

Politische Gemeinde Hinwil
8340 Hinwil

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	06.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2024
Veröffentlichung	12.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11 - 12
5	Haushaltsgleichgewicht 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung 19 - 57
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 58 - 69
10	Investitionsrechnung Finanzvermögen 70 - 71
Anhang zum Budget	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 73 - 74
12	Finanzkennzahlen 75
13	Stellenplan 76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hinwil
Dürntenstrasse 8
8340 Hinwil

Finanzvorstand: Florian Michel

Leiter/in Finanzen: Andreas Bindschädler

Telefon 044 935 55 50

E-Mail andreas.bindschaedler@hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Die Gemeinde Hinwil befindet sich unverändert in einer soliden finanziellen Verfassung.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich informiert die Gemeinden/Städte zum Budget 2025 und zur Finanzplanung 2026-2028. Der Gemeinderat folgt in der Regel den Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kanton Zürich im Bereich der Teuerungsindikatoren und der Saläranpassungen.

Die Politik des gezielten Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel reflektiert sich in der Investitions- und Finanzplanung.

Wo nötig, erfüllt die Gemeinde Hinwil ihre Aufgaben im Rahmen von Zweckverbänden oder mittels Leistungsvereinbarungen mit Dritten.

Kostensteigerungen erfolgen in aller Regel nur dort, wo

- a) ein Ausbau der Leistung erfolgt
- b) durch das Wachstum der Gemeinde die bestehenden Ressourcen nicht mehr genügen
- c) der Souverän entsprechende Beschlüsse fällt
- d) höheres Recht weitere und/oder neue Aufgaben der Gemeinde zuweist

Der Gemeinderat strebt einen kontinuierlichen und verlässlichen Steuerfuss an. Anpassungen werden dem Souverän beantragt, wenn die Nachhaltigkeit für eine Änderung gegeben ist.

Für das Jahr 2025 beantragt der Gemeinderat für die Politische Gemeinde einen unveränderten Steuerfuss von 46 % der einfachen Staatssteuer.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	63'694'631.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	47'367'773.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'856'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'706'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	14'150'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	28'500'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'110'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	3'216'858.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 02.10.2024

Gemeinderat Hinwil

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindevorstand
M. Buri

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hinwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 02.10.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	63'694'631.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	47'367'773.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'856'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'706'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	14'150'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	28'500'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'110'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	3'216'858.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 31.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsident
O. Achermann

Aktuar StV
F. Hähni

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hinwil am 11.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	63'694'631.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	47'367'773.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	18'856'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'706'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	14'150'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	28'500'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	16'326'858.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'110'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	3'216'858.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hinwil für das Jahr 2025 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 11.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindeschreiber
M. Buri

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		63'694'631.00	64'095'006.00	61'878'655.72
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		47'367'773.00	49'943'128.00	53'552'448.05
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'326'858.00	-14'151'878.00	-8'326'207.67
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	28'500'000.00	30'000'000.00		
Steuerfuss	46 %	46 %		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'034'000.00	9'455'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'439'000.00	1'572'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'482'000.00	2'611'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	155'000.00	162'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	13'110'000.00	13'800'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			13'110'000.00	13'800'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'216'858.00	-351'878.00
				5'404'163.18

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	3'216'858.00	3'216'858.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00		1'557'920.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00		2'624'510.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'009'500.00	3'146'800.00	862'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'573'970.00	16'050.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'624'510.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	800'000.00	800'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	-1'057'898.00	-854'008.00	-203'890.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'150'500.00	-5'225'000.00	-8'925'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'208'398.00	-6'079'008.00	-9'129'390.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7%	-16%	-2%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	1'557'920.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	456'120.00	2'048'470.00	119'920.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	305'700.00	557'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-150'420.00	66'450.00	-119'920.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'450'500.00	-4'475'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'600'920.00	-4'408'550.00	-119'920.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-3%	1%	0%

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	-3'216'858
---------------------------------------	---	-------------------

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	69'969'962.45
./. Fremdkapital per 31.12.2023	80'505'559.84
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	-10'535'597.39

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-10'535'597.39
---	-----------------------

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	3'146'800
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	393'300

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'540'100
---	------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
44%	50%	46%	39%	38%	39%	33%				0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	1%	2%	3%	3%	2%	4%				0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	16%	30%	32%	23%	22%	25%				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	13'290'616.00	13'202'240.00	12'155'091.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'135'091.00	9'559'127.00	8'842'512.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'009'500.00	3'313'600.00	3'144'960.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'573'970.00	1'671'475.00	2'131'920.55
36	Transferaufwand	31'485'854.00	33'696'384.00	32'358'759.34
37	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	70'000.00	32'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>60'565'031.00</i>	<i>61'512'826.00</i>	<i>58'666'043.71</i>
40	Fiskalertrag	17'804'800.00	18'652'800.00	22'550'452.62
41	Regalien und Konzessionen	17'900.00	15'900.00	15'573.40
42	Entgelte	7'673'520.00	7'642'375.00	8'058'247.46
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	34'801.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'624'510.00	2'209'390.00	1'809'083.57
46	Transferertrag	28'304'323.00	32'567'253.00	32'269'132.18
47	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	70'000.00	32'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>56'495'053.00</i>	<i>61'157'718.00</i>	<i>64'770'091.08</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'069'978.00	-355'108.00	6'104'047.37
34	Finanzaufwand	1'349'450.00	1'318'830.00	1'360'164.13
44	Finanzertrag	1'402'570.00	1'322'060.00	1'460'279.94
	Ergebnis aus Finanzierung	53'120.00	3'230.00	100'115.81
	Operatives Ergebnis	-4'016'858.00	-351'878.00	6'204'163.18
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	800'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	800'000.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	800'000.00	0.00	-800'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'216'858.00	-351'878.00	5'404'163.18
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'780'150.00	1'263'350.00	1'052'447.88
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'780'150.00	1'263'350.00	1'052'447.88
	Total Aufwand	63'694'631.00	64'095'006.00	61'878'655.72
	Total Ertrag	60'477'773.00	63'743'128.00	67'282'818.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	18'791'000.00	16'407'700.00	15'721'045.83
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	30'000.00	188'000.00	27'636.60
54	Darlehen	0.00	0.00	159'770.16
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	35'500.00	0.00	8'687.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		18'856'500.00	16'595'700.00	15'917'140.14
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'690'000.00	4'275'000.00	989'928.23
64	Rückzahlung von Darlehen	16'000.00	0.00	15'977.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	339'187.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'706'000.00	4'275'000.00	1'345'092.58
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'856'500.00	16'595'700.00	15'917'140.14
Total Investitionseinnahmen		4'706'000.00	4'275'000.00	1'345'092.58
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'150'500.00	-12'320'700.00	-14'572'047.56

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	888'739.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	888'739.35
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	888'739.35
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-888'739.35

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'287'971.00	4'434'680.00	7'996'617.00	4'429'380.00	7'475'287.15	5'950'064.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'506'160.00	1'625'163.00	4'420'080.00	1'566'963.00	4'070'954.75	1'624'405.69
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'286'136.00	452'870.00	2'070'910.00	425'850.00	2'174'148.98	466'151.30
4	Gesundheit	5'603'380.00	171'400.00	5'463'540.00	173'250.00	5'572'814.58	210'221.00
5	Soziale Sicherheit	20'263'105.00	12'117'500.00	21'927'360.00	15'485'420.00	18'774'204.77	11'240'864.59
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'719'186.00	1'082'000.00	4'273'420.00	1'093'900.00	4'184'110.13	969'826.38
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'460'390.00	7'919'910.00	8'822'095.00	7'506'165.00	8'681'448.23	7'497'679.86
8	Volkswirtschaft	401'870.00	1'505'900.00	416'280.00	1'279'900.00	335'463.35	1'417'400.60
9	Finanzen und Steuern	8'166'433.00	31'168'350.00	8'704'704.00	31'782'300.00	10'610'223.78	37'906'205.34
Total Aufwand / Ertrag		63'694'631.00	60'477'773.00	64'095'006.00	63'743'128.00	61'878'655.72	67'282'818.90
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'216'858.00		351'878.00	5'404'163.18	
Total		63'694'631.00	63'694'631.00	64'095'006.00	64'095'006.00	67'282'818.90	67'282'818.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	63'694'631	63'694'631	64'095'006	64'095'006	67'282'818.90	67'282'818.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'287'971	4'434'680	7'996'617	4'429'380	7'475'287.15	5'950'064.14
	Nettoergebnis		3'853'291		3'567'237		1'525'223.01
0110	Legislative	159'180	2'600	131'740	1'600	167'800.50	7'217.05
	Nettoergebnis		156'580		130'140		160'583.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	29'490		29'210		45'570.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'080		13'652.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					157.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'150		1'820.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		120		189.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190		310		306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		120		123.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					66.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'691.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000		36'000		45'232.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'000.00	
3132.01	Honorare Buchprüfung/Revision	38'900		37'500		37'156.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'350		10'950		11'933.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'500		8'200		8'900.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		1'000		6'617.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		600		600		600.00
0120	Exekutive	357'030	27'700	307'680	24'000	314'709.40	23'300.00
	Nettoergebnis		329'330		283'680		291'409.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	191'440		188'940		188'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'820		11'690		12'108.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					18'825.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'960		2'050		2'036.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		895.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		1'339.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'150		23'050		10'786.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	860		850		845.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'000		62'000		64'282.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'400		5'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'600		9'900		9'500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'700		24'000		23'300.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'266'510	1'478'900	1'268'920	1'578'700	1'151'201.51	1'581'676.87
	Nettoergebnis	212'390		309'780		430'475.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892'410		878'750		794'924.37	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'600		56'340		49'702.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'590		105'840		97'107.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'770		10'550		11'876.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'980		9'720		8'378.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'660		7'880		6'537.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300		2'000		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	680		800		1'004.90	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		2'369.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		191.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400		85'700		95'742.26	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'720		1'040		1'052.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000		12'000		80.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					102.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000		26'000		24'596.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		65'000		56'085.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800		1'800		4'519.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		200		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		36'792.42
4270.00	Bussen						1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		2'500		922.60
4499.00	Übriger Finanzertrag						.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		425'000		434'000		403'361.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		985'500		1'075'500		1'107'931.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'300		24'700		26'700.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'304'631	795'500	3'003'517	636'900	2'843'425.84	646'196.33
	Nettoergebnis		2'509'131		2'366'617		2'197'229.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'331'600		1'259'420		1'055'305.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'000				-17'454.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	42'970		45'020		78'170.20	
3049.00	Übrige Zulagen	30'400		30'520		11'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'800		80'750		68'346.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'920		132'240		116'349.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'540		17'200		15'333.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'290		14'180		11'620.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'980		11'500		9'708.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	207'200		90'650		41'128.60	
3091.00	Personalwerbung	28'500		9'000		43'772.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'320		47'720		37'621.10	
3100.00	Büromaterial	25'000		30'000		24'614.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		651.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		6'700		7'365.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		3'720		4'220.85	
3104.00	Lehrmittel	12'600		9'500		4'876.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'200		20'000		25'088.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'032.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'600		51'700		67'865.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	116'200		37'100		11'056.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'261		181'297		420'328.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	161'500		170'700		283'963.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	439'770		434'000		255'394.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'660		7'780		7'748.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'280		1'280			
3139.00	Lehrlingsprüfungen	-600		600		-564.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		1'432.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100		6'600		9'594.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	207'600		205'500		177'948.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'100		22'600		23'537.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'740		15'440		9'011.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500		860.34	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software					12'693.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			19'600			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'761.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'700		38'200		21'891.45	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		193'500		165'700		167'971.85
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				23'076.10
4250.00 Verkäufe						2'175.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		17'388.18
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		2'036.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'900		13'900		13'348.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'900.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		522'100		390'300		369'250.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		62'000		46'050.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. (nicht anderweitig genannt)	3'200'620	2'129'980	3'284'760	2'188'180	2'998'149.90	3'691'673.89
Nettoergebnis		1'070'640		1'096'580	693'523.99	
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen		160				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'093'890		2'068'190		1'921'109.68
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-16'037.50
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte		40				36'400.20
3049.00 Übrige Zulagen		14'000		12'180		13'342.10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		127'500		132'430		121'976.75
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		201'280		205'590		188'980.05
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		29'280		32'700		28'299.65
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		21'220		23'580		20'523.25
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		17'020		17'430		14'981.10
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				6'500		4'616.00
3099.00 Übriger Personalaufwand		380				961.00
3100.00 Büromaterial						2.10
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		23'600		29'400		20'870.75
3104.00 Lehrmittel						700.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte		11'000		35'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300		13'000		11'002.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'700		1'100		2'265.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'500		136'100		89'904.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		6'100		3'349.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'880		18'190		18'280.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		16'000		7'924.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'600		127'600		157'222.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'050		5'050		1'384.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'220		6'920		11'234.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'600		11'100		11'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	314'700		353'600		312'444.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900		100		6'878.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'677.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400		900		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				4'800.00
4250.00	Verkäufe						260.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'100		14'300		15'648.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'930		130'200		124'734.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'000		13'000		15'974.05
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000				2'422.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'931'250		1'964'480		1'945'156.43
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'650.00
4690.00	Übriger Transferertrag						1'536'582.81
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		32'700		66'200		41'445.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'506'160	1'625'163	4'420'080	1'566'963	4'070'954.75	1'624'405.69
	Nettoergebnis		2'880'997		2'853'117		2'446'549.06
1110	Polizei	454'330	38'000	485'120	29'000	449'242.50	25'380.00
	Nettoergebnis		416'330		456'120		423'862.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'210		110'800		111'385.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	280		3'450		621.25	
3049.00 Übrige Zulagen	1'600		3'720		2'266.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'760		7'930		7'221.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'250		13'200		12'731.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710		1'810		1'715.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'260		1'400		1'217.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150		1'260		1'092.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					105.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'240		1'806.00	
3100.00 Büromaterial					23.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			800			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700				646.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'360.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		46'000		26'974.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	810		910		949.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	264'000		261'800		254'386.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		1'240.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'100		20'100		17'500.00	
4120.00 Konzessionen		14'000		14'000		11'950.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'000		13'350.00
4270.00 Bussen		12'000		5'000		80.00
1200 Rechtsprechung	46'800	10'000	45'610	13'000	34'351.15	7'015.00
Nettoergebnis		36'800		32'610		27'336.15
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	560		720		560.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		24'000		19'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730		1'540		1'307.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'010		4'680		4'676.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450		480		300.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		310		219.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290		360		199.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		180.00	
3100.00 Büromaterial	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	700		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		550.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	120		120		113.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		543.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		7'000		2'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		13'000		7'015.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	2'341'120	1'231'700	2'278'840	1'177'000	2'161'961.30	1'270'587.09
Nettoergebnis		1'109'420		1'101'840		891'374.21
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'020		759'930		717'194.63	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'895.95	
3049.00 Übrige Zulagen	300				1'462.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'690		48'900		46'085.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'860		70'080		62'230.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'630		11'650		10'667.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'930		8'300		7'751.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'220		7'490		6'848.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'800		5'600.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	560		500		555.60	
3100.00 Büromaterial	8'500		8'000		7'999.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		200		1'407.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'000		19'000		18'763.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		300.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		10'395.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	850		500			
3113.00 Anschaffung Hardware	150		2'500		5'328.20	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	11'100		1'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'200		2'088.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	146'910		136'910		136'780.19	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		29'000		38'874.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15		10'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'150		1'160		1'084.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750				702.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		1'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'055		22'000		16'564.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'320		48'320		48'298.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'460		2'500		2'368.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		2'050.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'620.88
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'000		80'000		94'381.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000		64'000		64'839.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	888'550		865'000		794'232.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500		15'500		11'546.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					12'933.35
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44'800		39'500		35'900.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'217'000		1'167'000	1'241'260.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'700		10'000	13'201.10
4270.00	Bussen					200.00
4290.00	Übrige Entgelte					20.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000			1'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund					5'877.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					9'028.55
1500	Feuerwehr	1'194'140	275'463	1'181'800	277'963	1'073'064.46
	Nettoergebnis		918'677		903'837	786'140.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	76'340		75'000		75'135.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'490		650'860		614'855.76
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-252.00
3049.00	Übrige Zulagen			1'800		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		15'640		23'158.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		31'410		30'443.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'540		2'590		2'424.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		2'720		3'894.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'130		1'930		1'781.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000		38'000		17'534.40
3091.00	Personalwerbung	5'500		2'000		96.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'120		5'000		3'574.70
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		1'436.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		29'522.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		647.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		2'000		1'079.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		31'000		20'508.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		48'000		16'418.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			2'500		2'134.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'874.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'700		8'800		6'451.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		588.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'170		11'790		10'114.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000		3'463.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		38'200		37'694.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'650					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			500		1'060.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'800			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			200		90.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'900		11'560		6'476.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600		600		140.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400		30'000		30'018.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'100		43'600		57'007.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	84'200		82'800		70'191.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107'500		110'000		118'960.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		162'963		162'963		162'963.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'000.00
1610 Militärische Verteidigung	59'040		61'640		33'213.57	
Nettoergebnis		59'040		61'640		33'213.57
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					280.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	40		40		36.60	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	51'000		55'600		28'396.97	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400		5'400		4'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	410'730	70'000	367'070	70'000	319'121.77	34'500.00
	Nettoergebnis		340'730		297'070		284'621.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'730		20'370		20'166.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'330		1'410		1'270.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'880		2'724.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330		500		317.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		260		213.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160		250		144.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20		20		24.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					218.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'001.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850		1'760		1'802.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		220		160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	294'000		256'500		187'603.91	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					56'620.87	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	70'000		70'000			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					32'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'000		12'900		14'053.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von private Haushalten		70'000		70'000		32'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'286'136	452'870	2'070'910	425'850	2'174'148.98	466'151.30
	Nettoergebnis		1'833'266		1'645'060		1'707'997.68
3110	Museen und bildende Kunst	60'000		60'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		60'000		60'000		70'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		70'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'070		2'040		3'074.40	
	Nettoergebnis		3'070		2'040		3'074.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	2'920		1'680		2'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130		120		128.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			120		4.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		120		21.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken u. Mediotheken	330'990	73'500	304'170	71'000	291'779.18	71'214.00
	Nettoergebnis		257'490		233'170		220'565.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	160		240		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'610		163'130		160'593.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'197.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					281.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'110		10'590		10'026.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'310		18'000		17'252.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'460		2'570		2'302.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780		1'810		1'687.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650		1'670		1'531.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			760		616.95	
3091.00	Personalwerbung					96.95	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		1'596.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		7'900		6'230.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	44'600		44'400		44'322.25	
3105.00	Lebensmittel					33.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		2'200		2'294.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					42.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		1'500		2'028.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'450		3'300		2'400.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	480		480		473.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		17'000		16'633.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'960		3'800		4'047.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		74.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'200		14'200		14'192.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470		470		470.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'300		6'500		5'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		364.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500		19'000		20'270.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						189.20
4390.00	Übriger Ertrag						389.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		50'000		50'000.00
3290	Kultur, übriges	123'306	15'000	108'460	15'000	86'676.40	15'900.00
	Nettoergebnis		108'306		93'460		70'776.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	1'920		2'280		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60		120		5.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5		120		.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1		120		.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		150		150.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'670		50'670		50'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'500		47'000		36'372.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		10'900.00
3320	Massenmedien	56'640	3'000	56'400	3'000	57'817.70	2'950.00
	Nettoergebnis		53'640		53'400		54'867.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	3'040		3'000		6'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'000		53'000		51'717.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		400		100.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		3'000		2'950.00
3410	Sport	1'701'880	359'320	1'528'540	334'800	1'659'075.05	374'037.30
	Nettoergebnis		1'342'560		1'193'740		1'285'037.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'830		365'400		320'193.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-966.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000		3'000		4'828.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'790		2'040		1'881.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'420		23'720		20'697.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'310		37'680		32'126.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'780		5'390		4'222.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'380		4'140		3'481.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'410		2'970		2'361.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					775.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		2'500		833.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'500		46'200		53'706.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		2'709.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'500		17'000		23'470.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'200		1'794.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'000		183'000		179'384.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	199'100		96'100		85'470.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'350		9'060		7'138.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	870		1'800		7'590.53	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'200		50'500		47'943.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		16'000		2'650.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'400		39'000		44'696.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'400		22'500		26'584.80	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'650		2'500		635.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'890		1'440		1'365.80	
3192.00 Abgeltung von Rechten					201.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	555'900		562'900		643'771.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100		17'800		20'124.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					107'000.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'000		14'200		12'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'320		150'200		183'486.65
4250.00 Verkäufe		3'500		24'200		4'080.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'311.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		15'000		25'107.95
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'500		33'400		28'756.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000		10'000		30'294.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
3420 Freizeit	10'250	2'050	11'300	2'050	5'726.25	2'050.00
Nettoergebnis		8'200		9'250		3'676.25
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		400		342.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9'500		9'500		4'983.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'050		2'050		2'050.00
4	GESUNDHEIT	5'603'380	171'400	5'463'540	173'250	5'572'814.58	210'221.00
	Nettoergebnis		5'431'980		5'290'290		5'362'593.58
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'592'600		3'620'000		3'662'688.85	
	Nettoergebnis		3'592'600		3'620'000		3'662'688.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	323'400		355'000		307'903.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'269'200		3'265'000		3'354'785.30	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'000		10'000		12'874.60	
	Nettoergebnis		11'000		10'000		12'874.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		12'874.60	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'615'000		1'445'000		1'565'840.34	
	Nettoergebnis		1'615'000		1'445'000		1'565'840.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	560'000		490'000		507'962.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'055'000		955'000		1'057'878.29	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	96'000		96'000		92'787.00	
	Nettoergebnis		96'000		96'000		59'816.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	96'000		96'000		92'787.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						32'971.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'350		8'350		7'651.00	
	Nettoergebnis		8'350		8'350		7'651.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'350		8'350		7'651.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	9'600		9'450		8'605.90	
	Nettoergebnis		9'600		9'450		8'605.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'127.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'327.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		300		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'050		3'950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übrige	270'830	171'400	274'740	173'250	222'366.89	177'250.00
	Nettoergebnis		99'430		101'490		45'116.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'600		168'220		157'096.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'280		10'890		10'190.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'990		19'200		17'806.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'810		2'840		2'540.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'820		1'714.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670		1'690		1'555.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	280		280		280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'060		1'860		346.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'540		3'540		2'102.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000		24'000		21'439.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		1'193.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500		7'600		6'100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		171'400		173'250		177'250.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'263'105	12'117'500	21'927'360	15'485'420	18'774'204.77	11'240'864.59
	Nettoergebnis		8'145'605		6'441'940		7'533'340.18
5120	Prämienverbilligungen	842'380	841'600	640'560	638'500	892'576.85	892'086.70
	Nettoergebnis		780		2'060		490.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'080		2'105.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60		120		67.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		240		33.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		120		13.85	
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zUL)	1'000		2'000			
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zUL)	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	172'100				288'768.75	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	619'300		590'000		562'572.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	47'700		46'000		39'014.90	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		3'460.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		514'500		315'500		554'031.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		307'100		315'000		325'165.30
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rm KVG-Prämien aus Nachlass)		15'000		3'000		9'429.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'545'570	2'434'000	4'331'580	3'088'500	3'530'823.37	2'772'181.35
	Nettoergebnis		1'111'570		1'243'080		758'642.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'320		84'180		84'421.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'060		4'967.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'430		9'960		8'399.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'270		1'410		1'285.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890		900		850.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	720		770		635.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40		100		42.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					167.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		2'343.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		40.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zUL)	5'000		5'000			
3181.21	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rmL aus Nachlass)	1'000		1'000			
3181.22	Abschreibung Rückersattungsford. EL-Krankheits und Behinderungskosten (zUL)					2'559.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'100'000		3'800'000		3'162'483.00	
3637.22	EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	320'000		410'000		257'728.18	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400		6'100		4'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'300'000		2'983'500		2'646'628.00
4637.20	Rückerstattungen EL (zUL)		129'000		100'000		114'949.00
4637.22	Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zUL)		5'000		5'000		10'604.35
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	49'340	14'000	58'620	7'300	51'610.22	13'172.50
	Nettoergebnis		35'340		51'320		38'437.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'980		14'150		16'449.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	910		780		850.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'490		1'440		1'200.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		370		253.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		130		150.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		130		91.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10		20		6.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen					5.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'300		37'000		28'203.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'200		4'600		4'400.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		7'300		13'172.50
5320 Ergänzungsleistungen AHV	3'708'450	2'495'500	4'192'190	2'876'900	3'380'534.73	2'344'713.10
Nettoergebnis		1'212'950		1'315'290		1'035'821.63
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'050		142'940		141'834.09	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'340		8'680		8'423.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'890		17'040		14'398.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'160		2'310		2'156.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510		1'550		1'439.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'230		1'290		1'087.90	
3091.00 Personalwerbung					694.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	70		180		72.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000		502.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100		69.65	
3181.20 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zUL)	2'000		1'000		1'727.39	
3181.21 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rmL aus Nachlass)	10'000		2'000			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'200'000		3'600'000		2'952'081.00	
3637.23 EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000		400'000		248'047.70	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'200		10'100		8'000.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'344'000		2'753'900		2'249'911.00
4637.20 Rückerstattungen EL (zUL)		60'500		100'000		65'784.00
4637.21 Rückerstattungen EL (rmL aus Nachlass)		85'000		20'000		16'579.00
4637.22 Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zUL)		1'000		1'000		8'164.00
4637.23 Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rmL aus Nachlass)		5'000		2'000		4'275.10
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	143'200	2'500	220'000	2'000	128'367.35	2'900.00
Nettoergebnis		140'700		218'000		125'467.35
3637.00 Beiträge an private Haushalte	143'200		220'000		128'367.35	
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		2'500		2'000		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	2'508'960	577'600	2'450'010	3'363'600	2'162'659.89	256'486.90
	Nettoergebnis		1'931'360	913'590			1'906'172.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'720		415'230		308'443.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'270		26'960		20'120.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'240		45'000		36'379.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'010		6'340		4'823.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320		4'770		3'385.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'220		4'140		3'070.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000		2'888.00	
3090.01	Supervision			3'500		2'320.00	
3091.00	Personalwerbung					231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		522.50	
3100.00	Büromaterial			750			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			750			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		843.10	
3104.00	Lehrmittel			7'500		1'775.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'473.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'700		189'000		62'918.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'765.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500		11'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		4'270		2'462.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'880					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'689'000		1'646'000		1'614'477.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		77'500		76'320.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				173'100		203'736.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000		3'000'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		77'600		190'500		52'750.00
5450	Leistungen an Familien	17'800		50'000		30'417.15	
	Nettoergebnis		17'800		50'000		30'417.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'800		50'000		30'417.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'117'300	605'000	986'600	594'000	976'906.48	551'112.50
	Nettoergebnis		512'300		392'600		425'793.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'070		623'460		619'277.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'405.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					8'718.10	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'130		37'710		37'819.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'030		56'760		55'088.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'940		9'660		9'487.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'050		6'440		6'361.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'590		6'170		5'997.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000		5'191.65	
3090.01	Supervision	6'000		3'000		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200		307.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'640		700		480.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'694.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'756.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		29.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		301.40	
3104.00	Lehrmittel	5'500		5'500		2'707.86	
3105.00	Lebensmittel	80'000		80'000		67'001.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200		2'000		1'240.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000		6'851.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		100		8.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200		500		30.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950		850		894.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		200		213.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		4'257.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'000		46'000		63'143.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'100		16'000		14'853.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000		13'900		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'700		52'250		47'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		490'000		490'000		444'628.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000		104'000		106'483.70
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	73'600	73'600	101'800	101'800	48'230.60	48'230.60
3637.60 Überbrückungsleistungen	73'000		100'000		48'015.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern			300		215.60	
3637.63 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	300		300			
3637.64 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Diätkosten			300			
3637.65 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten			300			
3637.66 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Hilfsmittel	300		300			
3637.67 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			300			
4630.00 Beiträge vom Bund		70'600		101'800		48'230.60
4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen ÜL		3'000				
5710 Beihilfen / Zuschüsse	528'600	382'500	461'000	357'120	292'352.00	229'695.00
Nettoergebnis		146'100		103'880		62'657.00
3181.24 Abschreibung und Erlass Rückerstattungsford. Beihilfen	500		500			
3181.25 Abschreibung und Erlass Rückerstattungsford. kantonalrechtl. Zuschüsse	500		500			
3637.24 Beihilfen	507'000		430'000		276'830.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'600		30'000		15'522.00	
4290.24 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. Beihilfen (zUL)		100		100		
4290.25 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. kantonal-rechtl. Zuschüsse (zUL)		100		100		
4290.27 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. Beihilfen (rmL aus Nachlass)		100		100		
4290.28 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. kantonal-rechtl. Zuschüsse (rmL aus Nachlass)		100		100		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		369'000		321'720		213'122.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zUL)		4'000		30'000		12'380.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (zUL)		500		3'000		4'193.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rmL aus Nachlass)		8'100		1'000		
4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rmL aus Nachlass)		500		1'000		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'750'000	2'175'000	4'680'000	2'210'500	3'782'579.71	2'530'509.14
Nettoergebnis		1'575'000		2'469'500		1'252'070.57
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'900'000		2'400'000		2'011'889.28	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000		1'080'000		727'915.62	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'100'000		1'200'000		1'042'774.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte			500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	65'000		100'000		65'628.00
4631.35	Kostenerstatt. des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	770'000		620'000		721'429.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	790'000		600'000		1'144'965.76
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000		310'000		278'752.12
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	330'000		580'000		319'733.51
5730	Asylwesen	2'404'201	2'237'200	2'532'000	2'086'000	2'208'675.19
	Nettoergebnis		167'001	446'000		887'169.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'520		85'000		18'117.59
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'080		4'000		1'514.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'470				2'679.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940				347.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650				254.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500				187.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'925.65
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		168.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					131.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		163.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		429.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		15'000		8'960.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		41'000		24'860.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	620'300		550'000		353'868.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'675.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					914.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	680				542.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					417.85
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	107'761		20'000		473'922.05
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					15'658.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		9'569.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	560'000		660'000		15'340.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					494'704.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900'000		1'120'000		778'319.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'300					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		75'000				15'885.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'100'000		1'950'000		126'111.30
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				10'000		1'123'667.35
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		62'200		110'000		55'842.45
5790 Fürsorge, übriges	1'563'704	279'000	1'213'000	159'200	1'278'471.23	278'270.70
Nettoergebnis		1'284'704		1'053'800		1'000'200.53
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	12'730		12'540		12'540.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818'970		744'030		776'072.13	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'281.05	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					8'347.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'590		49'480		48'309.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	92'310		86'400		75'430.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'090		9'080		11'252.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'390		9'150		8'124.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'510		7'440		6'583.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			7'500		9'015.00	
3090.01 Supervision	10'000		1'500			
3091.00 Personalwerbung			3'000		1'560.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'360		6'000		2'366.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			5'000		494.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		274.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	203'000		57'000		214'126.20	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	9'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		8'500		9'224.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	340		340		339.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200					
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'500		7'740		5'087.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					323.15	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000		716.35	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	108'000		40'000		18'574.65	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'014		64'400		33'388.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		2'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	101'400		88'500		78'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'006.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000		17'000		19'849.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'000		126'000		228'614.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		16'200		15'800.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'719'186	1'082'000	4'273'420	1'093'900	4'184'110.13	969'826.38
	Nettoergebnis		3'637'186		3'179'520		3'214'283.75
6150	Gemeindestrassen	3'629'540	1'077'000	3'103'230	1'028'600	3'062'628.13	892'126.38
	Nettoergebnis		2'552'540		2'074'630		2'170'501.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'700		524'760		624'116.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'467.85	
3049.00	Übrige Zulagen	18'960		15'600		26'374.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'980		33'960		37'919.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'790		55'920		49'866.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'320		12'650		15'084.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'750		5'850		6'519.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'430		4'030		4'559.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000		6'621.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	620		500		122.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'000		118'000		121'958.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					39.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		22'000		16'449.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		12'025.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'000		114'000		95'806.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'000		218'000		204'097.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		35'000		476.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'140		12'390		13'479.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	6'400		6'200		6'311.60	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	425'000		428'000		482'494.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					996.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		69'133.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		5'000		6'589.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'350		6'170		3'433.25	
3190.00 Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					240.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'880'000		1'379'300		1'200'498.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'600		47'200		51'082.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500		8'700		7'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		15'000		4'361.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		65'000		5'943.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'000		110'000		54'225.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		45'000		33'981.35
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		797'000		793'600		793'615.18
6151 Gemeindeplatz			200	60'300	17'404.75	61'215.00
Nettoergebnis			60'100		43'810.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		1'132.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					5'908.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					358.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'606.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				60'000		52'335.00
4250.00 Verkäufe				300		240.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						8'640.00
6180 Privatstrassen (Flurwege)	194'440		206'640		165'894.15	
Nettoergebnis		194'440		206'640		165'894.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'580		19'830		22'055.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3.95	
3049.00 Übrige Zulagen	30		120		31.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'640		1'290		1'281.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'610		2'880		2'659.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		490		294.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		260		217.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		250		146.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					11.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10				10.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	270		270		270.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'500		115'500		75'769.05	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800		5'000		4'100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'150		57'750		59'050.00	
6210 Bahnhofinfrastruktur	378'006	5'000	423'350	5'000	395'431.10	4'440.00
Nettoergebnis		373'006		418'350		390'991.10
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	880		360		880.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20		120		20.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			120		3.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	30		30		30.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			29'300		4'763.60	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			3'500		3'769.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'200		13'100		13'082.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	358'256		371'000		367'264.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'620		5'620		5'617.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'440.00
6220 Regionalverkehr	517'200		540'000		542'752.00	
Nettoergebnis		517'200		540'000		542'752.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	517'200		540'000		542'752.00	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges						12'045.00
Nettoergebnis					12'045.00	
4250.00 Verkäufe						12'075.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-30.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'460'390	7'919'910	8'822'095	7'506'165	8'681'448.23	7'497'679.86
	Nettoergebnis		1'540'480		1'315'930		1'183'768.37
7100	Wasserversorgung	23'500		18'500		15'921.50	
	Nettoergebnis		23'500		18'500		15'921.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'500		14'765.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		5'000		1'156.05	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'109'220	2'109'220	1'738'880	1'738'880	1'736'360.30	1'736'360.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'420		383'180		300'078.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'272.05	
3049.00	Übrige Zulagen	4'760		18'840		4'760.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'390		25'940		18'129.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'660		46'560		33'485.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'840		8'720		5'561.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'380		4'270		3'065.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'370		2'960		2'063.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			8'000		3'715.45	
3091.00	Personalwerbung					4'816.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70				70.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	448'800		375'500		381'540.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		65'000		77'644.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		1'800		1'116.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		55'000		61'759.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'300		57'700		62'264.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		35'000		60'576.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'650		6'880		6'796.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'440.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	202'000		202'000		214'152.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		7'226.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'980		4'730		2'488.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'068.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	286'000		201'300		215'291.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700		20'700		8'222.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					112'746.17	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100		24'100		12'291.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		11'197.90	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30'900		27'500		26'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'400		25'300		20'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	276'200		112'400		73'264.09	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'050.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'591'400		1'591'400		1'685'844.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		3'000.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		456'120		86'180		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000		43'000		42'976.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700		5'300		3'489.65
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'290'500	2'290'500	2'280'875	2'280'875	2'609'032.32	2'609'032.32
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'340		114'300		126'874.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19.90	
3049.00 Übrige Zulagen	180		120		182.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'940		7'470		7'312.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		13'920		12'717.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'900		1'798.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430		1'410		1'246.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		838.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		1'596.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	50				50.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		873.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					74.90	
3113.00 Anschaffung Hardware					342.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'253.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	112'400		114'800		149'879.14	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		55'000		83'077.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	110		110		109.75	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege					389.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000		135'000		52'179.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		5'000		924.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'230		1'370		1'513.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1.26	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'100		48'600		53'826.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'557'920		1'661'075		1'976'598.73	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		41'000		76'284.83	
3630.00 Beiträge an den Bund					108.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30'900		27'900		24'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'400		25'300		22'650.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'100		21'700		11'847.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'800.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'288'500		2'278'875		2'606'586.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						645.70
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'063'470	2'063'470	2'047'130	2'047'130	1'746'530.18	1'746'530.18
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'690		473'560		431'811.94	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4.00	
3049.00 Übrige Zulagen	8'050		93'040		16'458.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'310		36'100		28'415.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'030		57'840		46'520.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300		10'270		11'486.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'680		5'360		4'784.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'610		3'490		2'698.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			13'500		2'878.75	
3091.00 Personalwerbung					1'259.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	80				80.00	
3100.00 Büromaterial					708.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'000		205'000		136'755.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					24.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		41'000		42'064.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		3'336.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					11'865.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'500		152'500		180'152.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'000		141'000		141'625.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		60'000		17'703.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'570		10'250		10'270.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		9'514.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		2'000		4'695.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		59'000		69'619.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	850		320		3'535.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	512'900		455'500		407'318.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500			
3630.00 Beiträge an den Bund	100'000		100'000		102'033.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'100		5'700		5'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	215'800		107'200		53'919.39	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		13'291.20
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						23'947.15
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'048'470		2'032'130		1'709'291.83
7300 Abfallwirtschaft	62'800	57'900	57'920	54'600	55'084.35	46'069.95
Nettoergebnis		4'900		3'320		9'014.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'940		16'920		15'848.50	
3049.00 Übrige Zulagen	2'400					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'240		1'260		1'057.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		240		36.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		370		177.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		250		120.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'176.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'477.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'423.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	230		230		223.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'400		1'439.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'396.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		10'000		12'457.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200		3'100		2'400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500		9'650		9'850.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		8'000		10'168.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'900		46'600		35'901.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'329'820	1'329'820	1'316'680	1'316'680	1'270'374.77	1'270'374.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'290		29'830		28'164.34	
3049.00	Übrige Zulagen	1'190		840		1'213.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'020		2'080		1'709.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'080		3'000		2'258.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730		1'020		692.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320		400		295.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		370		205.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10				5.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		9'500		10'357.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350		4'350		3'276.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					74.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					-1'650.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	920'900		911'200		875'444.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		16.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100		8.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60		120		131.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'008.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'750		3'750		4'170.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		300'000		296'690.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'900		13'000		10'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'350		36'100		35'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		848'000		848'000		841'682.17
4250.00	Verkäufe		300'000		315'000		284'115.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'717.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		119'920		91'080		82'597.69
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		50'000		50'000		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900		2'600		2'261.35
7410	Gewässerverbauungen	324'930		310'170		370'518.62	22'259.55
	Nettoergebnis		324'930		310'170		348'259.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'520		118'390		128'665.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'840		2'280		2'914.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'150		7'650		7'577.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'630		13'680		12'096.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'520		2'680		2'478.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'310		1'298.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'010		1'020		891.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					649.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	30				25.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		149.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		-16'792.25	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		20'000		10'503.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					20'000.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege					12'760.50	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	60'000		60'000		117'801.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					6'898.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	630		660		837.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	74'800		57'700		54'151.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'500		8'800		7'600.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						22'259.55
7500 Arten- und Landschaftsschutz	332'470	4'000	340'970	3'000	293'809.25	764.99
Nettoergebnis		328'470		337'970		293'044.26
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	960		480		2'437.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		120		33.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		120		5.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000		92'000		77'764.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'600		81'600		49'364.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		4'500		3'045.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	135'000		135'000		133'907.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		700.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'100		7'200		6'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'050		19'250		19'700.00	
4250.00	Verkäufe		1'000				765.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		-.01
7710	Friedhof und Bestattung	382'820	65'000	373'790	65'000	384'904.74	66'287.80
	Nettoergebnis		317'820		308'790		318'616.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'840		18'290		17'908.99	
3049.00	Übrige Zulagen					30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'210		1'280		1'184.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'790		1'800		1'716.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280		380		271.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190		250		199.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180		250		181.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20				24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'500		102'500		108'915.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'238.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		5'500		7'699.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000		86'000		108'779.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	760		740		735.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'500		111'500		93'619.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'645.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		7'300		7'250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'800		8'800		7'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'750		25'000		25'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		65'000		66'287.80
7790	Umweltschutz, übriges	171'860		153'180		130'403.80	
	Nettoergebnis		171'860		153'180		130'403.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000		6'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770		780		391.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		13.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		130		65.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		90		44.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					220.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					41.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'000		49'000		29'289.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'000		16'000		12'425.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen					112.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	59'800		55'900		62'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'050		19'250		19'700.00	
7900 Raumordnung	369'000		184'000		68'508.40	
Nettoergebnis		369'000		184'000		68'508.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	325'000		140'000		27'656.40	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000		23'000		23'009.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		21'000		17'843.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	401'870	1'505'900	416'280	1'279'900	335'463.35	1'417'400.60
Nettoergebnis	1'104'030		863'620		1'081'937.25	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	400		400			
Nettoergebnis		400		400		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	400		400			
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'730		10'610		13'751.00	
Nettoergebnis		14'730		10'610		13'751.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	110		9'120		105.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'570		40		11'999.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790		610		745.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		120		26.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		120		125.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen					48.70	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100		600		700.00	
8200 Forstwirtschaft	208'000		208'000		148'677.55	
Nettoergebnis		208'000		208'000		148'677.55
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'633.65	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000		54'000		53'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	151'000		151'000		93'193.90	
8300	Jagd und Fischerei	500	1'900	500	1'900		1'623.40
	Nettoergebnis	1'400		1'400		1'623.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500			
4100.00	Regalien		1'900		1'900		1'623.40
8400	Tourismus	36'500		36'500		31'248.70	
	Nettoergebnis		36'500		36'500		31'248.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500		8'500		3'853.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'395.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		25'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'900		50'900		50'042.75	
	Nettoergebnis		50'900		50'900		50'042.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'400		21'400		21'135.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500		29'500		28'907.50	
8600	Banken und Versicherungen		1'260'000		1'030'000		1'172'816.20
	Nettoergebnis	1'260'000		1'030'000		1'172'816.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'260'000		1'030'000		1'172'816.20
8710	Elektrizität		235'000		243'000		240'961.00
	Nettoergebnis	235'000		243'000		240'961.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		235'000		243'000		240'961.00
8790	Energie, übriges	90'840	7'000	109'370	5'000	91'743.35	
	Nettoergebnis		83'840		104'370		91'743.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	960		480		320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30		120		10.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			120		1.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		15'161.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'000		17'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		50'000		47'589.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800		5'400		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'050		19'250		19'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		5'000		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]		2'000				2'000.00
	Nettoergebnis	2'000				2'000.00	
4120.00	Konzessionen		2'000				2'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	8'166'433	34'385'208	8'704'704	32'134'178	16'014'386.96	37'906'205.34
	Nettoergebnis	26'218'775		23'429'474		21'891'818.38	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	14'375'200	250'000	15'223'200	25'943.11	17'012'126.97
	Nettoergebnis	14'275'200		14'973'200		16'986'183.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		250'000		25'943.11	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'034'000		9'455'000		9'461'010.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'000		478'000		850'726.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'000		24'000		10'452.06
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		181'000		181'000		173'063.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-173'400		-298'200		-178'496.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-8'000		-12'000		-5'911.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'439'000		1'572'000		1'507'197.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		37'000		141'000		186'434.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000		9'000		902.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		72'000		72'000		77'634.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-62'800		-108'000		-61'320.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		350'000		400'000		348'806.95
4008.00	Personensteuern		223'200		235'200		235'097.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'482'000		2'611'000		2'599'541.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		290'000		126'000		1'452'923.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000		7'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000		170'000		175'442.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'900		-20'500		-6'391.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						-1'968.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		155'000		162'000		162'621.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		5'000		12'914.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		17'000		17'000		12'805.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'900		-3'300		-1'356.20
9101	Sondersteuern	22'000	3'429'600	23'100	3'429'600	23'825.65	5'538'325.65
	Nettoergebnis	3'407'600		3'406'500		5'514'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		1'500		300.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'485.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'600		21'600		21'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen					439.95	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'300'000		3'300'000		5'410'075.65
4033.00	Hundesteuern		129'600		129'600		128'250.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'346'083	10'769'110	6'885'974	11'685'290	8'177'798.00	13'877'475.00
	Nettoergebnis	4'423'027		4'799'316		5'699'677.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'346'083		6'885'974		8'177'798.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'769'110		11'685'290		13'877'475.00
9610	Zinsen	1'262'650	1'482'300	1'240'500	1'193'600	1'149'903.42	1'169'316.02
	Nettoergebnis	219'650			46'900	19'412.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		2'592.84	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	137'000		486'200		645'859.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'078'000		692'000		471'418.53	
3409.00	Übrige Passivzinsen					19.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		40'000		15'453.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'650		18'300		14'560.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						251.07
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		585'000		708'200		830'218.31
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000		50'000		53'704.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		847'300		435'400		284'702.48
4980.00	Interne Übertragungen						439.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	387'150	290'090	284'730	234'210	358'891.70	243'569.10
	Nettoergebnis		97'060		50'520		115'322.60
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		4'500		8'678.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'150		40'550		35'684.45	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					331.20	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'000		4'500		131'945.90	
3431.30 Unterhalt Mobilien			6'300		5'641.40	
3431.40 Mieten und Benützungskosten					2'160.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	21'580		18'950		13'382.25	
3439.20 Steuern und Abgaben			700		856.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	7'670		7'130		7'164.85	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	5'050		8'000		7'374.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	305'200		194'100		145'672.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		272'770		222'710		219'889.80
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'320		11'500		4'790.70
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						1'378.60
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						17'510.00
9690 Finanzvermögen, nicht anderweitig genannt	32'500		10'000		14'092.20	
Nettoergebnis		32'500		10'000		14'092.20
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000		10'000		14'092.20	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	22'500					
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000		6'000		5'622.90
Nettoergebnis	6'000		6'000		5'622.90	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000		6'000		5'622.90
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		800'000			800'000.00	
Nettoergebnis	800'000					800'000.00
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve					800'000.00	
4894.00 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		800'000				
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	16'050	16'050	10'400	10'400	59'769.70	59'769.70
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	16'050		10'400		42'575.65	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'174.05	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					9'520.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'500.00	
4390.00 Übriger Ertrag						34'412.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						17'194.05
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'050		10'400		8'163.65
9999 Abschluss		3'216'858		351'878	5'404'163.18	
Nettoergebnis	3'216'858		351'878			5'404'163.18
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'404'163.18	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'216'858		351'878		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	180'000.00	0.00	1'238'000.00	0.00	926'095	200'762
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	135'000.00	16'000.00	0.00	0.00	776'567	475'747
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'100'000.00	3'100'000.00	1'000'000.00	3'100'000.00	6'061'963	0
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'956'000.00	0.00	5'469'000.00	0.00	2'610'668	179'920
7	Umweltschutz und Raumordnung	12'485'500.00	1'590'000.00	8'888'700.00	1'175'000.00	5'541'847	488'663
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		18'856'500.00	4'706'000.00	16'595'700.00	4'275'000.00	15'917'140.14	1'345'092.58
Nettoinvestitionen			14'150'500.00		12'320'700.00		14'572'047.56
Total		18'856'500.00	18'856'500.00	16'595'700.00	16'595'700.00	15'917'140.14	15'917'140.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	23'562'500	23'562'500	20'870'700	20'870'700	17'262'232.72	17'262'232.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000		1'238'000		926'095.25	200'762.29
	Nettoergebnis		180'000		1'238'000		725'332.96
0220	Allgemeine Dienste, übrige	30'000		188'000		27'636.60	
1.0220.5200.02	Züri Central (Anpassung Steuersoftware)	30'000		90'000		27'636.60	
<i>5200.00</i>	<i>Software</i>	<i>30'000</i>		<i>90'000</i>		<i>27'636.60</i>	
1.0220.5290.01	OBT, Umstellung auf Flex-Cloud			98'000			
<i>5290.00</i>	<i>Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>98'000</i>			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	150'000		1'050'000		898'458.65	200'762.29
1.0290.5040.01	KITA/KIGA Breitstrasse, Neubau					164'570.60	21'345.10
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>					<i>164'570.60</i>	
<i>6340.00</i>	<i>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</i>						<i>21'345.10</i>
1.0290.5040.03	Werkhof/Gemeindehaus Umgebung, Sanierung					474'096.65	
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>					<i>474'096.65</i>	
1.0290.5040.06	MZG Eisweiher; Sanierung Säle und Foyer nach Zwischennutzung Kita	150'000				121'039.05	
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>	<i>150'000</i>				<i>121'039.05</i>	
1.0290.5040.08	Erweiterungsbau Feuerwehr, Eisweiher			900'000		11'404.40	
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>			<i>900'000</i>		<i>11'404.40</i>	
1.0290.5040.09	MZG Eisweiher, Sanierung Umgebung/Belag			150'000			
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>			<i>150'000</i>			
1.0290.5040.10	Raumzuteilung ZL, Steuern u. Liegenschaften					72'325.45	
<i>5040.00</i>	<i>Hochbauten</i>					<i>72'325.45</i>	
1.0290.5060.01	KITA, Küchenerweiterung 2023					55'022.50	
<i>5060.00</i>	<i>Möbilien</i>					<i>55'022.50</i>	
1.0290.5620.01	Investitionsbeitrag an Ehemaliges Kreisspital Rüti 2022						179'417.19
<i>6620.00</i>	<i>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</i>						<i>179'417.19</i>
1	OFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	135'000	16'000			776'567.11	475'747.16
	Nettoergebnis		119'000				300'819.95
1500	Feuerwehr	135'000				616'796.95	300'000.00
1.1500.5060.06	Fahrzeuge, Oel-/Wasserwehr Ersatzbeschaffung					16'796.95	
<i>5060.00</i>	<i>Möbilien</i>					<i>16'796.95</i>	
1.1500.5060.07	Fahrzeuge, Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung					600'000.00	300'000.00
<i>5060.00</i>	<i>Möbilien</i>					<i>600'000.00</i>	
<i>6340.00</i>	<i>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</i>						<i>300'000.00</i>
1.1500.5060.08	Anschaffungen Geräte Feuerwehr	60'000					
<i>5060.00</i>	<i>Möbilien</i>	<i>60'000</i>					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.1500.5060.09 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	75'000					
5060.00 Mobilien	75'000					
1620 Zivilschutz		16'000			159'770.16	175'747.16
1.1620.5420.01 Darlehensrückzhlg von SZV Bachtel		16'000			159'770.16	15'977.00
5420.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					159'770.16	
6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		16'000				15'977.00
1.1620.6620.02 Investitionsbeitragsrückzahlung von SZV Bachtel						159'770.16
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						159'770.16
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'100'000	3'100'000	1'000'000	3'100'000	6'061'962.90	
Nettoergebnis	2'000'000		2'100'000			6'061'962.90
3210 Bibliotheken	100'000					
1.3210.5040.01 Mediothek; Sanierung (Bodenbelag, Beleuchtung, Wände)	100'000					
5040.00 Hochbauten	100'000					
3410 Sport	1'000'000	3'100'000	1'000'000	3'100'000	6'061'962.90	
1.3410.5040.02 Sportanlage Hüssenbüel, Neubau		3'100'000		3'100'000	5'648'146.00	
5040.00 Hochbauten					5'648'146.00	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		3'100'000		3'100'000		
1.3410.5040.03 Freibad Hinwil; Ersatz Schaltschrank Badewassertechnik					124'068.55	
5040.00 Hochbauten					124'068.55	
1.3410.5040.05 Pumptrack, Spielplatz, Streetwork					210'260.15	
5040.00 Hochbauten					210'260.15	
1.3410.5040.06 Freibad, Sanierung und Erneuerung inkl. PVA	1'000'000		1'000'000			
5040.00 Hochbauten	1'000'000		1'000'000			
1.3410.5060.01 Sportanlage Hüssenbüel; Maschinen Rasenfelder und Sporthalle					79'488.20	
5060.00 Mobilien					79'488.20	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'956'000		5'469'000		2'610'667.50	179'920.00
Nettoergebnis		4'956'000		5'469'000		2'430'747.50
6150 Gemeindestrassen	4'956'000		5'469'000		2'610'667.50	179'920.00
1.6150.5010.07 Im Bodenholz / Diensbach, Sanierung	20'000		10'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	20'000		10'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.09 Schweipelstrasse, Sanierung	10'000		10'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	10'000		10'000			
1.6150.5010.14 Berneggstrasse, Sanierung (Unter- bis Oberbernegg)					576'195.55	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					576'195.55	
1.6150.5010.25 Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Sanierung Strasse, Anteil Gemeinde			460'000		804'078.55	179'920.00
5010.00 Strassen und Verkehrswege			460'000		796'697.85	
5030.00 Übrige Tiefbauten					7'380.70	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						179'920.00
1.6150.5010.26 Kreisel Brunnenbachstrasse, Sanierung					11'577.30	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					11'577.30	
1.6150.5010.27 Balmstrasse (G+U), Sanierung					433.00	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					433.00	
1.6150.5010.28 Alpenblickstrasse, Sanierung (1. Etappe)	20'000		15'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	20'000		15'000			
1.6150.5010.30 Kreisel Wasserstrasse, Brunnenbachstrasse, Sanierung					6'042.75	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					6'042.75	
1.6150.5010.32 Walderstrasse (Baugebiet Hadlikon), Sanierung	100'000		100'000		6'202.65	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	100'000		100'000		6'202.65	
1.6150.5010.33 Walderstrasse (Baugebiet Hinwil), Sanierung	2'300'000		1'670'000		95'400.40	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	2'300'000		1'670'000		95'400.40	
1.6150.5010.37 Freechtstrasse, Sanierung					-2'118.55	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					-2'118.55	
1.6150.5010.38 Bachtelstrasse, Sanierung					195'006.05	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					195'006.05	
1.6150.5010.39 Bahnhofplatz, Neugestaltung	1'410'000		700'000		14'816.70	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'410'000		700'000		14'816.70	
1.6150.5010.41 Zihl-/Sonnenhofstrasse, Umsetzung Tempo 30			15'000		28'286.00	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			15'000		28'286.00	
1.6150.5010.42 Hörnli- Bodenacheer- und Schaugenstrasse, Sanierung	10'000				23'187.10	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	10'000				23'187.10	
1.6150.5010.45 Bodenacherstrasse, Sanierung					68'356.85	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					68'356.85	
1.6150.5010.46 Schaugenstrasse 2. Etappe, Sanierung	10'000				5'198.20	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	10'000				5'198.20	
1.6150.5010.47 Schaugenstrasse, Bodenacher- bis Eggstrasse, Sanierung					6'462.00	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					6'462.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.48 Nübruchstrasse, Sanierung (Nr. 5 bis Höhenstrasse)	10'000				336'281.45	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	10'000				336'281.45	
1.6150.5010.49 Ettenhauserstrasse, Sanierung					48'933.40	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					48'933.40	
1.6150.5010.50 Breiten-Underhus, Rutschsanierung Unterbachstrasse					87'262.90	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					87'262.90	
1.6150.5010.51 Gemeindehausstrasse, Strassensanierung			8'000		102'040.20	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			8'000		102'040.20	
1.6150.5010.52 Schutzzone Schwändi, Sanierung Strassenentwässerung Bachtelstrasse					72'635.95	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					72'635.95	
1.6150.5010.53 Alte Zihlstrasse Nord, Sanierung			11'000		80'493.15	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			11'000		80'493.15	
1.6150.5010.54 Kreisel Wasserstrasse, Studbachstrasse, Sanierung	50'000		900'000		26'356.90	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000		900'000		26'356.90	
1.6150.5010.55 Bachtelstrasse, Umsetzung Tempo 30 Zone (Kostenanteil Hinwil)	50'000		50'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000		50'000			
1.6150.5010.56 Bachtelstrasse Orn, Hangsicherung			180'000		7'539.00	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			180'000		7'539.00	
1.6150.5010.57 Alte Zihlstrasse Süd, Sanierung			50'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			50'000			
1.6150.5010.58 Holzweidweg, Sanierung Einlenker Kemptnerstrasse	5'000		50'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	5'000		50'000			
1.6150.5010.59 Holzweidweg, Sanierung Strassenentwässerung	5'000		145'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	5'000		145'000			
1.6150.5010.60 In der Gass, Sanierung (Bereich Pflästerung)	36'000		260'000		10'000.00	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	36'000		260'000		10'000.00	
1.6150.5010.61 Rebacher, Fusswegverbindung Rebacher - Chileweg			70'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			70'000			
1.6150.5010.62 Überlandstrasse, Sanierung (PU)	60'000		10'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	60'000		10'000			
1.6150.5010.63 Wasserstrasse, Zufahrtsprovisorium			300'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			300'000			
1.6150.5010.64 Holzweidweg, Ersatz Beleuchtung			45'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			45'000			
1.6150.5010.65 In der Gass, Ersatz Beleuchtung			30'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.66 Walderstrasse (Baugebiet Hinwil), Ersatz Beleuchtung	180'000		70'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	180'000		70'000			
1.6150.5010.67 Wihaldenstrasse, Ersatz Beleuchtung (Pilotprojekt intelligente Beleuchtung)	100'000		100'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	100'000		100'000			
1.6150.5010.68 Kreiselschmuck Dürntner-/Bachtelstrasse			150'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			150'000			
1.6150.5010.69 Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse, Ersatz Beleuchtung	105'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	105'000					
1.6150.5010.70 Unterbachstrasse, Hangsicherung	125'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	125'000					
1.6150.5010.71 Zihlstrasse, Sanierung	250'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	250'000					
1.6150.5060.06 Fahrzeuge Ersatz, Citroen Jumper 3.0 TDI, Jahrgang 2012	100'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	100'000					
1.6150.5060.07 Ersatz Motormäher inkl. Schnittaufnahmeanbau und Amphibienpflug			60'000			
5060.00 Mobilien			60'000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'485'500	1'590'000	8'888'700	1'175'000	5'541'847.38	488'663.13
Nettoergebnis		10'895'500		7'713'700		5'053'184.25
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	4'950'500	500'000	2'170'000	425'000	2'611'039.70	174'771.26
1.7101.5030.01 Schweipelstrasse, Leitungsersatz	5'000		5'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
1.7101.5030.06 Stufenpumpwerk Schwändi, Neubau					1'902.90	
5030.00 Übrige Tiefbauten					1'902.90	
1.7101.5030.15 Zustand erfassung Quellen Hinwil					29'331.85	
5030.00 Übrige Tiefbauten					29'331.85	
1.7101.5030.21 Überbauung Walderstrasse, Leitungsverlegung					236'026.30	
5030.00 Übrige Tiefbauten					236'026.30	
1.7101.5030.33 Reservoir Laufenrain, Erweiterung	1'920'000		100'000		611.65	
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'920'000		100'000		611.65	
1.7101.5030.35 Schutzzonenüberarbeitung					-26'340.60	
5030.00 Übrige Tiefbauten					-26'340.60	
1.7101.5030.36 Zone Chellerloch (Zone 3), Ausbau					42'729.35	21'666.90
5030.00 Übrige Tiefbauten					42'729.35	
6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						21'666.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.37 Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Leitungersatz			30'000		935'928.75	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					570.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten			30'000		935'358.75	
1.7101.5030.38 Zürichstrasse - KMT, Leitungersatz	70'000		10'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	70'000		10'000			
1.7101.5030.42 Alpenblickstrasse (1. Etappe), Leitungersatz	20'000		10'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	20'000		10'000			
1.7101.5030.43 Ringwilerstrasse, Leitungersatz			13'000		117'736.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten			13'000		117'736.25	
1.7101.5030.44 Stufenpumpwerk Spiegelberg, Sanierung			50'000		1'575.75	
5030.00 Übrige Tiefbauten			50'000		1'575.75	
1.7101.5030.45 Alpenblickstrasse, Leitungsverlegung und Zonenbereinigung						-11'540.99
6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						229'459.01
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						-241'000.00
1.7101.5030.46 Quelle Langenrain, Sanierung	30'000		20'000		7'310.80	
5030.00 Übrige Tiefbauten	30'000		20'000		7'310.80	
1.7101.5030.47 Quelle Breiten, Sanierung					400'703.40	
5030.00 Übrige Tiefbauten					400'703.40	
1.7101.5030.49 Quelle Boden, Sanierung	400'000		400'000		8'350.65	
5030.00 Übrige Tiefbauten	400'000		400'000		8'350.65	
1.7101.5030.50 Quelle Triemen, Sanierung					24'210.70	
5030.00 Übrige Tiefbauten					24'210.70	
1.7101.5030.53 Höhenstrasse-Hasenstrick 2. Etappe, Leitungersatz			10'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten			10'000			
1.7101.5030.54 Ringleitung Holzweidweg, Neubau	5'000		195'000		64'682.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten	5'000		195'000		64'682.25	
1.7101.5030.55 Steuerkabel PW Spiegelberg - Reservoir Orn	60'000		60'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	60'000		60'000			
1.7101.5030.57 QWPW Ringwil	50'000		50'000		18'201.55	
5030.00 Übrige Tiefbauten	50'000		50'000		18'201.55	
1.7101.5030.58 Allmann WV, Neubau Reservoir			62'000	25'000		
5030.00 Übrige Tiefbauten			62'000			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				25'000		
1.7101.5030.59 Quelle Moos, Sanierung (Leitungersatz Moosstrasse)	100'000		100'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000		100'000			
1.7101.5030.60 Bereich Schutzzone Chellerloch, Sanierung Strassen					288'893.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten					288'893.50	
1.7101.5030.61 Quelle Chopfholz, Sanierung	205'000		205'000		2'738.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten	205'000		205'000		2'738.25	
1.7101.5030.62 Bachtelstrasse, Leitungersatz (Umsetzung 30 Zone Wernetshausen)	870'000		100'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	870'000		100'000			
1.7101.5030.63 Steuerkabel Nord, Leitwarte - Ringwil			100'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten			100'000			
1.7101.5030.64 Schaugenstrasse, Leitungersatz	10'000				5'000.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten	10'000				5'000.00	
1.7101.5030.65 Bodenacherstrasse, Leitungersatz					174'247.45	
5030.00 Übrige Tiefbauten					174'247.45	
1.7101.5030.66 Bachtelstrasse (Wernetshausen), Leitungersatz					248'948.45	
5030.00 Übrige Tiefbauten					248'948.45	
1.7101.5030.69 Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse, Leitungersatz	220'000		220'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	220'000		220'000			
1.7101.5030.70 Walderstrasse Baugebiet Hinwil, Leitungersatz	280'000		280'000		7'562.95	
5030.00 Übrige Tiefbauten	280'000		280'000		7'562.95	
1.7101.5030.71 Leitungsbauten mit dem Neuba Reservoir Laufenrain	20'000					
5030.00 Übrige Tiefbauten	20'000					
1.7101.5030.72 Sonnenhofstrasse/Zihlstrasse, Leitungersatz	290'000					
5030.00 Übrige Tiefbauten	290'000					
1.7101.5030.73 Überlandstrasse, Leitungersatz	105'000					
5030.00 Übrige Tiefbauten	105'000					
1.7101.5030.74 Leitungsoptimierung Zone 3, Leitungersatz	100'000					
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000					
1.7101.5030.75 Quelle Schaugen, Sanierungsmassnahmen	25'000					
5030.00 Übrige Tiefbauten	25'000					
1.7101.5060.02 Notstromaggregate, Anschaffung von mobilen Aggregaten	80'000		100'000		12'000.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten					12'000.00	
5060.00 Mobilien	80'000		100'000			
1.7101.5060.03 Ersatz Hardware Leitsystem, Anpassung Aussenobjekte	50'000		50'000			
5060.00 Mobilien	50'000		50'000			
1.7101.6370.01 Wasseranschlussgebühren		500'000		400'000		164'645.35
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000		400'000		164'645.35
1.7101.5620.02 WV Allmann, Anteil Erneuerung WL Ghöchstrasse	35'500				8'687.55	
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'500				8'687.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	905'000	550'000	805'000	350'000	1'177'778.00	146'824.87
1.7201.5030.12	Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Sanierung Kanalisation			10'000		1'172'774.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten			10'000		1'172'774.75	
1.7201.5030.17	Holzweidweg, Ersatz/Neubau Kanalisation (Trennsystem)	20'000		575'000		5'003.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000		575'000		5'003.25	
1.7201.5030.18	Überarbeitung GEP	150'000		220'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000		220'000			
1.7201.5030.19	Kanalreinigung und TV-Aufnahmen ganzes Kanalnetz	280'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	280'000					
1.7201.5030.20	Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse, Kanalsanierungen	250'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000					
1.7201.5030.21	Meteorwasserleitung Kreuzung Rebacher/Bachtelstrasse, Ersatz	110'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	110'000					
1.7201.5030.22	Überlandstrasse, Kanalsanierung	95'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	95'000					
1.7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		550'000		350'000		146'824.87
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		550'000		350'000		146'824.87
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'120'000		4'023'700		712'192.88	
1.7202.5030.01	Filtermedium Biofiltration, Ersatz					113'356.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					113'356.00	
1.7202.5030.04	Eliminationsstufe Mikroverunreinigungen, Neubau	2'726'000		2'416'000		189'467.28	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'726'000		2'416'000		189'467.28	
1.7202.5030.05	Anpassung Betriebssicherheit ARA			52'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten			52'000			
1.7202.5030.06	Ausrüstung 5. Zellenpaar					3'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					3'000.00	
1.7202.5030.07	Ersatz Hauptverteilung, Erweiterung PLS, Ersatzleitung BHKW					382'564.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten					382'564.85	
1.7202.5030.08	Erstellung Energiespeicher	1'000'000		1'183'700			
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'000'000		1'183'700			
1.7202.5030.09	Einbau Aktivfilteranlage					3'206.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					3'206.75	
1.7202.5030.10	Ersatz Flockungsmittelaufbereitung	56'000		56'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten	56'000		56'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7202.5030.12 Ein- und Auslaufklappen Bio-/Raumfiltration, Revision			70'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			70'000			
1.7202.5030.13 Zulauf inkl. Rechen, Vor- und Bauprojekt	40'000		80'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	40'000		80'000			
1.7202.5030.14 Siebe Scheibeneindicker, Ersatz			56'000		20'598.00	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			56'000		20'598.00	
1.7202.5030.15 Spülwasserpumpen Bio-/Raumfiltration, Revision			60'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			60'000			
1.7202.5030.16 Rechenanlage und Kiesfang, Erweiterung	40'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	40'000					
1.7202.5030.17 Fällmittelstation, Erweiterung	150'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	150'000					
1.7202.5030.18 Kettenräumer, Revision	58'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	58'000					
1.7202.5040.01 Flachdach Labor / Büro, Sanierung			50'000			
5040.00 <i>Hochbauten</i>			50'000			
1.7202.5040.02 Sanierung Personalinfrastruktur der ARA	50'000					
5040.00 <i>Hochbauten</i>	50'000					
7410 Gewässerverbauungen	2'510'000	540'000	1'890'000	400'000	881'380.45	65'467.00
1.7410.5020.01 Brunnenbach, Hochwasserschutz			50'000		17'147.65	
5020.00 <i>Wasserbau</i>			50'000		17'147.65	
1.7410.5020.02 Rütibach, Hochwasserschutz	1'000'000		350'000		30'512.60	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	1'000'000		350'000		30'512.60	
1.7410.5020.04 Wildbach Kemptner-/Ringwilerstrasse, Hochwasserschutz	120'000		120'000		148'738.00	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	120'000		120'000		148'738.00	
1.7410.5020.05 Wildbach (Gemeindegrenze - Winterthurerstrasse) Hochw.-schutz	120'000		120'000		118'666.45	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	120'000		120'000		118'666.45	
1.7410.5020.06 Zinggenbuelbächli, Hochwasserschutz	500'000	400'000	480'000	380'000	17'618.85	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	500'000		480'000		17'618.85	
6310.00 <i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>		400'000		380'000		
1.7410.5020.08 Sagenbach, Baulicher Unterhalt					1'876.50	-13'000.00
5020.00 <i>Wasserbau</i>					1'876.50	
6320.00 <i>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</i>						-13'000.00
1.7410.5020.09 Mülibach, Hochwasserschutz (linker Seitenarm)					21'045.15	78'467.00
5020.00 <i>Wasserbau</i>					21'045.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						78'467.00
1.7410.5020.10 Mülibach, Umgestaltung und Nutzung Bodenholzweiher	20'000		50'000		618.45	
5020.00 Wasserbau	20'000		50'000		618.45	
1.7410.5020.13 Rütibach, Hochwasserschutz, Durchlass Dürntnerstr. (Kostenanteil Hinwil)					217'692.55	
5020.00 Wasserbau					270'692.55	
5030.00 Übrige Tiefbauten					-53'000.00	
1.7410.5020.14 Baderbächli, Entlastungsleitung bei Überbauung Alpenblickstrasse)					1'460.65	
5020.00 Wasserbau					1'460.65	
1.7410.5020.15 Schwändibach, Durchlass Moosstrasse	160'000		160'000			
5020.00 Wasserbau	160'000		160'000			
1.7410.5020.16 Gmeindweidbächli, Durchlass Moosstrasse	60'000		60'000			
5020.00 Wasserbau	60'000		60'000			
1.7410.5020.18 Baderbächli, Entlastungsleitung in den Wildbach					204'251.60	
5020.00 Wasserbau					198'325.95	
5030.00 Übrige Tiefbauten					5'925.65	
1.7410.5020.19 Gmeindweidbächli, Ersatz Eindolung Schutzzone Moos 63					54'358.85	
5020.00 Wasserbau					54'358.85	
1.7410.5020.20 Baderbächli, Entlastungsleitung in Alpenblickstrasse	20'000		60'000			
5020.00 Wasserbau	20'000		60'000			
1.7410.5020.21 Betzikerbächli, Durchlass Walderstrasse	300'000	30'000	390'000	20'000	7'593.15	
5020.00 Wasserbau	300'000		390'000		7'593.15	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		20'000		
1.7410.5020.22 Betzikerbächli, Hochwasserschutz und Revitalisierung	30'000		50'000		39'800.00	
5020.00 Wasserbau	30'000		50'000		39'800.00	
1.7410.5020.23 Mülibach, Revitalisierung Unterlauf	180'000	110'000				
5020.00 Wasserbau	180'000					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000				
7500 Arten- und Landschaftsschutz					159'456.35	101'600.00
1.7500.5030.01 Sanierung Huebweiher, SVO NO 43b					159'456.35	101'600.00
5030.00 Übrige Tiefbauten					159'456.35	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						51'600.00
6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						30'000.00
6379.00 Entnahmen aus Fonds						20'000.00
9 FINANZEN	4'706'000	18'856'500	4'275'000	16'595'700	1'345'092.58	15'917'140.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoergebnis	14'150'500		12'320'700		14'572'047.56	
9999 Abschluss	4'706'000	18'856'500	4'275'000	16'595'700	1'345'092.58	15'917'140.14
1.9999.6900.01 Abschluss IR Aktivierte Ausgaben		18'856'500		16'595'700		15'917'140.14
6900.00 <i>Aktivierte Ausgaben</i>		18'856'500		16'595'700		15'917'140.14
1.9999.5900.01 Abschluss IR Passivierte Einnahmen	4'706'000		4'275'000		1'345'092.58	
5900.00 <i>Passivierte Einnahmen</i>	4'706'000		4'275'000		1'345'092.58	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	0.00	0.00	0.00	0.00	888'739.35	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	888'739.35	0.00
Nettoinvestitionen			0.00		0.00		888'739.35
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	888'739.35	888'739.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Kostenträger nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR Total Einnahmen / Ausgaben					888'739.35	888'739.35
9 FINANZEN					888'739.35	888'739.35
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					888'739.35	
1.9630.7040.04 LS FV Villa Schätti, Anschluss an Fernwärme KEZO					68'639.35	
1.9630.7040.06 LS FV Zürichstrasse 6					820'100.00	
9999 Abschluss						888'739.35
1.9999.8990.01 Abschluss IR FV Zugang Sachanlagen FV						888'739.35

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
2200	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	0.00	12'693.60
2200	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	0.00	19'600.00	0.00
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	56'600.00	11'100.00	11'058.00
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	314'700.00	353'600.00	312'444.15
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	6'900.00	100.00	6'878.00
1500	Feuerwehr	3300.40	29'400.00	30'000.00	30'018.00
1500	Feuerwehr	3300.60	94'100.00	43'600.00	57'007.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	0.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	0.00	56'620.87
3210	Bibliotheken	3300.40	19'200.00	14'200.00	14'192.00
3410	Sport	3300.40	555'900.00	562'900.00	643'771.00
3410	Sport	3300.60	20'100.00	17'800.00	20'124.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'880'000.00	1'379'300.00	1'200'498.40
6150	Gemeindestrassen	3300.60	48'600.00	47'200.00	51'082.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	13'200.00	13'100.00	13'082.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	286'000.00	201'300.00	215'291.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	19'700.00	20'700.00	8'222.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	44'100.00	48'600.00	53'826.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	512'900.00	455'500.00	407'318.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.40	0.00	2'500.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	74'800.00	57'700.00	54'151.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	3'000.00	4'500.00	3'045.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	7'300.00	7'300.00	7'250.00
7900	Raumordnung	3320.90	23'000.00	23'000.00	23'009.00
Total			4'009'500.00	3'313'600.00	3'201'581.02
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330x	4'009'500.00	3'313'600.00	3'144'960.15
	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	56'620.87
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'009'500.00	3'313'600.00	3'201'581.02

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	11'874	11'926	11'824		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'563	2'595	3'076		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-7%	20%	67%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	248%	78%	62%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	3001	998	891	< 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

Anhang

Stellenplan

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Abteilung					
Präsidiales	3'070.00	2'940.00	2'455.00	2'425.00	2'425.00
Sicherheit / EWD	780.00	760.00	685.00	690.00	700.00
Finanzen	300.00	300.00	310.00	310.00	370.00
Steuern	520.00	480.00	480.00	480.00	500.00
Liegenschaften	3'058.00	2'997.90	3'454.90	3'208.90	3'168.90
Bau und Planung	450.00	450.00	350.00	340.00	340.00
Tiefbau und Werke	1'685.00	1'600.00	1'600.00	1'505.00	1'405.00
Soziales	2'045.00	2'275.00	2'035.00	1'960.00	1'890.00
Gesundheit und Umweltschutz	162.00	162.00	157.00	160.00	160.00
Total	12'070.00	11'964.90	11'526.90	11'078.90	10'958.90
alle Angaben in Stellenprozenten					