzw. dem Bedarf an Unterstützungsleistungen der Bevölkerung.

Im Weiteren erlaubt das Budget 2025 insbesondere alle ausführungsbereiten werterhaltenden Massnahmen in die Infrastruktur im Interesse der Erhaltung der Standortqualität. Bei den Steuerträgen geht der Gemeinderat davon aus, dass diese mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar noch weiter ansteigen werden. Die vorhandene hohe Liquidität wurde in den letzten Jahren durch die Steuerfussenkungen von 88 % auf 78 % und den daraus resultierenden Mindereinnahmen an Steuern kontinuierlich abgebaut. Die im Finanzplan im steuerfinanzierten Bereich aufgeführten Investitionen mit einer rekordhohen Investitionslast von 215 Mio. Franken kommen sukzessive in die Ausführungsphase und lösen hohen Liquiditätsbedarf aus. Da der Finanzhaushalt nach wie vor in einer robusten Verfassung ist, möchte der Gemeinderat den Steuerfuss für das Budget 2025 bei 78 % belassen. Ab dem Jahr 2026 rechnet der Finanzplan mit einer Anhebung des Steuerfusses.

Bericht des Gemeinderates

Der Finanzplan zeigt ein hohes Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 215 Mio. Franken. Dieses verteilt sich auf die wichtigsten Bereiche wie folgt:

Bildung	129 Mio. Fr.
Verwaltungsliegenschaften	54 Mio. Fr.
Gemeindestrassen	13 Mio. Fr.
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	15 Mio. Fr.
Gewässer und Hochwassersicherung	2 Mio. Fr.
Übrige Projekte (wie: Feuerwehr, Zivilschutz, Polizei)	2 Mio. Fr.

Die Kostenentwicklung im Betrieb und der hohe Liquiditätsbedarf bei den Investitionsvorhaben zeigen, dass die Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2026 unumgänglich ist. Auch mit einer moderaten Anhebung des Steuerfusses resultiert eine negative Entwicklung wie die Unterfinanzierung des Haushalts (Selbstfinanzierungsgrad unter 100 %), welche jedoch mittelfristig durchaus zu verantworten ist.

Die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushaltes der Gemeinde wird einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Steuererträge und andererseits von Umfang und Zeithorizont der Investitionsvorhaben abhängen. Die geplanten Investitionen, die alle auf ihre Berechtigung und zeitliche Dringlichkeit überprüft wurden, können nicht durch den Cashflow gedeckt werden. Der Finanzplan zeigt auf, dass den hohen Investitionen in den Jahren 2025-2029 eine tiefe Selbstfinanzierung gegenübersteht, die zur Aufnahme von Fremdkapital führen wird. In den vergangenen Jahren hat sich aber gezeigt, dass aus verschiedenen Gründen (wie Einsparungen, Abhängigkeit von Dritten, personelle Engpässe usw.) die Investitionsausgaben immer deutlich unter den Planungswerten lagen. Der Gemeinderat wird auch in den kommenden Jahren eine umfassende Investitionspriorisierung und Massnahmen in der Erfolgsrechnung vornehmen, damit die Stabilität des Finanzhaushalts gewährleistet werden kann.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	172'168'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'150'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'103'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'513'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'590'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'027'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'973'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stäfa zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	79'000'000.00
Steuerfuss			78%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	61'620'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-7'397'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 1. Oktober 2024

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Erich Maag
Stv. Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	172'168'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'150'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'103'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'513'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'590'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'027'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'973'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stäfa finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	79'000'000.00
Steuerfuss			78%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	61'620'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-7'397'500.00

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 6. November 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA



Michael Meyer
Präsident



Daniel Kühne
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stäfa am 2. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	172'168'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'150'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'103'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'513'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'590'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'027'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'973'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	79'000'000.00
Steuerfuss			78%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	69'017'500.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	61'620'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-7'397'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stäfa für das Jahr 2025 wird auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8712 Stäfa, 2. Dezember 2024

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Christian Haltner
Gemeindepräsident

Martin Süss
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		172'168'300.00	162'544'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		103'150'800.00	95'149'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-69'017'500.00	-67'395'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	79'000'000.00	77'500'000.00	
Steuerfuss	78%	78%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	40'100'000.00	40'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'900'000.00	11'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'580'000.00	7'450'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'040'000.00	2'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	61'620'000.00	60'450'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		61'620'000.00	60'450'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'397'500.00	-6'945'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	-7'397'500.00	-7'397'500.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			3'596'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-5'384'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'866'500.00	6'590'200.00	2'276'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen und Fonds	3'597'400.00	800.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-5'394'500.00	-10'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-328'100.00	-816'500.00	488'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'590'000.00	13'460'000.00	9'130'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-22'918'100.00	-14'276'500.00	-8'641'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	-6%	5%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk	Abwasser- beseitigung	Kläranlagen	Abfallwirtschaft	Elektrizitätsnetz	Stromhandel
	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	2'618'600.00	0.00	73'700.00	0.00	904'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-811'200.00	0.00	-3'653'000.00	0.00	-920'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	409'900.00	-590'000.00	1'141'000.00	17'200.00	1'298'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-401'300.00	2'028'600.00	-2'512'000.00	90'900.00	377'900.00	904'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'910'000.00	100'000.00	1'000'000.00	0.00	4'120'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'311'300.00	1'928'600.00	-3'512'000.00	90'900.00	-3'742'100.00	904'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	2029%	n.a.	n.a.	9%	n.a.

* Ein negativer Selbstfinanzierungsgrad ist durch "n.a." (nicht anwendbar) zu ersetzen, wenn die Kennzahl aufgrund von Nettoinvestitionen von null oder einem Einnahmenüberschuss n aussagekräftig ist.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-7'397'500.00
---------------------------------------	---	----------------------

Der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2024 wird die folgende Änderung der Finanzhaushaltsverordnung (FHHV) vom 4. Dezember 2017 beantragt:

Art. 4 Mittelfristiger Ausgleich

Für den Ausgleich des Budgets gelten die kantonalen Vorschriften gemäss §§ 92 bis 94 des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	134'127'315.10
./. Fremdkapital per 31.12.2023	55'137'806.39
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	78'989'508.71

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	78'989'508.71
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	6'590'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'848'600.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	8'438'800.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
71%	84%	81%	85%	81%	81%	75%	70%	64%	59%	75%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%	2%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	9%	11%	8%	9%	12%	13%	11%	13%	9%	10%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	45'295'000.00	42'755'000.00	38'935'132.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'180'100.00	44'877'000.00	40'717'577.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'866'500.00	8'340'000.00	7'501'230.76
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'597'400.00	10'800.00	1'684'704.36
36	Transferaufwand	66'985'700.00	62'466'400.00	65'431'943.01
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	77'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>167'934'700.00</i>	<i>158'459'200.00</i>	<i>154'348'187.97</i>
40	Fiskalertrag	83'915'000.00	79'495'000.00	81'292'577.68
41	Regalien und Konzessionen	35'000.00	35'000.00	52'339.69
42	Entgelte	52'727'300.00	51'448'000.00	45'036'356.32
43	Übrige Erträge	260'500.00	260'000.00	328'616.76
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'394'500.00	3'327'700.00	2'988'001.20
46	Transferertrag	15'730'300.00	14'631'400.00	18'338'570.33
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	77'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>158'072'600.00</i>	<i>149'207'100.00</i>	<i>148'114'061.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'862'100.00	-9'252'100.00	-6'234'125.99
34	Finanzaufwand	1'003'600.00	1'061'600.00	4'663'007.07
44	Finanzertrag	3'468'200.00	3'368'700.00	3'648'566.54
	Ergebnis aus Finanzierung	2'464'600.00	2'307'100.00	-1'014'440.53
	Operatives Ergebnis	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-7'248'566.52
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-7'248'566.52
	<i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i>			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'230'000.00	3'023'900.00	2'758'606.59
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'230'000.00	3'023'900.00	2'758'606.59
	<i>Total Aufwand</i>	<i>172'168'300.00</i>	<i>162'544'700.00</i>	<i>161'769'801.63</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>164'770'800.00</i>	<i>155'599'700.00</i>	<i>154'521'235.11</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	24'003'000.00	22'872'000.00	14'490'259.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	20'809.70
54	Darlehen	0.00	0.00	200'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		24'103'000.00	22'872'000.00	14'711'068.90
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'513'000.00	1'450'000.00	2'197'308.52
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'513'000.00	1'450'000.00	2'197'308.52
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'103'000.00	22'872'000.00	14'711'068.90
Total Investitionseinnahmen		1'513'000.00	1'450'000.00	2'197'308.52
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'590'000.00	-21'422'000.00	-12'513'760.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'027'000.00	6'931'000.00	12'887'822.46
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	934'000.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'027'000.00	6'931'000.00	13'821'822.46
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	5'000'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	200'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		5'000'000.00	0.00	200'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'027'000.00	6'931'000.00	13'821'822.46
Total Einnahmen		5'000'000.00	0.00	200'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'973'000.00	-6'931'000.00	-13'621'822.46

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 2023-338 vom 12. Dezember 2023 wie folgt festgelegt:

1. Für Soll- oder Habenbestände gelten unterschiedliche Zinssätze. Der anwendbare Zinssatz wird in Abhängigkeit vom Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten des allgemeinen Haushalts gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb bestimmt. Der so bestimmte Zinssatz gilt für sämtliche Verzinsungen des Eigenwirtschaftsbetriebs.
2. Entsteht ein Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten des allgemeinen Haushalts gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb zu Gunsten des Eigenwirtschaftsbetriebs (Passivseite Steuerhaushalt), so gilt für sämtliche Verzinsungen des Eigenwirtschaftsbetriebs der jeweils zum 1.1. des Jahres gültige Kontokorrentzins der Zürcher Kantonalbank als Zinssatz, jedoch mindestens 0 %.
3. Entsteht ein Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten des allgemeinen Haushalts gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb zu Lasten des Eigenwirtschaftsbetriebs (Aktivseite Steuerhaushalt), so gilt für sämtliche Verzinsungen des Eigenwirtschaftsbetriebs der jeweils zum 1.1. des Jahres gültige Kontokorrentzins der Zürcher Kantonalbank als Zinssatz, jedoch mindestens 0 % plus ein Prozentpunkt.
4. Der Zinssatz beträgt in beiden Fällen mindestens 100 Franken.
5. Verzinst wird der Wert jeweils Anfang des Jahres gemäss Eingangsbilanz.
6. Dieser Beschluss gilt auf unbestimmte Zeit.

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.

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2025 gegenüber Budget 2024 sind im GR-Beschluss Nr. 2024-267 vom 1. Oktober 2024 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	10'100'400.00	1'937'100.00	9'747'400.00	1'970'100.00	8'928'996.31	2'031'453.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'630'900.00	790'200.00	4'077'300.00	804'700.00	4'061'099.71	849'863.53
2	Bildung	38'797'700.00	2'106'600.00	37'270'300.00	1'730'300.00	36'213'144.12	1'848'172.09
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'217'600.00	317'100.00	3'171'700.00	265'300.00	2'552'754.23	278'998.46
4	Gesundheit	29'111'700.00	20'293'100.00	26'757'600.00	17'736'900.00	26'606'894.60	16'757'639.96
5	Soziale Sicherheit	23'769'500.00	13'538'800.00	22'948'600.00	13'076'300.00	22'407'327.82	12'980'957.53
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'036'700.00	1'828'100.00	5'788'300.00	1'844'100.00	5'758'005.31	1'830'821.61
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'596'000.00	11'674'000.00	10'174'300.00	8'330'700.00	12'852'594.61	11'332'780.38
8	Volkswirtschaft	24'420'800.00	25'559'600.00	27'211'300.00	27'795'500.00	21'997'714.95	22'915'473.10
9	Finanzen und Steuern	18'487'000.00	86'726'200.00	15'397'900.00	82'045'800.00	20'391'269.97	83'695'074.64
Total Aufwand / Ertrag		172'168'300.00	164'770'800.00	162'544'700.00	155'599'700.00	161'769'801.63	154'521'235.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			7'397'500.00		6'945'000.00		7'248'566.52
Total		172'168'300.00	172'168'300.00	162'544'700.00	162'544'700.00	161'769'801.63	161'769'801.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	172'168'300	172'168'300	162'544'700	162'544'700	161'769'801.63	161'769'801.63
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'100'400	1'937'100	9'747'400	1'970'100	8'928'996.31	2'031'453.81
Nettoergebnis		8'163'300		7'777'300		6'897'542.50
01 Legislative und Exekutive	924'700	1'000	874'000	1'000	976'329.30	8'192.70
Nettoergebnis		923'700		873'000		968'136.60
0110 Legislative	369'900	1'000	369'700	1'000	404'967.48	2'192.70
Nettoergebnis		368'900		368'700		402'774.78
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	72'000		72'000		105'640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'078.63	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		231.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		730.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		237.94	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	56'000		56'000		45'270.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000		90'000		121'577.03	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000		35'000		29'150.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			4'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		80'000		67'408.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'000		8'000		10'642.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'192.70
0120 Exekutive	554'800		504'300		571'361.82	6'000.00
Nettoergebnis		554'800		504'300		565'361.82
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	305'000		305'000		292'316.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		17'004.44	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		26'000		24'328.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		2'974.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		69'402.55	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500					
3130.90 Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000		15'000		19'115.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000		10'000		87'487.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	48'000		48'000		58'731.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
02 Allgemeine Dienste Nettoergebnis	9'175'700	1'936'100	8'873'400	1'969'100	7'952'667.01	2'023'261.11
		7'239'600		6'904'300		5'929'405.90
0210 Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'444'800	800'700	1'424'300	810'700	1'281'907.29	781'691.96
		644'100		613'600		500'215.33
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'000		958'500		903'583.15	
3049.00 Übrige Zulagen					77.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000		61'500		55'160.39	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		75'000		60'546.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		11'000		7'203.89	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		10'400		9'578.23	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		7'200		6'867.71	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		20'000		26'785.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		2'976.07	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200					
3130.60 Betreuungskosten	45'000		60'000		36'842.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700			
3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten	20'000		20'000		10'747.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		130'000		124'468.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		60'000		37'071.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		700		700		1'080.00
4260.10 Rückerstattungen Betreuungskosten		50'000		60'000		38'446.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		549'848.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		200'000		192'317.61
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	5'557'900	864'200	5'205'800	941'200	4'592'292.39	973'495.50
		4'693'700		4'264'600		3'618'796.89
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		7'350.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'171'000		2'021'200		1'685'513.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-6'358.70	
3049.00 Übrige Zulagen	100		100		1.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'500		142'800		100'018.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	217'100		199'000		150'462.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'700		24'600		8'012.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200		23'200		17'195.73	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'400		16'000		12'253.29	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	110'000		85'000		147'104.90	
3091.00 Personalwerbung	80'000		65'000		73'886.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		67'984.50	
3100.00 Büromaterial	40'000		40'000		44'777.21	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	45'000		45'000		33'318.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		14'951.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000		100'000		41'815.13	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		45'017.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	28'000		12'000		3'538.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	285'000		192'000		54'102.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700'000		700'000		768'026.59	
3130.10 Telefon und Kommunikation	170'000		165'000		171'307.67	
3130.11 Dienstleistungen Dritter ICT	208'000		150'000		66'768.76	
3130.30 Post- und Bankspesen			20'000		11'429.40	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'000		40'000		52'836.90	
3130.60 Betreuungskosten	5'000		5'000		1'648.90	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200'000		200'000		173'953.96	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	565'000		565'000		628'785.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		16'386.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		21'588.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		7'234.23	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000		50'000		686.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000		182'000		96'347.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		35'000		32'490.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'200		10'200		5'967.05	
3192.00 Abgeltung von Rechten	700		700		571.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		14'221.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		21'093.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		17'000		35'288.00
4210.10 Baubewilligungsgebühren		500'000		590'000		569'869.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.20		100		100		260.00
4250.00		800		800		450.00
4260.00		75'000		75'000		103'424.05
4611.00		1'000		1'000		6'904.05
4634.00		30'000		30'000		30'000.00
4910.00		237'300		227'300		227'300.00
0290		2'173'000		2'243'300		
Verwaltungsliegenschaften, übrige		271'200		217'200	2'078'467.33	268'073.65
Nettoergebnis		1'901'800		2'026'100		1'810'393.68
3010.00	579'900		602'800		432'665.15	
3049.00	600		500		595.55	
3050.00	37'300		39'100		27'663.62	
3052.00	58'300		62'700		41'577.95	
3053.00	5'300		7'200		3'466.69	
3054.00	6'100		6'700		4'679.04	
3055.00	6'300		4'700		3'292.74	
3099.00					458.00	
3101.00	10'000		10'500		5'947.55	
3111.00	19'000		22'500		42'543.25	
3119.00	4'000		4'000		60'546.80	
3120.00	102'500		102'500		126'721.35	
3130.00	20'000		2'000		5'567.20	
3130.10	2'200		2'000		2'136.65	
3130.40	200					
3132.00	15'000		15'000		68'384.99	
3134.00	21'900		21'900		21'871.20	
3140.00	51'000		68'000		57'967.20	
3144.00	451'000		372'000		370'303.45	
3151.00	28'500		24'000		36'770.65	
3170.00	500		500		177.80	
3199.00	2'000		2'000		31'921.30	
3300.40	685'900		807'200		683'532.00	
3300.60	20'500		20'500		20'502.20	
3910.00	45'000		45'000		29'175.00	
4470.00		212'800		152'800		190'640.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		9'112.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		36'400		36'400		29'400.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		8'000		14'000		33'571.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		9'000		9'000		5'350.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'630'900	790'200	4'077'300	804'700	4'061'099.71	849'863.53
	Nettoergebnis		3'840'700		3'272'600		3'211'236.18
11	Öffentliche Sicherheit	1'232'300	217'000	1'181'800	217'000	1'156'241.49	187'920.14
	Nettoergebnis		1'015'300		964'800		968'321.35
1110	Polizei	1'232'300	217'000	1'181'800	217'000	1'156'241.49	187'920.14
	Nettoergebnis		1'015'300		964'800		968'321.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'000		774'000		743'819.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		13'000		9'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		49'500		48'202.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		90'000		83'806.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'500		6'081.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'500		8'137.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		5'900		5'726.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		5'557.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		18'318.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'262.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		28'000		8'607.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		3'075.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		72'000		120'594.91	
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000		4'000		1'275.65	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'461.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		16'000		9'563.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		471.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800		29'800		29'733.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		12'400		12'363.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		36'558.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		5'849.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		24'902.50
4270.00	Bussen		195'000		195'000		157'168.54
12	Rechtssprechung	62'400	10'000	63'000	10'000	51'293.57	6'000.00
	Nettoergebnis		52'400		53'000		45'293.57
1200	Rechtssprechung	62'400	10'000	63'000	10'000	51'293.57	6'000.00
	Nettoergebnis		52'400		53'000		45'293.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000		47'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		4'000		3'050.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		157.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		513.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		73.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		6'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'776'700	288'500	1'502'100	303'000	1'416'782.35	279'564.02
	Nettoergebnis		1'488'200		1'199'100		1'137'218.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'776'700	288'500	1'502'100	303'000	1'416'782.35	279'564.02
	Nettoergebnis		1'488'200		1'199'100		1'137'218.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000		277'200		273'173.45	
3049.00	Übrige Zulagen	500		100		513.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'800		17'574.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		27'000		22'538.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'300		2'254.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'955.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'100		2'080.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		269.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'000		9'000		11'699.87	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.80			200		1'867.60	
3132.00	55'900		57'000		71'655.95	
3134.00	2'500		2'500		2'700.30	
3159.00	2'500		2'500			
3161.00	2'500		2'500			
3170.00					84.00	
3601.10	2'000		4'000			
3601.20	95'000		95'000		89'174.75	
3601.30	25'000		25'000		21'817.60	
3612.00	1'047'600		960'900		886'703.75	
3635.00	10'000		10'000		9'720.00	
4120.00		35'000		35'000		52'375.00
4210.00		220'000		240'000		217'540.87
4260.00		28'000		28'000		9'466.75
4290.10						124.40
4499.00						57.00
4612.00		5'500				
15	1'234'000	238'000	1'046'800	238'000	1'111'234.77	264'503.72
Feuerwehr		996'000		808'800		846'731.05
Nettoergebnis						
1500	1'234'000	238'000	1'046'800	238'000	1'111'234.77	264'503.72
Feuerwehr		996'000		808'800		846'731.05
Nettoergebnis						
3000.00	281'000		257'500		376'763.15	
3010.00	382'500		262'000		252'246.40	
3010.09					-6'291.20	
3050.00	30'200		26'400		21'613.28	
3052.00	38'300		28'200		25'655.00	
3053.00	3'500		2'800		1'996.23	
3054.00	5'100		4'800		3'750.17	
3055.00	4'200		2'100		1'890.19	
3090.00	18'000					
3099.00	40'000		35'000		34'877.24	
3101.00	26'500		24'500		39'872.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'137.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		80'000		69'922.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000		69'145.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000		30'453.16	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'000		47'000		30'510.90	
3130.10 Telefon und Kommunikation	6'500		6'500		7'000.95	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200					
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'800		14'800		14'676.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		147.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		33'000		22'451.56	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		72'000		66'397.71	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600		32'600		19'574.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600		72'600		24'133.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'312.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		18'015.00
4250.00 Verkäufe						500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		90'148.30
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		141'500		141'500		135'597.65
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		10'500		10'500		13'051.32
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		7'191.45
16 Verteidigung	325'500	36'700	283'600	36'700	325'547.53	111'875.65
Nettoergebnis		288'800		246'900		213'671.88
1610 Militärische Verteidigung	118'000	11'500	79'900	11'500	65'013.03	12'332.25
Nettoergebnis		106'500		68'400		52'680.78
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'603.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		488.33	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.23	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.09	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.78	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		404.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		14'500		12'489.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900		5'500		6'942.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		3'077.45	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'500		2'800		4'428.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		12'000		965.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'500		681.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		1'362.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'400		26'400		26'404.70	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		8'300		8'460.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000		3'200		3'872.25
1620 Zivilschutz	207'500	25'200	203'700	25'200	260'534.50	99'543.40
Nettoergebnis		182'300		178'500		160'991.10
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		14'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		50'679.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'570.92	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		5'414.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		383.22	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		613.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		376.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000		33'000		16'911.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'018.65	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'972.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		18'500		16'007.36	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		6'000		6'120.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'955.05	
3130.10 Telefon und Kommunikation	3'000		3'500		4'003.90	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000		20'000		33'583.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'869.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		8'000		1'043.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		9'369.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'640.30	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		77'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		300.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200		7'200		7'000.00
4501.10 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						6'343.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'600.00
4630.00 Beiträge vom Bund		6'000		6'000		6'000.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		77'600.00
2 BILDUNG	38'797'700	2'106'600	37'270'300	1'730'300	36'213'144.12	1'848'172.09
Nettoergebnis		36'691'100		35'540'000		34'364'972.03
21 Obligatorische Schule	32'693'300	1'987'600	31'290'900	1'544'500	29'985'400.72	1'722'635.69
Nettoergebnis		30'705'700		29'746'400		28'262'765.03
2100 Kindergarten	2'222'900		2'216'300		2'018'091.46	
Nettoergebnis		2'222'900		2'216'300		2'018'091.46
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	25'700		88'600		48'252.80	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'100		1'100		511.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		5'800		2'303.26	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		6'300		1'668.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		151.06	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		1'000		387.37	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		140.23	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'800		17'500		6'679.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000		2'010.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		4'000		1'920.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'900		99.00	
3104.00 Lehrmittel	50'900		56'300		48'241.69	
3104.10 Schulmaterial	8'000		8'100		1'911.50	
3105.00 Lebensmittel	1'800		1'800		2'840.50	
3106.00 Medizinisches Material	1'400		1'900			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400		27'800		4'827.85	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'700		72'200		41'821.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'600		4'700		4'214.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600		7'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	7'600		7'900		210.45	
3171.00	33'300		30'700		20'372.45	
3611.00	1'980'200		1'869'300		1'829'528.80	
2120	9'379'500	15'000	9'221'200	10'000	9'132'096.49	3'945.89
Nettoergebnis		9'364'500		9'211'200		9'128'150.60
3010.00					1'671.30	
3020.00	250'500		331'800		456'945.75	
3042.00	2'600		2'600		2'581.05	
3050.00	16'200		21'400		25'534.69	
3052.00	11'700		19'700		21'777.00	
3053.00	2'700		700		1'903.65	
3054.00	2'900		3'700		4'294.96	
3055.00	1'200		1'000		2'461.80	
3090.00	81'600		79'400		86'394.60	
3091.00			1'000		3'254.30	
3099.00	5'200		6'200		7'481.23	
3101.00	4'200		4'100		3'260.97	
3103.00	3'300		5'900		3'186.22	
3104.00	293'600		284'100		309'450.11	
3104.10	33'200		32'200		37'027.40	
3105.00	8'000		7'800		8'907.35	
3106.00	4'200		4'100		1'500.55	
3111.00	111'100		88'800		85'751.50	
3113.00	30'000		30'000		23'834.30	
3118.00	70'000		60'000		69'658.27	
3119.00	50'500		81'300		53'653.72	
3130.00	50'200		39'000		19'614.14	
3130.11	15'000		15'000		18'130.86	
3130.40	100		100			
3133.00	2'000		2'000		858.45	
3151.00	32'300		31'300		12'798.49	
3153.00	20'000		30'000		1'620.74	
3158.00	70'000		70'000		60'104.00	
3159.00	32'200		31'300		17'648.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'000		48'000	48'098.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'800		24'000	9'912.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				471.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	201'300		284'400	207'366.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				33'248.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'100			181'112.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'670'800		7'580'300	7'290'853.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				19'727.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000			3'945.89
2130	Sekundarstufe	5'483'400	46'000	5'954'000	50'000	5'345'265.48
	Nettoergebnis		5'437'400		5'904'000	75'997.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'100		84'200	127'298.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		800	969.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		5'500	6'710.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		4'200	790.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		100	325.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'000	1'130.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		400	388.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'600		27'300	21'840.05	
3091.00	Personalwerbung			2'000	3'790.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000	1'541.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		2'800	5'292.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'000	1'494.42	
3104.00	Lehrmittel	239'400		212'800	217'839.74	
3104.10	Schulmaterial	15'200		13'500	11'120.42	
3105.00	Lebensmittel	4'800		13'500	33'471.35	
3106.00	Medizinisches Material	3'200		2'800	1'466.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'400		80'200	16'536.88	
3113.00	Anschaffung Hardware			500	1'462.64	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'500		40'100	17'128.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		19'400	8'724.45	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		11'200	5'081.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	12'600		11'200		4'984.66	
3171.00	180'800		157'800		161'687.14	
3300.60	35'000				35'016.53	
3611.00	3'575'900		3'725'400		3'496'978.50	
3612.00	180'000		360'000		341'095.35	
3631.00	924'000		1'171'500		821'100.00	
4260.00		46'000		50'000		75'920.45
4980.00						77.00
2140 Musikschulen	1'032'400		770'000		736'453.10	
Nettoergebnis		1'032'400		770'000		736'453.10
3636.00	1'032'400		770'000		736'453.10	
2170 Schulliegenschaften	6'630'000	102'900	6'224'500	104'400	6'373'333.65	118'141.50
Nettoergebnis		6'527'100		6'120'100		6'255'192.15
3010.00	1'992'400		1'880'200		1'808'489.45	
3010.09					-27'891.10	
3020.00					6'023.55	
3042.00					15.65	
3049.00	1'200		4'100		1'006.95	
3050.00	120'800		118'600		109'360.01	
3052.00	192'300		203'900		148'410.50	
3053.00	8'900		13'000		13'277.64	
3054.00	19'500		20'700		18'478.99	
3055.00	20'100		10'200		12'952.48	
3090.00	10'600		12'800		5'908.85	
3099.00	3'400		5'900		1'414.90	
3101.00	165'000		122'000		171'303.25	
3104.00					144.80	
3111.00	80'500		46'000		80'406.25	
3112.00	13'600		33'300			
3119.00	29'500		22'000		29'113.25	
3120.00	650'000		615'000		679'534.75	
3130.00	43'000		2'000		1'308.05	
3130.10	11'500		10'500		10'651.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		86.80	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	78'000		100'000		82'773.61	
3134.00 Sachversicherungsprämien	36'900		36'900		44'125.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		678.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	162'000		196'800		124'989.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	693'000		562'200		714'275.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		27'000		31'524.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'266'900		2'175'500		2'304'971.48	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		33'500		33'500		39'970.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'000		41'000		32'507.50
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		3'900		3'900		3'280.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						6'019.40
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		33'500		26'000		36'363.80
2180 Tagesbetreuung	3'707'700	1'763'600	2'917'900	1'300'000	2'832'224.48	1'487'463.25
Nettoergebnis		1'944'100		1'617'900		1'344'761.23
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'951.20	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'509'200		1'993'600		1'962'789.15	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'987.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'600		125'600		124'825.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	267'500		201'100		160'523.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		10'000		14'916.59	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'700		21'600		21'011.92	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'600		10'000		14'492.04	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		30'000		23'548.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000		1'239.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		4'500		934.25	
3100.00 Büromaterial	1'400		500		43.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'300		4'000		5'007.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300			
3104.00 Lehrmittel	12'100		11'500		6'408.78	
3104.10 Schulmaterial	1'400		500		403.60	
3105.00 Lebensmittel	500'000		362'000		363'488.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	100		500		538.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		5'000		8'605.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	14'000		10'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000		20'000		29'009.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		1'000		3'100.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		3'400		1'881.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		961.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'500		500		3'270.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'100		86'200		90'973.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		172.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400		12'000		5'594.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'800		1'522.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'763'600		1'300'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'487'463.25
2190 Schulleitung	1'835'400		1'698'900		1'469'630.69	
Nettoergebnis		1'835'400		1'698'900		1'469'630.69
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000		246'000		201'382.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'800		493'800		247'853.10	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					47'064.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		31'200		30'127.29	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'200		48'952.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'400		2'079.17	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		5'400		5'130.71	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		1'200		2'267.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		7'000		7'815.94	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		7'541.72	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500				414.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		29'144.95	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'770.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		16'464.26	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	985'600		805'900		821'623.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	1'604'000	100	1'540'500	100	1'411'707.76	
	Nettoergebnis		1'603'900		1'540'400		1'411'707.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'500		1'037'300		922'419.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'618.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'800		65'300		56'354.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'600		129'200		90'932.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		5'000		6'620.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		11'300		9'502.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		5'000		6'606.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		16'000		13'315.15	
3091.00	Personalwerbung	7'500		500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		3'495.05	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'689.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		17.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		1'737.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		808.35	
3104.10	Schulmaterial	29'000		9'000		33'308.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		10'000		6'903.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000		12'000		21'327.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		8'200		19'012.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		72'781.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	62'900		62'900		55'654.86	
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	20'000		26'000		28'442.20	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		4'758.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		16'000		14'450.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	100		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		24'897.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		32'000		28'492.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		222.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700				35'676.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	798'000	60'000	747'600	80'000	666'597.61	37'087.60
	Nettoergebnis		738'000		667'600		629'510.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'008.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	197'100		217'000		137'805.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		89.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		7'825.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		1'150.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		473.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'324.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		600		551.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'300		50'000		38'857.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		1'844.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		6'000		12'938.00	
3130.20	Schülertransporte	55'000		55'000		52'718.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					23'440.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		11'405.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000		28'000		26'528.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	45'000		30'000		16'866.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		12'000		14'195.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000		30'000		51'704.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					14'723.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		28'781.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000		266'400		214'967.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		80'000		37'087.60
22	Sonderschulen	6'003'900	119'000	5'896'200	115'800	6'186'836.24	102'897.55
	Nettoergebnis		5'884'900		5'780'400		6'083'938.69
2200	Sonderschulen	6'003'900	119'000	5'896'200	115'800	6'186'836.24	102'897.55
	Nettoergebnis		5'884'900		5'780'400		6'083'938.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'500		1'038'000		333'707.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'962'500		1'753'100		2'330'510.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-41'127.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00 Verpflegungszulagen	17'200		17'200		15'905.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'000		179'800		164'383.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	341'100		334'400		235'081.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300		17'400		18'967.52	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'300		30'400		27'806.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'300		15'000		18'403.73	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200		10'000		9'215.35	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		2'000		631.61	
3104.00 Lehrmittel					9'897.42	
3104.10 Schulmaterial					22.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200		528.83	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	160'000		208'200		188'665.20	
3130.20 Schülertransporte	218'900		185'200		237'021.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'500			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			1'435'000		1'922'850.00	
3631.01 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'448'200					
3631.02 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	94'000					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	431'900		668'300		714'365.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		67'897.55
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'000		55'800		35'000.00
29 Übriges Bildungswesen	100'500		83'200	70'000	40'907.16	22'638.85
Nettoergebnis		100'500		13'200		18'268.31
2990 Bildung, Übriges	100'500		83'200	70'000	40'907.16	22'638.85
Nettoergebnis		100'500		13'200		18'268.31
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			6'000		6'000.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			70'000		21'469.70	
3042.00 Verpflegungszulagen					14.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500		1'432.09	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		40.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		240.86	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		49.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00			100			
3102.00			3'200		8'764.70	
3104.00			500		260.00	
3111.00					2'635.00	
3151.00			1'000			
3631.00	100'400					
3635.00	100		100			
4260.00				70'000		22'638.85
3	3'217'600	317'100	3'171'700	265'300	2'552'754.23	278'998.46
Nettoergebnis		2'900'500		2'906'400		2'273'755.77
31	120'000		120'000		120'000.00	
Nettoergebnis		120'000		120'000		120'000.00
3110	120'000		120'000		120'000.00	
Nettoergebnis		120'000		120'000		120'000.00
3636.00	120'000		120'000		120'000.00	
32	850'200		850'000		647'607.08	
Nettoergebnis		850'200		850'000		647'607.08
3210	265'000		265'000		282'158.63	
Nettoergebnis		265'000		265'000		282'158.63
3636.00	265'000		265'000		282'158.63	
3220	260'000		260'000		249'500.00	
Nettoergebnis		260'000		260'000		249'500.00
3636.00	260'000		260'000		249'500.00	
3290	325'200		325'000		115'948.45	
Nettoergebnis		325'200		325'000		115'948.45
3130.40	200					
3636.00	325'000		325'000		115'948.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'000.00
3310	Film und Kino	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'000.00	
34	Sport und Freizeit	2'242'400	317'100	2'196'700	265'300	1'780'147.15	278'998.46
	Nettoergebnis		1'925'300		1'931'400		1'501'148.69
3410	Sport	1'721'500	312'000	1'702'200	260'200	1'320'628.03	273'923.51
	Nettoergebnis		1'409'500		1'442'000		1'046'704.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'000		463'100		388'634.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-542.10	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200		10'000		10'233.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		29'800		25'514.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500		48'500		33'389.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'200		3'009.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'100		4'302.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		3'400		2'774.41	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		12'000		13'607.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		14'000		15'329.79	
3105.00	Lebensmittel			12'000		13'638.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		107'000		9'315.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'000		1'300.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		15'648.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'500		41'500		60'466.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500		21'500		39'253.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'600		3'600		2'666.40	
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000		45'000		8'863.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'500				546.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		3'500		3'511.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	135'000		120'000		153'245.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'800		124'300		36'385.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	161'000		102'000		87'928.45	
3151.00	11'500		10'500		14'415.35	
3158.00	400		400		445.90	
3161.00	500		700			
3170.00	3'400		3'400		3'195.00	
3199.00					4'495.30	
3300.30	73'000		73'000		71'660.80	
3300.40	160'100		125'100		115'245.60	
3636.00	100'600		250'600		142'369.25	
3636.10	10'000		10'000		13'245.65	
3910.00	47'000		47'000		26'531.25	
4240.00		120'000		120'000		137'901.36
4250.00				20'000		20'966.55
4260.00		13'000		11'000		19'524.50
4470.00		56'000		17'000		46'635.00
4479.10		15'000		15'000		20'755.00
4479.20		8'000		7'200		8'586.80
4612.00		100'000		70'000		19'554.30
3420 Freizeit	520'900	5'100	494'500	5'100	459'519.12	5'074.95
Nettoergebnis		515'800		489'400		454'444.17
3101.00	20'000		20'000		10'186.55	
3111.00	4'000		4'000		1'254.20	
3119.00	30'000		30'000		30'374.25	
3120.00	1'000		1'000		717.90	
3130.12	25'000					
3130.40	400					
3132.00					1'600.00	
3134.00					68.05	
3140.00	158'000		132'000		132'440.92	
3140.10	7'500		7'500			
3151.00	3'000		3'000		2'810.10	
3159.00	5'000		5'000		6'348.65	
3161.00	17'000		17'000		3'021.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000		275'000		270'697.50	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'974.95
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		100		100		100.00
4 GESUNDHEIT	29'111'700	20'293'100	26'757'600	17'736'900	26'606'894.60	16'757'639.96
Nettoergebnis		8'818'600		9'020'700		9'849'254.64
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	26'492'000	20'293'100	24'355'500	17'736'900	23'974'377.73	16'757'639.96
Nettoergebnis		6'198'900		6'618'600		7'216'737.77
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	21'084'700	20'293'100	19'742'700	17'736'900	18'121'327.71	16'757'639.96
Nettoergebnis		791'600		2'005'800		1'363'687.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'804'500		12'154'700		11'168'079.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	953'300		926'200		837'163.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'280'500		1'215'400		879'492.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223'600		185'400		193'538.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	409'800		388'900		357'224.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	138'200		112'400		79'749.68	
3091.00 Personalwerbung	38'600		22'000		36'459.88	
3099.00 Übriger Personalaufwand	102'200		96'700		159'875.47	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'000		133'000		135'691.93	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'500		38'700		31'513.79	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'200		6'200		4'363.95	
3105.00 Lebensmittel	784'000		764'000		751'029.36	
3106.00 Medizinisches Material	215'000		215'000		182'896.17	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91'200		76'100		72'057.34	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000		6'000		4'983.76	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	727'900		402'000		320'879.68	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	391'500		336'000		378'812.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	451'200		140'100		454'481.46	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'600		20'000		1'440.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'500		21'600		19'757.90	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'500		8'500		4'000.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	21'000		8'000		1'394.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	459'100		425'200		405'186.67	

F

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	107'000		103'500		105'908.28	
3153.00	239'900		214'400		214'456.79	
3160.00	177'300		158'600		162'071.00	
3162.00	7'800					
3170.00	9'400		9'700		2'638.00	
3199.00	25'100		27'000		20'344.75	
3300.00	1'129'000		1'430'000		1'125'587.50	
3300.40	50'000		97'400		10'248.30	
3499.00	2'300					
4220.00		19'557'100		17'059'900		16'106'774.85
4221.00		159'000		159'000		125'714.41
4240.00		35'000				
4250.00		401'000		346'000		362'117.80
4260.00		88'000		88'000		80'184.95
4472.00		40'000		80'000		74'317.25
4479.20		8'000		4'000		8'530.70
4631.00		5'000				
4125	5'407'300		4'612'800		5'853'050.02	
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
Nettoergebnis		5'407'300		4'612'800		5'853'050.02
3010.00	47'300		47'300		41'984.90	
3050.00	3'000		3'000		2'695.94	
3052.00	5'500		6'000		5'257.50	
3053.00	500		500		347.13	
3054.00	500		600		453.48	
3055.00	500		400		319.07	
3130.00					7'700.65	
3634.40	5'300'000		4'500'000		5'745'217.05	
3634.45	50'000		55'000		49'074.30	
42	2'163'400		1'945'400		2'288'631.39	
Ambulante Krankenpflege						
Nettoergebnis		2'163'400		1'945'400		2'288'631.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Ambulante Krankenpflege	10'000		10'000		12'765.40	
Nettoergebnis		10'000		10'000		12'765.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'765.40	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'101'000		1'880'000		2'226'151.09	
Nettoergebnis		2'101'000		1'880'000		2'226'151.09
3632.50 Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000		240'000		263'506.89	
3632.51 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'450'000		1'300'000		1'556'464.99	
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000		340'000		406'179.21	
3632.55 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000					
4220 Rettungsdienste	52'400		55'400		49'714.90	
Nettoergebnis		52'400		55'400		49'714.90
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400		15'400		15'366.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		40'000		34'348.20	
43 Gesundheitsprävention	270'000		266'100		247'649.01	
Nettoergebnis		270'000		266'100		247'649.01
4310 Alkohol- und Drogenprävention	115'000		115'000		106'583.00	
Nettoergebnis		115'000		115'000		106'583.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000		115'000		106'583.00	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500		7'500		7'314.00	
Nettoergebnis		7'500		7'500		7'314.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		7'314.00	
4330 Schulgesundheitsdienst	145'700		142'000		132'172.01	
Nettoergebnis		145'700		142'000		132'172.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'600		6'839.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					631.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		479.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.56	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		80.69	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		56.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		800		590.00	
3091.00 Personalwerbung			100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800					
3104.00 Lehrmittel	1'000		1'000		854.36	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	123'300		120'000		122'612.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
4340 Lebensmittelkontrolle	1'800		1'600		1'580.00	
Nettoergebnis		1'800		1'600		1'580.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'580.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
49 Gesundheitswesen, Übriges	186'300		190'600		96'236.47	
Nettoergebnis		186'300		190'600		96'236.47
4900 Gesundheitswesen, Übriges	186'300		190'600		96'236.47	
Nettoergebnis		186'300		190'600		96'236.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700		47'700		43'651.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000		2'803.06	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'000		5'238.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		360.14	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		471.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		331.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		1'283.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		13'459.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		274.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			4'000		760.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'200		30'000		27'603.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'769'500	13'538'800	22'948'600	13'076'300	22'407'327.82	12'980'957.53
	Nettoergebnis		10'230'700		9'872'300		9'426'370.29
51	Krankheit und Unfall	700'000	701'000	650'000	652'000	974'256.85	993'691.35
	Nettoergebnis	1'000		2'000		19'434.50	
5120	Prämienverbilligungen	700'000	701'000	650'000	652'000	974'256.85	993'691.35
	Nettoergebnis	1'000		2'000		19'434.50	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'000		650'000		974'256.85	
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		2'000		4'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		699'000		648'000		693'261.15
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV)						278'290.80
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien)						22'139.40
52	Invalidität	4'180'000	2'981'500	4'180'000	2'981'500	4'135'424.95	2'926'275.90
	Nettoergebnis		1'198'500		1'198'500		1'209'149.05
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'180'000	2'981'500	4'180'000	2'981'500	4'135'424.95	2'926'275.90
	Nettoergebnis		1'198'500		1'198'500		1'209'149.05
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000		3'900'000		3'902'101.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000		280'000		233'323.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'000		2'900'000		2'828'215.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		70'000		70'000		97'347.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000		10'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		713.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		500		500		
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	4'567'200	3'421'700 1'145'500	4'598'200	3'420'100 1'178'100	4'842'738.91	3'531'982.35 1'310'756.56
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000	9'100 20'900	52'000	7'500 44'500	29'537.20	17'052.30 12'484.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		52'000		29'537.20	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'100		7'500		17'052.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'290'000	3'171'000 1'119'000	4'290'000	3'171'000 1'119'000	4'583'796.60	3'286'392.85 1'297'403.75
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000		4'000'000		4'289'571.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000		290'000		294'225.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000'000		3'000'000		3'071'417.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000		130'000		120'002.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		38'000		38'000		91'566.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000		2'000		918.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		2'489.55
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	207'200	241'600	216'200	241'600	196'360.11	228'537.20
		34'400		25'400		32'177.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		26'500		25'776.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'655.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'600		2'519.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		278.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		195.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		121.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		7'794.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'500		62'700		67'051.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					55.00	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'500		6'000		4'309.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'133.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		7'681.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000		81'000		59'811.63	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		312.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		8'300		16'453.62	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		197'600		197'600		183'496.20
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		43'000		43'000		42'355.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		2'686.00
5350 Leistungen an das Alter	40'000		40'000		33'045.00	
Nettoergebnis		40'000		40'000		33'045.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		33'045.00	
54 Familie und Jugend	3'978'700	160'500	3'894'000	155'500	3'799'374.04	163'648.44
Nettoergebnis		3'818'200		3'738'500		3'635'725.60
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'500	1'000	200'500	1'000	183'088.75	710.75
Nettoergebnis		189'500		199'500		182'378.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		283.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	190'000		200'000		182'805.45	
4290.10 Eingelöste Verlustscheine		1'000		1'000		710.75
5440 Jugendschutz	3'009'600	2'000	3'009'600	2'000	2'914'630.83	6'740.00
Nettoergebnis		3'007'600		3'007'600		2'907'890.83
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'200		474'200		455'408.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'174.15	
3049.00 Übrige Zulagen	1'300		1'500		952.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		30'500		29'135.59	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		48'000		44'375.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'500		3'546.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'300		4'928.19	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		3'600		3'375.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		1'168.40	
3100.00 Büromaterial	500		500		516.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		18'000		15'089.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'767.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		26.90	
3105.00 Lebensmittel	10'000					
3106.00 Medizinisches Material	100		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		5'221.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		3'500		393.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'200		13'000		16'698.85	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'833.50	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'800		3'800		1'598.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'374.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		167.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		9'000		5'987.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		720.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		55.95	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		522.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		50.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'019'900		2'039'000		2'006'551.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	326'000		333'000		325'339.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		5'055.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'685.00
5450 Leistungen an Familien	384'300	157'500	319'600	152'500	316'069.61	156'197.69
Nettoergebnis		226'800		167'100		159'871.92
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		210'000		211'549.45	
3049.00 Übrige Zulagen	800		700		673.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'000		13'403.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		12'000		10'653.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'600		1'227.18	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'254.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'613.12	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		2'085.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'527.40	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		463.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'767.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'464.90	
3104.00 Lehrmittel	2'500		2'500		2'062.65	
3106.00 Medizinisches Material			500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		2'500		258.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		4'000		4'914.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000		20'000		24'580.97	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'200		1'500		1'094.20	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					5'600.42	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		335.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		3'776.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	49'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		6'500		9'838.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		782.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		829.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		312.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		70'000		72'844.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		75'437.74
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'365.00
4980.00 Interne Übertragungen						5'550.00
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'300		364'300		385'584.85	
Nettoergebnis		394'300		364'300		385'584.85
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300		19'300		19'325.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'000		345'000		366'259.85	
55 Arbeitslosigkeit	10'000	10'000	50'000	50'000		
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000	10'000	50'000	50'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.60 Überbrückungsleistungen	10'000		50'000			
4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		10'000		50'000		
57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	10'248'600	6'264'100 3'984'500	9'491'400	5'817'200 3'674'200	8'640'533.07	5'365'359.49 3'275'173.58
5710 Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	824'000	306'000 518'000	824'000	306'000 518'000	725'053.00	364'038.81 361'014.19
3637.24 Beihilfen	400'000		400'000		369'815.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000		44'000		41'403.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	380'000		380'000		313'835.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		258'147.81
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		30'000		34'630.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		7'804.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000		25'000		63'457.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'190'000	1'910'000 1'280'000	3'290'000	2'010'000 1'280'000	2'969'198.51	1'487'221.70 1'481'976.81
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		1'800'000		1'642'560.51	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000		590'000		570'075.64	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000		900'000		756'562.36	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		61'720.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						26'832.50
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		900'000		900'000		496'935.10
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		157'181.40
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000		900'000		744'552.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730 Asylwesen	5'131'900	3'808'100	4'371'700	3'261'200	3'995'758.73	3'142'829.93
Nettoergebnis		1'323'800		1'110'500		852'928.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'000		182'000		179'707.10	
3049.00 Übrige Zulagen	100		200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		11'600		11'539.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		19'000		20'082.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'454.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		1'940.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'200		878.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			45'000		35'318.79	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'000		110'000		121'665.26	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000				469.30	
3130.10 Telefon und Kommunikation	21'700		21'700		20'047.40	
3130.15 Dienstleistungen Dritter IAZH	40'500		74'700		200'179.10	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	110'000		110'000		118'606.69	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'215.50	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000		8'000		748.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		34'000		14'920.06	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		25'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'128'800		1'008'800		654'451.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		1'072.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339'600		104'600		4'590.35	
3611.10 Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000		1'000			
3612.10 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000		15'000			
3614.10 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	59'700		59'700		398'301.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000			
3635.20 Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende	15'000		15'000		314.20	
3637.40 Beiträge an Asylbewerber	2'817'000		2'430'000		2'208'256.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		120'000		70'532.10
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		163'200		83'593.70
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		500		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		400'000		400'000		614'333.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'117'600		2'577'000		2'374'370.93
5790 Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	1'102'700	240'000	1'005'700	240'000	950'522.83	371'269.05
		862'700		765'700		579'253.78
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		27'010.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'200		534'200		523'912.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		34'300		35'041.49	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'000		53'058.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		6'000		4'287.06	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'800		5'935.94	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		4'000		3'985.23	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3130.15 Dienstleistungen Dritter IAZH	85'500		43'100		33'780.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		618.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		474.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'900		3'900		1'959.25	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1.26	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					219.20	
3611.10 Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000		1'200			
3612.10 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000		8'600			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000		200'000		188'203.00	
3614.10 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	85'000		34'500		51'286.50	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	22'800		22'800		18'506.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100				2'100.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					143.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		26'832.50
4290.10 Eingelöste Verlustscheine						382.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		20'283.10
4631.20 Beitrag von Kanton (IAZH)		215'000		215'000		322'771.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000	15'000.00	15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis					15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'036'700	1'828'100 4'208'600	5'788'300	1'844'100 3'944'200	5'758'005.31	1'830'821.61 3'927'183.70
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'901'000	1'586'100 2'314'900	3'698'800	1'602'100 2'096'700	3'635'241.69	1'512'560.90 2'122'680.79
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'815'200	1'515'700 2'299'500	3'637'500	1'530'700 2'106'800	3'607'274.64	1'453'225.47 2'154'049.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'180'000		1'124'500		1'103'772.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-33'180.20	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000		45'000		32'087.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000		72'200		71'307.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		114'000		105'868.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'500		26'000		22'528.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'500		12'020.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500		8'500		8'410.96	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		68'339.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		596.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		275.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		25'759.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		15'447.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		11'500		9'757.75	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000		105'000		125'515.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'174.75	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		759.80	
3130.12 Behebung Sachbeschädigungen	25'000					
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		40'000		70'840.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'349.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'000		7'000		7'060.40	
3140.10 Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500		7'500			
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	653'000		653'000		504'053.73	
3141.10 Winterdienst	50'000		50'000		70'047.30	
3141.20 Grünflächen Strassenbereich	37'000		37'000		50'277.70	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000		35'000		13'332.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		80'000		86'585.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		6'457.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'182.70	
3190.00 Schadenersatzleistungen					2'902.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten					50'000.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'050'000		960'000		1'044'569.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'100		60'100		60'024.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000		47'000		42'150.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		162'814.25
4240.02 Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000				
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		9'121.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'700		631.60
4472.10 Parkplatzgebühren, Parkuhren				165'000		172'807.87
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		13'955.35
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		602'000		602'000		602'052.90
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		541'000		561'000		491'842.50
6180 Privatstrassen		20'000		20'000		16'724.00
Nettoergebnis	20'000		20'000		16'724.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		16'724.00
6190 Strassen, Übriges	85'800	50'400	61'300	51'400	27'967.05	42'611.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		35'400		9'900	14'644.38	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		6'656.30	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'091.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000		35'500		15'414.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800		800		804.75	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		16'400		16'400		16'327.80
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		10'000		10'000		3'301.10
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		24'000		25'000		22'982.53
62 Öffentlicher Verkehr	1'902'100		1'904'500		1'890'679.27	69'390.00
Nettoergebnis		1'902'100		1'904'500		1'821'289.27
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	741'100		687'900		640'045.27	
Nettoergebnis		741'100		687'900		640'045.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000		88'400		93'322.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-148.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		5'700		5'992.47	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		8'000		4'857.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		761.81	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		1'007.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		700		708.84	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		15'000		4'179.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		23.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		41'000		5'382.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'500		12'300		12'559.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000		28'200		37'557.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'450.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	491'400		477'000		467'390.00	
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	1'161'000		1'216'600		1'194'634.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'161'000		1'216'600		1'194'634.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'161'000		1'216'600		1'194'634.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					56'000.00	69'390.00
	Nettoergebnis					13'390.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00	Verkäufe						69'390.00
63	Verkehr, Übriges	233'600	242'000	185'000	242'000	232'084.35	248'870.71
	Nettoergebnis	8'400		57'000		16'786.36	
6310	Schifffahrt	233'600	242'000	185'000	242'000	232'084.35	248'870.71
	Nettoergebnis	8'400		57'000		16'786.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		16'000		15'493.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		994.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'577.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		127.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		167.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		117.77	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		1'022.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000		3'512.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		11'000		14'444.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		132.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000		42'000		53'510.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		5'500		43'749.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'002.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		289.51	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600		12'600		12'637.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'481.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000		75'000		76'823.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		211'380.22
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		10'000		10'000		12'985.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						400.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000		18'000		20'104.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'596'000	11'674'000	10'174'300	8'330'700	12'852'594.61	11'332'780.38
	Nettoergebnis		1'922'000		1'843'600		1'519'814.23
71	Wasserversorgung	3'428'900	3'388'900	3'056'700	3'016'700	6'275'336.44	6'252'937.84
	Nettoergebnis		40'000		40'000		22'398.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)	40'000		40'000		22'398.60	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		22'398.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		17'571.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		4'827.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3'388'900	3'388'900	3'016'700	3'016'700	6'252'937.84	6'252'937.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'600		637'100		579'253.30	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100		41'400		38'861.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		56'400		55'921.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'300		8'710.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'200		6'466.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		7'800		7'236.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000		37'000		23'565.48	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		10'632.72	
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	103'000		85'000		135'193.32	
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	999'800		980'000		988'820.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		2'007.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		18'500		5'892.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'000		2'208.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'000		11'620.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		2'108.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		4'460.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		1'196.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000		350'000		379'194.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		22'500		18'100.42	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		7'200.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-2.44	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		1'779'253.83	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	334'300		400'000		284'301.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800				34'144.15	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	400					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'177'560.65	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					420'557.05	
3980.00 Interne Übertragungen	514'700		237'000		254'471.41	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'420'000		2'440'000		2'479'671.53
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		100'000		100'500.82
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		19'600				
4499.00 Übrige Finanzerträge						183'262.35
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		811'200		438'600		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		38'352.00
4690.00 Übriger Transferertrag						3'451'051.14
4940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB		100		100		100.00
72 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	6'772'600	6'689'500	3'861'000	3'786'500	3'583'036.86	3'497'323.32
		83'100		74'500		85'713.54
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis	86'600	3'500	78'000	3'500	87'943.52	2'229.98
		83'100		74'500		85'713.54
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'208.44	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		189.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'237.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900					
3134.00 Sachversicherungsprämien	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	63'000		63'000		65'266.07	
3300.40	15'000		7'500		15'042.86	
4240.00		3'500		3'500		2'229.98
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'031'000	3'031'000	508'000	3'781'000	691'221.89	3'418'667.74
Nettoergebnis			3'273'000		2'727'445.85	
3010.00	199'000		195'000		191'918.22	
3010.09					-498.50	
3049.00	2'800		2'500		2'521.25	
3050.00	12'800		13'500		12'183.05	
3052.00	19'900		19'000		17'320.85	
3053.00	5'000		4'500		2'429.88	
3054.00	2'100		2'100		2'063.18	
3055.00	2'100		1'400		1'464.14	
3101.00	1'000		1'000		92.29	
3102.00	3'000		3'000		6'382.87	
3111.00	65'000		20'000		35'066.72	
3112.00	5'000		5'000		8'053.25	
3120.00	30'000		30'000		13'388.73	
3130.00	60'000		60'000		58'364.36	
3130.10	8'000		8'000		5'488.48	
3131.00	15'000		15'000			
3132.00	40'000		40'000		74'293.87	
3134.00	1'400		1'400		1'306.55	
3137.00	700		132'700		135'234.81	
3143.00	370'000		370'000		424'891.99	
3151.00	10'000		10'000		22'617.87	
3170.00	500		500		22.90	
3190.00					1'000.00	
3300.30	-590'000		-590'000		-793'136.75	
3510.00	2'618'600				311'826.88	
3910.00	58'400		58'400		57'625.00	
3940.10	90'700		105'000		99'300.00	
4240.10		3'030'000		3'030'000		3'418'667.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				750'000		
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'655'000	3'655'000	3'275'000	2'000	2'803'871.45	76'425.60
Nettoergebnis				3'273'000		2'727'445.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'000		524'000		465'322.83	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'280.45	
3049.00 Übrige Zulagen	25'200		24'000		22'687.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700		34'000		28'778.33	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400		50'000		36'816.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200		14'000		11'644.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'600		4'939.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		3'900		3'590.75	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145'000		145'000		155'393.56	
3106.00 Medizinisches Material	4'000		4'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		355.43	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'000		138'000		69'861.63	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'000		6'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	380'000		380'000		362'734.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180'000		140'000		231'135.78	
3130.10 Telefon und Kommunikation	18'000		18'000		16'476.58	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		32'985.46	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'600		12'600		12'177.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	134'000		3'000		1'183.30	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000		350'000		459'926.63	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		13'018.72	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'027.52	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		552.04	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'141'000		1'041'000		645'250.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'000		210'000		132'393.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'900		113'900		113'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		76'425.60
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'653'000				
73 Abfallwirtschaft	1'475'300	1'460'600	1'407'200	1'392'500	1'469'519.92	1'445'855.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		14'700		14'700		23'664.45
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700		14'700		23'664.45	
Nettoergebnis		14'700		14'700		23'664.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		576.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		14'335.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		4'541.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'200.35	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'460'600	1'460'600	1'392'500	1'392'500	1'445'855.47	1'445'855.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		35'600		31'905.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'048.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'500		3'938.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		263.42	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		344.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		242.38	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		249.72	
3101.60 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000		20'000		35'917.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		10'799.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'867.41	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.70 Abfuhrkosten	815'800		815'800		847'854.07	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		332.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	15'000		15'000		13'633.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'900		2'800		2'763.44	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700		3'700		814.71	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		1'158.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000		16'000		16'013.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'245.35	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	73'700		10'000		155'258.24	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'800		352'000		235'496.11	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		79'000		77'530.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB	300		1'600		2'180.00	
4240.30 Kehrriechtabfuhrgebühren (Grüngut)		281'600		257'500		278'795.89
4240.40 Grundgebühren		572'700		550'000		566'929.47
4240.50 Sonderabfuhrgebühren		76'200		60'000		75'347.35
4240.60 Abfallgebühren		530'100		525'000		524'782.76
74 Verbauungen Nettoergebnis	385'100	385'100	384'100	384'100	321'793.40	321'793.40
7410 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	385'100	385'100	384'100	384'100	321'793.40	321'793.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		20'400		19'762.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'268.94	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		1'912.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		162.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		213.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		150.16	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000		42'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		92'378.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'600		186'600		186'558.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		19'387.50	
75 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	182'000	182'000	186'900	186'900	97'839.80	97'839.80
7500 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	182'000	182'000	186'900	186'900	97'839.80	97'839.80
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500		21'500		10'660.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	158'500		163'000		83'841.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'266.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		2'071.50	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	33'000	33'000	8'000	8'000	64'596.67	64'596.67
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	33'000	33'000	8'000	8'000	64'596.67	64'596.67
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000				58'158.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		6'438.67	
77 Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	784'200	70'000	766'500	70'000	508'584.17	71'663.75
		714'200		696'500		436'920.42
7710 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	533'700	70'000	516'500	70'000	508'584.17	71'663.75
		463'700		446'500		436'920.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		33'400		31'115.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'997.84	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		2'672.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		256.46	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		336.02	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		236.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		46'374.45	
3101.60 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	8'000		5'000		22'997.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		8'290.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'496.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		27'189.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	259'000		259'000		203'505.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		490.55	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000		156'000		145'841.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'081.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700		9'700		9'703.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		71'663.75
7790 Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	250'500	250'500	250'000	250'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000		250'000			
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	500					
79	Raumordnung	534'900	65'000	503'900	65'000	531'887.35	65'000.00
	Nettoergebnis		469'900		438'900		466'887.35
7900	Raumordnung	534'900	65'000	503'900	65'000	531'887.35	65'000.00
	Nettoergebnis		469'900		438'900		466'887.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000		177'200		171'256.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'400		10'996.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		22'000		20'770.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'100		1'407.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'849.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'300		1'301.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'923.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	220'000		203'000		201'054.08	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'487.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		80'000		117'789.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		65'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'420'800	25'559'600	27'211'300	27'795'500	21'997'714.95	22'915'473.10
	Nettoergebnis	1'138'800		584'200		917'758.15	
81	Landwirtschaft	33'400		33'400		19'487.50	
	Nettoergebnis		33'400		33'400		19'487.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400		6'400		1'856.75	
	Nettoergebnis		6'400		6'400		1'856.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'394.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		84.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		78.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000		27'000		17'630.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		27'000		27'000		17'630.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'592.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		13'419.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		618.75	
82	Forstwirtschaft	98'000	500	56'000		50'896.40	2'448.25
	Nettoergebnis		97'500		56'000		48'448.15
8200	Forstwirtschaft	98'000	500	56'000		50'896.40	2'448.25
	Nettoergebnis		97'500		56'000		48'448.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				7'350.55	
3145.00	Unterhalt Wald	50'000		10'000		1'949.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		41'027.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		569.20	
4390.00	Übriger Ertrag		500				2'448.25
83	Jagd und Fischerei	2'400	600	2'000	600	3'187.10	604.80
	Nettoergebnis		1'800		1'400		2'582.30
8300	Jagd und Fischerei	2'400	600	2'000	600	3'187.10	604.80
	Nettoergebnis		1'800		1'400		2'582.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				337.10	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'850.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600		600		604.80
84	Tourismus	103'000		103'000		103'000.00	
	Nettoergebnis		103'000		103'000		103'000.00
8400	Tourismus	103'000		103'000		103'000.00	
	Nettoergebnis		103'000		103'000		103'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		100'000		100'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	49'000	42'000	49'000	42'000	34'057.84	50'177.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		7'000		7'000	16'120.00	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	49'000	42'000	49'000	42'000	34'057.84	50'177.84
Nettoergebnis		7'000		7'000	16'120.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			23'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		10'000		25'057.84	
3170.00 Reisekosten und Spesen			5'000			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		2'000		2'000.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000		42'000		27'057.84
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						23'120.00
86 Banken und Versicherungen		1'600'000		1'000'000		1'509'964.05
Nettoergebnis	1'600'000		1'000'000		1'509'964.05	
8600 Banken und Versicherungen		1'600'000		1'000'000		1'509'964.05
Nettoergebnis	1'600'000		1'000'000		1'509'964.05	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'600'000		1'000'000		1'509'964.05
87 Brennstoffe und Energie	24'135'000	23'916'500	26'967'900	26'752'900	21'787'086.11	21'352'278.16
Nettoergebnis		218'500		215'000		434'807.95
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	11'917'800	11'917'800	26'752'900	26'752'900	21'352'278.16	21'352'278.16
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'500		28'500		22'960.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'368'900		2'201'500		2'058'272.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-24'557.45	
3049.00 Übrige Zulagen	18'600		16'600		19'140.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'200		145'500		132'940.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	193'000		167'200		186'813.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'200		31'700		26'933.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'600		25'100		20'699.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'200		23'300		24'330.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	119'000		121'000		99'821.14	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		23'733.60	
3101.10 Ankauf Installationsmaterial			600'000		419'256.27	
3101.30 Stromankauf zum Wiederverkauf	2'200'000		15'162'000		12'553'956.85	
3101.80 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	410'000		555'000		323'401.24	
3101.81 Stromreserve	172'000					
3101.90 Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'720'000		2'558'000		1'670'082.43	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		30'000		20'624.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		15'000		7'937.06	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		45'000		208'498.58	
3113.00 Anschaffung Hardware	26'700		20'000		15'914.47	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	252'300		262'500		97'017.82	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500		12'000		17'989.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'160'000		1'620'400		360'109.71	
3130.10 Telefon und Kommunikation	92'000		140'000		60'793.08	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		10'900		3'265.32	
3134.00 Sachversicherungsprämien	48'000		53'000		41'105.80	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	235'000		325'000		471'685.14	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000		69'531.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		12'000		42'584.19	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	52'700		3'500		17'548.36	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	43'300		50'000		61'098.08	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		34'000		32'508.24	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				1'727.44	
3170.00 Reisekosten und Spesen	24'000		22'000		21'941.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		1'132.85	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	63'000		62'000		41'511.48	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	745'600		734'000		645'831.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300		178'000		153'605.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	417'500		230'000		381'420.62	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	800		1'200		1'227.10	
3940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB	55'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00 Interne Übertragungen	802'900		1'186'000		1'017'885.68	
4120.00 Konzessionen						-35.31
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000		10'000		4'226.90
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'952'400		19'842'700		14'961'702.71
4240.80 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		410'000		555'000		320'879.12
4240.81 Stromreserve		172'000				
4240.90 Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'720'000		2'588'000		1'606'116.35
4250.00 Verkäufe						1'616.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		45'000		11'594.70
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160'000		160'000		186'409.10
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		20'000				37'972.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		920'300		2'129'100		2'949'339.50
4940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB				100		100.00
4980.00 Interne Übertragungen		1'544'100		1'423'000		1'272'357.09
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]	11'998'700	11'998'700				
3101.10 Ankauf Installationsmaterial	550'000					
3101.30 Stromankauf zum Wiederverkauf	10'275'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	33'900					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	904'300					
3980.00 Interne Übertragungen	226'500					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'998'700				
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	218'500		215'000		434'807.95	
Nettoergebnis		218'500		215'000		434'807.95
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		2'600		3'500.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		12'400			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		431'307.95	
9 FINANZEN UND STEUERN	18'487'000	94'123'700	15'397'900	88'990'800	20'391'269.97	90'943'641.16
Nettoergebnis	75'636'700		73'592'900		70'552'371.19	
91 Steuern	321'000	83'915'000	421'000	79'495'000	109'802.79	81'292'577.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	83'594'000		79'074'000		81'182'774.89	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	300'000	70'310'000	400'000	68'390'000	88'742.79	71'943'088.93
Nettoergebnis	70'010'000		67'990'000		71'854'346.14	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300'000		400'000		88'742.79	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'100'000		40'000'000		39'036'395.50
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'000'000		5'000'000		4'740'830.20
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		100'000		53'377.09
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		800'000		643'298.75
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'700'000		-2'700'000		-1'591'876.45
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-241'885.85
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'900'000		11'000'000		12'894'907.75
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000		2'500'000		2'669'939.90
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		100'000		37'547.81
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		310'000		300'000		241'604.50
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-860'000		-800'000		-904'088.80
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'040'946.75
4008.00 Personensteuern		300'000		300'000		303'269.15
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'580'000		7'450'000		6'902'556.60
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700'000		1'000'000		4'861'971.80
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		40'000		2'232.00
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		300'000		290'637.10
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300'000		-300'000		-63'089.70
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-25'508.60
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'040'000		2'000'000		2'061'505.15
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		500'000		-1'023'526.15
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						19.78
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000		100'000		21'733.25
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		-9'708.60
9101 Sondersteuern	21'000	13'605'000	21'000	11'105'000	21'060.00	9'349'488.75
Nettoergebnis	13'584'000		11'084'000		9'328'428.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000		21'000		21'060.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'500'000		11'000'000		9'241'898.75
4033.00	Hundesteuern		105'000		105'000		107'590.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	15'702'000	15'702'000	12'556'000	12'556'000	14'375'387.00	14'375'387.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	15'702'000	15'702'000	12'556'000	12'556'000	14'375'387.00	14'375'387.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'702'000		12'556'000		14'375'387.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'453'200	2'788'400	2'410'100	2'530'000	5'833'703.29	2'313'819.27
		335'200		119'900			3'519'884.02
9610	Zinsen Nettoergebnis	191'000	1'177'800	237'800	1'182'800	124'668.68	1'187'417.28
		986'800		945'000		1'062'748.60	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	10'000		10'000		5'515.90	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		100		39.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		1'700		16'711.68	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	125'000		200'000		89'744.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000		25'000		11'657.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		800		800.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB	100		200		200.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000		1'000		8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		100		181.53
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		150'000		150'000		102'488.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100		100		1'611.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		31'000		168'000		275'851.52
4420.00	Dividenden		37'500		52'000		35'656.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'400				2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		760'200		705'000		659'000.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand EWB		146'500		106'600		101'480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'242'200	1'610'600	2'172'300	1'347'200	2'010'334.61	1'126'401.99
	Nettoergebnis		631'600		825'100		883'932.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'500		522'400		425'188.35	
3049.00	Übrige Zulagen	200		200		198.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600		33'600		27'079.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500		55'400		41'275.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		6'200		3'349.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'700		4'594.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		4'000		3'233.01	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000		684.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102'000		192'000		5'500.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	378'000		383'500		245'988.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'100		4'500		2'754.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	33'000		25'000		25'197.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	24'000		24'000		9'025.95	
3431.50	Spesenentschädigungen	100		100		109.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	196'600		166'300		158'102.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'900		16'900		13'917.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		275'579.90	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	39'500		16'000		90'140.38	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					19'153.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		262.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	760'200		705'000		659'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		1'437'000		1'231'000		983'153.35
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		54'000		28'600		37'378.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		5'500		6'500		3'590.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		72'200		67'200		34'240.46
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		31'900		13'900		38'743.20
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV		10'000				29'296.33
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					3'698'700.00	
	Nettoergebnis						3'698'700.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					3'698'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
3499.01	Bank- und Postkontogebühren	20'000					
97	Rückverteilungen		12'000		10'000		16'300.80
	Nettoergebnis	12'000		10'000		16'300.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		10'000		16'300.80
	Nettoergebnis	12'000		10'000		16'300.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000		10'000		16'300.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'800	7'408'300	10'800	6'955'800	72'376.89	7'320'943.41
	Nettoergebnis	7'397'500		6'945'000		7'248'566.52	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'800	10'800	10'800	10'800	72'376.89	72'376.89
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	800		800		40'058.59	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					16'816.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		9'875.00	
3980.00	Interne Übertragungen					5'627.00	
4390.00	Übriger Ertrag						39'258.59
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		32'318.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800		800.00
9999	Abschluss		7'397'500		6'945'000		7'248'566.52
	Nettoergebnis	7'397'500		6'945'000		7'248'566.52	
9001.00	Aufwandüberschuss		7'397'500		6'945'000		7'248'566.52

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2025 gegenüber Budget 2024 sind im GR-Beschluss Nr. 2024-267 vom 1. Oktober 2024 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'290'000.00	0.00	3'410'000.00	0.00	834'337.20	17'700.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	350'000.00	0.00	249'365.30	14'000.00
2	Bildung	9'973'000.00	0.00	5'615'000.00	0.00	3'409'055.94	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	300'000.00	0.00	975'000.00	0.00	245'746.40	-29'100.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	200'000.00	0.00	417'062.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	220'000.00	0.00	862'311.77	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	795'000.00	0.00	4'207'000.00	0.00	3'053'686.72	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'410'000.00	1'363'000.00	4'795'000.00	1'300'000.00	3'408'564.01	1'983'683.52
8	Volkswirtschaft	4'335'000.00	150'000.00	3'100'000.00	150'000.00	2'230'939.41	211'025.00
Total Ausgaben / Einnahmen		24'103'000.00	1'513'000.00	22'872'000.00	1'450'000.00	14'711'068.90	2'197'308.52
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			22'590'000.00		21'422'000.00		12'513'760.38
Total		24'103'000.00	24'103'000.00	22'872'000.00	22'872'000.00	14'711'068.90	14'711'068.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'290'000		3'410'000		834'337.20	17'700.00
	Nettoergebnis		2'290'000		3'410'000		816'637.20
02	Allgemeine Dienste	2'290'000		3'410'000		834'337.20	17'700.00
	Nettoergebnis		2'290'000		3'410'000		816'637.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige					20'809.70	
	Nettoergebnis						20'809.70
0220.5290.01	Intranet, Ersatz					20'809.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'290'000		3'410'000		813'527.50	17'700.00
	Nettoergebnis		2'290'000		3'410'000		795'827.50
0290.5040.01	Allenbergstrasse 2, Fassadensanierung Spritzenhaus			140'000		114.40	
0290.5040.02	Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS, Ersatz			50'000			
0290.5040.03	Bergstrasse 87a, Sanierung Wärmeerzeugung					115'500.35	
0290.5040.04	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung	1'720'000		2'100'000		537'219.75	
0290.5040.05	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung			50'000			
0290.5040.06	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Instandsetzung -	120'000					
0290.5040.07	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Büroanpassungen	250'000		250'000		35'166.30	
0290.5040.08	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle Seegärtli					51'602.00	
0290.5040.09	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	100'000		120'000		73'799.70	
0290.5040.10	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	100'000		600'000			
0290.5040.11	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung			100'000		125.00	
0290.6310.01	Bergstrasse 87a, Staatsbeitrag Wärmeerzeugung						11'000.00
0290.6320.01	Bergstrasse 87a, Gemeindebeitrag Wärmeerzeugung						6'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			350'000		249'365.30	14'000.00
	Nettoergebnis				350'000		235'365.30
15	Feuerwehr			290'000		105'007.60	
	Nettoergebnis				290'000		105'007.60
1500	Feuerwehr			290'000		105'007.60	
	Nettoergebnis				290'000		105'007.60
1500.5040.01	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung			100'000		23'088.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.5040.02 Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Instandsetzung WG 9					81'918.90	
1500.5040.03 Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Ersatz Wärmeerzeugung			70'000			
1500.5060.04 Schlauchwaschanlage, Ersatz			120'000			
16			60'000		144'357.70	14'000.00
Verteidigung						
Nettoergebnis				60'000		130'357.70
1610					144'357.70	14'000.00
Militärische Verteidigung						
Nettoergebnis						130'357.70
1610.5040.01 Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige					144'357.70	
1610.6310.02 Schützenhaus Wanne, Staatsbeitrag an elektronische Trefferanzeige						14'000.00
1620			60'000			
Zivilschutz						
Nettoergebnis				60'000		
1620.5060.01 Transportfahrzeug, Neuanschaffung			60'000			
2	9'973'000		5'615'000		3'409'055.94	
BILDUNG						
Nettoergebnis		9'973'000		5'615'000		3'409'055.94
21	9'973'000		5'615'000		3'409'055.94	
Obligatorische Schule						
Nettoergebnis		9'973'000		5'615'000		3'409'055.94
2120	688'000		260'000		243'741.20	
Primarstufe						
Nettoergebnis		688'000		260'000		243'741.20
2120.5060.03 Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	150'000		100'000		127'703.40	
2120.5060.04 Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume			160'000		116'037.80	
2120.5060.05 Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	538'000					
2140					200'000.00	
Musikschulen						
Nettoergebnis						200'000.00
2140.5420.01 Darlehen Verein Musikschule Stäfa					200'000.00	
2170	9'285'000		5'355'000		2'965'314.74	
Schulliegenschaften						
Nettoergebnis		9'285'000		5'355'000		2'965'314.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.02 Schulanlagen, Instandsetzung Schliessanlagen	350'000		300'000			
2170.5040.03 Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung (strategische Planung)					-8'820.61	
2170.5040.04 Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten					68'637.80	
2170.5040.05 SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume			100'000		1'165'460.06	
2170.5040.06 SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	250'000		600'000		127'244.50	
2170.5040.07 SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	200'000		1'200'000		193'576.50	
2170.5040.08 Lehrschwimmbecken, Neubau	1'500'000		1'100'000		1'051'272.61	
2170.5040.09 SE Beewies, Erstellung Modulbau	3'020'000		500'000		101'421.43	
2170.5040.10 SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT	100'000		100'000		73'982.60	
2170.5040.11 SE Beewies, Sanierung und Erweiterung			100'000		165'980.15	
2170.5040.12 SE Beewies, Instandsetzung Turnhallenboden und Sicherheitsmassnahmen			50'000			
2170.5040.13 SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund			125'000			
2170.5040.14 SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach			50'000			
2170.5040.15 SE Kirchbühl Nord, Ersatz Beleuchtungsanlagen	200'000		200'000			
2170.5040.16 SE Kirchbühl Nord, Anpassungen der Räumlichkeiten	25'000		370'000			
2170.5040.17 SE Kirchbühl Nord, Sanierung Spiel- und Sportplatz	190'000		200'000			
2170.5040.18 SE Kirchbühl Nord, Erstellung Modulbau	3'450'000					
2170.5040.19 SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / Kindergarten			150'000			
2170.5040.20 SE Kirchbühl Süd, Ersatz Gasheizung und Wärmeverteilung			80'000			
2170.5040.21 SE Obstgarten, Ersatz Wärmeerzeugung			130'000		26'559.70	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	300'000		975'000		245'746.40	-29'100.00
Nettoergebnis		300'000		975'000		274'846.40
34 Sport und Freizeit	300'000		975'000		245'746.40	-29'100.00
Nettoergebnis		300'000		975'000		274'846.40
3410 Sport	300'000		975'000		245'746.40	-29'100.00
Nettoergebnis		300'000		975'000		274'846.40
3410.5030.01 Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken					80'319.70	
3410.5030.02 Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm					165'426.70	
3410.5030.03 Seebad Länder, Ersatz Küche			80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5030.04 Sportanlage Frohberg, temporäres Kunstrasenfeld	150'000					
3410.5040.01 Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Ersatz Halle	80'000					
3410.5040.02 Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Erneuerungsunterhalt	70'000					
3410.5040.03 Sportanlage Frohberg, Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle			250'000			
3410.5040.04 Sportanlage Frohberg, Investitionsanteil Hombrechtikon			645'000			
3410.6310.01 Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle						-29'100.00
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis			200'000	200'000	417'062.15	417'062.15
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis			200'000	200'000	417'062.15	417'062.15
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis			200'000	200'000	417'062.15	417'062.15
4120.5040.01 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlagen					257'009.30	
4120.5040.02 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Heizung und Sanierung Unterstation Haus C					100'152.85	
4120.5040.03 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Wärmeschutz			200'000			
4120.5060.02 AZ Lanzeln, Ersatz Mercedes 211 CDI (2006)					59'900.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			220'000	220'000	862'311.77	862'311.77
53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis			220'000	220'000	175'825.97	175'825.97
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis			220'000	220'000	175'825.97	175'825.97
5340.5040.02 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift					17'654.47	
5340.5040.04 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Instandsetzung WG 32 / 38					117'676.30	
5340.5040.05 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz Heizung			70'000			
5340.5040.06 Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen			150'000		40'495.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen					686'485.80	
	Nettoergebnis						686'485.80
5730	Asylwesen					686'485.80	
	Nettoergebnis						686'485.80
5730.5040.01	Asylwesen, Bau einer temporären Wohnsiedlung (TWS)					686'485.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	795'000		4'207'000		3'053'686.72	
	Nettoergebnis		795'000		4'207'000		3'053'686.72
61	Strassenverkehr	625'000		3'712'000		2'552'046.52	
	Nettoergebnis		625'000		3'712'000		2'552'046.52
6150	Gemeindestrassen	625'000		3'652'000		2'552'046.52	
	Nettoergebnis		625'000		3'652'000		2'552'046.52
6150.5010.01	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)					54'964.17	
6150.5010.32	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse			565'000		1'040'295.25	
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten			502'000		327'987.60	
6150.5010.45	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationsstrasse, Neugestaltung			70'000			
6150.5010.46	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse					114'563.95	
6150.5010.50	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung					16'941.60	
6150.5010.54	Rigistrasse, Strassensanierung	300'000		30'000			
6150.5010.56	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg			300'000		9'878.70	
6150.5010.57	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Eichtlen-/ bis Zanikerstrasse					436'841.25	
6150.5010.58	Chessibühlweg, Treppensanierung Abschnitt Nord					78'103.90	
6150.5010.60	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg			30'000		23'635.80	
6150.5010.61	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt bis Schwarzbachweg			350'000		5'646.45	
6150.5010.63	Kronenstrasse, Anpassung Einlenker Goethestrasse					1'227.25	
6150.5010.64	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Zaniker-/ bis Rainstrasse			485'000		14'491.25	
6150.5010.65	Uerikerhalde, Werkleitungs- und Strassensanierung			350'000		15'027.35	
6150.5010.66	Glärnischweg, Neubau Fussweg Abschnitt Geimoos-/ bis Glärnischstrasse			300'000		8'616.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.67 Oberhausenstrasse, Strassensanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung					249'072.85	
6150.5010.68 Obstgartenweg, Ausbau Grund-/ bis Geimoosstrasse			20'000		15'993.45	
6150.5010.69 Bahnhofstrasse, Konzept (Gestaltung div.)			30'000			
6150.5010.70 Ebnestrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse			10'000			
6150.5010.73 Neue Püntacherstrasse, Belagsersatz			80'000			
6150.5010.74 Schiffsstation Ürikon, Zugangsweg zum Hafen			60'000			
6150.5010.75 Torlenstrasse, Belagsersatz Abschnitt Rütihof-/ bis Naturstrasse	115'000		15'000			
6150.5010.76 Bülacherweg, Belagsersatz Abschnitt Kirchbühlstrasse bis Landi	85'000		15'000			
6150.5010.77 Eggacherweg, Belagsersatz	125'000		20'000			
6150.5010.78 Gheistrasse, Belagsersatz			95'000			
6150.5010.79 Rütliweg, Ersatz Oberbau Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse			60'000		3'711.65	
6150.5010.80 E-Bike Ladestationen			60'000			
6150.5060.05 Lieferwagen VW T5, Ersatz					53'811.00	
6150.5060.06 Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz			150'000			
6150.5060.07 Wischmaschine MFH CS 250, Ersatz					81'237.05	
6150.5060.08 VW Amarok 2.0 TDI, Ersatz			55'000			
6190 Strassen, Übriges Nettoergebnis			60'000			
6190.5040.10 Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung			60'000			
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	170'000		415'000		501'640.20	
		170'000		415'000		501'640.20
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	170'000		415'000		501'640.20	
		170'000		415'000		501'640.20
6210.5010.04 Tränkebachstrasse, Ausbau Bushaltestelle	60'000		70'000		38'768.15	
6210.5010.06 Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	100'000		200'000		105'659.85	
6210.5010.07 Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle					140.50	
6210.5010.08 Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle			100'000		12'703.65	
6210.5010.09 Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage					279'891.35	
6210.5010.10 Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzger			15'000		25'150.45	
6210.5010.11 Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrütli	10'000		10'000		39'024.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210.5010.12 Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli			20'000			
6210.5010.13 Wässerwies West, Ausbau Bushaltestelle					301.55	
63			80'000			
Verkehr, Übriges				80'000		
Nettoergebnis						
6310			80'000			
Schiffahrt				80'000		
Nettoergebnis						
6310.5040.01 Schiffwartehaus, Erneuerung WC-Anlage			80'000			
7	6'410'000	1'363'000	4'795'000	1'300'000	3'136'737.56	1'983'683.52
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		5'047'000		3'495'000		1'153'054.04
Nettoergebnis						
71	4'410'000	500'000	2'225'000	500'000	2'135'219.98	562'519.60
Wasserversorgung		3'910'000		1'725'000		1'572'700.38
Nettoergebnis						
7101	4'410'000	500'000	2'225'000	500'000	2'135'219.98	562'519.60
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		3'910'000		1'725'000		1'572'700.38
Nettoergebnis						
7101.5030.01 Wasserwerk, Tiefbauprojekte	3'060'000		2'225'000		2'135'219.98	
7101.5040.00 Wasserwerk, Hochbauten Gemeindewerke	1'000'000					
7101.5060.00 Wasserwerk, Mobilien Gemeindewerke	350'000					
7101.6370.01 Wasseranschlussgebühren		500'000		500'000		562'519.60
72	1'900'000	800'000	1'600'000	800'000	846'892.39	1'421'163.92
Abwasserbeseitigung		1'100'000		800'000	574'271.53	
Nettoergebnis						
7200					246'611.55	
Abwasserbeseitigung (allgemein)						246'611.55
Nettoergebnis						
7200.5040.02 Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage					246'611.55	
7201	900'000	800'000	1'000'000	800'000	93'345.83	1'421'163.92
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		100'000		200'000	1'327'818.09	
Nettoergebnis						
7201.5030.02 Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal					45'781.96	
7201.5030.03 Genereller Entwässerungsplan (GEP)	200'000		200'000		26'371.21	
7201.5030.04 Kanalisation, Erneuerung digitales Dokumentationssystem			100'000		9'432.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.11 Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	700'000		700'000		11'759.98	
7201.6370.01 Kanalisationsanschlussgebühren		800'000		100'000		389'739.12
7201.6370.02 Kanalisationsanschlussgebühren				700'000		1'031'424.80
7201.6370.08 Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots						-924'000.00
7201.6370.09 Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots						924'000.00
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	600'000	600'000	506'935.01	506'935.01
7202.5030.01 Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung					137'215.56	
7202.5030.03 Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)					13'860.73	
7202.5030.04 Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlammwässerung					236'127.44	
7202.5030.05 Kläranlage Stäfa, Ersatz und Ausbau Membranen			100'000			
7202.5030.06 Kläranlage Stäfa & Ürikon, Strategie Neubau ARA's	800'000		500'000			
7202.5030.07 Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen					20'152.46	
7202.5030.08 Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage					25'155.15	
7202.5030.09 Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung					-190.40	
7202.5030.10 Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen					74'614.07	
7202.5090.00 Kläranlage Stäfa, Umrüstung Gesamtbeleuchtung auf LED	100'000					
7202.5200.00 Kläranlage Stäfa, dynamische Kanalnetzbewirtschaftung	100'000					
73 Abfallwirtschaft Nettoergebnis			140'000	140'000	9'638.26	9'638.26
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis			140'000	140'000	9'638.26	9'638.26
7301.5040.02 Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle			140'000		9'638.26	
74 Verbauungen Nettoergebnis	100'000	63'000	830'000	830'000	144'986.93	144'986.93
7410 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	100'000	63'000	830'000	830'000	144'986.93	144'986.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.02	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung			75'000		9'565.50	
7410.5020.03	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau			50'000			
7410.5020.04	QP Zehntentrotte, Zehntentrottenbach und Mülibach			500'000		3'055.50	
7410.5020.05	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung			30'000			
7410.5020.06	Grundbach, Neubau Fischtreppe und Abdichtung der Versickerung	100'000					
7410.5020.07	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen					94'177.50	
7410.5020.08	Wannenbach, QP Bauertacher			175'000		38'188.43	
7410.6300.00	Wannenbach, QP Bauertacher, Bundes- und Staatsbeiträge		63'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'335'000	150'000	3'100'000	150'000	2'230'939.41	211'025.00
	Nettoergebnis		4'185'000		2'950'000		2'019'914.41
87	Brennstoffe und Energie	4'335'000	150'000	3'100'000	150'000	2'230'939.41	211'025.00
	Nettoergebnis		4'185'000		2'950'000		2'019'914.41
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'270'000	150'000	3'000'000	150'000	2'095'480.56	211'025.00
	Nettoergebnis		4'120'000		2'850'000		1'884'455.56
8711.5030.01	Elektrizitätsnetz, Tiefbauprojekte	4'190'000		3'000'000		2'095'480.56	
8711.5060.00	Elektrizitätsnetz, Mobilien Gemeindewerke	80'000					
8711.6370.01	Elektrizitätsnetz, Anschlussgebühren		150'000		150'000		211'025.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	65'000		100'000		135'458.85	
	Nettoergebnis		65'000		100'000		135'458.85
8730.5040.01	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	65'000		100'000		135'458.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'513'000	24'103'000	1'450'000	22'872'000	2'197'308.52	14'711'068.90
	Nettoergebnis	22'590'000		21'422'000		12'513'760.38	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'513'000	24'103'000	1'450'000	22'872'000	2'197'308.52	14'711'068.90
	Nettoergebnis	22'590'000		21'422'000		12'513'760.38	
9999	Abschluss	1'513'000	24'103'000	1'450'000	22'872'000	2'197'308.52	14'711'068.90
	Nettoergebnis	22'590'000		21'422'000		12'513'760.38	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'513'000		1'450'000		2'197'308.52	
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		24'103'000		22'872'000		14'711'068.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'027'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	0.00	13'821'822.46	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'027'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	0.00	13'821'822.46	200'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	3'973'000.00			6'931'000.00		13'621'822.46
Total	5'000'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	6'931'000.00	13'821'822.46	13'821'822.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'027'000	5'000'000	6'931'000		13'821'822.46	200'000.00
	Nettoergebnis	3'973'000			6'931'000		13'621'822.46
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'027'000	5'000'000	6'931'000		13'821'822.46	
9630.7040.01	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau	50'000		200'000		7'745.90	
9630.7040.02	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	190'000		140'000		245'413.90	
9630.7040.03	Frohberg, Restaurant (Neubau)	150'000		2'880'000		2'976'993.06	
9630.7040.04	Felsenburgstrasse 15, Sanierung Wärmeerzeugung			95'000			
9630.7040.05	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	207'000		1'500'000		601'731.50	
9630.7040.06	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	300'000		1'306'000		394'126.35	
9630.7040.07	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	30'000		540'000		28'562.05	
9630.7040.08	Kronenstrasse 9, Sanierung Gebäudehülle und Wärmeerzeugung	100'000		150'000			
9630.7040.09	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen			120'000		767'249.70	
9630.7040.10	Sternenhaldenstrasse 8, Kauf					3'927'000.00	
9630.7040.11	Sternenhaldenstrasse 10, Kauf					3'939'000.00	
9630.7241.01	Sternenhaldenstrasse 8, Grundstückgewinnsteuer					473'000.00	
9630.7241.02	Sternenhaldenstrasse 10, Grundstückgewinnsteuer					461'000.00	
9630.8000.00	Töbelistrasse Kat.-Nr. 13150, Verkauf Grundstück		5'000'000				
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						200'000.00
9690.8590.01	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV						200'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'000'000	1'027'000		6'931'000	200'000.00	13'821'822.46
	Nettoergebnis		3'973'000	6'931'000		13'621'822.46	
9999	Abschluss	5'000'000	1'027'000		6'931'000	200'000.00	13'821'822.46
9999.7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'000'000				200'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'027'000		6'931'000		13'821'822.46

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	685'900	807'200	683'532.00
		3300.60	20'500	20'500	20'502.20
1110	Polizei	3300.40	29'800	29'800	29'733.40
		3300.60	15'000	12'400	12'363.55
1500	Feuerwehr	3300.40	32'600	32'600	19'574.05
		3300.60	72'600	72'600	24'133.30
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	26'400	26'400	26'404.70
2120	Primarstufe	3300.60	181'100	0	181'112.95
2130	Sekundarstufe	3300.60	35'000	0	35'016.53
2170	Schulliegenschaften	3300.40	2'266'900	2'175'500	2'304'971.48
2191	Schulverwaltung	3300.60	35'700	0	35'676.30
3410	Sport	3300.30	73'000	73'000	71'660.80
		3300.40	160'100	125'100	115'245.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	1'160'000	1'515'400	1'116'948.30
		3300.60	19'000	12'000	18'887.50
4220	Rettungsdienste	3300.60	15'400	15'400	15'366.70
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	16'500	8'300	16'453.62
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.40	19'300	19'300	19'325.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
5730	Asylwesen	3300.40	339'600	104'600	4'590.35
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'050'000	960'000	1'044'569.40
		3300.60	60'100	60'100	60'024.70
6190	Strassen, Übriges	3300.40	800	800	804.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	38'000	28'200	37'557.20
		3300.40	6'500	6'500	6'450.00
6310	Schifffahrt	3300.20	12'600	12'600	12'637.25
		3300.40	6'500	6'500	6'481.25
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.30	334'300	400'000	284'301.65
		3300.40	19'400	0	0.00
		3300.60	55'800	0	34'144.15
		3320.00	400	0	0.00
		3660.20	0	0	420'557.05
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	15'000	7'500	15'042.86
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.30	-590'000	-590'000	-793'136.75
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3300.30	1'141'000	1'041'000	645'250.45
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.30	16'000	16'000	16'013.35
		3300.40	1'200	1'200	1'245.35
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	186'600	186'600	186'558.40
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	9'700	9'700	9'703.45

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	3300.30	745'600	734'000	645'831.30
		3300.40	134'300	178'000	153'605.95
		3300.60	417'500	230'000	381'420.62
		3320.00	800	1'200	1'227.10
Total			8'866'500.00	8'340'000.00	7'921'787.81
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	8'866'500.00	8'340'000.00	7'501'230.76
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	420'557.05
	Aufwertungen VV	4391	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			8'866'500.00	8'340'000.00	7'921'787.81

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	15'100	15'000	15'059		
Steuerfuss	78%	78%	78%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'006	5'631	6'023		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	n.a.	> 100%	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100%	gut bis vertretbar
				50 - 80%	problematisch
				< 50%	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.2%	-0.2%	0 - 4%	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9%	genügend
				> 9%	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-110%	< 100%	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150%	genügend
				> 150%	schlecht
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5'245	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

* Ein negativer Selbstfinanzierungsgrad ist durch "n.a." (nicht anwendbar) zu ersetzen, wenn die Kennzahl aufgrund von Nettoinvestitionen von null oder einem Einnahmenüberschuss nicht aussagekräftig ist.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Insitutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Finanzen und Steuern	17'762'500.00	86'610'600.00	14'889'600.00	81'593'600.00	19'876'824.64	83'994'166.70
1	Allgemeine Verwaltung	7'947'900.00	1'385'400.00	7'516'900.00	1'394'900.00	6'715'243.82	1'363'356.42
2	Bildung	38'697'300.00	2'106'600.00	37'270'300.00	1'730'300.00	36'213'144.12	1'848'172.09
3	Hochbau und Liegenschaften	8'143'200.00	3'201'500.00	7'584'800.00	2'904'800.00	6'830'199.62	2'665'021.09
4	Tiefbau	13'443'300.00	8'293'200.00	10'334'200.00	5'410'200.00	9'935'474.10	5'108'325.63
5	Sicherheit	2'746'000.00	612'200.00	2'507'200.00	607'200.00	2'629'365.19	710'884.71
6	Kind, Jugend, Familie	5'103'000.00	160'500.00	4'740'500.00	155'500.00	4'530'089.02	163'648.44
7	Gesundheit	10'612'000.00	1'673'600.00	9'617'500.00	1'621'500.00	10'982'413.84	1'724'562.88
8	Fürsorge	40'407'700.00	33'421'800.00	38'314'100.00	30'412'100.00	36'451'831.28	29'337'881.15
9	Gemeindewerke	27'305'400.00	27'305'400.00	29'769'600.00	29'769'600.00	27'605'216.00	27'605'216.00
Total Aufwand / Ertrag		172'168'300.00	164'770'800.00	162'544'700.00	155'599'700.00	161'769'801.63	154'521'235.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			7'397'500.00		6'945'000.00		7'248'566.52
Total		172'168'300.00	172'168'300.00	162'544'700.00	162'544'700.00	161'769'801.63	161'769'801.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach Institutionen		172'168'300	172'168'300	162'544'700	162'544'700	161'769'801.63	161'769'801.63
0	Finanzen und Steuern	17'762'500	86'610'600	14'889'600	81'593'600	19'876'824.64	83'994'166.70
	Nettoergebnis	68'848'100		66'704'000		64'117'342.06	
01	Steuern	16'002'000	83'810'000	12'956'000	79'390'000	14'464'129.79	81'184'987.68
	Nettoergebnis	67'808'000		66'434'000		66'720'857.89	
011	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000	70'310'000	400'000	68'390'000	88'742.79	71'943'088.93
	Nettoergebnis	70'010'000		67'990'000		71'854'346.14	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000		400'000		88'742.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'100'000		40'000'000		39'036'395.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'000'000		5'000'000		4'740'830.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		100'000		53'377.09
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		800'000		643'298.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'700'000		-2'700'000		-1'591'876.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-241'885.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'900'000		11'000'000		12'894'907.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000		2'500'000		2'669'939.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		100'000		37'547.81
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		310'000		300'000		241'604.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-860'000		-800'000		-904'088.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'040'946.75
4008.00	Personensteuern		300'000		300'000		303'269.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'580'000		7'450'000		6'902'556.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700'000		1'000'000		4'861'971.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		40'000		2'232.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		300'000		290'637.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300'000		-300'000		-63'089.70
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-25'508.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'040'000		2'000'000		2'061'505.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		500'000		-1'023'526.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						19.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000		100'000		21'733.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		-9'708.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Sondersteuern		13'500'000		11'000'000		9'241'898.75
	Nettoergebnis	13'500'000		11'000'000		9'241'898.75	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'500'000		11'000'000		9'241'898.75
017	Finanz- und Lastenausgleich	15'702'000		12'556'000		14'375'387.00	
	Nettoergebnis	15'702'000		12'556'000		14'375'387.00	14'375'387.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'702'000		12'556'000		14'375'387.00	
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	211'000	1'177'800	237'800	1'182'800	124'668.68	1'187'417.28
	Nettoergebnis	966'800		945'000		1'062'748.60	
021	Zinsen	191'000	1'177'800	237'800	1'182'800	124'668.68	1'187'417.28
	Nettoergebnis	986'800		945'000		1'062'748.60	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	10'000		10'000		5'515.90	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		100		39.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		1'700		16'711.68	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	125'000		200'000		89'744.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000		25'000		11'657.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		800		800.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		200		200.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000		1'000		8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		100		181.53
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		150'000		150'000		102'488.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100		100		1'611.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		31'000		168'000		275'851.52
4420.00	Dividenden		37'500		52'000		35'656.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'400				2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		760'200		705'000		659'000.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		146'500		106'600		101'480.00
029	Finanzvermögen, Übriges	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
3499.01	Bank- und Postkontogebühren	20'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					3'698'700.00	
	Nettoergebnis						3'698'700.00
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					3'698'700.00	
	Nettoergebnis						3'698'700.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					3'698'700.00	
05	Rückverteilungen		12'000		10'000		16'300.80
	Nettoergebnis	12'000		10'000		16'300.80	
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		10'000		16'300.80
	Nettoergebnis	12'000		10'000		16'300.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000		10'000		16'300.80
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'800	10'800	10'800	10'800	72'376.89	72'376.89
048	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'800	10'800	10'800	10'800	72'376.89	72'376.89
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	800		800		40'058.59	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					16'816.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		9'875.00	
3980.00	Interne Übertragungen					5'627.00	
4390.00	Übriger Ertrag						39'258.59
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		32'318.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800		800.00
07	Finanzbeiträge	1'538'700	1'600'000	1'685'000	1'000'000	1'516'949.28	1'533'084.05
	Nettoergebnis	61'300			685'000	16'134.77	
061	Museen und bildende Kunst	120'000		120'000		120'000.00	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		120'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000		120'000		120'000.00	
063	Bibliotheken und Literatur	265'000		265'000		282'158.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		265'000		265'000		282'158.63
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	265'000		265'000		282'158.63	
064 Musik und Theater	260'000		260'000		249'500.00	
Nettoergebnis		260'000		260'000		249'500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'000		260'000		249'500.00	
065 Kultur, Übriges	325'200		325'000		115'948.45	
Nettoergebnis		325'200		325'000		115'948.45
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000		325'000		115'948.45	
066 Film und Kino	5'000		5'000		5'000.00	
Nettoergebnis		5'000		5'000		5'000.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'000.00	
070 Rechtspflege	10'000		10'000		9'720.00	
Nettoergebnis		10'000		10'000		9'720.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		9'720.00	
073 Sport	100'000		250'000		141'769.25	
Nettoergebnis		100'000		250'000		141'769.25
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		250'000		141'769.25	
076 Leistungen an das Alter	40'000		40'000		33'045.00	
Nettoergebnis		40'000		40'000		33'045.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		33'045.00	
084 Tourismus	103'000		103'000		103'000.00	
Nettoergebnis		103'000		103'000		103'000.00
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		100'000		100'000.00	
085 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000		7'000		7'000.00	
Nettoergebnis		7'000		7'000		7'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
086 Banken und Versicherungen		1'600'000		1'000'000		1'509'964.05
Nettoergebnis	1'600'000		1'000'000		1'509'964.05	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'600'000		1'000'000		1'509'964.05
088 Nichtelektrische Energie (allgemein)	218'500		215'000		434'807.95	
Nettoergebnis		218'500		215'000		434'807.95
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		2'600		3'500.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		12'400			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		431'307.95	
089 COVID-19 Notfallhilfe						23'120.00
Nettoergebnis					23'120.00	
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						23'120.00
090 Hilfsaktionen im Inland	85'000		85'000			
Nettoergebnis		85'000		85'000		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000			
091 Hilfsaktionen im Ausland					15'000.00	
Nettoergebnis					15'000.00	15'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00	
1 Allgemeine Verwaltung	7'947'900	1'385'400	7'516'900	1'394'900	6'715'243.82	1'363'356.42
Nettoergebnis		6'562'500		6'122'000		5'351'887.40
10 Legislative und Exekutive	957'700	1'000	882'000	1'000	1'040'925.97	8'192.70
Nettoergebnis		956'700		881'000		1'032'733.27
101 Legislative	369'900	1'000	369'700	1'000	404'967.48	2'192.70
Nettoergebnis		368'900		368'700		402'774.78
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000		72'000		105'640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'078.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		231.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		730.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		237.94	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	56'000		56'000		45'270.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000		90'000		121'577.03	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000		35'000		29'150.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			4'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		80'000		67'408.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'000		8'000		10'642.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'192.70
102 Exekutive	554'800		504'300		571'361.82	6'000.00
Nettoergebnis		554'800		504'300		565'361.82
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000		305'000		292'316.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		17'004.44	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		26'000		24'328.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		2'974.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		69'402.55	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500					
3130.90 Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000		15'000		19'115.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000		10'000		87'487.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	48'000		48'000		58'731.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
103 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33'000		8'000		64'596.67	
Nettoergebnis		33'000		8'000		64'596.67
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000				58'158.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		6'438.67	
11 Allgemeine Dienste	6'990'200	1'384'400	6'634'900	1'393'900	5'674'317.85	1'355'163.72
Nettoergebnis		5'605'800		5'241'000		4'319'154.13
110 Finanz- und Steuerverwaltung	1'444'800	800'700	1'424'300	810'700	1'281'907.29	781'691.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		644'100		613'600		500'215.33
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'000		958'500		903'583.15	
3049.00 Übrige Zulagen					77.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000		61'500		55'160.39	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		75'000		60'546.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		11'000		7'203.89	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		10'400		9'578.23	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500		7'200		6'867.71	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		20'000		26'785.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		2'976.07	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200					
3130.60 Betreibungskosten	45'000		60'000		36'842.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700			
3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	20'000		20'000		10'747.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		130'000		124'468.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		60'000		37'071.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		700		700		1'080.00
4260.10 Rückerstattungen Betreibungskosten		50'000		60'000		38'446.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		549'848.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		200'000		192'317.61
111 Allgemeine Dienste	3'040'800	294'200	4'041'800	281'200	3'611'423.08	303'167.15
Nettoergebnis		2'746'600		3'760'600		3'308'255.93
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		7'350.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'760'000		1'636'000		1'372'929.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-5'461.00	
3049.00 Übrige Zulagen	100		100		1.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		118'000		79'946.71	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000		160'000		126'346.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000		20'000		5'487.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000		19'000		13'819.84	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		13'000		9'877.67	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	110'000		85'000		147'104.90	
3091.00 Personalwerbung	80'000		65'000		73'886.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		67'841.50	
3100.00 Büromaterial	40'000		40'000		44'777.21	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		18'888.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		14'951.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000		100'000		41'815.13	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		45'017.90	
3113.00 Anschaffung Hardware			12'000		3'538.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			192'000		54'102.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		269'691.74	
3130.10 Telefon und Kommunikation	170'000		165'000		171'307.67	
3130.11 Dienstleistungen Dritter ICT			150'000		66'768.76	
3130.30 Post- und Bankspesen			20'000		11'429.40	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'000		40'000		52'836.90	
3130.60 Betriebskosten	5'000		5'000		1'648.90	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000		20'000		72'407.51	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			565'000		628'785.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		16'386.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		21'588.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		7'234.23	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)			50'000		686.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			182'000		96'347.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			35'000		32'490.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		5'924.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten	700		700		571.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					12'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		21'093.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		17'000		35'288.00
4210.20 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		100		100		260.00
4250.00 Verkäufe		800		800		450.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		2'965.10
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		6'904.05
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		30'000		30'000		30'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'300		227'300		227'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112 Sportkoordination	246'000	12'000	278'200	10'000	142'553.27	19'524.50
Nettoergebnis		234'000		268'200		123'028.77
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		163'700		55'039.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		10'600		3'534.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		16'500		5'343.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'900		452.42	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'900		594.48	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		418.33	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000		13'499.09	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		15'000		39'073.10	
3130.90 Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000		45'000		8'863.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		2'490.00	
3636.10 Beiträge an Sportprojekte	10'000		10'000		13'245.65	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		19'524.50
113 Fachstelle Nachhaltigkeit	250'500		250'000			
Nettoergebnis		250'500		250'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	250'000		250'000			
3130.90 Anlässe, Empfänge, Ehrungen	500					
114 Gemeindeammann- und Betreibungsamt		5'500	3'100		37'800.00	
Nettoergebnis	5'500			3'100		37'800.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'100		37'800.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500				
115 Lehrstellenförderung Bezirk Meilen	42'000	42'000	42'000	42'000	27'057.84	27'057.84
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			23'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		10'000		25'057.84	
3170.00 Reisekosten und Spesen			5'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		2'000		2'000.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000		42'000		27'057.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
116	Friedensrichteramt	62'400	10'000	63'000	10'000	51'293.57	6'000.00
	Nettoergebnis		52'400		53'000		45'293.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000		47'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		4'000		3'050.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		157.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		513.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		73.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		6'000.00
117	Zivilstandsamt	90'600		77'800		88'200.00	
	Nettoergebnis		90'600		77'800		88'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'600		77'800		88'200.00	
118	Einwohnerdienste	460'100	220'000	454'700	240'000	434'082.80	217'722.27
	Nettoergebnis		240'100		214'700		216'360.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000		277'200		273'173.45	
3049.00	Übrige Zulagen	500		100		513.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'800		17'574.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		27'000		22'538.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'300		2'254.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'955.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'100		2'080.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					49.57	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen			200		1'867.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					84.00	
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000		4'000			
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	95'000		95'000		89'174.75	
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000		25'000		21'817.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		240'000		217'540.87
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						124.40
4499.00	Übrige Finanzerträge						57.00
119	Informatik Verwaltung	1'353'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'353'000				
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	285'000					
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	208'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	565'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000					
2	Bildung	38'697'300	2'106'600	37'270'300	1'730'300	36'213'144.12	1'848'172.09
	Nettoergebnis		36'590'700		35'540'000		34'364'972.03
20	Bildung	38'697'300	2'106'600	37'270'300	1'730'300	36'213'144.12	1'848'172.09
	Nettoergebnis		36'590'700		35'540'000		34'364'972.03
200	Kindergarten	2'222'900		2'216'300		2'018'091.46	
	Nettoergebnis		2'222'900		2'216'300		2'018'091.46
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'700		88'600		48'252.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100		1'100		511.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		5'800		2'303.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		6'300		1'668.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		151.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		1'000		387.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		140.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'800		17'500		6'679.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000		2'010.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000		1'920.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'900		99.00	
3104.00	Lehrmittel	50'900		56'300		48'241.69	
3104.10	Schulmaterial	8'000		8'100		1'911.50	
3105.00	Lebensmittel	1'800		1'800		2'840.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'400		1'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400		27'800		4'827.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'700		72'200		41'821.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'600		4'700		4'214.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600		7'900			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'600		7'900		210.45	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'300		30'700		20'372.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'980'200		1'869'300		1'829'528.80	
210 Primarstufe	9'379'500	15'000	9'221'200	10'000	9'132'096.49	3'945.89
Nettoergebnis		9'364'500		9'211'200		9'128'150.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'671.30	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	250'500		331'800		456'945.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'600		2'600		2'581.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		21'400		25'534.69	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		19'700		21'777.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		700		1'903.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'700		4'294.96	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		2'461.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'600		79'400		86'394.60	
3091.00 Personalwerbung			1'000		3'254.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'200		6'200		7'481.23	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200		4'100		3'260.97	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		5'900		3'186.22	
3104.00 Lehrmittel	293'600		284'100		309'450.11	
3104.10 Schulmaterial	33'200		32'200		37'027.40	
3105.00 Lebensmittel	8'000		7'800		8'907.35	
3106.00 Medizinisches Material	4'200		4'100		1'500.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'100		88'800		85'751.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	30'000		30'000		23'834.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	70'000		60'000		69'658.27	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'500		81'300		53'653.72	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'200		39'000		19'614.14	
3130.11 Dienstleistungen Dritter ICT	15'000		15'000		18'130.86	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		858.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300		31'300		12'798.49	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000		30'000		1'620.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		70'000		60'104.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'200		31'300		17'648.83	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	91'000		48'000		48'098.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'800		24'000		9'912.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					471.10	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	201'300		284'400		207'366.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					33'248.56	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'100				181'112.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'670'800		7'580'300		7'290'853.65	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					19'727.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		3'945.89
211 Sekundarstufe	5'483'400	46'000	5'954'000	50'000	5'345'265.48	75'997.45
Nettoergebnis		5'437'400		5'904'000		5'269'268.03
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	134'100		84'200		127'298.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	800		800		969.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		5'500		6'710.88	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		4'200		790.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		100		325.07	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'000		1'130.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		400		388.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'600		27'300		21'840.05	
3091.00 Personalwerbung			2'000		3'790.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'541.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		2'800		5'292.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'000		1'494.42	
3104.00 Lehrmittel	239'400		212'800		217'839.74	
3104.10 Schulmaterial	15'200		13'500		11'120.42	
3105.00 Lebensmittel	4'800		13'500		33'471.35	
3106.00 Medizinisches Material	3'200		2'800		1'466.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'400		80'200		16'536.88	
3113.00 Anschaffung Hardware			500		1'462.64	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'500		40'100		17'128.71	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		19'400		8'724.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		11'200		5'081.04	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'600		11'200		4'984.66	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	180'800		157'800		161'687.14	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000				35'016.53	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'575'900		3'725'400		3'496'978.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000		360'000		341'095.35	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	924'000		1'171'500		821'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		50'000		75'920.45
4980.00 Interne Übertragungen						77.00
213 Tagesbetreuung	3'707'700	1'763'600	2'917'900	1'300'000	2'832'224.48	1'487'463.25
Nettoergebnis		1'944'100		1'617'900		1'344'761.23
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'951.20	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'509'200		1'993'600		1'962'789.15	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'987.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'600		125'600		124'825.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	267'500		201'100		160'523.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		10'000		14'916.59	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'700		21'600		21'011.92	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'600		10'000		14'492.04	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		30'000		23'548.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000		1'239.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		4'500		934.25	
3100.00 Büromaterial	1'400		500		43.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'300		4'000		5'007.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300			
3104.00 Lehrmittel	12'100		11'500		6'408.78	
3104.10 Schulmaterial	1'400		500		403.60	
3105.00 Lebensmittel	500'000		362'000		363'488.67	
3106.00 Medizinisches Material	100		500		538.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		5'000		8'605.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	14'000		10'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000		20'000		29'009.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		1'000		3'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		3'400		1'881.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		961.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'500		500		3'270.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'100		86'200		90'973.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		172.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400		12'000		5'594.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'800		1'522.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'763'600		1'300'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'487'463.25
214 Musikschulen	2'867'800		2'468'900		2'206'083.79	
Nettoergebnis		2'867'800		2'468'900		2'206'083.79
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000		246'000		201'382.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'800		493'800		247'853.10	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					47'064.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		31'200		30'127.29	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'200		48'952.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'400		2'079.17	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		5'400		5'130.71	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		1'200		2'267.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		7'000		7'815.94	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		7'541.72	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500				414.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		29'144.95	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'770.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		16'464.26	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	985'600		805'900		821'623.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'032'400		770'000		736'453.10	
217 Schulliegenschaften	117'000		117'000		87'617.40	
Nettoergebnis		117'000		117'000		87'617.40
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'000		117'000		87'617.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule, Sonstiges	798'000	60'000	747'600	80'000	666'597.61	37'087.60
	Nettoergebnis		738'000		667'600		629'510.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'008.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	197'100		217'000		137'805.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		89.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		7'825.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		1'150.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		473.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'324.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		600		551.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'300		50'000		38'857.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		1'844.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		6'000		12'938.00	
3130.20	Schülertransporte	55'000		55'000		52'718.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					23'440.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		11'405.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000		28'000		26'528.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	45'000		30'000		16'866.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		12'000		14'195.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000		30'000		51'704.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					14'723.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		28'781.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000		266'400		214'967.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		80'000		37'087.60
219	Schulverwaltung	1'604'000	100	1'540'500	100	1'411'707.76	
	Nettoergebnis		1'603'900		1'540'400		1'411'707.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'500		1'037'300		922'419.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'618.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'800		65'300		56'354.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'600		129'200		90'932.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		5'000		6'620.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		11'300		9'502.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		5'000		6'606.23	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		16'000		13'315.15	
3091.00 Personalwerbung	7'500		500		150.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		3'495.05	
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		5'689.30	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		17.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		1'737.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		808.35	
3104.10 Schulmaterial	29'000		9'000		33'308.68	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		10'000		6'903.53	
3113.00 Anschaffung Hardware	12'000		12'000		21'327.65	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		8'200		19'012.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		72'781.55	
3130.10 Telefon und Kommunikation	62'900		62'900		55'654.86	
3130.11 Dienstleistungen Dritter ICT	20'000		26'000		28'442.20	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		750.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		4'758.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		16'000		14'450.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	100		100			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		24'897.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		32'000		28'492.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		222.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700				35'676.30	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
220 Sonderschulen	6'003'900	119'000	5'896'200	115'800	6'186'836.24	102'897.55
Nettoergebnis		5'884'900		5'780'400		6'083'938.69
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'500		1'038'000		333'707.40	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'962'500		1'753'100		2'330'510.40	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-41'127.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	17'200		17'200		15'905.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'000		179'800		164'383.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	341'100		334'400		235'081.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300		17'400		18'967.52	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'300		30'400		27'806.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'300		15'000		18'403.73	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200		10'000		9'215.35	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		2'000		631.61	
3104.00 Lehrmittel					9'897.42	
3104.10 Schulmaterial					22.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200		528.83	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	160'000		208'200		188'665.20	
3130.20 Schülertransporte	218'900		185'200		237'021.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'500			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			1'435'000		1'922'850.00	
3631.01 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'448'200					
3631.02 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	94'000					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	431'900		668'300		714'365.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		67'897.55
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'000		55'800		35'000.00
231 SE Beewies	1'209'600	7'000	1'165'600	9'000	1'257'811.32	13'976.60
Nettoergebnis		1'202'600		1'156'600		1'243'834.72
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'400		454'500		422'211.35	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					127.30	
3049.00 Übrige Zulagen	100		2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		28'700		25'417.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600		49'300		35'454.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		3'000		3'216.73	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		5'000		4'352.31	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		1'000		3'169.17	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'100		4'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		1'000		200.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		25'000		39'598.43	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		8'000		27'599.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700		8'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500		1'000		4'798.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		100'000		111'485.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000			
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		2'196.02	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		86.80	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		1'000		18'610.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'345.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		293.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	31'500		68'000		18'773.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'500		128'700		237'466.06	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'280.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291'100		262'000		291'129.65	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				3'000		6'200.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		7'000		6'000		7'776.60
232 SE Kirchbühl Nord	815'000		686'600	2'000	755'815.77	2'900.00
Nettoergebnis		815'000		684'600		752'915.77
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'400		304'000		297'442.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-465.80	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					3'296.25	
3042.00 Verpflegungszulagen					15.65	
3049.00 Übrige Zulagen	100		100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		19'200		18'513.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		33'000		22'093.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		2'000		2'240.93	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'300		3'121.73	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'400		2'161.41	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		3'000		3'981.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'300		740.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		25'000		36'068.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		10'000		6'191.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300		5'400			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		2'000		13'633.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		85'000		105'558.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		1'000		1'308.05	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'607.43	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		11'000		30'603.33	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		4'539.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	46'500		27'200		36'260.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000		79'000		101'632.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'930.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'300		60'000		60'266.05	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000		2'900.00
233 SE Kirchbühl Süd	910'300	4'800	846'500	9'800	849'448.93	18'832.45
Nettoergebnis		905'500		836'700		830'616.48
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000		205'300		193'898.55	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		12'900		12'244.61	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		22'200		18'543.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		2'000		1'470.91	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'059.49	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'000		1'449.28	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		22'000		27'801.86	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		5'000		32'033.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700		3'700			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		2'263.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		130'000		133'858.76	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000					
3130.10 Telefon und Kommunikation	3'000		2'000		2'919.63	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000		18'596.24	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'446.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	26'000		38'600		7'731.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		66'000		91'883.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		4'390.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'600		292'500		292'577.25	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV						6'501.60
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				5'000		7'500.00
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'800		1'800		1'120.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'710.85
234 SE Ürikon Moritzberg	783'500	40'100	792'400	39'600	739'291.34	41'231.35
Nettoergebnis		743'400		752'800		698'059.99
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000		264'400		235'659.60	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					1'400.00	
3049.00 Übrige Zulagen					4.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		16'700		15'127.19	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		28'700		18'449.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'664.87	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'900		2'544.34	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		1'800		1'709.18	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'300		67.95	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		23'772.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		13'000		5'339.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900		4'700			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		8'102.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		90'000		77'306.45	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'737.95	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'000		48'000		643.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'296.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	21'000		41'000		47'921.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'500		52'000		99'045.06	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		1'498.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'000		192'000		191'926.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		33'500		33'500		33'469.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000		200.00
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		2'100		2'100		2'160.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'500		3'000		5'402.15
235 SE Obstgarten	2'794'600	51'000	2'616'400	44'000	2'683'348.89	41'201.10
Nettoergebnis		2'743'600		2'572'400		2'642'147.79
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'600		652'000		659'277.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'425.30	
3049.00 Übrige Zulagen	1'000		2'000		1'002.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100		41'100		38'057.46	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700		70'700		53'869.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		5'000		4'684.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'100		6'401.12	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		3'000		4'463.44	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'927.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'300		406.95	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		30'000		44'061.86	
3104.00 Lehrmittel					144.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		9'242.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		11'500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000		17'000		315.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000		210'000		251'325.10	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		2'190.01	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		15'000		14'320.64	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		24'496.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	200		200		155.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	37'000		22'000		14'302.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'000		236'500		184'248.43	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		14'425.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'313'900		1'252'000		1'381'454.58	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'000		30'000		15'707.50
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						6'019.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		19'000		14'000		19'474.20
290 Bildung, Übriges Nettoergebnis	100	100	83'200	70'000 13'200	40'907.16	22'638.85 18'268.31
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			6'000		6'000.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			70'000		21'469.70	
3042.00 Verpflegungszulagen					14.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500		1'432.09	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		40.47	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		240.86	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		49.64	
3099.00 Übriger Personalaufwand			100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			3'200		8'764.70	
3104.00 Lehrmittel			500		260.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'635.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	100		100			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				70'000		22'638.85
3 Hochbau und Liegenschaften Nettoergebnis	8'143'200	3'201'500 4'941'700	7'584'800	2'904'800 4'680'000	6'830'199.62	2'665'021.09 4'165'178.53
30 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'242'200	1'610'600 631'600	2'172'300	1'347'200 825'100	2'010'334.61	1'126'401.99 883'932.62
300 Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein) Nettoergebnis	1'136'700	67'400 1'069'300	1'039'400	42'000 997'400	1'179'568.37	55'422.95 1'124'145.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500		488'600		392'288.65	
3049.00 Übrige Zulagen	200		200		198.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		31'400		24'966.42	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		51'800		38'349.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'800		3'078.71	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'300		4'238.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		3'700		2'982.91	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500		6'500		1'911.10	
3431.50 Spesenentschädigungen	100		100		109.20	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500		500		164.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		238.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					264'000.00	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					13'579.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		262.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	483'400		434'200		433'200.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		10'400		10'400		10'305.00
4430.10 Baurechtszinsen Liegenschaften FV		54'000		28'600		37'378.65
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'000		3'000		7'739.30
301 Bahnhofstrasse 52	74'900	50'800	102'400	50'800	72'907.90	62'422.25
Nettoergebnis		24'100		51'600		10'485.65
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					684.95	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'000		49'000		8'076.15	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		10'472.40	
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'038.80	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'000		28'000		30'447.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'748.20	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500				1'499.40	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					341.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600		18'600		18'600.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		50'300		50'300		50'280.00
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		500		500		12'142.25
302 Chapfwiesen 10/12	3'200	5'900	4'200	5'900	10'409.35	5'880.00
Nettoergebnis	2'700		1'700			4'529.35
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000		1'000		8'260.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	100		100		49.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		2'100		2'100.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		5'900		5'900		5'880.00
303 Dorfstrasse 11a	17'000	28'700	18'000	28'700	11'058.40	26'768.40
Nettoergebnis	11'700		10'700		15'710.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000		8'000		1'057.30	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		3'023.60	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		277.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700		6'700		6'700.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		28'200		28'200		26'350.30
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		500		500		418.10
304 Frohberg	42'200	132'000	90'700	33'000	19'203.40	36'514.00
Nettoergebnis	89'800		57'700		17'310.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		46'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	23'000		31'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			500			
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		362.95	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'683.30	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'157.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		114'000		32'000		36'514.00
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV				1'000		
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		18'000				
305 Felsenburgstrasse 1	8'600	15'400	48'600	15'400	4'273.70	15'564.85
Nettoergebnis	6'800		33'200		11'291.15	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			41'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'000		3'000		398.50	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000					
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100		100		22.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30 Sachversicherungsprämien	200		200		137.70	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					414.65	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300		3'300		3'300.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		15'400		15'400		15'365.40
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						199.45
306 Felsenburgstrasse 15	13'100	30'500	14'100	30'500	13'641.13	30'492.00
Nettoergebnis	17'400		16'400		16'850.87	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000		4'000		621.65	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		1'787.80	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		232.95	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	500		500		79.80	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'618.93	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		30'500		30'492.00
307 Goethestrasse 2	21'900	70'000	11'400		15'873.05	458.90
Nettoergebnis	48'100			11'400		15'414.15
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000		2'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000		1'000		6'425.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		274.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			500		1'572.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600		7'600		7'600.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		70'000				60.00
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						398.90
308 Goethestrasse 4	9'000	59'000	3'500		3'939.20	
Nettoergebnis	50'000			3'500		3'939.20
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		500		334.50	
3439.30 Sachversicherungsprämien	200		200		232.20	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					1'572.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		1'800		1'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		54'000				
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		5'000				
310 Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	196'500	95'900	106'000	85'900	180'736.41	115'671.33
Nettoergebnis		100'600		20'100		65'065.08
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	51'000		2'000		3'444.30	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	89'500		48'000		92'205.51	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		349.00	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		5'493.55	
3431.30 Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		4'614.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000		8'000		7'318.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'637.00	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					4'721.75	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		40'151.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800		19'800		19'800.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		80'500		80'500		74'494.40
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		500		500		
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'900		3'900		2'081.60
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		9'799.00
4439.90 Übrige Erträge Liegenschaften FV		10'000				29'296.33
311 Geimoosstrasse 15	29'400	7'300	30'400	7'300	49'930.25	7'260.00
Nettoergebnis		22'100		23'100		42'670.25
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		1'302.45	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000		10'000		5'404.95	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'500		10'500		10'538.70	
3439.30 Sachversicherungsprämien	600		600		530.65	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					24'778.10	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					75.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300		7'300		7'300.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		7'300		7'300		7'260.00
312 Harmoniestrasse 8	70'400	135'400	77'200	135'400	47'360.84	129'146.71
Nettoergebnis	65'000		58'200		81'785.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'300		7'123.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		457.46	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		1'000		702.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		58.57	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		76.96	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		54.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		153.50	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	26'000		31'000		7'292.30	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				82.80	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		3'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		7'000		6'307.90	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'136.05	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					1'915.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000		22'000		22'000.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		117'900		117'900		118'189.80
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		16'500		16'500		10'956.91
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		
313 Kronenstrasse 9	261'200	360'100	262'200	360'100	256'754.75	386'935.25
Nettoergebnis	98'900		97'900		130'180.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	97'000		115'000		82'197.40	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'286.65	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'327.40	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	85'000		68'000		86'149.45	
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'618.15	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	500		500		281.50	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		15'994.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900		64'900		64'900.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		347'900		347'900		376'761.50
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		11'200		11'200		9'180.00
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		993.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	27'100	6'000	24'100	6'000	4'665.89	5'400.00
Nettoergebnis		21'100		18'100	734.11	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		15'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		7'000		2'510.79	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					138.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien	200		200		116.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900		1'900		1'900.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		6'000		6'000		5'250.00
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						150.00
321 Seestrasse 23 (Spitex)	53'300	86'800	30'300	86'800	27'725.56	86'825.09
Nettoergebnis	33'500		56'500		59'099.53	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'000		1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'000		11'000		10'868.06	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		887.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'700		1'700		1'366.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	700		700		703.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900		13'900		13'900.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		82'800		82'800		82'800.00
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		100		100		408.89
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'900		3'900		3'616.20
322 Seestrasse 91	36'100	53'200	63'000	53'200	31'954.30	53'909.55
Nettoergebnis	17'100		9'800		21'955.25	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			26'000		600.55	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	18'000		18'000		17'041.30	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		60.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'100		5'000		3'231.15	
3439.30 Sachversicherungsprämien	500		500		520.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		10'500		10'500.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		49'000		49'000		48'948.00
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'200		3'200		4'901.00
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		60.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
324 Seestrasse 262 (Hecht)	81'900	118'400	77'700	118'400	70'943.11	81'886.51
Nettoergebnis	36'500		40'700		10'943.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500		26'500		25'776.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'655.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'600		2'223.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.91	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		278.34	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		195.90	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'000		12'000		8'069.40	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'036.00	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	5'000		2'000		2'170.00	
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		96.70	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000		4'000		3'749.95	
3439.30 Sachversicherungsprämien	900		900		843.25	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					1'436.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200		23'200		23'200.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		104'100		104'100		71'464.75
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		5'000		5'000		3'590.00
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		8'300		8'300		6'712.06
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		119.70
325 Sternenhaldenstrasse 8	66'200	132'000	76'200	132'000	27.80	
Nettoergebnis	65'800		55'800			27.80
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		25'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000		10'000			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200					
3431.20 Anschaffungen Mobilien	4'000		2'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000		15'000		27.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	700		700			
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'300		22'500			
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		120'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		12'000		12'000		
326 Sternenhaldenstrasse 10	64'600	132'000	76'200	132'000	170.00	3'000.00
Nettoergebnis	67'400		55'800		2'830.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		25'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000		10'000			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200					
3431.20 Anschaffungen Mobilien	4'000		2'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000		15'000		170.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	700		700			
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'700		22'500			
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		120'000		
4439.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		12'000		12'000		
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						3'000.00
328 Talgartenweg 8	28'900	23'800	16'700	23'800	9'191.20	22'844.20
Nettoergebnis		5'100	7'100		13'653.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		6'000		74.15	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		2'250.00	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'700		1'500		1'709.50	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		257.55	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900		4'900		4'900.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		22'800		22'800		22'738.20
4439.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		106.00
33 Verwaltungsliegenschaften	3'813'300	901'800	3'392'300	779'000	3'066'263.35	772'755.95
Nettoergebnis		2'911'500		2'613'300		2'293'507.40
330 Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	721'600	17'100	848'600	17'100	524'913.26	24'678.95
Nettoergebnis		704'500		831'500		500'234.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'000		508'000		349'126.65	
3049.00 Übrige Zulagen	200		200		198.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		32'900		22'273.92	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000		52'800		33'826.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		6'100		2'772.76	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'600		3'772.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		3'900		2'654.88	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		438.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		5'567.20	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'375.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'200		6'200		6'686.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		10'000		4'603.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		945.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		87.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		18'672.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000		161'400		37'734.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		29'175.00	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		13'100		13'100		13'032.95
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		9'050.10
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'595.90
331 Bahnhofstrasse 36/38	84'000	6'400	99'900	6'400	93'598.44	10'493.50
Nettoergebnis		77'600		93'500		83'104.94
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'000		24'566.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'577.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'700		2'255.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		202.32	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		265.36	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		186.71	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		610.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000		14'274.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'450.25	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		3'173.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		41'000		33'729.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300		8'300		8'305.55	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		1'400		1'400		1'320.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		9'112.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						61.50
332 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	195'600	206'400	204'400	206'400	188'288.81	193'355.00
Nettoergebnis	10'800		2'000		5'066.19	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		26'500		25'776.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'655.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'600		2'519.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.91	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		278.34	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		195.90	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		121.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		8'000		7'794.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		60'000		60'928.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					55.00	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'500		6'000		4'309.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'050.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		5'981.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		77'000		59'646.83	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		312.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		8'300		16'453.62	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		165'400		165'400		151'374.00
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		40'000		40'000		39'295.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		2'686.00
333 Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	11'600	35'200	11'800	35'200	8'071.30	35'182.20
Nettoergebnis	23'600		23'400		27'110.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		2'700		6'123.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		82.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'700.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		164.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		32'200		32'200		32'122.20
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		3'000		3'000		3'060.00
334 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	250'600	8'000	257'000	4'000	139'628.10	8'530.70
Nettoergebnis		242'600		253'000		131'097.40
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000		20'000		1'440.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'600		14'600		14'531.80	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'000		125'000		113'407.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000		97'400		10'248.30	
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		8'000		4'000		8'530.70
335 Bergstrasse 87a	30'300	37'400	30'100	37'400	36'174.60	35'542.20
Nettoergebnis	7'100		7'300			632.40
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3130.10 Telefon und Kommunikation	200				161.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		330.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		13'943.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		77.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700		21'700		21'662.50	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		35'400		35'400		35'368.80
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		2'000		2'000		173.40
337 Goethestrasse 6	58'900	64'000	40'900	10'000	34'381.35	20'849.60
Nettoergebnis	5'100			30'900		13'531.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000				16'935.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		709.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		25'000		1'512.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200		15'200		15'223.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		60'000				7'538.60
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		4'000		10'000		13'311.00
338 Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) Nettoergebnis	887'900	18'200	822'100	18'200	773'029.71	22'931.80
		869'700		803'900		750'097.91
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			26'000		17'454.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'700		1'120.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'700		1'672.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300		147.33	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300		188.47	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		132.66	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'873.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'899.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		1'697.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		38'000		27'250.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000					
3130.10 Telefon und Kommunikation	500		500		479.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'000		19'386.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'047.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		4'653.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'000		232'000		196'675.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		3'000		9'061.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'800		459'800		459'786.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'500		20'500		20'502.20	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		16'200		16'200		15'770.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		2'000		2'000		7'161.80
340 Laubisrütistrasse 94 (Werkhof) Nettoergebnis	85'800	50'400	61'300	51'400	27'967.05	42'611.43
		35'400		9'900	14'644.38	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		6'656.30	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'091.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000		35'500		15'414.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800		800		804.75	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		16'400		16'400		16'327.80
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		10'000		10'000		3'301.10
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		24'000		25'000		22'982.53
342 Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	2'600	4'000	2'600	4'000	2'557.15	2'580.80
Nettoergebnis	1'400		1'400		23.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600		2'600		2'557.15	
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000		4'000		2'580.80
343 Seestrasse 21	29'500	44'100	29'500	44'100	37'234.05	44'047.80
Nettoergebnis	14'600		14'600		6'813.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		11'381.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		700.35	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		23'826.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		793.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		531.65	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		35'700		35'700		35'647.80
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		8'400		8'400		8'400.00
344 Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	124'100	153'000	119'300	153'000	94'040.76	155'840.42
Nettoergebnis	28'900		33'700		61'799.66	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500		22'000		21'369.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'372.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'106.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		175.51	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		230.76	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		162.38	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		358.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		8'455.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		11'734.10	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'915.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'756.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		33'000		22'451.56	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'378.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600		32'600		19'574.05	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		141'500		141'500		135'597.65
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		10'500		10'500		13'051.32
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		7'191.45
345 Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	238'300	44'000	238'200	44'000	418'315.30	70'986.60
Nettoergebnis		194'300		194'200		347'328.70
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		39'644.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		58'848.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		43'138.70	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'495.35	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					7'842.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'438.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		1'321.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		31'000		97'827.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		26'497.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'300		138'200		138'261.60	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		24'000		24'000		55'000.00
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		19'000		19'000		12'000.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		3'986.60
346 Seestrasse 156 (Areal)	103'500	3'500	115'000	3'500	128'788.47	3'500.00
Nettoergebnis		100'000		111'500		125'288.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'900		42'800		41'517.50	
3049.00 Übrige Zulagen	400		300		397.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'800		2'691.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'500		3'823.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		344.28	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		452.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		318.49	
3099.00 Übriger Personalaufwand					458.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		463.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		8'000		9'124.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					34'780.89	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		183.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'000		31'000		17'536.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		2'754.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		602.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen					90.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		13'248.85	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
348 Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	36'600		11'600		6'569.95	
Nettoergebnis		36'600		11'600		6'569.95
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		582.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		9'000		5'987.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
349 Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	76'500		21'900		23'418.82	
Nettoergebnis		76'500		21'900		23'418.82
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		4'000		4'914.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					4'461.47	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		335.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		3'776.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	49'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		6'500		9'838.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		92.05	
351 Wädenswilerstrasse 4	16'400	32'500	16'400	32'500	29'475.00	32'462.40
Nettoergebnis	16'100		16'100		2'987.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'176.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		325.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		2'851.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000		22'120.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		23'500		23'500		23'462.40
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		9'000		9'000		9'000.00
353 Schützenhaus Üriikon	4'900	6'500	4'700	7'300	1'428.10	7'460.00
Nettoergebnis	1'600		2'600		6'031.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'000		1'137.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		113.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500		500		177.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		6'500		7'300		7'460.00
354 Schützenhaus Wanne	113'100	5'000	75'200	4'200	63'584.93	4'872.25
Nettoergebnis		108'100		71'000		58'712.68
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'603.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		488.33	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.23	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.09	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.78	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		404.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		14'500		12'489.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700		4'500		5'805.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'963.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'300		4'251.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000		9'000		965.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'500		681.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		1'362.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'400		26'400		26'404.70	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000		3'200		3'872.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
355 Schiffwartehaus	53'400	4'000	27'100	4'000	55'184.80	4'400.00
Nettoergebnis		49'400		23'100		50'784.80
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		1'022.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		4'000		2'796.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		132.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		5'500		43'749.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'002.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'481.25	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						400.00
356 Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	231'400	35'000			7'134.15	
Nettoergebnis		196'400				7'134.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000				2'650.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000				73.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				363.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					4'046.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000					
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		35'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
357 Sportanlage Frohberg	427'700	122'000	351'700	91'200	371'761.35	47'355.35
Nettoergebnis		305'700		260'500		324'406.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		15'648.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		19'000		21'901.10	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'500				546.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'281.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	130'000		120'000		153'245.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		27'000		17'282.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'500		3'970.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					449.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000		73'000		71'660.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'000		70'000		70'138.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		15'637.50	
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'000.00
4479.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		15'000		15'000		20'755.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		5'000		4'200		5'046.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		70'000		19'554.30
358 Gärten	29'000	5'100	3'000	5'100	717.90	5'074.95
Nettoergebnis		23'900	2'100		4'357.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		717.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	28'000		2'000			
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'974.95
4479.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		100		100		100.00
36 Landwirtschaft und Forstwirtschaft	106'800	1'100	64'400	600	55'940.25	3'053.05
Nettoergebnis		105'700		63'800		52'887.20
360 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400		6'400		1'856.75	
Nettoergebnis		6'400		6'400		1'856.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'394.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		84.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		78.00	
361 Forstwirtschaft	98'000	500	56'000		50'896.40	2'448.25
Nettoergebnis		97'500		56'000		48'448.15
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000				7'350.55	
3145.00 Unterhalt Wald	50'000		10'000		1'949.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		41'027.05	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		569.20	
4390.00 Übriger Ertrag		500				2'448.25
362 Jagd und Fischerei	2'400	600	2'000	600	3'187.10	604.80
Nettoergebnis		1'800		1'400		2'582.30
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300				337.10	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'850.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600		600		604.80
37 Arten- und Landschaftsschutz	182'000		186'900		97'839.80	
Nettoergebnis		182'000		186'900		97'839.80
370 Arten- und Landschaftsschutz	182'000		186'900		97'839.80	
Nettoergebnis		182'000		186'900		97'839.80
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500		21'500		10'660.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	158'500		163'000		83'841.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'266.90	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		2'071.50	
38 Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	594'800	93'000	564'900	93'000	606'512.85	74'466.75
Nettoergebnis		501'800		471'900		532'046.10
380 Raumordnung	534'900	65'000	503'900	65'000	531'887.35	65'000.00
Nettoergebnis		469'900		438'900		466'887.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000		177'200		171'256.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'400		10'996.58	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		22'000		20'770.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'100		1'407.36	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'849.61	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'300		1'301.57	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'923.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	220'000		203'000		201'054.08	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'487.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		80'000		117'789.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		65'000.00
381 Kataster- und Vermessungswesen	59'900	28'000	61'000	28'000	74'625.50	9'466.75
Nettoergebnis		31'900		33'000		65'158.75
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		269.25	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'900		57'000		71'655.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'700.30	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000		28'000		9'466.75
39 Baupolizei und Feuerpolizei	1'204'100	595'000	1'204'000	685'000	993'308.76	688'343.35
Nettoergebnis		609'100		519'000		304'965.41
390 Baupolizei	1'164'100	570'000	1'164'000	660'000	980'869.31	670'328.35
Nettoergebnis		594'100		504'000		310'540.96
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'000		385'200		312'584.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-897.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		24'800		20'071.66	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100		39'000		24'115.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'600		2'524.74	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		3'375.89	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'000		2'375.62	
3099.00 Übriger Personalaufwand					143.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		14'430.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500'000		500'000		498'334.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000		180'000		101'546.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		42.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'221.85	
4210.10 Baubewilligungsgebühren		500'000		590'000		569'869.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		100'458.95
391 Feuerpolizei	40'000	25'000	40'000	25'000	12'439.45	18'015.00
Nettoergebnis		15'000		15'000	5'575.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		12'439.45	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		18'015.00
4 Tiefbau	13'443'300	8'293'200	10'334'200	5'410'200	9'935'474.10	5'108'325.63
Nettoergebnis		5'150'100		4'924'000	4'827'148.47	
40 Strassenverkehr	4'203'300	1'365'700	4'026'700	1'385'700	3'963'065.02	1'297'141.60
Nettoergebnis		2'837'600		2'641'000	2'665'923.42	
401 Gemeindestrassen	3'671'400	1'345'700	3'495'200	1'365'700	3'481'865.20	1'280'417.60
Nettoergebnis		2'325'700		2'129'500	2'201'447.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'180'000		1'124'500		1'103'772.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-33'180.20	
3049.00 Übrige Zulagen	45'000		45'000		32'087.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000		72'200		71'307.02	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		114'000		105'868.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'500		26'000		22'528.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'500		12'020.74	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500		8'500		8'410.96	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		59'783.89	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900		900		596.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		275.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		25'759.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		15'447.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		7'518.75	
3120.10 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000		105'000		125'515.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'080.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		759.80	
3130.12 Behebung Sachbeschädigungen	25'000					
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		40'000		70'840.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'349.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'000		7'000		7'060.40	
3140.10 Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500		7'500			
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000		603'000		461'324.29	
3141.10 Winterdienst	50'000		50'000		70'047.30	
3141.20 Grünflächen Strassenbereich	37'000		37'000		50'277.70	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000		35'000		13'332.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'000		80'709.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		6'457.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'182.70	
3190.00 Schadenersatzleistungen					2'902.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten					50'000.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'050'000		960'000		1'044'569.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'300		46'300		46'259.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		162'814.25
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		9'121.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'700		631.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		13'955.35
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		602'000		602'000		602'052.90
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		541'000		561'000		491'842.50
402 Freizeitanlagen	491'900		491'500		458'801.22	
Nettoergebnis		491'900		491'500		458'801.22
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		10'186.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'254.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		30'000		30'374.25	
3130.12 Behebung Sachbeschädigungen	25'000					
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'600.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien					68.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	130'000		130'000		132'440.92	
3140.10 Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500		7'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'810.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		6'348.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000		17'000		3'021.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000		275'000		270'697.50	
403 Privatstrassen		20'000		20'000		16'724.00
Nettoergebnis	20'000		20'000		16'724.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		16'724.00
404 Wasserversorgung (allgemein)	40'000		40'000		22'398.60	
Nettoergebnis		40'000		40'000		22'398.60
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		17'571.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		4'827.45	
41 Öffentlicher Verkehr	1'902'100		1'904'500		1'890'679.27	69'390.00
Nettoergebnis		1'902'100		1'904'500		1'821'289.27
411 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	741'100		687'900		640'045.27	
Nettoergebnis		741'100		687'900		640'045.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000		88'400		93'322.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-148.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		5'700		5'992.47	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		8'000		4'857.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		761.81	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		1'007.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		700		708.84	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		15'000		4'179.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		23.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		41'000		5'382.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'500		12'300		12'559.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000		28'200		37'557.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	491'400		477'000		467'390.00	
418 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	1'161'000	1'161'000	1'216'600	1'216'600	1'194'634.00	1'194'634.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'161'000		1'216'600		1'194'634.00	
419 Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis					56'000.00	69'390.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00 Verkäufe						69'390.00
44 Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis	86'600	3'500	78'000	3'500	87'943.52	2'229.98
		83'100		74'500		85'713.54
440 Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis	86'600	3'500	78'000	3'500	87'943.52	2'229.98
		83'100		74'500		85'713.54
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'208.44	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		189.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'237.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900					
3134.00 Sachversicherungsprämien	200					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000		63'000		65'266.07	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000		7'500		15'042.86	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		2'229.98
45 Abwasserbeseitigung	6'686'000	6'686'000	3'783'000	3'783'000	3'495'093.34	3'495'093.34
451 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'031'000	3'031'000	508'000	3'781'000	691'221.89	3'418'667.74
			3'273'000		2'727'445.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000		195'000		191'918.22	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-498.50	
3049.00 Übrige Zulagen	2'800		2'500		2'521.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		13'500		12'183.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900		19'000		17'320.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'500		2'429.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'063.18	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'400		1'464.14	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		92.29	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		6'382.87	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		20'000		35'066.72	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		8'053.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		13'388.73	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		58'364.36	
3130.10 Telefon und Kommunikation	8'000		8'000		5'488.48	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		40'000		74'293.87	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'306.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		132'700		135'234.81	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000		370'000		424'891.99	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		22'617.87	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		22.90	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'000		-590'000		-793'136.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'618'600				311'826.88	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400		58'400		57'625.00	
3940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'700		105'000		99'300.00	
4240.10 Klärgebühren		3'030'000		3'030'000		3'418'667.74
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				750'000		
455 Kläranlage Stäfa	2'065'900	2'065'900	1'747'000	1'000	1'667'118.88	4'470.25
Nettoergebnis				1'746'000		1'662'648.63
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000		262'000		232'661.14	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'280.45	
3049.00 Übrige Zulagen	12'600		12'000		11'343.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		17'200		14'388.92	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		25'000		18'408.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		7'000		5'822.31	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'469.63	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'900		1'795.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		112'265.75	
3106.00 Medizinisches Material	2'000		2'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		332.68	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		58'000		44'948.44	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		204'032.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		80'000		51'297.72	
3130.10 Telefon und Kommunikation	10'000		10'000		10'153.55	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'000		10'188.71	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		8'835.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	104'000		2'000		763.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000		150'000		222'459.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'333.46	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'027.52	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		489.04	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	676'000		576'000		558'273.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000		150'000		101'508.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600		64'600		64'600.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		4'470.25
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'064'900				
456 Kläranlage Ürikon	1'589'100	1'589'100	1'528'000	1'000	1'136'752.57	71'955.35
Nettoergebnis				1'527'000		1'064'797.22
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000		262'000		232'661.69	
3049.00 Übrige Zulagen	12'600		12'000		11'343.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		16'800		14'389.41	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		25'000		18'408.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		7'000		5'822.03	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'469.62	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'000		1'795.47	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		43'127.81	
3106.00 Medizinisches Material	2'000		2'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		22.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000		24'913.19	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000		180'000		158'702.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		179'838.06	
3130.10 Telefon und Kommunikation	8'000		8'000		6'323.03	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'000		22'796.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'341.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	30'000		1'000		420.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000		200'000		237'467.08	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		5'685.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		63.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'000		465'000		86'977.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		60'000		30'884.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300		49'300		49'300.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		71'955.35
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'588'100				
47 Gewässerverbauungen	385'100		384'100		321'793.40	
Nettoergebnis		385'100		384'100		321'793.40
470 Gewässerverbauungen	385'100		384'100		321'793.40	
Nettoergebnis		385'100		384'100		321'793.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		20'400		19'762.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'268.94	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		1'912.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		162.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		213.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		150.16	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000		42'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		92'378.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'600		186'600		186'558.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		19'387.50	
48 Schifffahrt	180'200	238'000	157'900	238'000	176'899.55	244'470.71
Nettoergebnis	57'800		80'100		67'571.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
485	Schifffahrt, Übriges	180'200	238'000	157'900	238'000	176'899.55	244'470.71
	Nettoergebnis	57'800		80'100		67'571.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		16'000		15'493.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		994.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'577.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		127.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		167.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		117.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		716.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		14'444.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000		42'000		53'510.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		289.51	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600		12'600		12'637.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000		75'000		76'823.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		211'380.22
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		10'000		10'000		12'985.99
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000		18'000		20'104.50
5	Sicherheit	2'746'000	612'200	2'507'200	607'200	2'629'365.19	710'884.71
	Nettoergebnis		2'133'800		1'900'000		1'918'480.48
50	Polizei	1'468'600	527'000	1'416'000	522'000	1'364'076.13	520'693.01
	Nettoergebnis		941'600		894'000		843'383.12
501	Polizei	1'232'300	217'000	1'181'800	217'000	1'156'241.49	187'920.14
	Nettoergebnis		1'015'300		964'800		968'321.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'000		774'000		743'819.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		13'000		9'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		49'500		48'202.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		90'000		83'806.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'500		6'081.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'500		8'137.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		5'900		5'726.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		5'557.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		18'318.14	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'262.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		28'000		8'607.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		3'075.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		72'000		120'594.91	
3130.10 Telefon und Kommunikation	7'000		4'000		1'275.65	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'461.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		16'000		9'563.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		471.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800		29'800		29'733.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		12'400		12'363.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		36'558.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		5'849.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		24'902.50
4270.00 Bussen		195'000		195'000		157'168.54
504 Hundesteuern	21'000	105'000	21'000	105'000	21'060.00	107'590.00
Nettoergebnis	84'000		84'000		86'530.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000		21'000		21'060.00	
4033.00 Hundesteuern		105'000		105'000		107'590.00
505 Rettungsdienste	52'400		55'400		49'714.90	
Nettoergebnis		52'400		55'400		49'714.90
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400		15'400		15'366.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		40'000		34'348.20	
506 Parkplatzbewirtschaftung	24'800	170'000	23'800	165'000	24'759.75	172'807.87
Nettoergebnis	145'200		141'200		148'048.12	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'117.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000		5'876.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800		13'800		13'765.30	
4240.02 Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000				
4472.10 Parkplatzgebühren, Parkuhren				165'000		172'807.87
507 Robidog	55'000		55'000		50'881.25	
Nettoergebnis		55'000		55'000		50'881.25
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		8'555.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'976.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		37'350.00	
508 Markt-, Plakat-, Patentwesen	19'100	35'000	15'500	35'000	11'650.30	52'375.00
Nettoergebnis	15'900		19'500		40'724.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000		11'650.30	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500			
4120.00 Konzessionen		35'000		35'000		52'375.00
509 Verkehrseinrichtungen	64'000		63'500		49'768.44	
Nettoergebnis		64'000		63'500		49'768.44
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500		2'239.00	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000		50'000		42'729.44	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		4'800.00	
54 Feuerwehr	1'069'900	60'000	887'500	60'000	1'004'754.56	90'648.30
Nettoergebnis		1'009'900		827'500		914'106.26
540 Feuerwehr	1'069'900	60'000	887'500	60'000	1'004'754.56	90'648.30
Nettoergebnis		1'009'900		827'500		914'106.26
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	281'000		257'500		376'763.15	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000		240'000		230'876.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'291.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		25'000		20'241.23	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		26'000		23'548.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'500		1'820.72	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'500		3'519.41	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		1'900		1'727.81	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'000		35'000		34'877.24	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		24'000		39'514.03	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'137.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		75'000		61'467.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000		69'145.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		18'719.06	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		18'071.45	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		5'085.60	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200					
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'919.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		147.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		65'019.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600		72'600		24'133.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'312.50	
4250.00 Verkäufe						500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		90'148.30
58 Zivilschutz	207'500	25'200	203'700	25'200	260'534.50	99'543.40
Nettoergebnis		182'300		178'500		160'991.10
580 Zivilschutz	207'500	25'200	203'700	25'200	260'534.50	99'543.40
Nettoergebnis		182'300		178'500		160'991.10
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		14'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		50'679.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'570.92	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		5'414.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		383.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		613.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		376.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000		33'000		16'911.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'018.65	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'972.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		18'500		16'007.36	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		6'000		6'120.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'955.05	
3130.10 Telefon und Kommunikation	3'000		3'500		4'003.90	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000		20'000		33'583.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'869.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		8'000		1'043.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		9'369.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'640.30	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		77'600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		300.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200		7'200		7'000.00
4501.10 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						6'343.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'600.00
4630.00 Beiträge vom Bund		6'000		6'000		6'000.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		77'600.00
6 Kind, Jugend, Familie	5'103'000	160'500	4'740'500	155'500	4'530'089.02	163'648.44
Nettoergebnis		4'942'500		4'585'000		4'366'440.58
60 Vormundschaftswesen	1'137'000		880'000		760'703.75	
Nettoergebnis		1'137'000		880'000		760'703.75
600 Vormundschaftswesen	1'137'000		880'000		760'703.75	
Nettoergebnis		1'137'000		880'000		760'703.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180'000					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	957'000		880'000		760'703.75	
61 Kind, Jugend, Familie	3'966'000	160'500	3'860'500	155'500	3'769'385.27	163'648.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		3'805'500		3'705'000		3'605'736.83
611 Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'500	1'000	200'500	1'000	183'088.75	710.75
Nettoergebnis		189'500		199'500		182'378.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		283.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	190'000		200'000		182'805.45	
4290.10 Eingelöste Verlustscheine		1'000		1'000		710.75
613 Jugendschutz	2'704'700	2'000	2'723'000	2'000	2'639'660.88	6'740.00
Nettoergebnis		2'702'700		2'721'000		2'632'920.88
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'200		474'200		455'408.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'174.15	
3049.00 Übrige Zulagen	1'300		1'500		952.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		30'500		29'135.59	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		48'000		44'375.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'500		3'546.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'300		4'928.19	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		3'600		3'375.56	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		1'168.40	
3100.00 Büromaterial	500		500		516.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		18'000		15'089.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'767.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		26.90	
3105.00 Lebensmittel	10'000					
3106.00 Medizinisches Material	100		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		5'221.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		3'500		393.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'200		13'000		16'698.85	
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'833.50	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'800		3'800		1'598.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		792.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		167.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		55.95	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		522.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		50.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'019'900		2'039'000		2'006'551.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000		58'000		56'939.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		5'055.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'685.00
614 Jugendförderung	268'300		275'000		268'400.00	
Nettoergebnis		268'300		275'000		268'400.00
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	268'000		275'000		268'400.00	
615 Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	307'800	157'500	297'700	152'500	292'650.79	156'197.69
Nettoergebnis		150'300		145'200		136'453.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		210'000		211'549.45	
3049.00 Übrige Zulagen	800		700		673.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'000		13'403.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		12'000		10'653.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'600		1'227.18	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'254.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'613.12	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		2'085.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'527.40	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		463.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'767.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'464.90	
3104.00 Lehrmittel	2'500		2'500		2'062.65	
3106.00 Medizinisches Material			500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		258.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000		20'000		24'580.97	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'200		1'500		1'094.20	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'138.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		690.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		829.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		312.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		70'000		72'844.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		75'437.74
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'365.00
4980.00 Interne Übertragungen						5'550.00
616 Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'300		364'300		385'584.85	
Nettoergebnis		394'300		364'300		385'584.85
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300		19'300		19'325.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'000		345'000		366'259.85	
619 Kind, Jugend, Familie Übriges	100'400					
Nettoergebnis		100'400				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	100'400					
7 Gesundheit	10'612'000	1'673'600	9'617'500	1'621'500	10'982'413.84	1'724'562.88
Nettoergebnis		8'938'400		7'996'000		9'257'850.96
70 Gesundheitswesen	222'600		226'700		122'761.22	
Nettoergebnis		222'600		226'700		122'761.22
701 Gesundheitswesen, Übriges	186'300		190'600		96'236.47	
Nettoergebnis		186'300		190'600		96'236.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700		47'700		43'651.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000		2'803.06	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'000		5'238.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		360.14	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		471.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		331.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		1'283.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		13'459.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		274.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			4'000		760.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	30'200		30'000		27'603.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
702 Lebensmittelkontrolle	1'800		1'600		1'580.00	
Nettoergebnis		1'800		1'600		1'580.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'580.00	
3130.40 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
703 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000		27'000		17'630.75	
Nettoergebnis		27'000		27'000		17'630.75
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'592.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		13'419.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		618.75	
704 Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500		7'500		7'314.00	
Nettoergebnis		7'500		7'500		7'314.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		7'314.00	
71 Pflegefinanzierung	7'518'300		6'502'800		8'091'966.51	
Nettoergebnis		7'518'300		6'502'800		8'091'966.51
710 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'407'300		4'612'800		5'853'050.02	
Nettoergebnis		5'407'300		4'612'800		5'853'050.02
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300		47'300		41'984.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'695.94	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'000		5'257.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		347.13	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		453.48	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		319.07	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					7'700.65	
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'300'000		4'500'000		5'745'217.05	
3634.45 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	50'000		55'000		49'074.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'101'000		1'880'000		2'226'151.09	
	Nettoergebnis		2'101'000		1'880'000		2'226'151.09
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000		240'000		263'506.89	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'450'000		1'300'000		1'556'464.99	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000		340'000		406'179.21	
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000					
713	Ambulante Krankenpflege	10'000		10'000		12'765.40	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		12'765.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'765.40	
72	Seebäder	716'400	143'000	822'300	159'000	657'410.01	207'043.66
	Nettoergebnis		573'400		663'300		450'366.35
725	Seebad Lattenberg	530'400	118'500	519'400	118'500	412'160.55	179'566.21
	Nettoergebnis		411'900		400'900		232'594.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		177'400		198'141.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-542.10	
3049.00	Übrige Zulagen	6'200		6'000		6'140.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		11'400		13'058.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		19'000		16'564.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'517.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'900		2'203.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'300		1'398.38	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'167.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'098.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		55'000		2'978.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'000		1'032.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		20'000		32'759.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'756.80	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		4'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'462.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	63'300		111'800		15'384.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000		25'000		43'862.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		7'779.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		222.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		423.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'100		45'100		45'107.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		8'343.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		131'390.46
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		44'635.00
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'540.75
726 Seebad Länder	186'000	24'500	302'900	40'500	245'249.46	27'477.45
Nettoergebnis		161'500		262'400		217'772.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		122'000		135'453.91	
3049.00 Übrige Zulagen	4'000		4'000		4'093.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'800		8'921.46	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		13'000		11'482.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'300		1'039.49	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'300		1'504.93	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		957.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'440.38	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		732.00	
3105.00 Lebensmittel			12'000		13'638.17	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		50'000		6'337.69	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500				268.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		3'154.88	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		180.20	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'600		1'600		909.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		800		767.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500		12'500		21'000.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		50'000		26'710.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		2'302.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		222.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		282.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		10'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		2'550.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		6'510.90
4250.00 Verkäufe				20'000		20'966.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		4'000				
73 Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700		14'700		23'664.45	
Nettoergebnis		14'700		14'700		23'664.45
730 Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700		14'700		23'664.45	
Nettoergebnis		14'700		14'700		23'664.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		576.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		14'335.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		4'541.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'200.35	
75 Abfallwirtschaft	1'460'600	1'460'600	1'392'500	1'392'500	1'445'855.47	1'445'855.47
751 Abfallwirtschaft	1'460'600	1'460'600	1'392'500	1'392'500	1'445'855.47	1'445'855.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		35'600		31'905.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'048.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'500		3'938.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		263.42	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		344.46	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		242.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		249.72	
3101.60 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000		20'000		35'917.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		10'799.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'867.41	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.70 Abfuhrkosten	815'800		815'800		847'854.07	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		332.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	15'000		15'000		13'633.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'900		2'800		2'763.44	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700		3'700		814.71	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		1'158.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000		16'000		16'013.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'245.35	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	73'700		10'000		155'258.24	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'800		352'000		235'496.11	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		79'000		77'530.00	
3940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		1'600		2'180.00	
4240.30 Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut)		281'600		257'500		278'795.89
4240.40 Grundgebühren		572'700		550'000		566'929.47
4240.50 Sonderabfuhrgebühren		76'200		60'000		75'347.35
4240.60 Abfallgebühren		530'100		525'000		524'782.76
76 Schulgesundheitsdienst	145'700		142'000		132'172.01	
Nettoergebnis		145'700		142'000		132'172.01
760 Schulgesundheitsdienst	145'700		142'000		132'172.01	
Nettoergebnis		145'700		142'000		132'172.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'600		6'839.80	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					631.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		479.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.56	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		80.69	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		56.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		800		590.00	
3091.00 Personalwerbung			100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800					
3104.00 Lehrmittel	1'000		1'000		854.36	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	123'300		120'000		122'612.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
78 Friedhof und Bestattung	533'700	70'000	516'500	70'000	508'584.17	71'663.75
Nettoergebnis		463'700		446'500		436'920.42
780 Friedhof und Bestattung	533'700	70'000	516'500	70'000	508'584.17	71'663.75
Nettoergebnis		463'700		446'500		436'920.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		33'400		31'115.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'997.84	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		2'672.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		256.46	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		336.02	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		236.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		46'374.45	
3101.60 Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	8'000		5'000		22'997.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		8'290.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'496.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		27'189.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	259'000		259'000		203'505.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		490.55	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000		156'000		145'841.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'081.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700		9'700		9'703.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		71'663.75
8 Fürsorge	40'407'700	33'421'800	38'314'100	30'412'100	36'451'831.28	29'337'881.15
Nettoergebnis		6'985'900		7'902'000		7'113'950.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Fürsorge	1'102'700	240'000	1'005'700	240'000	950'522.83	371'269.05
	Nettoergebnis		862'700		765'700		579'253.78
801	Fürsorge	1'102'700	240'000	1'005'700	240'000	950'522.83	371'269.05
	Nettoergebnis		862'700		765'700		579'253.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		27'010.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'200		534'200		523'912.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		34'300		35'041.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'000		53'058.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		6'000		4'287.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'800		5'935.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		4'000		3'985.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	85'500		43'100		33'780.00	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		618.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		474.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'900		1'959.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					219.20	
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000		1'200			
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000		8'600			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000		200'000		188'203.00	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	85'000		34'500		51'286.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'800		22'800		18'506.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100				2'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					143.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		26'832.50
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						382.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		20'283.10
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)		215'000		215'000		322'771.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	20'834'100	20'285'100 549'000	19'485'700	17'732'900 1'752'800	17'981'699.61	16'749'109.26 1'232'590.35
821	Alterszentrum Lanzeln Nettoergebnis	20'834'100	20'285'100 549'000	19'485'700	17'732'900 1'752'800	17'981'699.61	16'749'109.26 1'232'590.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'804'500		12'154'700		11'168'079.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	953'300		926'200		837'163.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'280'500		1'215'400		879'492.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223'600		185'400		193'538.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	409'800		388'900		357'224.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	138'200		112'400		79'749.68	
3091.00	Personalwerbung	38'600		22'000		36'459.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102'200		96'700		159'875.47	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'000		133'000		135'691.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500		38'700		31'513.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'200		6'200		4'363.95	
3105.00	Lebensmittel	784'000		764'000		751'029.36	
3106.00	Medizinisches Material	215'000		215'000		182'896.17	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91'200		76'100		72'057.34	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000		6'000		4'983.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	727'900		402'000		320'879.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	391'500		336'000		378'812.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	451'200		138'600		452'809.61	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'000		5'226.10	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'500		8'500		4'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		8'000		1'394.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	309'100		300'200		291'779.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'000		103'500		105'908.28	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	239'900		214'400		214'456.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'300		158'600		162'071.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400		9'700		2'638.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'100		27'000		20'344.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'129'000		1'430'000		1'125'587.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2'300		1'500		1'671.85	
4220.00 Taxen und Kostgelder		19'557'100		17'059'900		16'106'774.85
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		159'000		159'000		125'714.41
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		29'096.25
4250.00 Verkäufe		401'000		346'000		362'117.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000		88'000		80'184.95
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000		45'000		45'221.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				
83 Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	115'000	115'000	115'000	115'000	106'583.00	106'583.00
831 Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	115'000	115'000	115'000	115'000	106'583.00	106'583.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000		115'000		106'583.00	
85 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	13'224'000	9'088'600	13'336'000	9'178'000	13'417'267.11	9'074'672.91
		4'135'400		4'158'000		4'342'594.20
850 Prämienverbilligungen Nettoergebnis	700'000	701'000	650'000	652'000	974'256.85	993'691.35
	1'000		2'000		19'434.50	
3635.10 Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'000		650'000		974'256.85	
4290.10 Eingelöste Verlustscheine		2'000		4'000		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		699'000		648'000		693'261.15
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV)						278'290.80
4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien)						22'139.40
853 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000	9'100	52'000	7'500	29'537.20	17'052.30
		20'900		44'500		12'484.90
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		52'000		29'537.20	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'100		7'500		17'052.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
854 Ergänzungsleistungen IV	4'180'000	2'981'500	4'180'000	2'981'500	4'135'424.95	2'926'275.90
Nettoergebnis		1'198'500		1'198'500		1'209'149.05
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000		3'900'000		3'902'101.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000		280'000		233'323.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'000		2'900'000		2'828'215.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		70'000		70'000		97'347.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000		10'000		
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		713.90
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		500		500		
855 Ergänzungsleistungen AHV	4'290'000	3'171'000	4'290'000	3'171'000	4'583'796.60	3'286'392.85
Nettoergebnis		1'119'000		1'119'000		1'297'403.75
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000		4'000'000		4'289'571.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000		290'000		294'225.60	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000'000		3'000'000		3'071'417.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000		130'000		120'002.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		38'000		38'000		91'566.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000		2'000		918.30
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		2'489.55
857 Beihilfen / Zuschüsse	824'000	306'000	824'000	306'000	725'053.00	364'038.81
Nettoergebnis		518'000		518'000		361'014.19
3637.24 Beihilfen	400'000		400'000		369'815.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000		44'000		41'403.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	380'000		380'000		313'835.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		258'147.81
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		30'000		34'630.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		7'804.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000		25'000		63'457.00
858 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'190'000	1'910'000	3'290'000	2'010'000	2'969'198.51	1'487'221.70
		1'280'000		1'280'000		1'481'976.81
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		1'800'000		1'642'560.51	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000		590'000		570'075.64	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000		900'000		756'562.36	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		61'720.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						26'832.50
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		900'000		900'000		496'935.10
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		157'181.40
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000		900'000		744'552.70
859 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000	10'000	50'000	50'000		
3637.60 Überbrückungsleistungen	10'000		50'000			
4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		10'000		50'000		
88 Asylwesen Nettoergebnis	5'131'900	3'808'100	4'371'700	3'261'200	3'995'758.73	3'142'829.93
		1'323'800		1'110'500		852'928.80
Unterbringung Asylwesen Nettoergebnis	1'375'400	400'000				
		975'400				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000					
3130.10 Telefon und Kommunikation	17'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'128'800					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600					
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		400'000				
887 Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	378'000	170'500	125'000	164'200	15'252.25	83'593.70
Nettoergebnis		207'500	39'200		68'341.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		10'000		8'869.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000				469.30	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'700		4'700		798.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'215.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		3'899.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'000		100'000			
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		163'200		83'593.70
4479.20 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		500		1'000		
888 Asylwesen	3'378'500	3'237'600	4'246'700	3'097'000	3'980'506.48	3'059'236.23
Nettoergebnis		140'900	1'149'700		921'270.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'000		182'000		179'707.10	
3049.00 Übrige Zulagen	100		200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		11'600		11'539.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		19'000		20'082.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'454.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		1'940.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'200		878.48	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			45'000		35'318.79	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100'000		112'795.46	
3130.10 Telefon und Kommunikation			17'000		19'249.35	
3130.15 Dienstleistungen Dritter IAZH	40'500		74'700		200'179.10	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000		110'000		118'606.69	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000		8'000		748.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000		11'020.46	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			25'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'008'800		654'451.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			10'000		1'072.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'600		4'590.35	
3611.10 Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000		1'000			
3612.10 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000		15'000			
3614.10 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	59'700		59'700		398'301.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000			
3635.20 Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende	15'000		15'000		314.20	
3637.40 Beiträge an Asylbewerber	2'817'000		2'430'000		2'208'256.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		120'000		70'532.10
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				400'000		614'333.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'117'600		2'577'000		2'374'370.93
9 Gemeindewerke	27'305'400	27'305'400	29'769'600	29'769'600	27'605'216.00	27'605'216.00
90 GWS Umlagen	1'588'500	1'588'500	1'498'000	1'498'000	1'326'657.08	1'326'657.08
900 GWS Umlagen	1'588'500	1'588'500	1'498'000	1'498'000	1'326'657.08	1'326'657.08
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		28'000		22'780.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'000		619'200		577'598.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			
3049.00 Übrige Zulagen	2'100		100		2'080.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		42'500		39'458.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900		59'500		61'881.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		8'900		6'459.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		7'300		5'145.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		7'600		6'923.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	41'000		43'000		37'238.42	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'310.89	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		30'000		20'624.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		1'534.82	
3113.00 Anschaffung Hardware	26'700		20'000		15'914.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	131'300		109'500		89'887.51	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500		12'000		17'989.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	250'000		260'000		151'703.26	
3130.10 Telefon und Kommunikation	52'000		57'000		48'589.87	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		10'900		3'265.32	
3134.00 Sachversicherungsprämien	45'000		50'000		41'105.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000		69'531.50	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	52'700		3'500		17'548.36	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	43'300		50'000		61'098.08	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				1'710.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		4'599.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					232.71	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000		27'000		15'445.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000		10'000		4'149.76
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400		20'000		-1'253.62
4250.00 Verkäufe						315.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		45'000		11'594.70
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'521.95
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		20'000				37'972.00
4980.00 Interne Übertragungen		1'544'100		1'423'000		1'272'357.09
92 Wasserwerk	3'388'900	3'388'900	3'016'700	3'016'700	6'252'937.84	6'252'937.84
921 Wasserwerk	3'388'900	3'388'900	3'016'700	3'016'700	6'252'937.84	6'252'937.84
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		220.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'600		637'100		579'253.30	
3049.00 Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'780.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100		41'400		38'861.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		56'400		55'921.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'300		8'710.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'200		6'466.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		7'800		7'236.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	37'000		37'000		23'565.48	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		10'632.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Ankauf Installationsmaterial	103'000		85'000		135'193.32	
3101.20 Wasserankauf zum Wiederverkauf	999'800		980'000		988'820.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		2'007.97	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		18'500		5'892.69	
3113.00 Anschaffung Hardware	30'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'000		2'208.73	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'000		11'620.48	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		2'108.23	
3130.10 Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		4'460.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		1'196.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000		350'000		379'194.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		22'500		18'100.42	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		7'200.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-2.44	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		1'779'253.83	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	334'300		400'000		284'301.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800				34'144.15	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	400					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'177'560.65	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					420'557.05	
3980.00 Interne Übertragungen	514'700		237'000		254'471.41	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'420'000		2'440'000		2'479'671.53
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		100'000		100'500.82
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		19'600				
4499.00 Übrige Finanzerträge						183'262.35
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		811'200		438'600		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		38'352.00
4690.00 Übriger Transferertrag						3'451'051.14
4940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		100.00
95 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	22'328'000	22'328'000	25'254'900	25'254'900	20'025'621.08	20'025'621.08
951 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	10'329'300	10'329'300	25'254'900	25'254'900	20'025'621.08	20'025'621.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		180.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'747'900		1'582'300		1'480'673.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'557.45	
3049.00 Übrige Zulagen	16'500		16'500		17'060.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'700		103'000		93'482.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100		107'700		124'931.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500		22'800		20'474.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		17'800		15'554.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500		15'700		17'406.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	78'000		78'000		62'582.72	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		17'422.71	
3101.10 Ankauf Installationsmaterial			600'000		419'256.27	
3101.30 Stromankauf zum Wiederverkauf	2'200'000		15'162'000		12'553'956.85	
3101.80 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	410'000		555'000		323'401.24	
3101.81 Stromreserve	172'000					
3101.90 Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'720'000		2'558'000		1'670'082.43	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		6'402.24	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		45'000		208'498.58	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	121'000		153'000		7'130.31	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	910'000		1'360'400		208'406.45	
3130.10 Telefon und Kommunikation	40'000		83'000		12'203.21	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	235'000		325'000		471'685.14	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		12'000		42'584.19	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		34'000		32'508.24	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					17.18	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		17'342.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		900.14	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	35'000		35'000		26'065.88	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	745'600		734'000		645'831.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300		178'000		153'605.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	417'500		230'000		381'420.62	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	800		1'200		1'227.10	
3940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00 Interne Übertragungen	802'900		1'186'000		1'017'885.68	
4120.00 Konzessionen						-35.31
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						77.14
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'947'000		19'822'700		14'962'956.33
4240.80 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		410'000		555'000		320'879.12
4240.81 Stromreserve		172'000				
4240.90 Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'720'000		2'588'000		1'606'116.35
4250.00 Verkäufe						1'300.80
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160'000		160'000		184'887.15
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		920'300		2'129'100		2'949'339.50
4940.10 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100		100.00
952 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	11'998'700	11'998'700				
3101.10 Ankauf Installationsmaterial	550'000					
3101.30 Stromankauf zum Wiederverkauf	10'275'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	33'900					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	904'300					
3980.00 Interne Übertragungen	226'500					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'998'700				
99 Abschluss		7'397'500		6'945'000		7'248'566.52
Nettoergebnis	7'397'500		6'945'000		7'248'566.52	
999 Abschluss		7'397'500		6'945'000		7'248'566.52
Nettoergebnis	7'397'500		6'945'000		7'248'566.52	
9001.00 Aufwandüberschuss		7'397'500		6'945'000		7'248'566.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Finanzen und Steuern	65'000.00	0.00	100'000.00	0.00	135'458.85	0.00
1	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	20'809.70	0.00
2	Bildung	9'973'000.00	0.00	5'615'000.00	0.00	3'409'055.94	0.00
3	Hochbau und Liegenschaften	2'590'000.00	0.00	5'035'000.00	0.00	1'595'880.92	2'600.00
4	Tiefbau	2'795'000.00	863'000.00	6'497'000.00	800'000.00	4'317'392.49	1'421'163.92
5	Sicherheit	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Gesundheit	0.00	0.00	220'000.00	0.00	255'384.66	0.00
8	Fürsorge	0.00	0.00	0.00	0.00	746'385.80	0.00
9	Gemeindewerke	8'680'000.00	650'000.00	5'225'000.00	650'000.00	4'230'700.54	773'544.60
Total Ausgaben / Einnahmen		24'103'000.00	1'513'000.00	22'872'000.00	1'450'000.00	14'711'068.90	2'197'308.52
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			22'590'000.00		21'422'000.00		12'513'760.38
Total		24'103'000.00	24'103'000.00	22'872'000.00	22'872'000.00	14'711'068.90	14'711'068.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung nach Institutionen	25'616'000	25'616'000	24'322'000	24'322'000	16'908'377.42	16'908'377.42
0	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	65'000	65'000	100'000	100'000	135'458.85	135'458.85
07	Finanzbeiträge Nettoergebnis	65'000	65'000	100'000	100'000	135'458.85	135'458.85
079	Nichtelektrische Energie (allgemein) Nettoergebnis	65'000	65'000	100'000	100'000	135'458.85	135'458.85
8730.5040.01	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	65'000		100'000		135'458.85	
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					20'809.70	20'809.70
11	Allgemeine Dienste Nettoergebnis					20'809.70	20'809.70
111	Allgemeine Dienste Nettoergebnis					20'809.70	20'809.70
0220.5290.01	Intranet, Ersatz					20'809.70	
2	Bildung Nettoergebnis	9'973'000	9'973'000	5'615'000	5'615'000	3'409'055.94	3'409'055.94
20	Bildung Nettoergebnis	9'973'000	9'973'000	5'615'000	5'615'000	3'409'055.94	3'409'055.94
210	Primarstufe Nettoergebnis	688'000	688'000	260'000	260'000	243'741.20	243'741.20
2120.5060.03	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	150'000		100'000		127'703.40	
2120.5060.04	Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume			160'000		116'037.80	
2120.5060.05	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	538'000					
214	Musikschulen					200'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						200'000.00
2140.5420.01	Darlehen Verein Musikschule Stäfa					200'000.00	
217	Schulliegenschaften	2'300'000		3'300'000		2'597'370.86	
	Nettoergebnis		2'300'000		3'300'000		2'597'370.86
2170.5040.02	Schulanlagen, Instandsetzung Schliessanlagen	350'000		300'000			
2170.5040.03	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung (strategische Planung)					-8'820.61	
2170.5040.04	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten					68'637.80	
2170.5040.05	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume			100'000		1'165'460.06	
2170.5040.06	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	250'000		600'000		127'244.50	
2170.5040.07	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	200'000		1'200'000		193'576.50	
2170.5040.08	Lehrschwimmbecken, Neubau	1'500'000		1'100'000		1'051'272.61	
231	SE Beewies	3'120'000		750'000		341'384.18	
	Nettoergebnis		3'120'000		750'000		341'384.18
2170.5040.09	SE Beewies, Erstellung Modulbau	3'020'000		500'000		101'421.43	
2170.5040.10	SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT	100'000		100'000		73'982.60	
2170.5040.11	SE Beewies, Sanierung und Erweiterung			100'000		165'980.15	
2170.5040.12	SE Beewies, Instandsetzung Turnhallenboden und Sicherheitsmassnahmen			50'000			
232	SE Kirchbühl Nord	3'865'000		1'095'000			
	Nettoergebnis		3'865'000		1'095'000		
2170.5040.13	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund			125'000			
2170.5040.14	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach			50'000			
2170.5040.15	SE Kirchbühl Nord, Ersatz Beleuchtungsanlagen	200'000		200'000			
2170.5040.16	SE Kirchbühl Nord, Anpassungen der Räumlichkeiten	25'000		370'000			
2170.5040.17	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Spiel- und Sportplatz	190'000		200'000			
2170.5040.18	SE Kirchbühl Nord, Erstellung Modulbau	3'450'000					
2170.5040.19	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / Kindergarten			150'000			
233	SE Kirchbühl Süd			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.20	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Gasheizung und Wärmeverteilung			80'000			
235	SE Obstgarten Nettoergebnis			130'000		26'559.70	
					130'000		26'559.70
2170.5040.21	SE Obstgarten, Ersatz Wärmeerzeugung			130'000		26'559.70	
3	Hochbau und Liegenschaften Nettoergebnis	2'590'000		5'035'000		1'595'880.92	2'600.00
			2'590'000		5'035'000		1'593'280.92
33	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	2'590'000		5'035'000		1'595'880.92	2'600.00
			2'590'000		5'035'000		1'593'280.92
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein) Nettoergebnis			190'000		114.40	
					190'000		114.40
0290.5040.01	Allenbergstrasse 2, Fassadensanierung Spritzenhaus			140'000		114.40	
0290.5040.02	Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS, Ersatz			50'000			
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln) Nettoergebnis			70'000		135'330.77	
					70'000		135'330.77
5340.5040.02	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift					17'654.47	
5340.5040.04	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Instandsetzung WG 32 / 38					117'676.30	
5340.5040.05	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz Heizung			70'000			
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil) Nettoergebnis			150'000		40'495.20	
					150'000		40'495.20
5340.5040.06	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen			150'000		40'495.20	
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Nettoergebnis			200'000		357'162.15	
					200'000		357'162.15
4120.5040.01	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlagen					257'009.30	
4120.5040.02	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Heizung und Sanierung Unterstation Haus C					100'152.85	
4120.5040.03	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Wärmeschutz			200'000			
335	Bergstrasse 87a					115'500.35	17'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						97'800.35
0290.5040.03	Bergstrasse 87a, Sanierung Wärmeerzeugung					115'500.35	
0290.6310.01	Bergstrasse 87a, Staatsbeitrag Wärmeerzeugung						11'000.00
0290.6320.01	Bergstrasse 87a, Gemeindebeitrag Wärmeerzeugung						6'700.00
337	Goethestrasse 6	1'720'000		2'100'000		537'219.75	
	Nettoergebnis		1'720'000		2'100'000		537'219.75
0290.5040.04	Goethestrasse 6, Gesamtanierung	1'720'000		2'100'000		537'219.75	
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	370'000		300'000		35'166.30	
	Nettoergebnis		370'000		300'000		35'166.30
0290.5040.05	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen			50'000			
0290.5040.06	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Instandsetzung - feuerpolizeiliche Massnahmen	120'000					
0290.5040.07	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Büroanpassungen	250'000		250'000		35'166.30	
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
6190.5040.10	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung			60'000			
343	Seestrasse 21					51'602.00	
	Nettoergebnis						51'602.00
0290.5040.08	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle Seegärtli					51'602.00	
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)			170'000		105'007.60	
	Nettoergebnis				170'000		105'007.60
1500.5040.01	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung			100'000		23'088.70	
1500.5040.02	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Instandsetzung WG 9					81'918.90	
1500.5040.03	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Ersatz Wärmeerzeugung			70'000			
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	200'000		720'000		73'799.70	
	Nettoergebnis		200'000		720'000		73'799.70
0290.5040.09	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtanierung	100'000		120'000		73'799.70	
0290.5040.10	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	100'000		600'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)			100'000		125.00	
	Nettoergebnis				100'000		125.00
0290.5040.11	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung Wärmeerzeugung			100'000		125.00	
354	Schützenhaus Wanne					144'357.70	14'000.00
	Nettoergebnis						130'357.70
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige					144'357.70	
1610.6310.02	Schützenhaus Wanne, Staatsbeitrag an elektronische Trefferanzeige						14'000.00
355	Schiffwartehaus			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
6310.5040.01	Schiffwartehaus, Erneuerung WC-Anlage			80'000			
356	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	150'000					
	Nettoergebnis		150'000				
3410.5040.01	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Ersatz Halle	80'000					
3410.5040.02	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Erneuerungsunterhalt	70'000					
357	Sportanlage Frohberg	150'000		895'000			-29'100.00
	Nettoergebnis		150'000		895'000		29'100.00
3410.5030.04	Sportanlage Frohberg, temporäres Kunstrasenfeld	150'000					
3410.5040.03	Sportanlage Frohberg, Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle			250'000			
3410.5040.04	Sportanlage Frohberg, Investitionsanteil Hombrechtikon			645'000			
3410.6310.01	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle						-29'100.00
4	Tiefbau	2'795'000	863'000	6'497'000	800'000	4'317'392.49	1'421'163.92
	Nettoergebnis		1'932'000		5'697'000		2'896'228.57
40	Strassenverkehr	625'000		3'652'000		2'552'046.52	
	Nettoergebnis		625'000		3'652'000		2'552'046.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
401	Gemeindestrassen	625'000		3'652'000		2'552'046.52	
	Nettoergebnis		625'000		3'652'000		2'552'046.52
6150.5010.01	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)					54'964.17	
6150.5010.32	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse			565'000		1'040'295.25	
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten			502'000		327'987.60	
6150.5010.45	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationsstrasse, Neugestaltung			70'000			
6150.5010.46	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse					114'563.95	
6150.5010.50	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung					16'941.60	
6150.5010.54	Rigistrasse, Strassensanierung	300'000		30'000			
6150.5010.56	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg			300'000		9'878.70	
6150.5010.57	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Eichtlen-/ bis Zanikerstrasse					436'841.25	
6150.5010.58	Chessibühlweg, Treppensanierung Abschnitt Nord					78'103.90	
6150.5010.60	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg			30'000		23'635.80	
6150.5010.61	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt bis Schwarzbachweg			350'000		5'646.45	
6150.5010.63	Kronenstrasse, Anpassung Einlenker Goethestrasse					1'227.25	
6150.5010.64	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Zaniker-/ bis Rainstrasse			485'000		14'491.25	
6150.5010.65	Uerikerhalde, Werkleitungs- und Strassensanierung			350'000		15'027.35	
6150.5010.66	Glärnischweg, Neubau Fussweg Abschnitt Geimoos-/ bis Glärnischstrasse			300'000		8'616.00	
6150.5010.67	Oberhausenstrasse, Strassensanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung					249'072.85	
6150.5010.68	Obstgartenweg, Ausbau Grund-/ bis Geimoosstrasse			20'000		15'993.45	
6150.5010.69	Bahnhofstrasse, Konzept (Gestaltung div.)			30'000			
6150.5010.70	Ebnetstrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse			10'000			
6150.5010.73	Neue Püntacherstrasse, Belagsersatz			80'000			
6150.5010.74	Schiffsstation Ürikon, Zugangsweg zum Hafen			60'000			
6150.5010.75	Torlenstrasse, Belagsersatz Abschnitt Rütihof-/ bis Naturstrasse	115'000		15'000			
6150.5010.76	Bülacherweg, Belagsersatz Abschnitt Kirchbühlstrasse bis Landi	85'000		15'000			
6150.5010.77	Eggacherweg, Belagsersatz	125'000		20'000			
6150.5010.78	Gheistrasse, Belagsersatz			95'000			
6150.5010.79	Rütliweg, Ersatz Oberbau Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse			60'000		3'711.65	
6150.5010.80	E-Bike Ladestationen			60'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.05	Lieferwagen VW T5, Ersatz					53'811.00	
6150.5060.06	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz			150'000			
6150.5060.07	Wischmaschine MFH CS 250, Ersatz					81'237.05	
6150.5060.08	VW Amarok 2.0 TDI, Ersatz			55'000			
41	Öffentlicher Verkehr	170'000		415'000		501'640.20	
	Nettoergebnis		170'000		415'000		501'640.20
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	170'000		415'000		501'640.20	
	Nettoergebnis		170'000		415'000		501'640.20
6210.5010.04	Tränkebachstrasse, Ausbau Bushaltestelle	60'000		70'000		38'768.15	
6210.5010.06	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	100'000		200'000		105'659.85	
6210.5010.07	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle					140.50	
6210.5010.08	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle			100'000		12'703.65	
6210.5010.09	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage					279'891.35	
6210.5010.10	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg			15'000		25'150.45	
6210.5010.11	Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrüti	10'000		10'000		39'024.70	
6210.5010.12	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli			20'000			
6210.5010.13	Wässerwies West, Ausbau Bushaltestelle					301.55	
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)					246'611.55	
	Nettoergebnis						246'611.55
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)					246'611.55	
	Nettoergebnis						246'611.55
7200.5040.02	Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage					246'611.55	
45	Abwasserbeseitigung	1'900'000	800'000	1'600'000	800'000	872'107.29	1'421'163.92
	Nettoergebnis		1'100'000		800'000	549'056.63	
451	Abwasserbeseitigung	900'000	800'000	1'000'000	800'000	365'172.28	1'421'163.92
	Nettoergebnis		100'000		200'000	1'055'991.64	
7201.5030.11	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	700'000		700'000		11'759.98	
7201.5030.02	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal					45'781.96	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.03 Genereller Entwässerungsplan (GEP)	200'000		200'000		26'371.21	
7201.5030.04 Kanalisation, Erneuerung digitales Dokumentationssystem			100'000		9'432.68	
7201.5030.20 Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung					13'880.41	
7201.5030.21 Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung					66.60	
7201.5030.24 Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation					257'879.44	
7201.6370.01 Kanalisationsanschlussgebühren		800'000		100'000		389'739.12
7201.6370.02 Kanalisationsanschlussgebühren				700'000		1'031'424.80
7201.6370.08 Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						-924'000.00
7201.6370.09 Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						924'000.00
455 Kläranlage Stäfa Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	600'000	600'000	407'356.19	407'356.19
7202.5030.01 Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung					137'215.56	
7202.5030.03 Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)					13'860.73	
7202.5030.04 Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlamm entwässerung					236'127.44	
7202.5030.05 Kläranlage Stäfa, Ersatz und Ausbau Membranen			100'000			
7202.5030.06 Kläranlage Stäfa & Ürikon, Strategie Neubau ARA's	800'000		500'000			
7202.5030.07 Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen					20'152.46	
7202.5090.00 Kläranlage Stäfa, Umrüstung Gesamtbeleuchtung auf LED	100'000					
7202.5200.00 Kläranlage Stäfa, dynamische Kanalnetzbewirtschaftung	100'000					
456 Kläranlage Ürikon Nettoergebnis					99'578.82	99'578.82
7202.5030.08 Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage					25'155.15	
7202.5030.09 Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung					-190.40	
7202.5030.10 Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen					74'614.07	
47 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	100'000	63'000	830'000	830'000	144'986.93	144'986.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
470	Gewässerverbauungen	100'000	63'000	830'000		144'986.93	
	Nettoergebnis		37'000		830'000		144'986.93
7410.5020.02	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung			75'000		9'565.50	
7410.5020.03	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau			50'000			
7410.5020.04	QP Zehntentrotte, Zehntentrottenbach und Mülibach			500'000		3'055.50	
7410.5020.05	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung			30'000			
7410.5020.06	Grundbach, Neubau Fischtreppe und Abdichtung der Versickerung	100000					
7410.5020.07	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen					94'177.50	
7410.5020.08	Wannenbach, QP Bauertacher			175'000		38'188.43	
7410.6300.00	Wannenbach, QP Bauertacher, Bundes- und Staatsbeiträge		63'000				
5	Sicherheit			180'000			
	Nettoergebnis				180'000		
54	Feuerwehr			120'000			
	Nettoergebnis				120'000		
540	Feuerwehr			120'000			
	Nettoergebnis				120'000		
1500.5060.04	Schlauchwaschanlage, Ersatz			120'000			
58	Zivilschutz			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
580	Zivilschutz			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
1620.5060.01	Transportfahrzeug, Neuanschaffung			60'000			
7	Gesundheit			220'000		255'384.66	
	Nettoergebnis				220'000		255'384.66
72	Seebäder			80'000		245'746.40	
	Nettoergebnis				80'000		245'746.40
725	Seebad Lattenberg					245'746.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						245'746.40
3410.5030.01	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken					80'319.70	
3410.5030.02	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm					165'426.70	
726	Seebad Länder			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
3410.5030.03	Seebad Länder, Ersatz Küche			80'000			
75	Abfallwirtschaft			140'000		9'638.26	
	Nettoergebnis				140'000		9'638.26
751	Abfallwirtschaft			140'000		9'638.26	
	Nettoergebnis				140'000		9'638.26
7301.5040.02	Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle			140'000		9'638.26	
8	Fürsorge					746'385.80	
	Nettoergebnis						746'385.80
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					59'900.00	
	Nettoergebnis						59'900.00
821	Alterszentrum Lanzeln					59'900.00	
	Nettoergebnis						59'900.00
4120.5060.02	AZ Lanzeln, Ersatz Mercedes 211 CDI (2006)					59'900.00	
88	Asylwesen					686'485.80	
	Nettoergebnis						686'485.80
888	Asylwesen					686'485.80	
	Nettoergebnis						686'485.80
5730.5040.01	Asylwesen, Bau einer temporären Wohnsiedlung (TWS)					686'485.80	
9	Gemeindewerke	8'680'000	650'000	5'225'000	650'000	4'230'700.54	773'544.60
	Nettoergebnis		8'030'000		4'575'000		3'457'155.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
92	Wasserwerk Nettoergebnis	4'410'000	500'000	2'225'000	500'000	2'135'219.98	562'519.60
			3'910'000		1'725'000		1'572'700.38
921	Wasserwerk Nettoergebnis	4'410'000	500'000	2'225'000	500'000	2'135'219.98	562'519.60
			3'910'000		1'725'000		1'572'700.38
7101.5040.00	Wasserwerk, Hochbauten Gemeindewerke	1'000'000					
7101.5060.00	Wasserwerk, Mobilien Gemeindewerke	350'000					
7101.5030.01	Wasserwerk, Tiefbauprojekte	3'060'000		2'225'000		2'135'219.98	
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren		500'000		500'000		562'519.60
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Nettoergebnis	4'270'000	150'000	3'000'000	150'000	2'095'480.56	211'025.00
			4'120'000		2'850'000		1'884'455.56
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Nettoergebnis	4'270'000	150'000	3'000'000	150'000	2'095'480.56	211'025.00
			4'120'000		2'850'000		1'884'455.56
8711.5060.00	Elektrizitätsnetz, Mobilien Gemeindewerke	80'000					
8711.5030.01	Elektrizitätsnetz, Tiefbauprojekte	4'190'000		3'000'000		2'095'480.56	
8711.6370.01	Elektrizitätsnetz, Anschlussgebühren		150'000		150'000		211'025.00
99	Abschluss Nettoergebnis	1'513'000	24'103'000	1'450'000	22'872'000	2'197'308.52	14'711'068.90
		22'590'000		21'422'000		12'513'760.38	
999	Abschluss Nettoergebnis	1'513'000	24'103'000	1'450'000	22'872'000	2'197'308.52	14'711'068.90
		22'590'000		21'422'000		12'513'760.38	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'513'000		1'450'000		2'197'308.52	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		24'103'000		22'872'000		14'711'068.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften	1'027'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	0.00	13'821'822.46	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'027'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	0.00	13'821'822.46	200'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'973'000.00			6'931'000.00		13'621'822.46
Total		5'000'000.00	5'000'000.00	6'931'000.00	6'931'000.00	13'821'822.46	13'821'822.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung nach Institutionen	6'027'000	6'027'000	6'931'000	6'931'000	14'021'822.46	14'021'822.46
0	Finanzen und Steuern Nettoergebnis					200'000.00	200'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					200'000.00	200'000.00
029	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					200'000.00	200'000.00
9690.8590.01	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV						200'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften Nettoergebnis	1'027'000 3'973'000	5'000'000	6'931'000	6'931'000	13'821'822.46	13'821'822.46
30	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'027'000 3'973'000	5'000'000	6'931'000	6'931'000	13'821'822.46	13'821'822.46
301	Bahnhofstrasse 52 Nettoergebnis	50'000	50'000	200'000	200'000	7'745.90	7'745.90
9630.7040.01	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau	50'000		200'000		7'745.90	
303	Dorfstrasse 11a Nettoergebnis	190'000	190'000	140'000	140'000	245'413.90	245'413.90
9630.7040.02	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	190'000		140'000		245'413.90	
304	Frohberg Nettoergebnis	150'000	150'000	2'880'000	2'880'000	2'976'993.06	2'976'993.06
9630.7040.03	Frohberg, Restaurant (Neubau)	150'000		2'880'000		2'976'993.06	
306	Felsenburgstrasse 15 Nettoergebnis			95'000	95'000		
9630.7040.04	Felsenburgstrasse 15, Sanierung Wärmeerzeugung			95'000			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
307	Goethestrasse 2	207'000		1'500'000		601'731.50	
	Nettoergebnis		207'000		1'500'000		601'731.50
9630.7040.05	Goethestrasse 2, Gesamtanierung	207'000		1'500'000		601'731.50	
308	Goethestrasse 4	300'000		1'306'000		394'126.35	
	Nettoergebnis		300'000		1'306'000		394'126.35
9630.7040.06	Goethestrasse 4, Gesamtanierung	300'000		1'306'000		394'126.35	
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	30'000		540'000		28'562.05	
	Nettoergebnis		30'000		540'000		28'562.05
9630.7040.07	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	30'000		540'000		28'562.05	
313	Kronenstrasse 9	100'000		150'000			
	Nettoergebnis		100'000		150'000		
9630.7040.08	Kronenstrasse 9, Sanierung Gebäudehülle und Wärmeerzeugung	100'000		150'000			
324	Seestrasse 262 (Hecht)			120'000		767'249.70	
	Nettoergebnis				120'000		767'249.70
9630.7040.09	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen			120'000		767'249.70	
325	Sternenhaldenstrasse 8					4'400'000.00	
	Nettoergebnis						4'400'000.00
9630.7040.10	Sternenhaldenstrasse 8, Kauf					3'927'000.00	
9630.7241.01	Sternenhaldenstrasse 8, Grundstückgewinnsteuer					473'000.00	
326	Sternenhaldenstrasse 10					4'400'000.00	
	Nettoergebnis						4'400'000.00
9630.7040.11	Sternenhaldenstrasse 10, Kauf					3'939'000.00	
9630.7241.02	Sternenhaldenstrasse 10, Grundstückgewinnsteuer					461'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
329	Verschiedene Grundstücke		5'000'000				
	Nettoergebnis	5'000'000					
9630.8000.00	Töbelistrasse Kat.-Nr. 13150, Verkauf Grundstück		5'000'000				
99	Abschluss	5'000'000	1'027'000		6'931'000	200'000.00	13'821'822.46
	Nettoergebnis		3'973'000	6'931'000		13'621'822.46	
999	Abschluss	5'000'000	1'027'000		6'931'000	200'000.00	13'821'822.46
	Nettoergebnis		3'973'000	6'931'000		13'621'822.46	
9999.7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'000'000				200'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'027'000		6'931'000		13'821'822.46