

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2024
Veröffentlichung	9. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 15
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	17
4 Finanzierung	18 - 19
5 Haushaltsgleichgewicht	20 - 21
6 Erfolgsrechnung	22
7 Investitionsrechnungen	23 - 24
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26 - 47
9 Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	48 - 108
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	109 - 112
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	113 - 121
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	122
13 Erfolgsrechnung nach funktioneller Gliederung	123 - 175
14 Investitionsrechnung nach funktioneller Gliederung	176 - 186
Anhang zum Budget	
15 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	188 - 191
16 Finanzkennzahlen	192

Kontakt

Abteilung Finanzen

Marktplatz 1

8910 Affoltern am Albis

Finanzvorstand: Claudia Ledermann

Leiterin Finanzen: Ursula Spillmann

Telefon 044 762 56 20

E-Mail ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

B. Beleuchtender Bericht

Zusammenfassung

Mit dem eher tiefen Ertragsüberschuss von Fr. 2'605'500.-- konnte der bisherige Trend von hohen Ertragsüberschüssen aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden. Insbesondere führt die Senkung des Steuerfusses der Stadt Affoltern am Albis um 2 Prozentpunkte zu geringeren Steuereinnahmen von Fr. 550'000.--.

Die Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis/Aeugst am Albis sieht sich wegen gestiegener Kosten und daraus resultierenden zu hohen Aufwandüberschüssen gezwungen, ihren Steuerfuss um 2 Steuerprozentpunkte zu erhöhen. Ein strategisches Ziel des Stadtrates ist es, dass der Gesamtsteuerfuss stabil auf 124% gehalten werden kann. Durch die Senkung des Steuerfusses der Stadt kann dieses Ziel erreicht werden.

Beim Personalaufwand ist mit rund 5.5 Mio. Franken der grösste Kostenanstieg zu verzeichnen. Diese Mehrkosten setzen sich zusammen aus der individuellen Anpassung der Löhne beim städtischen Personal an den Benchmark sowie Anpassungen beim Stellenplan und dem Anstieg der Lohnkosten der kommunal angestellten Lehrpersonen.

Der Sach- und Betriebskosten sowie die Ausgaben für Beiträge (Transferaufwand) steigen um 3.2 Mio. Franken. Dies liegt vor allem an folgenden Faktoren: Die Kosten für externe Dienstleistungen haben sich erhöht, weil vermehrt spezialisierte Fachkräfte beauftragt werden sollen und gleichzeitig deren Tarife gestiegen sind. Zudem wachsen die Lohnkosten der kantonal besoldeten Lehrkräfte infolge der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Im Asylwesen nehmen die Kosten zu, da der Stadt mehr Asylsuchende vom Kanton zugewiesen werden. Auch die Ausgaben für Ergänzungsleistungen und die Pflegekostenfinanzierung steigen, insbesondere aufgrund der höheren Zahl an Menschen, die auf diese staatliche Unterstützung angewiesen sind, sowie durch den demografischen Wandel und die steigenden Gesundheitskosten.

Diese Kombination von steigenden Anforderungen und zusätzlichen Ausgaben führt zu einem deutlichen Anstieg der Gesamtkosten.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 11'134'000.-- vorgesehen. Für Gemeindestrassen und Abwasseranlagen werden Investitionen von 2.5 Mio. Franken getätigt. In Schulhäuser werden 4.8 Mio. Franken investiert und bei der Sportanlage im Moos sind Investitionen von 2.5 Mio. Franken vorgesehen.

Das Budget 2025 weist einen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 2'022'800.-- aus, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 82% ergibt. Die vorhandenen flüssigen Mittel können diese Differenz auffangen, so dass keine neuen Schulden entstehen werden.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt nachfolgendes Bild:

Übersicht	Budget 2025	Budget 2024
Gesamtaufwand	Fr. 108'490'600.00	Fr. 98'984'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 82'771'100.00	Fr. 78'538'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 25'719'500.00	Fr. 20'446'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	Fr. 28'325'000.00 (103% v. Fr. 27'500'000)	Fr. 27'930'000.00 (105% v. Fr. 26'600'000)
Ertragsüberschuss	Fr. 2'605'500.00	Fr. 7'483'800.00

	Artengliederung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	Fr. 37'468'400.00	Fr. 31'904'700.00	Fr. 29'226'548.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 17'473'000.00	Fr. 16'350'500.00	Fr. 16'851'142.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 5'523'100.00	Fr. 4'962'400.00	Fr. 5'290'081.16
34	Finanzaufwand	Fr. 869'800.00	Fr. 925'600.00	Fr. 742'124.35
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 868'600.00	Fr. 704'000.00	Fr. 1'110'920.99
36	Transferaufwand	Fr. 45'198'600.00	Fr. 43'134'500.00	Fr. 42'846'141.37
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 40'000.00	Fr. 40'000.00	Fr. 137'450.00
39	Interne Verrechnungen	Fr. 1'049'100.00	Fr. 963'100.00	Fr. 883'823.17
	Total Aufwand	Fr. 108'490'600.00	Fr. 98'984'800.00	Fr. 97'088'232.16
40	Fiskalertrag	Fr. 42'191'900.00	Fr. 40'987'800.00	Fr. 40'588'275.04
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 38'000.00	Fr. 30'000.00	Fr. 35'080.00
42	Entgelte	Fr. 19'887'100.00	Fr. 18'744.500.00	Fr. 18'562'191.96
43	Übrige Erträge	Fr. 1'500.00	Fr. 3'500.00	Fr. 3'402.00
44	Finanzertrag	Fr. 3'138'100.00	Fr. 3'131'500.00	Fr. 4'132'977.16
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 0.00	Fr. 112'700.00	Fr. 55'522.15
46	Transferertrag	Fr. 44'750'400.00	Fr. 42'455'500.00	Fr. 39'359'575.75
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 40'000.00	Fr. 40'000.00	Fr. 137'450.00
49	Interne Verrechnungen	Fr. 1'049'100.00	Fr. 963'100.00	Fr. 883'823.17
	Total Ertrag	Fr. 111'096'100.00	Fr. 106'468'600.00	Fr. 103'758'297.23
	Ergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 2'605'500.00	Fr. 7'483'800.00	Fr. 6'670'065.07

Nachfolgend werden die grössten Veränderungen zwischen den Budgets 2025 und 2024 erläutert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich um Fr. 5'563'700.--. Nachdem an der Urnenabstimmung vom 3. März 2024 die neue Personalverordnung, womit der Stadtrat die Einführung der 38-Stunden-Woche für das städtische Personal beantragte, abgelehnt wurde, wurde die Lohnreihung jeder einzelnen Stelle überprüft und an den Benchmark angepasst. Aus dieser Lohnanpassung resultieren im Budget 2025 Mehrkosten von rund Fr. 2'340'000.--. Zudem resultieren aus Stellenplanerhöhungen, Rotationsverlusten bei Neuanstellungen und Mehraufwand bei den kommunalen Lehrerlöhnen ein um Fr. 2'753'000.-- höherer Personalaufwand. Der Teuerungsausgleich von voraussichtlich 1.1% verursacht Mehrkosten von Fr. 335'000.-- und der übrige Personalaufwand steigt um Fr. 133'300.--.

Sachaufwand

Der Sachaufwand steigt um Fr. 1'122'500.--. Die Digitalisierung bewirkt um Fr. 106'300.-- zusätzlicher Softwareaufwand. Für Ver- und Entsorgungen steigt infolge Preiserhöhungen der Aufwand um Fr. 106'300.--. Für die Erstellung von Analysen, für Projektbegleitungen etc. sind zusätzliche Dienstleistungen Dritter von Fr. 941'800.-- budgetiert.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich um Fr. 560'700.--. Darin sind insbesondere zum ersten Mal die Abschreibungen des neuen Schulgebäudes an der Breitenstrasse 16 enthalten.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand reduziert sich um Fr. 55'800.--. Das im Jahr 2024 zurückbezahlte Darlehen musste dank genügend flüssigen Mitteln nicht neu aufgenommen werden.

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen erhöhen sich um Fr. 164'600.--. Bei der Abwasserbeseitigung und bei der Abfallbewirtschaftung resultieren Ertragsüberschüsse.

Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kostenbeiträge) erhöht sich um Fr. 2'064'100.--. Im Kindergarten und in der Primarschule müssen zusätzliche Klassen geführt und deshalb zusätzliche Lehrpersonen angestellt werden, weshalb die Lohnkostenbeiträge der kantonal angestellten Lehrpersonen um Fr. 642'600.-- ansteigen.

Im Asylwesen steigt der Aufwand um Fr. 562'700.--. Für Ergänzungsleistungen und Beihilfen wird mit um Fr. 552'200.-- höheren Auszahlungen gerechnet. Zudem steigen die Pflegekostenbeiträge für stationäre und ambulante Pflege um Fr. 372'900.--.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag steigt um Fr. 1'204'100.--. Der Einfache Gemeindesteuerertrag 100% ist der Ertrags- und Bevölkerungsentwicklung angepasst worden, womit gegenüber dem Budget 2024 trotz Steuerfussssenkung von 2 Steuerprozenten um Fr. 395'000.-- höhere Erträge aus Steuern Rechnungsjahr erwartet werden. Bei den übrigen Gemeindesteuerarten werden aufgrund der Vorjahreserträge um Fr. 833'100.-- höhere Erträge prognostiziert.

Entgelte

Der Ertrag aus Entgelten steigt um Fr. 1'142'600.--. Es wird mit viel mehr Baugesuchen gerechnet, weshalb die Gebührenerträge um Fr. 170'000.-- angehoben wurden. Aus den Liegenschaftengebühren (Abwasser und Kehricht) resultieren wegen der steigenden Abwassermenge sowie der Kehrichtgrundgebührenerhöhung um Fr. 190'100.-- höhere Gebührenerträge.

Aus Pensionsgeldern, Pflegezuschlägen höherem Umsatz im Restaurant Kristallgarten werden im Pflegeheim Seewadel um Fr. 581'300.-- höhere Erträge erwartet. Die Spitex erzielt um Fr. 94'300.-- höhere Entgelte für Haus- und Krankenpflege.

Transferertrag

Der Transferertrag (Beiträge, Rückerstattungen) erhöht sich um Fr. 2'294'900.--. Aus der Gewinnausschüttung der ZKB wird ein um Fr. 189'100.-- höherer Ertrag erwartet. Aufgrund der höheren Betriebskosten der Kläranlage steigen die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden um Fr. 139'600.--.

Im Seewadel (Pflegeheim und Spitex) werden um Fr. 757'900.-- höhere Pflegefinanzierungsbeiträge der Gemeinden budgetiert. An die gestiegenen Aufwendungen im Asylwesen werden um Fr. 588'700.-- höhere Beiträge des Kantons erwartet. Da mehr Krankenkassenprämien übernommen werden, steigen die Kantonsbeiträge um Fr. 155'000.--. Zudem erhöht sich der Staatsbeitrag an die gestiegenen Aufwendungen der Ergänzungsleistungen und Beihilfen um Fr. 468'800.--.

	Gliederung nach Institutionen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 3'368'100.00	Fr. 2'676'800.00	Fr. 3'088'988.91
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'887'700.00	Fr. 4'572'800.00	Fr. 3'598'550.18
3	Abteilung Bildung	Fr. 19'572'900.00	Fr. 18'255'200.00	Fr. 17'472'924.78
4	Abteilung Finanzen	Fr. -57'464'000.00	Fr. -56'260'200.00	Fr. -53'006'536.63
5	Abteilung Immobilien	Fr. 8'278'700.00	Fr. 5'873'700.00	Fr. 4'219'826.06
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'918'200.00	Fr. 1'694'300.00	Fr. 1'567'557.81
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 16'832'900.00	Fr. 15'703'600.00	Fr. 16'388'623.82
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 2'605'500.00	Fr. 7'483'800.00	Fr. 6'670'065.07

Die vorstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss. Die höchsten Abweichungen sind:

Abteilung Präsidiales

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Präsidiales betragen Fr. 3'368'100.-- und steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 691'300.--. Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 170'000.-- höhere Lohnkosten (inkl. Sozialversicherung). Da ein erhöhter Bedarf an Weiterbildungen besteht, insbesondere bei neu angestellten Personen, sind dafür zusätzliche Fr. 101'400.-- budgetiert. Für die ICT steigen die Kosten um Fr. 344'900.--. Bei diesen Mehrkosten handelt es sich um teils einmalige Anschaffungskosten für Software und Lizenzen sowie Mehrkosten beim Informatik-Nutzungsaufwand des Softwareanbieters infolge Kostensteigerung in der Cloud, mehr IT-Benutzer, Preiserhöhung des externen Lieferanten sowie Anpassungen, welche vom Kanton vorgegeben sind.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Bau und Infrastruktur betragen Fr. 4'887'700.-- und sind um Fr. 314'900.-- höher als im Budget 2024. Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 345'200.-- höhere Lohnkosten (inkl. Sozialversicherung). Zudem sind zusätzliche Stellen geschaffen worden, was mit Lohnmehrkosten von Fr. 303'800.-- (inkl. Sozialversicherung) verbunden ist. Tiefere Kosten entstehen bei den Abschreibungen und bei den Aufwendungen für die Altlast "Im spitzen Stein" von insgesamt Fr. 108'000.--. Mehrerträge von Fr. 170'000.-- werden aufgrund der zahlreichen Bauvorhaben bei den Baubewilligungsgebühren erwartet.

Abteilung Bildung

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Bildung betragen Fr. 19'572'900.-- und sind um Fr. 1'317'700.-- höher als im Budget 2024. Für die Kindergärten entstehen insgesamt um Fr. 759'400.-- höhere Lohnkosten. Durch die starke Zunahme der Schülerinnen und Schüler steigt der Bedarf für Deutsch als Zweitsprache, die Anzahl an Klassenassistenzen und es wird eine höhere Anzahl von Sonderschulungen generiert. Da zusätzliche Kindergartenklassen eröffnet werden, steigen auch die Lohnkostenbeiträge der kantonal besoldeten Lehrpersonen. Auch für die Primarschule entstehen aus den gleichen Gründen, Eröffnung von zusätzlich drei neuen 1. Klassen, sowie wegen mehr Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie um Fr. 677'100.-- höhere Lohnkosten. Bei der Sonderschulung sinken die Aufwendungen hingegen um Fr. 302'900.--, da der Kostenanteil an den Schulzweckverband tiefer ausfällt und weniger Beiträge für externe Sonderschulen bezahlt werden müssen. Bei der Schulverwaltung entstehen um Fr. 127'100.-- höhere Lohnkosten; einerseits im Rahmen der Lohnanpassung, andererseits durch die Besetzung der Schulverwaltungsleitung mit höherer Einstufung.

Abteilung Finanzen

Der Nettoertrag in der Abteilung Finanzen beträgt Fr. 57'464'000.-- und ist um Fr. 1'203'800.-- höher als im Budget 2024. Der einfache Steuerertrag 100% für das Rechnungsjahr wird aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und dem erwarteten Bevölkerungsanstieg auf 27.5 Mio. Franken geschätzt. Im Budget 2024 war dieser mit 26.6 Mio. Franken enthalten. Deshalb resultiert trotz Reduktion des Steuerfusses um 2 Steuerprozent für das Jahr 2025 ein um Fr. 395'000.-- höherer Steuerertrag aus dem Rechnungsjahr. Aus allen übrigen Steuerarten resultieren um Fr. 833'100.-- höhere Erträge. Für Zinsen muss Fr. 172'100.-- weniger aufgewendet werden, da ein Darlehen zurückbezahlt werden konnte. Für das Finanzamt und für das Steueramt resultieren um Fr. 243'000.-- höhere Aufwendungen. Diese Mehrkosten entstehen vor allem aus der Lohnerhöhung sowie einer Stellenplananpassung.

Abteilung Immobilien

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Immobilien (ohne Seewadel) betragen Fr. 6'479'200.-- und sind um Fr. 1'117'900.-- höher als im Budget 2024. Für die Verwaltungliegenschaften steigen die Nettoaufwendungen um Fr. 191'800.--, wovon Fr. 66'900.-- (inkl. Sozialleistungen) auf die Lohnanpassungen entfallen. Für den Seewadel konnte der Mietzins definitiv festgesetzt werden, doch ist dieser aufgrund tieferer Investitionskosten tiefer ausgefallen, als im Jahr 2024 budgetiert. Bei den Schulliegenschaften steigen die Nettokosten um Fr. 816'100.--. Davon entfallen Fr. 247'800.-- für höhere Lohnaufwendungen (inkl. Sozialleistungen), welche sich wiederum aufteilen auf Mehrkosten aus der Lohnerhöhung (rund Fr. 58'000.--) und Mehrkosten im Lohnpool Reinigung Schule, da die Liegenschaft Breitenstrasse 16 dazukommt und die Stundenlohnsätze angepasst werden. Im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaft steigen auch die Energie- und Unterhaltskosten und es kommen um Fr. 388'900.-- höhere Abschreibungen dazu. Beim Freibad Stigeli steigen die Nettokosten um Fr. 115'800.--, welche durch höhere Lohnkosten verursacht werden.

Das Budget 2025 des Pflegeheims Seewadel weist ein Defizit von Fr. 1'788'200.-- aus. Dies sind Fr. 1'348'400.-- mehr als im Budget 2024. Zur Optimierung der Ertragsseite wird die Strategie verfolgt, die Pflegestufen der Bewohner sukzessive durch Neueintritte zu erhöhen, wodurch mehr Pflegeminuten abgerechnet werden können. Die fortgeführte personelle und strukturelle Stabilisierung des Vorjahrs ermöglicht es, eine Maximalauslastung von 98% anzustreben. Bei den Nebenerträgen aus dem Bereich der Gastronomie wird ein Wachstum von 20% erwartet, insbesondere durch den Ausbau des Bankett- und Veranstaltungsangebots. Zudem soll ein Mahlzeitendienst eingeführt werden, der eine stetig wachsende Nachfrage bedienen wird.

Die Ausgaben sind sorgfältig geplant, um die Stabilität und Kontinuität der Pflegeeinrichtung zu gewährleisten. Aus der Lohnanpassung steigen die Lohnkosten um 8.32%. Insgesamt erhöhen sich die Personalaufwände im Vergleich zum Budget 2024 um 24%. Der Stellenbedarf berücksichtigt bereits den Mehraufwand durch die Strategie der Steigerung der Bettenauslastung sowie des Pflegeminutenbedarfs. Die IT-Infrastruktur muss im Jahr 2025 erneuert werden, um das Pflegeheim Seewadel zukunftssicher aufzustellen und den Ansprüchen von Datensicherheit und Effizienz gerecht zu werden. Dafür wird eine externe Unterstützung beigezogen. Diese initialen Kosten werden langfristig zu mehr Effizienz und Produktivität führen, sodass das aktuelle Defizit mittelfristig bereinigt werden kann.

Bei der Spitex kann das Defizit trotz Mehrkosten durch die Lohnanpassung reduziert werden. Es beträgt im Budget 2025 noch Fr. 11'300.-- (Budget 2024 = Fr. 72'600.--)

Abteilung Sicherheit

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Sicherheit betragen Fr. 1'918'200.-- und sind um Fr. 223'900.-- höher als im Budget 2024. Für die Stadtpolizei und die Feuerwehr resultieren um Fr. 137'400.-- höhere Nettokosten, welche sich aus der Lohnanpassung sowie einer Stellenplanerhöhung zusammensetzen. In der Verwaltung der Abteilung Sicherheit steigen die Nettoaufwendungen um Fr. 88'700.--. Diese Mehrkosten setzen sich zusammen aus der Lohnanpassung und des Wegfalls des Lohnkostenteilers mit der Stadtpolizei.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Soziales und Gesellschaft betragen Fr. 16'832'900.-- und sind um Fr. 1'129'300.-- höher als im Budget 2024. Aus der Lohnanpassung erhöhen sich die Lohnkosten (inkl. Sozialleistungen) um Fr. 229'000.--. Für Soziale Hilfe inkl. Asylwesen ist mit um Fr. 329'500.-- steigenden Kosten zu rechnen. Die Nettoaufwendungen für Ergänzungsleistungen und Beihilfen steigen um insgesamt Fr. 164'600.--, da einerseits höhere Beiträge ausgerichtet werden und andererseits die Fallbearbeitungskosten steigen. Für die Pflegefinanzierung, insbesondere für die stationäre Pflege steigen die Kosten um Fr. 372'900.--.

Investitionsrechnung

a)	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Investitionsausgaben	Fr. 12'099'000.00	Fr. 12'088'000.00	Fr. 17'239'197.28
	Investitionseinnahmen	Fr. 965'000.00	Fr. 580'000.00	Fr. 2'702'738.81
	Nettoinvestitionen	Fr. 11'134'000.00	Fr. 11'508'000.00	Fr. 14'536'458.47
b)	Finanzierung			
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 2'605'500.00	Fr. 7'483'800.00	Fr. 6'670'065.07
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 5'637'100.00	Fr. 5'083'300.00	Fr. 5'406'488.16
	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 868'600.00	Fr. 704'000.00	Fr. 1'110'920.99
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 0.00	Fr. -112'700.00	Fr. -55'522.15
	Selbstfinanzierung	Fr. 9'111'200.00	Fr. 13'158'400.00	Fr. 13'131'952.07
	Nettoinvestitionen	Fr. 11'134'000.00	Fr. 11'508'000.00	Fr. 14'536'458.47
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. - 2'022'800.00	Fr. + 1'650'400.00	Fr. - 1'404'506.40

Im Budget 2025 resultiert wegen des tiefem Ertragsüberschusses eine Selbstfinanzierung von nur Fr. 9'111'200.--. Die Investitionsausgaben von Fr. 11'134'000.-- können deshalb nur zu 82% selbst finanziert werden. Trotzdem werden keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden müssen und der Bestand sinkt auf 60 Mio. Franken.

Folgende Investitionen im Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2025 vorgesehen:

Abteilung Präsidiales	
Fr. 200'000.00	Ersatz von Geräten und Entwicklungsplanung Friedhof
Fr. 100'000.00	ICT; Ablösung Gever Dialog

Abteilung Bau und Infrastruktur	
Fr. 1'555'000.00	Diverse Strassensanierungen und -ausbauten (1'225') sowie Fahrzeug- und Geräteersatz im Werkhof (330'). Ein im Jahr 2024 budgetierter Fahrzeugersatz wurde auf 2025 verschoben.
Fr. 969'000.00	Diverse Sanierungen von Abwasserbauten (485') und Investitionsbeitrag an die Kläranlage Zwillikon (484').
Fr. 170'000.00	Diverse Gewässerverbauungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes.
Abteilung Bildung	
Fr. 160'000.00	Primarschule; Ersatz Mobiliar Schulzimmer (60') und Anschaffung ICT (100').
Abteilung Immobilien	
Fr. 30'000.00	Letzte Tranche der Anschaffung von Stehpulten.
Fr. 4'766'000.00	Investitionen in Schulliegenschaften, insbesondere restliche Kosten des Neubaus Breitenstrasse 16 (2'606') und neues Schulhaus Wolhusen (1'700').
Fr. 2'500'000.00	Sportanlage im Moos
Fr. 449'000.00	Ersatz ICT im Pflegeheim Seewadel (350') und diverse Geräte (99').
Fr. 50'000.00	Zusätzliches Fahrzeug für die Abteilung Immobilien.
Abteilung Sicherheit	
Fr. 125'000.00	Neue Brandschutzbekleidung der Feuerwehr
Fr. 60'000.00	Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung (60'), welche im Jahr 2024 nicht realisiert werden konnte.

Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Stadtrat hat das Budget 2025 an seiner Sitzung vom 17. September 2024 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2025 und der Steuerfussfestsetzung ebenfalls zuzustimmen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Affoltern am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	108'490'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	82'771'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'099'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	965'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'134'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	27'500'000	
Steuerfuss	%	103	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'500
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	28'325'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'605'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 103 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 17. September 2024
Stadtrat Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	108'490'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	82'771'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'099'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	965'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'134'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Affoltern am Albis im Wesentlichen finanzrechtlich zulässig ist. **Sachverhalt:** Ein ICT-Projekt Hard-/Software im Pflegeheim Seewadel in der Höhe von 350'000 Franken wurde in zwei separaten Positionen (5400.5060.007, 5400.5200.003) aufgenommen, welche bezüglich Verpflichtungskreditbewilligung als Einheit zu betrachten sind und dementsprechend in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und nicht des Stadtrates fallen.

Rechnerisch ist das Budget richtig und die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Aus Sicht der finanzpolitischen Prüfung geben jedoch zwei Sachverhalte zu Bemerkungen Anlass:

- Das Stimmvolk hat die Einführung der 38-Stunden-Woche mit 78 Prozent deutlich abgelehnt. Trotzdem hat der Stadtrat eine signifikante Erhöhung der Lohnkosten durch die Lohnanpassung beschlossen, welche jährliche Kosten von 2,3 Millionen Franken mit sich bringen. Im Budget 2025 erhöht sich der Personalaufwand gesamthaft um wiederkehrend 5,6 Millionen Franken (+17%). Der Stellenplan soll innert Jahresfrist um 24,6 Stellen bzw. gegenüber der Rechnung 2023 sogar um 45,5 Stellen (+22 %) wachsen. Da die Personalverordnung die Kompetenz dafür vollumfänglich dem Stadtrat überträgt, kann die Gemeindeversammlung hier keine Anpassungen vornehmen.

- Die finanzielle Situation der Stadt Affoltern am Albis ist noch immer herausfordernd. Die Verschuldung ist im kantonalen Vergleich sehr hoch und grosse Investitionen (Kläranlage, Schulraum etc.) verschärfen die finanzielle Herausforderung in den nächsten Jahren noch mehr. Die Rechnungsprüfungskommission forderte deshalb schon in den letzten Jahren ein restriktives Sparprogramm und höhere Ertragsüberschüsse. Auch im Budget 2025 steigen die Kosten vieler Positionen jedoch weiter an: Ein Sparprogramm des Stadtrates (u.a. kostengünstigere Alternativen bei gebundenen Ausgaben oder Investitionen) ist nicht genügend ersichtlich.

Dennoch beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen, mit Verweis auf die bestehenden Kompetenzen des Stadtrates im Personalbereich sowie bei den gebundenen Ausgaben. Die Rechnungsprüfungskommission verweist jedoch auf den Antrag zum Steuerfuss inkl. Begründung.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	27'500'000
Steuerfuss		%	101
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'719'500
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	27'775'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'055'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 101 % (Vorjahr 105%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.


Begründung:


Ziel dieses Antrags ist es, nach fünf Jahren Ertragsüberschuss die Attraktivität unseres Standortes zu fördern. Ein längerfristiger wettbewerbsfähiger Steuerfuss ist ein wesentlicher Faktor, um Unternehmen und Privatpersonen für unseren Standort zu gewinnen und langfristig zu binden. Gleichzeitig wird der Stadtrat angehalten, endlich sparsamer und verantwortungsvoller mit den gebundenen Ausgaben umzugehen. Diesem von der Rechnungsprüfungskommission seit zwei Jahren geforderten Sparsamkeitsprinzip wurde nicht genügend Rechnung getragen. Ziel ist es, weiterhin Ertragsüberschüsse zu erzielen und das Eigenkapital zu erhöhen.

Anstatt eine unzulässige Kürzung der gebundenen Ausgaben zu fordern, hält die Rechnungsprüfungskommission es für zielführender, die vorhandenen Mittel in übersichtlichem Mass einzuschränken und damit den Stadtrat in die Pflicht zu nehmen, diese sinnvoll und effizient einzusetzen.

Die Rechnungsprüfungskommission bittet daher um Zustimmung zu diesem Antrag, um sowohl die Standortattraktivität als auch die langfristige finanzielle Stabilität zu sichern und beim Stadtrat einzufordern.

8910 Affoltern am Albis, 30. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis


Urs Gmür
Präsident


Reto Ruprecht
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Stadt Affoltern am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	2'605'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'134'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			103%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:
Der Steuerfuss wird auf 101% festgesetzt. Damit reduziert sich der Ertrag aus Steuern Rechnungsjahr in den Konten 4000.4000.00, 4000.4001.00, 4000.4010.00 und 4000.4011.00 um insgesamt Fr. 550'000.

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2025** der Stadt Affoltern am Albis am 2. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	108'490'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	110'546'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'055'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'099'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	965'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'134'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			101%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

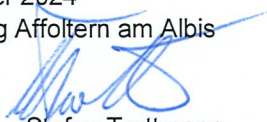
2 Der Steuerfuss der Stadt Affoltern am Albis für das Jahr 2025 wird auf 101% (Vorjahr 105%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8910 Affoltern am Albis, 2. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		108'490'600	98'984'800	97'088'232.16
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		82'771'100	78'538'600	75'809'762.78
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'719'500	-20'446'200	-21'278'469.38
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	27'500'000	26'600'000	26'617'651.86	
Steuerfuss in %	101	105	105	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	23'141'700	23'280'000	23'305'420.95	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'902'500	2'900'000	2'900'055.75	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'495'400	1'520'000	1'513'857.45	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	235'400	230'000	229'200.30	
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'775'000	27'930'000	27'948'534.45	
Steuerertrag Rechnungsjahr		27'775'000	27'930'000	27'948'534.45
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	2'055'500	7'483'800	6'670'065.07

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	2'055'500	2'055'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	868'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'637'100	5'348'300	288'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	868'600	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	8'561'200	7'403'800	1'157'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'134'000	10'165'000	969'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'572'800	-2'761'200	188'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77%	73%	119%

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	Total alle EWB Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	868'600	827'900	40'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	288'800	288'800	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'157'400	1'116'700	40'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	969'000	969'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	188'400	147'700	40'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	119%	115%	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	Ertragsüberschuss gemäss Budget	2'055'500.00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Ziel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

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	59'035'634.48
./. Fremdkapital per 31.12.2023	104'143'857.38
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	-45'108'222.90

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-45'108'222.90
---	-----------------------

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	5'348'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	833'250.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	6'181'550.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17%	24%	28%	31%	33%	34%				26%

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
2.8%	3.3%	2.9%	3.1%	3.6%	3%	2%				3.0%

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
5.8%	25.2%	19.1%	24.8%	18.2%	11.5%	10.7%				16.5%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	37'468'400	31'904'700	29'226'548.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'473'000	16'350'500	16'851'142.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'523'100	4'962'400	5'290'081.16
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	868'600	704'000	1'110'920.99
36	Transferaufwand	45'198'600	43'134'500	42'846'141.37
37	Durchlaufende Beiträge	40'000	40'000	137'450.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>106'571'700</i>	<i>97'096'100</i>	<i>95'462'284.64</i>
40	Fiskalertrag	41'641'900	40'987'800	40'588'275.04
41	Regalien und Konzessionen	38'000	30'000	35'080.00
42	Entgelte	19'887'100	18'744'500	18'562'191.96
43	Übrige Erträge	1'500	3'500	3'402.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	112'700	55'522.15
46	Transferertrag	44'750'400	42'455'500	39'359'575.75
47	Durchlaufende Beiträge	40'000	40'000	137'450.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>106'358'900</i>	<i>102'374'000</i>	<i>98'741'496.90</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-212'800	5'277'900	3'279'212.26
34	Finanzaufwand	869'800	925'600	742'124.35
44	Finanzertrag	3'138'100	3'131'500	4'132'977.16
	Ergebnis aus Finanzierung	2'268'300	2'205'900	3'390'852.81
Operatives Ergebnis		2'055'500	7'483'800	6'670'065.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'055'500	7'483'800	6'670'065.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'049'100	963'100	883'823.17
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'049'100	963'100	883'823.17
	Total Aufwand	108'490'600	98'984'800	97'088'232.16
	Total Ertrag	110'546'100	106'468'600	103'758'297.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	10'865'000	11'115'000	16'296'981.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	750'000	625'000	670'760.19
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	484'000	348'000	271'455.76
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		12'099'000	12'088'000	17'239'197.28
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	965'000	580'000	2'702'738.81
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		965'000	580'000	2'702'738.81
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'099'000	12'088'000	17'239'197.28
Total Investitionseinnahmen		965'000	580'000	2'702'738.81
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'134'000	-11'508'000	-14'536'458.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	186'000	2'405'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	2'707.60
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	1'062'458.52
Total Ausgaben		0	186'000	3'470'166.12
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	1'062'458.52
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	8'000	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	8'000	1'062'458.52
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	186'000	3'470'166.12
Total Einnahmen		0	8'000	1'062'458.52
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	-178'000	-2'407'707.60
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 151 vom 38. Mai 2024 1.00% für Aktiven und 0.25% für Passiven. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

Die **Nettoaufwendungen** der Abteilung Präsidiales betragen Fr. 3'368'100.-- und steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 691'300.--. Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 170'000.-- höhere Lohnkosten (inkl. Sozialversicherung). Da ein erhöhter Bedarf an Weiterbildungen besteht, insbesondere bei neu angestellten Personen, sind dafür zusätzliche Fr. 101'400.-- budgetiert. Für die ICT steigen die Kosten um Fr. 344'900.--. Bei diesen Mehrkosten handelt es sich um teils einmalige Anschaffungskosten für Software und Lizenzen sowie Mehrkosten beim Informatik-Nutzungsaufwand des Softwareanbieters infolge Kostensteigerung in der Cloud, mehr IT-Benutzer, Preiserhöhung des externen Lieferanten sowie Anpassungen, welche vom Kanton vorgegeben sind.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
1111	Betriebungskreis Affoltern				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100.00	564'400.00	519'300.00	Die höheren Lohnaufwendungen entstehen durch die Lohnanpassungen.
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'000.00	68'000.00	58'000.00	Es entstehen höhere Portokosten wegen steigenden Fallzahlen und Preiserhöhung der Post.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00		Interne Umbuchung von Weiterbildungen aus Kto 1920.3090.01.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00	-920'000.00	-880'000.00	Die höheren Gebühreneinnahmen resultieren aus den steigenden Fallzahlen.
4690.00	Übriger Transferertrag	-17'000.00	-17'000.00		Kostenanteil der Stadt Affoltern am Albis an das Betriebsdefizit - siehe Kto 1112.3690.02.

1112	Stadtammann- und Betreibungsamt				
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	17'000.00	17'000.00		Siehe Kto 1111.4690.00.
1201	Einwohneramt				
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	30'000.00	120'000.00	90'000.00	Höhere Kostenablieferungen an den Kanton infolge höheren Gebühreneinnahmen - siehe Kto 1201.4310.03.
1210	AHV-Zweigstelle				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300.00	17'400.00	5'100.00	Anpassung der Lohnkostenaufteilung.
1240	Friedhof und Bestattung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	68'000.00	53'000.00	Zunahme der Bezüge von Särgen und Urnen wegen mehr Todesfällen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'300.00	32'000.00	21'700.00	Allgemeine Kostensteigerung von Entsorgungs- und Stromkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	121'000.00	91'000.00	Höhere Transport- und Kremationskosten wegen Kostensteigerungen und mehr Todesfällen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200.00	11'200.00		Abschreibung auf geplante Anschaffungen im Jahr 2025.
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'500.00	952'900.00	773'400.00	Höhere Lohnkosten infolge Weiterbeschäftigung von Lehrabgänger, Pensumserhöhungen sowie der Lohnanpassung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00	60'200.00	49'700.00	Die höheren Lohnkosten ergeben auch höhere
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00	111'400.00	91'800.00	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000.00	-175'000.00	-140'000.00	Die interne Verrechnung der Aufwendungen des Personalamts für den Seewadel werden erhöht.
1910	ICT				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00	285'300.00	244'000.00	Höhere Lohnkosten im Rahmen der Neuorganisation sowie der Lohnanpassung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'500.00	19'500.00	3'000.00	Es sind zusätzliche Schulungen im Bereich Digitalisierung und KI geplant.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	100'100.00	291'000.00	190'900.00	Es sind diverse zusätzliche Software und Erweiterungen notwendig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000.00	83'700.00	2'700.00	Die Supportkosten werden neu hier verbucht anstatt auf Kto 1910.3133. Zudem ist eine Analyse zu MS365 geplant.

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'400.00	629'400.00	515'000.00	Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus höheren Gesamtkosten in der Cloud, mehr Benutzer, Preis-erhöhung des externen Lieferanten sowie vom Kanton vorgegebenen Umstellungen bei der Steuer-Software.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	46'700.00	153'800.00	107'100.00	Für die seit dem Jahr 2023 im Einsatz stehende Software wurden 2024 zu tiefe Abschreibungen budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-15'000.00	-91'800.00	-76'800.00	Es stehen mehr Benutzer und Geräte mit höheren Ansätzen im Einsatz, die verrechnet werden.
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung				
3010.02	Löhne Lernende	20'300.00	74'800.00	54'500.00	Die Löhne der Lernenden steigen gemäss Vorgaben des Berufsverbandes und neu wird hier auch der Lernende des Werkhofs verbucht.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00	34'000.00		Die Schul- und Ausbildungskosten der Lernenden werden neu hier verbucht - siehe Kto 1920.3090.02.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	71'900.00	140'100.00	68'200.00	Es besteht erhöhter Nachhol- und Weiterbildungsbedarf, insbesondere bei neuen Mitarbeitenden.
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	-26'000.00		26'000.00	Siehe Kto 1920.3090.00.
3091.00	Personalwerbung	15'600.00	48'600.00	33'000.00	Hohe Fluktationen führen zu zusätzlichen Stellen-ausschreibungen. Zudem sind neu auch Aufwendungen für ein Führungs-Assessment budgetiert, welche bisher bei Bedarf als Nachtragskredit bewilligt werden mussten.
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00	107'700.00	80'000.00	Wegen allgemeiner Kostensteigerung entstehen für die Personalanlässe höhere Kosten. Zudem werden neu die Teamanlässe budgetiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'500.00	43'000.00	29'500.00	Nebst den jährlichen Kosten für die Archivnachführung sind die Teilkosten für die Erstellung des historischen Archivs budgetiert.
1930	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-189'100.00	-1'378'000.00	-1'188'900.00	Das Budget wird der effektiven Auszahlung im Jahr 2024 angepasst.
1940	Energiestadt				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'500.00	41'000.00	16'500.00	Die Mehrkosten resultieren aus der nötig gewordenen Überarbeitung des Energieplans.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur
Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Bau und Infrastruktur betragen Fr. 4'887'700.-- und sind um Fr. 314'900.-- höher als im Budget 2024. Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 345'200.-- höhere Lohnkosten (inkl. Sozialversicherung). Zudem sind zusätzliche Stellen geschaffen worden, was mit Lohnmehrkosten von Fr. 303'800 (inkl. Sozialversicherung) verbunden ist. Tiefere Kosten entstehen bei den Abschreibungen und bei den Aufwendungen für die Altlast "Im spitzen Stein" von insgesamt Fr. 108'000.--. Mehrerträge von Fr. 170'000.-- werden aufgrund der zahlreichen Bauvorhaben bei den Baubewilligungsgebühren erwartet.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
2000	Raumplanung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	-50'000.00	230'000.00	280'000.00	Es wird mit weniger kostenintensiven externen Berichten, Studien und Vorlagen gerechnet.
2202	Baupolizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-170'000.00	-400'000.00	-230'000.00	Mehr Baugesuche generieren höhere Gebührenerträge.
2400	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'300.00	1'388'900.00	1'050'600.00	Der Stellenplan des Werkhofs wurde um eine Stelle erhöht und zudem wird der Lernende weiterbeschäftigt. Ausserdem erhöht sich die Lohnsumme auch infolge der Lohnanpassung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00	91'300.00	69'000.00	Wegen der höheren Lohnsumme steigen die Beiträge an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100.00	152'800.00	113'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	46'900.00	21'900.00	Die Strassenzustandserhebung muss erneuert werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	90'000.00	75'000.00	Es sind höhere Aufwendungen nötig, da ein Zustandsuntersuch der Brücken durchgeführt wird.
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	-15'000.00	40'000.00	55'000.00	Aufgrund der tieferen Aufwendungen in den vergangenen Jahren kann das Budget reduziert werden.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-46'800.00	396'600.00	443'400.00	Mehrere Anlagen sind fertig abgeschrieben.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-60'000.00	-50'000.00	Höhere Erträge, da die Verrechnung angepasst wurde.
2500	Wasserversorgung				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	-10'000.00	2'000.00	12'000.00	Einmalige Aufwendungen aus dem Jahr 2024 entfallen.

2600	Abwasserbeseitigung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-62'100.00	169'900.00	232'000.00	Im Budget 2024 wurde eine neu geschaffene Stelle ohne Kostenaufteilung erfasst. Effektiv entstehen Lohnmehrkosten von rund Fr. 19'000.-- infolge der Lohnanpassungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000.00	62'000.00	72'000.00	Für die Kontrollen der privaten Liegenschaftsentwässerungen wird mit einem tieferen Aufwand gerechnet.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	123'900.00	827'900.00	704'000.00	Es wird ein höheres Betriebsergebnis der Abwasserbeseitigung erwartet als im Vorjahr.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'500.00	963'500.00	927'000.00	Aus den steigenden Kosten bei der Kläranlage Zwillikon resultiert ein höherer Betriebsbeitrag.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-83'000.00	-2'453'000.00	-2'370'000.00	Höherer Ertrag aus den Liegenschaftengebühren.
2610	Kläranlage				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00	508'100.00	447'600.00	Höhere Löhne infolge Lohnanpassung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00	69'700.00	58'900.00	Wegen der höheren Löhne steigen auch die Pensionskassenbeiträge.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	150'000.00	110'000.00	Höhere Kosten vor allem wegen steigender Energiekosten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-10'000.00	30'000.00	40'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-10'000.00	90'000.00	100'000.00	Im Hinblick auf den Neubau reduzieren sich die Unterhaltskosten.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00	361'500.00	286'500.00	Höherer Kostenanteil an die Schlamm-entwässerung, da keine Anlieferungen mehr aus der Kläranlage Hausen am Albis erfolgen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-139'600.00	-1'606'400.00	-1'466'800.00	Höheres Betriebsdefizit der Kläranlage, welches auf die angeschlossenen Gemeinden zu verteilen ist.
2611	Schlamm-entwässerungsanlage				
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	29'000.00	209'000.00	180'000.00	Höhere Entsorgungskosten für den getrockneten Klärschlamm.
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'900.00	25'300.00	49'200.00	Anpassungen an der Lohnkostenaufteilung führen zu einem tieferen Aufwand.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	-10'000.00	10'000.00	20'000.00	Restkosten der im Jahr 2024 begonnenen Ausschreibung des Ökihofs.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	40'700.00	40'700.00		Die Erhöhung der Kehrrechtgrundgebühren führt zu einem Ertragsüberschuss in der Betriebsrechnung.

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-107'100.00	-821'100.00	-714'000.00	Mehreinnahmen aus der Kehrichtgrundgebühren- erhöhung, welche im Budget 2024 noch nicht bekannt war.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	112'700.00		-112'700.00	Da ein Ertragsüberschuss resultiert, entfällt diese Entnahme.
2710	Arten- und Landschaftsschutz				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'400.00	34'000.00	19'600.00	Im Budget 2024 wurden diese Abschreibungen zu tief berechnet.
2750	Übriger Umweltschutz				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	129'800.00	450'000.00	320'200.00	Die gesamten mutmasslichen Kosten im Zusammenhang mit der Altlast "Im spitzen Stein" werden hier budgetiert und werden nicht mehr aufgeteilt. Zudem wird mit tieferen Kosten gerechnet.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	-192'500.00		192'500.00	
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'400.00	722'700.00	519'300.00	Aus der neuen Lohnkostenverteilung innerhalb der Abteilung verbleiben höhere Kosten bei der Verwaltung. Aus der Lohnanpassung ergeben sich Mehrkosten von rund Fr. 88'000.--.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00	45'900.00	33'400.00	Die höhere Lohnsumme führt zu höheren Beiträgen an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00	90'600.00	62'400.00	

3

Abteilung Bildung
Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Bildung betragen Fr. 19'572'900.-- und sind um Fr. 1'317'700.-- höher als im Budget 2024. Für die Kindergärten entstehen insgesamt um Fr. 759'400.-- höhere Lohnkosten. Durch die starke Zunahme der Schülerinnen und Schüler steigt der Bedarf für Deutsch als Zweitsprache, die Anzahl an Klassenassistenzen und es wird eine höhere Anzahl von Sonderschulungen generiert. Da zusätzliche Kindergartenklassen eröffnet werden, steigen auch die Lohnkostenbeiträge der kantonal besoldeten Lehrpersonen. Auch für die Primarschule entstehen aus den gleichen Gründen, Eröffnung von zusätzlich drei neuen 1. Klassen, sowie wegen mehr Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie um Fr. 677'100.-- höhere Lohnkosten. Bei der Sonderschulung sinken die Aufwendungen hingegen um Fr. 302'900.--, da der Kostenanteil an den Schulzweckverband tiefer ausfällt und weniger Beiträge für externe Sonderschulen bezahlt werden müssen. Bei der Schulverwaltung entstehen um Fr. 127'100.-- höhere Lohnkosten; einerseits im Rahmen der Lohnanpassung, andererseits durch die Besetzung der Schulverwaltungsleitung mit höherer Einstufung.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
3000	Kindergarten				
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	80'000.00	80'000.00		Im Kindergarten werden in den ersten Monaten neu Klassenassistenzen eingesetzt.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'000.00	52'000.00	31'000.00	Für Begabtenförderung entstehen höhere Lohnkosten.
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	178'600.00	398'600.00	220'000.00	Es besteht höherer Bedarf an Deutschunterricht als Zweitsprache.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	59'800.00	169'800.00	110'000.00	Auch für integrierte Sonderschulung entstehen höhere Lohnkosten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	39'000.00	23'000.00	Als Folge der höheren Lohnkosten steigen auch die Beiträge an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00	77'000.00	48'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'100.00	24'100.00	10'000.00	Durch die höhere Anzahl von Lehrpersonen steigen die Weiterbildungskosten.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'100.00	15'100.00		Diverse kleinere Anschaffungen wurden bisher nicht separat budgetiert.
3130.14	Externe Therapien	10'000.00	10'000.00		Diese Kosten wurden bisher nicht separat budgetiert und waren bei "Primarschule" enthalten.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300.00	10'300.00		Für eine Anschaffung im Jahr 2023 wurden im Budget 2024 die Abschreibungen nicht eingestellt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	366'700.00	2'046'700.00	1'680'000.00	Das Budget 2024 für den Kostenanteil an die kantonal besoldeten Lehrpersonen erwies sich als zu tief. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl Schülerinnen und Schüler mussten mehr Lehrpersonen angestellt werden, wodurch sich die Lohnkosten erhöhen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	-60'000.00		Die Staatsbeiträge für ISR wurden bisher bei "Primarschule" verbucht.

3010	Primarschule				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'400.00	290'900.00	264'500.00	Durch die Erhöhung der Anzahl Schülerinnen und Schüler wurden die in Abhängigkeit stehenden Begabtenförderungs-Pensen erhöht. Ausserdem erfolgte eine Anpassung der ICT-Pensen.
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	129'500.00	522'500.00	393'000.00	Es sind mehr Massnahmen nötig, was zu höheren Lohnkosten führt.
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	200'500.00	896'500.00	696'000.00	Es besteht höherer Bedarf an Deutschunterricht als Zweitsprache.
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'000.00	-20'000.00		Aufgrund von Erfahrungswerten werden neu Taggelder wegen Krankheit und Unfall budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00	140'000.00	114'000.00	Die höheren Lohnkosten führen zu höheren Beiträgen an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00	280'500.00	224'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'400.00	53'400.00	40'000.00	Durch die höhere Anzahl von Lehrpersonen steigen die Weiterbildungskosten.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-20'000.00	5'000.00	25'000.00	Da es sich grösstenteils um kleinere Anschaffung handelt, sind diese neu im Kto 3119.00 budgetiert.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-27'400.00	30'800.00	58'200.00	Es sind weniger Möbel für Klassenzimmer geplant.
3113.00	Anschaffung Hardware	37'000.00	37'000.00		Es sind mehrere Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen der Computer geplant, welche nicht in der Investitionsrechnung verbucht werden.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600.00	17'600.00		Siehe Kto 3109.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-13'500.00	400.00	13'900.00	Die Abgeltung für die Benützung der privaten Handys ist neu im Kto 3010.3170.00 budgetiert.
3130.14	Externe Therapien	-10'000.00	18'000.00	28'000.00	Die Therapien für Kinder im Kindergarten sind neu im Kto 3000.3130.14 budgetiert.
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	-15'700.00	10'000.00	25'700.00	Es sind etwas weniger externe ISR-Dienstleistungen nötig und zudem wird der Anteil für den Kindergarten neu im Kto 3000.3130.21 budgetiert.
3171.02	Klassenlager	-27'600.00	31'900.00	59'500.00	Es finden weniger Klassenlager statt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'400.00	160'600.00	132'200.00	Da mehr investiert wird, steigen die Abschreibungskosten.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	251'200.00	6'744'400.00	6'493'200.00	Das Budget 2024 für den Kostenanteil an die kantonal besoldeten Lehrpersonen erwies sich als zu tief. Zudem sind neue Stellen geschaffen worden.
3100	Sonderschulung				
3130.15	Schulbus und OeV	-20'000.00	200'000.00	220'000.00	Es sind leicht weniger externe Transportkosten nötig.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-55'500.00	430'400.00	485'900.00	Tieferer Kostenanteil laut Budget des Schulzweckverbandes.

3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	-189'200.00	1'847'600.00	2'036'800.00	Es kann mit weniger extern beschulten Kindern gerechnet werden.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-39'500.00		39'500.00	Es werden keine Kinder mehr in privaten Schulen beschult.
3120	Volksschule, Sonstiges				
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	11'500.00	24'500.00	13'000.00	Es besteht ein Mehrbedarf an Aufgabenhilfe, welcher teilweise mit Vikariaten abgedeckt werden muss.
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00	10'000.00		
3200	Tagesstrukturen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200.00	71'200.00		Die Löhne der Leitung Tagesstrukturen wurde bisher im Lto 3020.00 budgetiert.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-216'500.00		216'500.00	Diese Löhne werden neu im Kto 3010.00 und im Kto 3020.04 verbucht.
3020.04	Besoldung Betreuung	109'200.00	711'000.00	601'800.00	Unter Berücksichtigung der angepassten Budgetierung entstehen Minderkosten von Fr. 35'600.--, da die Pensen angepasst worden sind.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-18'100.00	86'600.00	104'700.00	Entsprechend den tieferen Löhnen reduzieren sich auch die Beiträge an die Pensionskasse.
3105.00	Lebensmittel	-16'000.00	29'000.00	45'000.00	Es werden weniger Lebensmittel selber eingekauft. Stattdessen steigen die Kosten im Kto 3130.00.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'800.00	23'800.00		Es sind diverse kleinere Anschaffungen vorgesehen, welche bisher teils im Kto 3109.00 budgetiert waren.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	259'600.00	215'600.00	Die Kosten für die Menülieferungen steigen - siehe auch Kto 3105.00.
3220	Kinderkrippen (Beiträge)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-45'000.00	155'000.00	200'000.00	Das Budget 2024 erwies sich als zu hoch.
3900	Behörde				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00	10'000.00		Es sind neue Beratungen geplant.
3910	Schulleitung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-26'200.00	2'500.00	28'700.00	Eine im Jahr 2024 budgetierte Ausbildung ist abgeschlossen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'500.00	559'700.00	529'200.00	Höherer Lohnkostenanteil infolge Erhöhung von Pensen.

3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'700.00	687'200.00	617'500.00	Die Lohnmehrkosten entstehen durch die Lohnanpassung und der Neubesetzung der Stelle der Schulverwaltungsleitung mit altersbedingter höherer Lohneinstufung.
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	32'400.00	127'900.00	95'500.00	Neues Personal wurde höher eingestuft.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00	104'000.00	87'000.00	Entsprechend der höheren Löhne steigen auch die Pensionskassenbeiträge.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	60'000.00	40'000.00	Es ist neu eine Projektbegleitung ICT vorgesehen.
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	23'800.00	52'000.00	28'200.00	Im Budget 2024 wurden nicht alle Kopiergeräte berücksichtigt.

4

Abteilung Finanzen Kurz und bündig

Der Nettoertrag in der Abteilung Finanzen beträgt Fr. 57'464'000.-- und ist um Fr. 1'203'800.-- höher als im Budget 2024. Der einfache Steuerertrag 100% für das Rechnungsjahr wird aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und dem erwarteten Bevölkerungsanstieg auf 27.5 Mio. Franken geschätzt. Im Budget 2024 war dieser mit 26.6 Mio. Franken enthalten. Deshalb resultiert trotz Reduktion des Steuerfusses um 2 Steuerprozente für das Jahr 2025 ein um Fr. 395'000.-- höherer Steuerertrag aus dem Rechnungsjahr. Aus allen übrigen Steuerarten resultieren um Fr. 833'100.-- höhere Erträge. Für Zinsen muss Fr. 172'100.-- weniger aufgewendet werden, da ein Darlehen zurückbezahlt werden konnte. Für das Finanzamt und für das Steueramt resultieren um Fr. 243'000.-- höhere Aufwendungen. Diese Mehrkosten entstehen vor allem aus der Lohnerhöhung sowie einer Stellenplananpassung.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-25'000.00	100'000.00	125'000.00	Da in den Vorjahren weniger abgeschrieben werden musste, wird das Budget angepasst.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-320'000.00	-23'600'000.00	-23'280'000.00	Bei den Steuern Rechnungsjahr wird aufgrund des Bevölkerungsanstiegs mit einem Ertrag 100% von 27.5 Mio. Franken gerechnet, was bei einem Steuerfuss von 103% insgesamt Fr. 28'325'000.-- ergibt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-25'000.00	-50'000.00	-25'000.00	Anpassung des Ertrages an die Vorjahre.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	100'000.00	-1'000'000.00	-1'100'000.00	Das Budget 2024 erwies sich als zu hoch und der Ertrag wird an die Jahresrechnung 2023 angepasst.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-260'000.00	170'000.00	430'000.00	Anpassung des Aufwands an die Jahresrechnung 2023.
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-60'000.00	-2'960'000.00	-2'900'000.00	Siehe Kto 4000.00

4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	200'000.00	-700'000.00	-900'000.00	Anpassung des Ertrags an die Jahresrechnung 2023.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	35'000.00	-240'000.00	-275'000.00	Anpassung des Ertrages an die Vorjahre.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-115'000.00	75'000.00	190'000.00	Anpassung des Aufwands an die Jahresrechnung 2023.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-300'000.00	-1'600'000.00	-1'300'000.00	Es kann mit stetig ansteigenden Erträgen gerechnet werden.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-390'000.00	-1'100'000.00	-710'000.00	Erhöhung des Budgets an den Ertrag der Jahresrechnung 2023
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-400'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	Anpassung des Ertrages an die Vorjahre.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	230'000.00	100'000.00	-130'000.00	Im Budget 2024 wurden die Passiven Steuerauscheidungen mit einem falschen Vorzeichen budgetiert.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	40'000.00	-25'000.00	-65'000.00	Anpassung des Ertrages an die Vorjahre.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	70'000.00	-80'000.00	-150'000.00	Anpassung des Ertrages an die Vorjahre.
4100	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-82'400.00	-19'623'500.00	-19'541'100.00	Aufgrund des Steuerertrages 2023 hat sich die Differenz der Steuerkraft zwischen Affoltern am Albis und dem Kantonsmittel gegenüber dem Vorjahr um Fr. 23.10 reduziert und beträgt neu Fr. 1'235.20. Durch die Bevölkerungszunahme resultiert trotzdem eine höhere Auszahlung des Kantons.
4110	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-123'800.00	533'700.00	657'500.00	Auf eine Darlehensaufnahme von 10 Mio. Franken konnte verzichtet werden, weshalb weniger Zinsen bezahlt werden müssen.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Die zeitweise hohen verfügbaren flüssigen Mittel werden als Festgelder angelegt.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-49'200.00	-217'500.00	-168'300.00	Durch die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen muss ein höherer Bestand verzinst werden. Zudem war im Budget 2024 die neu gekaufte Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15 noch nicht enthalten.

4120	Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	16'700.00	16'700.00		Aufgrund einer Praxisänderung sind PC- und Bankgebühren neu auf diesem Konto zu verbuchen. Bisher waren diese Kosten im Kto 4910.3130.01 enthalten.
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300.00	637'000.00	562'700.00	Aus der generellen Lohnanpassung ergeben sich Mehrkosten von rund Fr. 70'000.--.
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	-27'000.00		27'000.00	Siehe Kto 4120.3499.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-250'000.00	1'150'000.00	1'400'000.00	Anpassung Steuerbezugskosten an das Vorjahr.
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge	-32'600.00	-70'600.00	-38'000.00	Die Pauschalen für die Rechnungsführung der Sekundarschule und des Schulzweckverbands wurden angepasst.
4911	Steueramt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'100.00	699'700.00	537'600.00	Im Steueramt wurde der Stellenplan erhöht. Aus der generellen Lohnanpassung ergeben sich Mehrkosten von rund Fr. 58'000.--.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00	45'000.00	34'500.00	Entsprechend der höheren Lohnkosten steigen die Beiträge an die Sozialversicherungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00	73'000.00	59'400.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	280'000.00	-1'400'000.00	-1'680'000.00	Anpassung der Steuerbezugsentschädigungen an das Vorjahr.

5

Abteilung Immobilien Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Immobilien (ohne Seewadel) betragen Fr. 6'479'200.-- und sind um Fr. 1'117'900.-- höher als im Budget 2024. Für die Verwaltungsliegenschaften steigen die Nettoaufwendungen um Fr. 191'800.--, wovon Fr. 66'900.-- (inkl. Sozialleistungen) auf die Lohnanpassungen entfallen. Für den Seewadel konnte der Mietzins definitiv festgesetzt werden, doch ist dieser aufgrund tieferer Investitionskosten tiefer ausgefallen, als im Jahr 2024 budgetiert. Bei den Schulliegenschaften steigen die Nettokosten um Fr. 816'100.--. Davon entfallen Fr. 247'800.-- für höhere Lohnaufwendungen (inkl. Sozialleistungen), welche sich wiederum aufteilen auf Mehrkosten aus der Lohnerhöhung (rund Fr. 58'000.--) und Mehrkosten im Lohnpool Reinigung Schule, da die Liegenschaft Breitenstrasse 16 dazukommt und die Stundenlohnansätze angepasst werden. Im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaft steigen auch die Energie- und Unterhaltskosten und es kommen um Fr. 388'900.-- höhere Abschreibungen dazu. Beim Freibad Stigeli steigen die Nettokosten um Fr. 115'800.--, welche durch höhere Lohnkosten verursacht werden.

Seewadel

Das Budget 2025 des Pflegeheims Seewadel weist ein Defizit von Fr. 1'788'200.-- aus. Dies sind Fr. 1'348'400.-- mehr als im Budget 2024. Zur Optimierung der Ertragsseite wird die Strategie verfolgt, die Pflegestufen der Bewohner sukzessive durch Neueintritte zu erhöhen, wodurch mehr Pflegeminuten abgerechnet werden können. Die fortgeführte personelle und strukturelle Stabilisierung des Vorjahrs ermöglicht es, eine Maximalauslastung von 98% anzustreben. Bei den Nebenerträgen aus dem Bereich der Gastronomie wird ein Wachstum von 20% erwartet, insbesondere durch den Ausbau des Bankett- und Veranstaltungsangebots. Zudem soll ein Mahlzeitendienst eingeführt werden, der eine stetig wachsende Nachfrage bedienen wird.

Die Ausgaben sind sorgfältig geplant, um die Stabilität und Kontinuität der Pflegeeinrichtung zu gewährleisten. Aus der Lohnanpassung steigen die Lohnkosten um 8.32%. Insgesamt erhöhen sich die Personalaufwände im Vergleich zum Budget 2024 um 24%. Der Stellenbedarf berücksichtigt bereits den Mehraufwand durch die Strategie der Steigerung der Bettenauslastung sowie des Pflegeminutenbedarfs. Die IT-Infrastruktur muss im Jahr 2025 erneuert werden, um das Pflegeheim Seewadel zukunftssicher aufzustellen und den Ansprüchen von Datensicherheit und Effizienz gerecht zu werden. Dafür wird eine externe Unterstützung beigezogen. Diese initialen Kosten werden langfristig zu mehr Effizienz und Produktivität führen, sodass das aktuelle Defizit mittelfristig bereinigt werden kann.

Bei der Spitex kann das Defizit trotz Mehrkosten durch die Lohnanpassung reduziert werden. Es beträgt im Budget 2025 noch Fr. 11'300.-- (Budget 2024 = Fr. 72'600.--)

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
5010	Werkhof Lindenmoos				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-26'500.00	18'500.00	45'000.00	Es sind keine ausserordentlichen Aufwendungen vorgesehen.
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'600.00	961'800.00	910'200.00	Aufgrund von personellen Veränderungen wird das Budget 2024 nicht ausgeschöpft. Die Mehrkosten aus den Lohnanpassungen betragen rund Fr. 66'000.--.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00	131'500.00	117'900.00	Höherer Pensionskassenbeiträge aufgrund der Lohnsumme.

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00	38'000.00	7'000.00	Im Kasinosaal muss der alte Steamer ersetzt werden und bei diversen öffentlichen Liegenschaften müssen im Aussenbereich Defibrillatoren montiert werden.
3113.00	Anschaffung Hardware	-12'500.00		12'500.00	Es sind keine Anschaffung Hardware nötig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00	107'500.00	91'800.00	Für die Liegenschaften der Stadt muss ein Elektro-Sicherheitskonzept erstellt werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-80'700.00	259'000.00	339'700.00	Über alle Liegenschaften hinweg muss weniger Unterhalt getätigt werden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300.00	38'700.00	24'400.00	Anstieg der Abschreibungen aufgrund der Investitionen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	19'500.00	-101'900.00	-121'400.00	Weniger Rückerstattungen aus Heiz- und Nebenkosten, da Weiterverrechnung entfällt (Bezirkszivilstandsamt, Familienzentrum).
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	164'200.00	-1'656'000.00	-1'820'200.00	Wegen Minderkosten des Neubaus Seewadel resultiert auch ein tieferer Mietzins.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-24'500.00	-128'500.00	-104'000.00	Benützung Trauungszimmer durch Zivilstandskeis Sihltal-Albis.
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'500.00	60'500.00	42'000.00	Zusätzlicher Unterhalt am Wohnhaus Bachweg 5/7 sowie bei der neu gekauften Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15.
3439.10	Ver- und Entsorgung	20'100.00	68'100.00	48000	Höhere Kosten wegen Preiserhöhungen sowie der neu hinzugekommenen Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'400.00	199'400.00	154'000.00	Die Liegenschaften im Finanzvermögen mussten neu bewertet werden, woraus wegen höheren Werten auch höhere Zinsen resultieren. Zusätzlich ist auch das Wohnhaus Obere Bahnhofstrasse 15 hinzugekommen.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-131'200.00	-390'400.00	-259'200.00	Zusätzliche Mietzinseinnahmen durch Vermietung bisher nicht genutzter Liegenschaft und da das Wohnhaus Obere Bahnhofstrasse 15 dazugekommen ist.
5200	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'300.00	615'400.00	558'100.00	Die Mehrkosten aus den Lohnanpassungen betragen rund Fr. 49'000.--.
3010.01	Stundenlöhner	108'800.00	396'100.00	287'300.00	Mehrkosten im Lohnpool Reinigung Schule, da neu die Liegenschaft Breitenstrasse 16 dazukommt und die Stundenlohnansätze angepasst werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200.00	143'000.00	69'800.00	Höhere Beiträge wegen gestiegener Löhne.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	369'500.00	337'500.00	Zusätzliches Gebäude und Kostenanstieg.

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'400.00	421'300.00	350'900.00	Insbesondere bei den Schulhäusern Chiofeld und Semper ist grösserer Unterhalt nötig. Zudem wird beim Schulhaus Butzen das Biotop saniert.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	388'900.00	1'479'400.00	1'090'500.00	Das neue Schulgebäude Breitenstrasse 16 wird erstmals abgeschrieben.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00	107'400.00	9'100.00	Es erfolgen erstmals Abschreibungen auf den Ausstattung Schulgebäude Breitenstrasse 16 und auf der neuen Audioanlage in der Turnhalle Stigeli.
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-12'800.00	-28'800.00	-16'000.00	Im Budget 2024 wurde zuwenig Ertrag budgetiert.
5300	Schwimmbad Stigeli				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'900.00	266'200.00	142'300.00	Die Mehrkosten resultieren aus der Erhöhung des Stellenplans des festangestellten Personals.
3010.01	Stundenlöhner	60'900.00	120'900.00	60'000.00	Im Budget wird für das im Stundenlohn beschäftigte Personal von einem guten Sommer ausgegangen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-29'900.00	5'000.00	34'900.00	Es sind keine ausserordentliche Anschaffungen geplant.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500.00	10'500.00		Für die Kasse wird ein neuer PC angeschafft.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'500.00	37'500.00	26'000.00	Höhere Kosten, da Pumpen und das Sprungbrett ersetzt werden.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-13'800.00		13'800.00	Die Realisierung des neuen Parkplatz Stigeli verzögert sich weiter, weshalb keine Abschreibung mehr budgetiert wird.
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-60'000.00	-260'000.00	-200'000.00	Die Einnahmen werden auf der Basis eines guten Sommers budgetiert. Zudem wurden die Preise Anfang 2024 erhöht.
5320	Schiessanlagen				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-31'000.00	10'000.00	41'000.00	Es sind keine ausserordentliche Aufwendungen nötig.
5325	Schrebergärten				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	12'000.00		-12'000.00	Die Entschädigung für die Schrebergärten wird neu im Kto 4472.00 verbucht.
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00		
5400	Pflegeheim Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'817'300.00	9'603'200.00	7'785'900.00	Aus den Lohnanpassungen resultieren um rund Fr. 900'000.-- höhere Kosten. Durch den Anstieg der RAI-Stufen der Bewohnenden sowie der Neuorganisation im Neubau mussten zusätzliche Stellen geschaffen werden, was Mehrkosten von ebenfalls rund Fr. 900'000.-- zur Folge hat.

3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00	-24'000.00		Kranken- und Unfalltaggelder werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'800.00	614'000.00	498'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'600.00	884'200.00	739'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'700.00	93'400.00	78'700.00	Durch den Anstieg der Lohnkosten steigen auch die Beiträge an die Sozialversicherungen.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'200.00	103'400.00	84'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500.00	78'800.00	62'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'000.00	124'000.00	100'000.00	Nebst der Ausbildung einzelner Mitarbeitenden, erfolgen vermehrt Ausbildungen in Gruppen und Teams zur Stärkung des Ausbildungsstands und der Qualität in der Langzeitpflege.
3091.00	Personalwerbung	-42'000.00	18'000.00	60'000.00	Auf Ablösesummen für Kaderpersonal bei Personalvermittlern wird verzichtet.
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'000.00	105'000.00	50'000.00	Zusätzliche Kosten für Personalanlass mit mehr Mitarbeitenden und erhöhter Aufwand für die interne Verpflegung des Personals.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'800.00	139'800.00	104'000.00	Durch die hohe Auslastung des Pflegeheims wird auch mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
3105.00	Lebensmittel	60'400.00	617'200.00	556'800.00	Infolge Umsatzzunahme im Restaurant und höherer Auslastung des Pflegeheims steigt der Lebensmittelbedarf.
3106.00	Medizinisches Material	-26'600.00	111'700.00	138'300.00	Aufgrund von Hochrechnungen wird mit tieferen Kosten gerechnet.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'600.00	259'600.00	200'000.00	Der Stromverbrauch ist deutlich höher als anfänglich kalkuliert.
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	-10'400.00	37'600.00	48'000.00	Tendenziell tiefere Kommunikationskosten.
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	28'000.00	54'000.00	26'000.00	Höhere Kosten, um ansprechende Betreuung und Aktivierung anbieten zu können. Bisher wurde ein Teil dieser Kosten vom Seewadel-Fonds übernommen. Dieser ist inzwischen aufgebraucht.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	220'000.00	270'000.00	50'000.00	Für die Unterstützung und Begleitungen im Konsolidierungs- und Veränderungsprozess ICT wird externe Unterstützung beigezogen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'300.00	192'300.00	151'000.00	Für Service- und Wartungsverträge entstehen in den ersten Jahren höhere Fixkosten.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-23'900.00	50'500.00	74'400.00	Es werden weniger Unterhaltsarbeiten erwartet.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	92'200.00	276'000.00	183'800.00	Aufgrund der geltenden Verträge muss mit deutlich höheren Kosten gerechnet werden.

3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'600.00	21'600.00	10'000.00	Anpassung des Budgets an die Erfahrungswerte der Vorjahre.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-65'600.00	169'800.00	235'400.00	Das Budget 2024 erwies sich als zu hoch.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	67'000.00	72'500.00	5'500.00	Erste Abschreibung auf dem Softwareersatz.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	175'000.00	140'000.00	Anpassung der internen Verrechnung für die Dienstleistungen des Personalamtes der Stadtverwaltung.
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)	-234'900.00	-7'040'100.00	-6'805'200.00	Höhere Erträge aus der erwarteten Auslastung von 98%.
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)	-326'100.00	-2'551'100.00	-2'225'000.00	Erhöhte Auslastung und höhere RAI-Stufen führen zu höheren Erträgen - siehe auch Kto 4632.00.
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe	-70'900.00	-520'900.00	-450'000.00	Im Restaurant werden durch erhöhte Attraktivität grössere Umsätze erwartet.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-687'700.00	-3'340'500.00	-2'652'800.00	Höhere Gemeindebeiträge für die Pflegefinanzierung - siehe auch Kto 4220.01.
5410	Spitex Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'200.00	1'970'400.00	1'831'200.00	Aus der Lohnanpassung resultieren rund Fr. 118'000.-- höhere Lohnkosten.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00		Kranken- und Unfalltaggelder werden aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	-21'000.00	24'000.00	45'000.00	Personal wird regulär rekrutiert und auf Ablösesummen bei Personalvermittlern wird verzichtet.
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-96'500.00	-1'408'600.00	-1'312'100.00	Es wird mit einem weiteren Anstieg der verkauften Stunden gerechnet.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'200.00	-1'594'800.00	-1'524'600.00	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	80'300.00	300.00	Es ist die Aufnahme einer Zustandsanalyse aller Liegenschaften geplant.

6

Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen in der Abteilung Sicherheit betragen Fr. 1'918'200.-- und sind um Fr. 223'900.-- höher als im Budget 2024. Für die Stadtpolizei und die Feuerwehr resultieren um Fr. 137'400.-- höhere Nettokosten, welche sich aus der Lohnanpassung sowie einer Stellenplanerhöhung zusammensetzen. In der Verwaltung der Abteilung Sicherheit steigen die Nettoaufwendungen um Fr. 88'700.--. Diese Mehrkosten setzen sich zusammen aus der Lohnanpassung und des Wegfalls des Lohnkostenteilers mit der Stadtpolizei.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
6100	Stadtpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00	1'444'100.00	1'355'000.00	Durch die Lohnanpassung steigen die Lohnkosten um rund Fr. 60'000.--.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-10'000.00	29'000.00	39'000.00	Es wird ein Laser-Geschwindigkeitsmessgerät ersetzt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	26'100.00	113'600.00	87'500.00	Neu kommen Kosten für die Nutzung der städtischen Notebooks und Dockingstations dazu.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-14'100.00	4'900.00	19'000.00	Es sind weniger Ausbildungen geplant, welche intern verrechnet werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-56'500.00	-941'500.00	-885'000.00	Durch die höheren Nettokosten der Stadtpolizei steigen auch die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden.
6110	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'600.00	329'400.00	214'800.00	Die höheren Lohnkosten werden vor allem durch die Schaffung einer weiteren Stelle verursacht. Im Übrigen fallen für die Lohnanpassung Mehrkosten von rund Fr. 5'300.-- an.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00	39'800.00	28'100.00	Höhere Beiträge an die Pensionskasse wegen der höheren Lohnsumme.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-19'900.00	11'000.00	30'900.00	Es wird weniger neues Material benötigt.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	-13'700.00	37'000.00	50'700.00	In Anbetracht der Neuanschaffung Schutzausrüstung sind weniger übrige Bekleidungskosten nötig.
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	-15'400.00	22'000.00	37'400.00	Es sind weniger Anlässe geplant.
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'500.00	500.00	Im Budget 2024 sind keine Spesen der Feuerwehrangehörigen budgetiert worden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800.00	52'200.00	36'400.00	Höhere Abschreibungen aufgrund der Investition.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-180'000.00	-150'000.00	Aufgrund von Erfahrungswerten kann mit höheren Erträgen aus den Einsatzkosten gerechnet werden.

6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'900.00	233'800.00	151'900.00	Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 28'000.-- höhere Lohnkosten. Mit der Neuorganisation der Abteilungsleitung Sicherheit erfolgt kein Lohnkostenteiler mehr mit der Stadtpolizei.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00	31'100.00	20'800.00	Höhere Pensionskassenbeiträge wegen höherer Lohnsumme.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Aufgrund der Erfahrung aus den Vorjahren kann mit höheren Gebührenerträgen gerechnet werden.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Soziales und Gesellschaft betragen Fr. 16'832'900.-- und sind um Fr. 1'129'300.-- höher als im Budget 2024. Aus der Lohnanpassung erhöhen sich die Lohnkosten (inkl. Sozialleistungen) um rund Fr. 229'000.--. Für Soziale Hilfe inkl. Asylwesen ist mit um Fr. 329'500.-- steigenden Kosten zu rechnen. Die Nettoaufwendungen für Ergänzungsleistungen und Beihilfen steigen um insgesamt Fr. 164'600.--, da einerseits höhere Beiträge ausgerichtet werden und andererseits die Fallbearbeitungskosten steigen. Für die Pflegefinanzierung, insbesondere für die stationäre Pflege steigen die Kosten um Fr. 372'900.--.

Erfolgsrechnung		Abweichung	Budget 2025	Budget 2024	
7000	Regionalbibliothek				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'200.00	472'600.00	381'400.00	Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 87'000.-- höhere Löhne.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00	61'900.00	47'500.00	Analog der höheren Löhne steigen die Beiträge für die Pensionskasse.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24'300.00	-212'700.00	-188'400.00	Durch den Anstieg des Defizits der Regionalbibliothek steigen auch die Kostenbeiträge der Bezirksgemeinden.
7017	Leistungen an Senioren				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00	20'000.00		Gestützt auf die Leistungsvereinbarung mit dem Seniorendienst erfolgt die Verbuchung neu im Kto 3614.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-20'000.00	2'300.00	22'300.00	
7100	Sozialhilfe				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	Die Tendenz zeigt ansteigende Sozialhilfekosten für ausländische Staatsangehörige, aber auch weniger Rückerstattungen von diesen Personen.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00	-250'000.00	-300'000.00	

7120	Asylwesen				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00	10'000.00		Das Budget 2025 für das Asylwesen wurde basierend auf der Anzahl der im Sommer 2024 untergebrachten Personen erstellt. Daraus resultieren Nettokosten von Fr. 247'200.--. Die Entwicklung ist jedoch aus verschiedenen Gründen noch sehr ungewiss.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00	232'000.00	175'000.00	
3130.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	85'000.00	85'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000.00	315'000.00	250'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	20'000.00		
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	149'200.00	261'300.00	112'100.00	
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	38'000.00	38'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-50'000.00	200'000.00	250'000.00	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	350'000.00	350'000.00		
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00	40'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-121'100.00	-855'000.00	-733'900.00	
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA	-404'200.00	-404'200.00		
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	-63'400.00	-63'400.00		
7140	Sozialhilfe übriges				
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00	50'000.00	30'000.00	Die Kosten für die AHV-Beitragsübernahmen für Sozialhilfeempfänger steigen stetig an.
7150	Krankenkassenbeiträge				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000.00	180'000.00	125'000.00	Der allgemeinen Kostenentwicklung folgend, steigen auch die Prämienübernahmen für Krankenkassen. Entsprechend erfolgen auch höhere Rückerstattungen.
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	100'000.00	750'000.00	650'000.00	
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-150'000.00	-300'000.00	-150'000.00	
7200	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-162'000.00	4'038'000.00	4'200'000.00	Aufgrund der aktuellen Entwicklung sinken die Nettokosten für Ergänzungsleistungen an IV-Rentenbeziehende.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'200.00	330'200.00	260'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	190'300.00	-2'900'900.00	-3'091'200.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-167'100.00	-217'100.00	-50'000.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-11'000.00	-11'000.00		

7210	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	452'900.00	4'437'900.00	3'985'000.00	Für AHV-Rentenbeziehende steigen die Kosten für Ergänzungsleistungen weiter an.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	123'000.00	423'000.00	300'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-344'400.00	-3'310'300.00	-2'965'900.00	
7220	Beihilfen				
3637.24	Beihilfen	39'300.00	499'300.00	460'000.00	Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden auch mehr Beihilfen und Kantonalrechtliche Zuschüsse ausgerichtet.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'800.00	28'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'200.00	-354'200.00	-322'000.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-20'400.00	-20'400.00		
7310	Jugendschutz				
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	42'000.00	1'365'000.00	1'323'000.00	Der Kostenbeitrag an erziehende Hilfen, wurde durch den Kanton erhöht.
7420	KESR-Dienstleister				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-20'000.00	110'000.00	130'000.00	Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit tieferen Kosten für die Entschädigung der Berufsbeistände gerechnet.
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege				
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	200'000.00	1'000'000.00	800'000.00	Die Beiträge im Rahmen der Pflegekostenfinanzierung sind wieder stark ansteigend, da einerseits wieder mehr Personen in Pflegeheimen leben und diese andererseits auch pflegeintensiver werden.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	200'000.00	500'000.00	300'000.00	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege				
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	15'000.00	100'000.00	85'000.00	Bei der ambulanten Pflege kann eine leichte Entspannung der Pflegekostenbeiträge beobachtet werden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-50'000.00	300'000.00	350'000.00	
7910	Berufsbeistandschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'700.00	727'000.00	673'300.00	Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 47'000.-- höhere Löhne.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80'000.00	-200'000.00	-280'000.00	Die Erträge für Beistandsentschädigungen sind tendenziell rückläufig.

7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'200.00	276'100.00	191'900.00	Die Entschädigung an die SVA wird teurer, da wegen erhöhter Komplexität die Pauschalen erhöht werden mussten. Zudem steigen auch die Fallzahlen an.
7930	Gesellschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-51'600.00	202'000.00	253'600.00	Aus der generellen Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 16'000.-- höhere Löhne. Infolge Stellenplanreduktion sinken jedoch die Lohnaufwendungen.
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	219'100.00	194'100.00	Aus der Lohnanpassung resultieren um rund Fr. 25'000.-- höhere Löhne.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-10'000.00	1'000.00	11'000.00	Das Budget wurde auf die mutmasslich tatsächlichen Kosten reduziert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'450'100	3'082'000 3'368'100	5'452'300	2'775'500 2'676'800	6'213'174.68	3'124'185.77 3'088'988.91
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	12'196'700	7'309'000 4'887'700	11'432'300	6'859'500 4'572'800	10'591'010.98	6'992'460.80 3'598'550.18
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	20'943'900	1'371'000 19'572'900	19'572'700	1'317'500 18'255'200	18'754'072.79	1'281'148.01 17'472'924.78
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis	6'835'000 56'914'000	63'749'000	6'943'700 56'260'200	63'203'900	5'205'886.97 53'006'536.63	58'212'423.60
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	28'631'700	20'353'000 8'278'700	24'702'200	18'828'500 5'873'700	23'614'593.91	19'394'767.85 4'219'826.06
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	3'974'200	2'056'000 1'918'200	3'663'500	1'969'200 1'694'300	3'412'532.12	1'844'974.31 1'567'557.81
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis	29'459'000	12'626'100 16'832'900	27'218'100	11'514'500 15'703'600	29'296'960.71	12'908'336.89 16'388'623.82
Total Aufwand / Ertrag		108'490'600	110'546'100	98'984'800	106'468'600	97'088'232.16	103'758'297.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
Total		110'546'100	110'546'100	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	110'546'100	110'546'100	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'450'100	3'082'000 3'368'100	5'452'300	2'775'500 2'676'800	6'213'174.68	3'124'185.77 3'088'988.91
10	Behörden Nettoergebnis	845'300	14'800 830'500	856'000	14'800 841'200	806'208.57	17'842.65 788'365.92
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK Nettoergebnis	148'200	14'800 133'400	152'100	14'800 137'300	179'144.29	17'842.65 161'301.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'200		45'900		62'689.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'900		3'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				110.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		541.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				152.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		995.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'800		42'000		52'402.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	29'200		30'000		32'323.68	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'600		3'600		2'048.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000		21'000		20'503.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'400		2'757.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'800		14'800		17'842.65
1010	Stadtrat Nettoergebnis	697'100	697'100	703'900	703'900	627'064.28	627'064.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	414'800		425'900		402'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		27'400		24'608.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		58'000		52'705.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		674.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'600		4'192.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		2'000		6'964.90	
3130.02	Internetauftritt/CD	63'200		54'000		20'545.50	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	29'000		27'000		32'054.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000		32'500		21'332.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		144.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'573.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'200		60'800		52'151.30	
11	Rechtspflege	1'065'400	961'200	995'400	902'900	970'969.68	870'778.67
	Nettoergebnis		104'200		92'500		100'191.01
1100	Friedensrichter	102'200	15'000	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		87'200		97'400		92'933.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'800		71'200		69'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		4'600		2'793.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'400		5'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		566.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		581.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		1'200		430.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'321.20	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'389.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'700		1'400		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3181.01	Abschreibungen	500		5'000		500.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	1'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000		10'730.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Betreibungskreis Affoltern	946'200	946'200	880'000	880'000	860'048.67	860'048.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'400		519'300		521'106.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		33'400		33'460.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500		47'400		44'926.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'200		3'176.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'600		5'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'400		4'377.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		3'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'706.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		230.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'000		2'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		27'759.08	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	68'000		58'000		55'546.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000		26'000		30'871.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'200		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		2'000.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'122.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände			6'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	12'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		920'000		880'000		849'372.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'200				3'419.10
4690.00	Übriger Transferertrag		17'000				7'257.06
1112	Stadtammann- und Betreibungsamt	17'000			4'900	7'257.06	
	Nettoergebnis		17'000	4'900			7'257.06
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	17'000				7'257.06	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bevölkerung	862'600	382'600	737'000	371'800	1'194'435.09	685'120.10
	Nettoergebnis		480'000		365'200		509'314.99
1201	Einwohneramt	433'500	349'600	391'500	334'000	469'344.12	333'917.15
	Nettoergebnis		83'900		57'500		135'426.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'700		224'100		206'918.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'400		13'286.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900		21'400		17'763.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400		1'261.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'234.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'900		1'738.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		3'900		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800				1'130.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		1'000		79'577.55	
3130.08	Einbürgerungen	8'000		8'000		1'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				492.20	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	120'000		90'000		123'757.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	18'000		20'000		16'887.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000		2'000		2'225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		144'000		135'000		125'042.41
4210.03	Ausländerausweise		160'000		150'000		163'419.10
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		42'200		46'600		41'565.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		272.09
4270.00	Bussen		3'000		2'000		3'618.55
1210	AHV-Zweigstelle	20'000	8'000	6'200	14'000	5'364.00	14'333.30
	Nettoergebnis		12'000	7'800		8'969.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400		5'100		4'563.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		300		293.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		500		391.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		49.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		38.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		8'000		14'000		14'333.30
1220	Bezirkszivilstandsamt					315'118.80	315'118.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					66'183.20	
3010.01	Stundenlöhner					2'645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'242.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'586.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					403.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					555.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					759.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'959.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					186'590.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'690.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					160.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					19'603.65	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					238.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'786.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						96'257.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'136.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						166'585.60
4690.00	Übriger Transferertrag						47'138.90
1230	Zivilstandsamt	45'700		45'000		83'873.70	
	Nettoergebnis		45'700		45'000		83'873.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'700		45'000		36'734.80	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt					47'138.90	
1240	Friedhof und Bestattung	363'400	23'000	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		340'400		271'300		301'303.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800		32'000		41'619.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'144.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		2'800		2'550.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		250.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		360.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		300		280.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000		53'000		52'821.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		13'000		12'253.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					21'101.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		21'700		20'062.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000		91'000		118'758.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'700		1'823.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100				83.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		35'000		25'900.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		26'000		8'692.50	
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		3'796.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'386.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		23'000		19'430.85
1250	Hunde		2'000		800		2'320.00
	Nettoergebnis	2'000		800		2'320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		800		2'320.00
19	Verwaltung	3'676'800	1'723'400	2'863'900	1'486'000	3'241'561.34	1'550'444.35
	Nettoergebnis		1'953'400		1'377'900		1'691'116.99
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	1'159'700	176'000	938'500	141'000	981'363.90	140'150.00
	Nettoergebnis		983'700		797'500		841'213.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952'900		773'400		693'806.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne Lernende					61'316.70	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'443.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200		49'700		46'961.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'400		91'800		82'368.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		4'700		4'256.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800		8'400		7'969.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		6'500		6'403.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		4'000		2'284.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200				94'439.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'000		140'000		140'000.00
1910	ICT	1'594'400	96'300	1'182'800	81'300	1'480'780.61	76'673.80
	Nettoergebnis		1'498'100		1'101'500		1'404'106.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'300		244'000		111'826.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		15'700		7'181.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800		33'400		14'671.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500		681.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'600		1'208.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'100		939.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'500		3'000		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		230.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'700		6'800		5'268.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	291'000		190'900		149'040.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'700		2'700			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	37'100		37'800		38'841.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	629'400		515'000		777'934.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200		7'200		7'484.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'000		12'000		9'769.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		102.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					67'131.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'800		107'100		161'253.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					127'094.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		4'500.00
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'413.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'800		76'800		69'700.75
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	785'900	69'100	640'700	70'800	650'100.33	46'412.85
	Nettoergebnis		716'800		569'900		603'687.48
3010.02	Löhne Lernende	74'800		54'500			
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					34'936.37	
3064.00	Überbrückungsrenten					126'648.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000				10'588.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	140'100		68'200		22'233.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000			
3091.00	Personalwerbung	50'900		34'500		30'001.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000		80'000		85'123.75	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300			
3100.00	Büromaterial	35'000		40'000		28'350.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		1'700		1'581.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		6'000		6'661.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100'000		100'000		90'425.48	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'000		29'500		25'638.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		15'000		14'975.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		2'500		386.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		450.30	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	20'000		22'500		20'867.59	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		500		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		329.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200		1'200		1'054.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300		300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	154'700		150'000		148'371.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'200		8'300		11'905.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		8'000		13'500		6'674.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000		30'000		27'083.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		16'900		19'000		
1930	Banken und Versicherungen		1'378'000		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'378'000		1'188'900		1'270'288.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'378'000		1'188'900		1'270'288.85
1940	Energiestadt	136'800	4'000	101'900	4'000	129'316.50	16'918.85
	Nettoergebnis		132'800		97'900		112'397.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'500		2'755.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000		63'300		56'770.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'100		3'767.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		9'900		8'952.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		633.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		476.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		3'666.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'000		16'500		51'592.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	600				323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				32.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		4'000		4'000		16'918.85
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	12'196'700	7'309'000	11'432'300	6'859'500	10'591'010.98	6'992'460.80
	Nettoergebnis		4'887'700		4'572'800		3'598'550.18
20	Raumordnung	294'300	63'000	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		231'300		277'200		190'640.19
2000	Raumplanung	230'200	8'000	280'200	8'000	189'062.20	2'550.00
	Nettoergebnis		222'200		272'200		186'512.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		260.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	230'000		280'000		188'802.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
2010	Regionale Planungsgruppen	64'100	55'000	60'000	55'000	56'127.99	52'000.00
	Nettoergebnis		9'100		5'000		4'127.99
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'100		60'000		56'127.99	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		55'000		55'000		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	10'000		15'000		8'323.75	120.00
	Nettoergebnis		10'000		15'000		8'203.75
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	10'000		15'000		8'323.75	120.00
	Nettoergebnis		10'000		15'000		8'203.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		8'323.75	
4250.00	Verkäufe						120.00
22	Baupolizei	355'200	653'400	344'500	472'500	469'517.48	900'633.60
	Nettoergebnis	298'200		128'000		431'116.12	
2202	Baupolizei	112'400	400'000	112'000	230'000	130'823.20	566'397.35
	Nettoergebnis	287'600		118'000		435'574.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		14'942.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600				959.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		161.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'400		1'530.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000		100'000		111'480.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		230'000		566'397.35
2210	Feuerpolizei	97'000	100'000	97'000	97'000	98'038.60	74'831.15
	Nettoergebnis	3'000					23'207.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'000		65'000		66'728.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'000		32'000		31'310.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		97'000		97'000		64'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				10'541.15
2220	Liegenschaftsentwässerung	30'000	30'000	30'000	30'000	30'811.43	36'107.45
	Nettoergebnis					5'296.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		30'811.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.45
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	55'800	75'800	50'500	68'500	53'469.05	71'438.80
	Nettoergebnis	20'000		18'000		17'969.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'800		50'500		53'469.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		18'000		17'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'800		50'500		53'638.80
2240	Baulicher Zivilschutz	60'000	47'600	55'000	47'000	156'375.20	151'858.85
	Nettoergebnis		12'400		8'000		4'516.35
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000		15'000		18'925.20	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		137'450.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		6'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'208.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000		40'000		137'450.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'102'700	35'000	1'113'400	40'000	1'100'929.75	32'000.00
	Nettoergebnis		1'067'700		1'073'400		1'068'929.75
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	443'500		432'900		411'046.95	
	Nettoergebnis		443'500		432'900		411'046.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'200		1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'592.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'500		10'500		5'025.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'300		5'800			
3630.00	Beiträge an den Bund	10'800		10'800		10'778.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	418'000		401'000		390'455.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbände	655'000	35'000	676'300	40'000	685'723.00	32'000.00
	Nettoergebnis		620'000		636'300		653'723.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	655'000		676'300		685'723.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		35'000		40'000		32'000.00
2320	Industriegeleise	4'200		4'200		4'159.80	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'159.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'200		4'159.80	
24	Strassen und Wege	3'445'700	831'900	3'055'100	818'100	3'036'190.27	881'817.57
	Nettoergebnis		2'613'800		2'237'000		2'154'372.70
2400	Gemeindestrassen	3'324'400	736'900	2'933'800	723'100	2'921'053.43	752'621.12
	Nettoergebnis		2'587'500		2'210'700		2'168'432.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'388'900		1'050'600		1'070'749.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'062.30	
3049.00	Übrige Zulagen	34'000		32'000		32'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'300		69'000		69'491.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'800		113'700		114'010.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'400		18'200		18'938.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400		11'300		11'647.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700		8'800		8'989.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800		13'200		13'784.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		900		912.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	68'000		68'000		63'273.20	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'500		9'500		9'285.75	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000		33'000		21'109.20	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	40'000		40'000		42'166.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		27.90	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		20'121.13	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	15'000		14'000		13'083.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	1'000		1'000		1'997.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'000		120'000		123'651.95	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von	135'000		133'000		134'052.45	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	9'600		9'600		7'353.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'900		21'900		13'864.49	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'500		4'000		5'032.28	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000		75'000		90'682.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'200		20'000		17'891.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'300		13'300		13'452.80	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000		55'000		10'603.30	
3141.15	Winterdienst	43'000		47'000		33'350.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000		235'000		252'328.87	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	12'000		14'000		8'579.86	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'500		1'500		1'057.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		100'000		111'891.94	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		124.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					851.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	396'600		443'400		460'103.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'800		116'900		109'508.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400		6'400		6'415.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600		9'600		4'950.00	
4200.00	Ersatzabgaben						30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		7'950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		20'427.15
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		11'600		9'500		9'385.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		6'147.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000		50'000		68'730.31
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000		20'000		12'415.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'500		492'500		492'588.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'800		111'100		104'976.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	70'000	70'000	70'000	70'000	60'269.36	105'590.45
	Nettoergebnis					45'321.09	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	70'000		70'000		60'269.36	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		70'000		70'000		105'590.45
2405	öffentlicher Grund		25'000		25'000		23'606.00
	Nettoergebnis	25'000		25'000		23'606.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		23'606.00
2410	Kantonsstrassen	12'300		12'300		12'253.50	
	Nettoergebnis		12'300		12'300		12'253.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	12'300		12'300		12'253.50	
2420	Parkanlagen	39'000		39'000		42'613.98	
	Nettoergebnis		39'000		39'000		42'613.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'379.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		6'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'000		17'311.13	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		10'000		20'923.35	
25	Ver- und Entsorgung	16'300	256'200	29'500	246'400	13'976.41	243'969.00
	Nettoergebnis	239'900		216'900		229'992.59	
2500	Wasserversorgung	3'100		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		3'100		16'100		1'992.26
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		12'000		874.51	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100		1'100		1'117.75	
2510	Energieversorgung		250'000		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	250'000		240'000		238'916.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		250'000		240'000		238'916.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'200	6'200	13'400	6'400	11'984.15	5'053.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'931.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'684.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'200		3'400		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'753.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'200		3'400		3'300.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	5'425'700	5'425'700	5'175'700	5'175'700	4'830'233.03	4'830'233.03
2600	Abwasserbeseitigung	2'455'400	2'455'400	2'370'000	2'370'000	2'370'749.90	2'370'749.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900		232'000		102'809.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		14'900		6'629.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		27'700		14'486.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'400		624.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'500		1'115.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'900		863.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'500		2'159.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'100		1'603.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		72'000		20'786.94	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900		1'000		460.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		11'940.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000		142'000		131'440.63	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		4'000		4'222.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		2'534.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000		93'100		83'310.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	827'900		704'000		1'080'920.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	963'500		927'000		770'719.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'800		102'700		98'228.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900		30'400		35'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'453'000		2'370'000		2'370'749.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400				
2610	Kläranlage	1'686'500	1'686'500	1'536'200	1'536'200	1'350'642.69	1'350'642.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'100		447'600		435'442.80	
3049.00	Übrige Zulagen	12'200		12'300		7'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		28'800		28'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700		58'900		55'710.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'800		7'917.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'800		4'781.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'800		3'717.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		16'000		12'628.32	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		619.78	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		32'000		30'760.51	
3101.01	Chemikalien	51'000		60'000		41'409.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		95.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		35'000		21'831.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		2'349.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000				2'636.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000		110'000		106'014.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		8'100.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'700		3'900		3'632.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000		60'000		27'306.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		7'100		6'751.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'900		170'900		170'287.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		40'000		31'229.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		5'109.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		100'000		91'180.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'000		15'000		8'991.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		170.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		165.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	361'500		286'500		226'272.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		9'000		11'532.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'300		10'300		7'479.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		2'500		800		1'488.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'606'400		1'466'800		1'287'105.94
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000		41'000		34'785.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
2611	Schlammentwässerungsanlage	453'800	453'800	433'700	433'700	345'501.60	345'501.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		17'000		3'102.73	
3101.01	Chemikalien	42'000		45'000		39'387.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		500			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		13'000		6'985.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	209'000		180'000		144'585.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		4'000		3'844.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		4'320.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'000		92'000		91'988.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000		47'000		40'785.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	900		2'700		2'502.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100		1'500		1'850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		450'700		432'200		343'651.60
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	830'000	830'000	835'800	835'800	763'338.84	763'338.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		49'200		48'309.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		3'200		3'099.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		6'100		5'864.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		292.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		521.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		400		406.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		2'843.72	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'500		8'500		9'479.07	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'029.94	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		8'277.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	205'400		214'200		197'702.42	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	200		200		160.00	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000		4'000		2'573.77	
3130.07 Altpapiersammlungen	34'500		36'000		33'254.25	
3130.09 Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	6'000		5'500		5'744.26	
3130.10 Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	333'100		330'000		312'152.54	
3130.11 Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'500		44'000		44'143.31	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		20'000		718.45	
3132.08 Haushalt-Sonderabfall	11'700		11'300		11'271.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		212.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		810.23	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		6'000		4'897.68	
3170.00 Reisekosten und Spesen					16.61	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	40'700					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'900		80'700		69'556.67	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	500					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		821'100		714'000		716'472.17
4240.03 Einnahmen aus Separatsammlungen		5'700		5'700		5'043.37
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				112'700		38'523.30
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		3'200		3'400		3'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Natur und Umwelt	663'200	16'800	723'400	16'800	220'370.15	16'494.15
	Nettoergebnis		646'400		706'600		203'876.00
2700	Gewässerverbauungen	86'400	15'300	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		71'100		77'100		74'465.50
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		37'127.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'400		40'400		40'420.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000		12'000		11'961.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'300		15'300		15'044.65
2710	Arten- und Landschaftsschutz	74'500		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		74'500		63'100		58'617.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800		1'700		1'615.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					789.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		291.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	200				81.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000		20'000		11'095.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		13'000		6'592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	800		2'200		844.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'000		19'600		33'986.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'100		4'100		3'195.50	
2720	Landwirtschaft	7'900		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		7'900		6'700		384.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		5'600		50.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		278.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730	Forstwirtschaft	39'000		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		39'000		40'000		35'524.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		40'000		35'524.45	
2740	Jagd und Fischerei	400	1'500	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'100		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	455'000		520'700		35'943.95	
	Nettoergebnis		455'000		520'700		35'943.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'000		7'212.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	450'000		320'200		28'731.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			192'500			
29	Verwaltung	883'600	27'000	635'500	27'000	666'279.95	32'643.45
	Nettoergebnis		856'600		608'500		633'636.50
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	883'600	27'000	635'500	27'000	666'279.95	32'643.45
	Nettoergebnis		856'600		608'500		633'636.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'700		519'300		506'212.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'125.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900		33'400		32'469.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'600		62'400		59'486.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'200		2'998.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		5'600		5'467.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		4'400		4'251.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		4'500		1'635.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		700		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					58'784.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'829.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		32'643.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung	20'943'900	1'371'000	19'572'700	1'317'500	18'754'072.79	1'281'148.01
	Nettoergebnis		19'572'900		18'255'200		17'472'924.78
30	Schulbetrieb	13'521'600	204'800	12'004'500	146'600	11'806'091.29	212'714.25
	Nettoergebnis		13'316'800		11'857'900		11'593'377.04
3000	Kindergarten	3'100'500	60'000	2'269'000		2'431'159.35	
	Nettoergebnis		3'040'500		2'269'000		2'431'159.35
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	80'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'000		31'000		44'780.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	398'600		220'000		336'272.05	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	169'800		110'000		199'272.40	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000		10'000		6'621.25	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000				-384.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'500		4'500		6'428.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		23'000		37'853.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000		48'500		69'477.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'700		3'477.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'000		6'366.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'500		16'000		14'770.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'100		10'000		11'032.00	
3091.00	Personalwerbung					59.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200		4'300		9'282.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					143.80	
3104.01	Lehrmittel	32'100		28'800			
3104.02	Schulmaterial	51'100		43'200			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel					4'372.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					19'962.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		2'500		16'451.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				545.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'100					
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'200		3'800		2'454.61	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'600		12'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Externe Therapien	10'000					
3130.15	Schulbus und OeV	500					
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		4'500		2'670.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600		5'800		2'214.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					24'650.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800		3'500		13'779.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'046'700		1'680'000		1'598'606.06	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000				
3010	Primarschule	10'421'100	144'800	9'735'500	146'600	9'374'931.94	212'714.25
	Nettoergebnis		10'276'300		9'588'900		9'162'217.69
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'900		264'500		288'888.40	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	522'500		393'000		377'117.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	896'500		696'000		769'449.30	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	478'500		478'500		417'041.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	50'000		50'000		57'425.85	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'000				-99'055.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		15'000		12'985.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		114'000		121'013.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'500		224'500		220'919.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000		13'000		10'068.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'500		19'000		19'559.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'000		60'000		57'378.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'400		40'000		21'652.20	
3091.00	Personalwerbung	6'000				3'973.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'300		16'500		16'212.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900		10'300		10'481.33	
3104.01	Lehrmittel	110'000		109'100			
3104.02	Schulmaterial	176'200		179'300			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			600		152'770.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000		10'000		14'904.85	
3104.06	Lehrmittel - Software	16'100		16'000		13'533.50	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule					2'272.80	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit					42'361.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		25'000		2'766.19	
3109.01	allg. Sachaufwand					4'964.62	
3109.02	Elternmitwirkung	7'300		7'100		5'248.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'800		58'200		33'919.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'200		2'398.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	37'000				24'767.35	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	41'200		32'500		28'286.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		13'900		9'964.07	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'585.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'100		18'300			
3130.14	Externe Therapien	18'000		28'000		23'016.00	
3130.15	Schulbus und OeV	500				208.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	10'000		25'700		43'560.80	
3130.22	Sportanlässe	8'800		11'000		14'652.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					227.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		6'044.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		9'800		5'827.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'800		21'000		15'840.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100		1'800			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	9'600		9'600			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		12'000		13'169.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600		3'100		6'173.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'600		49'500		13'896.75	
3171.02	Klassenlager	31'900		59'500		62'117.96	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					50'621.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'600		132'200		136'028.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'744'400		6'493'200		6'305'620.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					9'355.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte					667.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						502.00
4260.04	Elternbeiträge		24'800		33'600		24'451.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		113'000		185'594.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben						2'166.45
31	Schule Verschiedenes	3'899'700	163'700	4'171'000	170'400	3'627'020.79	107'640.93
	Nettoergebnis		3'736'000		4'000'600		3'519'379.86
3100	Sonderschulung	2'478'000	50'700	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'427'300		2'730'200		2'355'018.10
3130.15	Schulbus und OeV	200'000		220'000		201'785.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'400		485'900		423'270.03	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'847'600		2'036'800		1'690'595.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			39'500		81'916.00	
4230.00	Schulgelder		30'000		30'000		26'069.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'700		22'000		16'479.73
3110	Musikschule	330'000		330'000		277'661.55	
	Nettoergebnis		330'000		330'000		277'661.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000		330'000		277'661.55	
3120	Volksschule, Sonstiges	884'900	84'000	856'100	84'400	788'729.31	49'292.00
	Nettoergebnis		800'900		771'700		739'437.31
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	60'000		50'500		64'864.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					169.70	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	24'500		13'000		21'712.55	
3020.15	Besoldung QUIMS	30'000		33'400		3'990.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	5'000		2'500		3'737.50	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		238.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		4'000		5'810.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		5'500		4'326.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		450.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		650		977.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		150		555.40	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	32'800		33'300		20'911.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	16'200		19'900		14'306.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		2'351.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700		10'000		6'818.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'500		2'500		23'311.90	
3130.15	Schulbus und OeV	134'000		134'000		119'660.10	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200		15'200		8'210.25	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000		13'000		14'180.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	16'800		21'200		12'044.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		2'400		5'911.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				445.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	274'300		283'200		249'443.22	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000		84'400		49'292.00
3130	Schulbibliothek	42'700		50'000		44'934.31	
	Nettoergebnis		42'700		50'000		44'934.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'000		23'642.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'518.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'592.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		143.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		255.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		198.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		3'700		1'141.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'200		17'200		14'743.06	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks					697.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Schulsport	39'800	29'000	39'200	34'000	33'534.10	15'800.00
	Nettoergebnis		10'800		5'200		17'734.10
3020.14	Besoldung Schulsport	29'500		32'500		29'332.75	
3020.20	Besoldung Vikariate	5'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	100		200		2.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'796.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		3'000		1'960.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		500		80.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		302.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		500		58.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000		34'000		15'800.00
3150	Schulgesundheitsdienst	124'300		113'500		84'594.49	
	Nettoergebnis		124'300		113'500		84'594.49
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	10'000		10'000		7'002.95	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	2'000		1'000		811.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		501.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		84.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		3'496.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	97'700		88'800		67'176.25	
3136.01	Schulärztl. Dienst	9'900		9'600		4'596.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		923.49	
32	Tagesstrukturen	1'573'500	1'002'000	1'653'700	1'000'000	1'546'045.82	960'492.83
	Nettoergebnis		571'500		653'700		585'552.99
3200	Tagesstrukturen	1'417'500	1'002'000	1'452'700	1'000'000	1'399'619.95	959'430.93
	Nettoergebnis		415'500		452'700		440'189.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200				55'599.80	
3010.01	Stundenlöhner	37'000		44'000		11'685.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			216'500		823'433.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Besoldung Betreuung	711'000		601'800			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-38'434.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300		53'800		55'550.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'600		104'700		79'793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'800		4'925.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'900		9'343.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		6'900		6'560.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'400		5'500		-2'513.10	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'523.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		7'200		878.30	
3100.00	Büromaterial	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300		8'300		7'574.35	
3105.00	Lebensmittel	29'000		45'000		33'748.11	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		900		11'828.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'600		215'600		247'899.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900		2'700		2'625.64	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					65.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		114.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'100		19'000		2'876.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneessporttag, Konzert, Kino			2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-0.02
4230.00	Schulgelder						-5'716.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'002'000		1'000'000		945'146.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	155'000		200'000		145'570.87	1'061.90
	Nettoergebnis		155'000		200'000		144'508.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	155'000		200'000		145'570.87	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'061.90
3230	Berufsbildung	1'000		1'000		855.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		855.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		855.00	
39	Behörde und Verwaltung	1'949'100	500	1'743'500	500	1'774'914.89	300.00
	Nettoergebnis		1'948'600		1'743'000		1'774'614.89
3900	Behörde	167'100		149'900		115'867.20	
	Nettoergebnis		167'100		149'900		115'867.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110'500		109'000		102'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		5'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		924.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'100		62.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'300.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	25'000		20'000		5'661.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		19.20	
3910	Schulleitung	577'800		571'700		558'308.40	
	Nettoergebnis		577'800		571'700		558'308.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'000		3'644.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		28'700		9'497.50	
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					213.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500		1'400		920.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					77.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		430.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'880.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500		2'800		260.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					817.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	559'700		529'200		539'817.17	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	1'204'200	500	1'021'900	500	1'100'739.29	300.00
	Nettoergebnis		1'203'700		1'021'400		1'100'439.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'200		617'500		451'474.90	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	127'900		95'500		94'915.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		45'500		34'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000		87'000		64'630.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		3'249.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		7'500		5'841.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		6'000		4'589.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'100		4'500		2'411.55	
3091.00	Personalwerbung	10'000		5'000		3'905.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300		7'200		3'683.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'876.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600		39.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	10'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		3'300		318'018.58	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		265.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					462.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000		40'000		6'875.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					80.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	23'700		13'800		7'617.75	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	52'000		28'200		51'697.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'137.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000		17'500			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					22'406.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000		22'200		20'876.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		300.00
4	Abteilung Finanzen	6'835'000	63'749'000	6'943'700	63'203'900	5'205'886.97	58'212'423.60
	Nettoergebnis	56'914'000		56'260'200		53'006'536.63	
40	Steuern	117'500	41'641'900	142'500	40'987'800	-70'452.69	40'588'275.04
	Nettoergebnis	41'524'400		40'845'300		40'658'727.73	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	36'553'900	125'000	35'900'800	-88'827.69	36'133'598.84
	Nettoergebnis	36'453'900		35'775'800		36'222'426.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		125'000		-88'827.69	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'141'700		23'280'000		23'305'420.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'100'000		3'100'000		2'465'614.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		25'000		54'931.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		953'375.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-170'000		-430'000		-156'901.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-25'000		-16'000		-28'007.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'902'500		2'900'000		2'900'055.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		900'000		571'732.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000		10'000		19'469.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		240'000		275'000		211'258.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-75'000		-190'000		-70'566.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000		1'300'000		1'563'463.80
4008.00	Personalsteuern		250'000		255'000		249'007.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'495'400		1'520'000		1'513'857.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'100'000		710'000		1'302'716.20
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		1'000		2'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000		600'000		1'051'039.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-100'000		130'000		-91'684.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-100		-200		-83.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		235'400		230'000		229'200.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000		65'000		24'292.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		150'000		77'270.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000		-15'000		-11'863.55
4010	Sondersteuern	17'500	5'088'000	17'500	5'087'000	18'375.00	4'454'676.20
	Nettoergebnis	5'070'500		5'069'500		4'436'301.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					825.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'500		17'500		17'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		4'366'341.20
4033.00	Hundesteuern		88'000		87'000		88'335.00
41	Finanzen	3'695'600	20'017'800	3'777'700	19'882'200	2'761'283.44	15'641'155.11
	Nettoergebnis	16'322'200		16'104'500		12'879'871.67	
4100	Finanz- und Lastenausgleich	3'006'800	19'623'500	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00
	Nettoergebnis	16'616'700		16'546'900		13'248'845.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'006'800		2'994'200		2'104'957.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'623'500		19'541'100		15'353'802.00
4110	Zinsen	664'600	394'300	783'500	341'100	646'536.44	277'563.11
	Nettoergebnis		270'300		442'400		368'973.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		6'000		8'489.84	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	533'700		657'500		592'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000		100'000		30'546.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'400					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000		5'000		17'851.49
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000		500		1'171.55
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		30'600		34'600		30'004.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		130'000		130'000		72'302.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		155.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		217'500		168'300		156'077.55
4120	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	24'200	24'200				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'500					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	16'700					
4140	Zweckgebundene Zuwendungen					9'790.00	9'790.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					290.00	
3980.00	Interne Übertragungen					9'500.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						9'790.00
49	Verwaltung Nettoergebnis	3'021'900	2'089'300	3'023'500	2'333'900	2'515'056.22	1'982'993.45
			932'600		689'600		532'062.77
4900	Tageskarten SBB Nettoergebnis	65'100	68'500	62'700	66'000	56'160.55	57'334.00
		3'400		3'300		1'173.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'100		62'700		56'160.55	
4250.00	Verkäufe		68'500		66'000		57'334.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen Nettoergebnis	1'928'800	86'800	2'117'100	53'400	1'700'693.15	58'268.44
			1'842'000		2'063'700		1'642'424.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'045.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'000		562'700		455'085.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		36'200		29'287.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'600		69'100		57'710.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'400		2'773.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'100		4'925.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'700		3'822.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		3'050.00	
3100.00	Büromaterial					175.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'400		8'410.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			27'000		16'645.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					16'414.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					219.46	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					865.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'150'000		1'400'000		1'100'162.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'311.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		4'488.80
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		3'000		2'200		3'068.35
4499.00	Übrige Finanzerträge						.27
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		70'600		38'000		38'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00
4911	Steueramt	1'028'000	1'934'000	843'700	2'214'500	758'202.52	1'867'391.01
	Nettoergebnis	906'000		1'370'800		1'109'188.49	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		2'000		855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'700		537'600		466'429.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		34'500		29'999.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		59'400		49'091.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		3'300		2'841.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		5'800		5'046.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		4'500		3'918.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800		3'000		1'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		25'254.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		469.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		97'160.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		5'000		3'911.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.01	Abschreibungen					-13'175.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'300		66'000		52'093.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		40'000		6'327.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					26'181.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'500		8'012.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11.00
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		25'000		25'000		25'128.15
4499.00	Übrige Finanzerträge						.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000		500'000		493'121.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400'000		1'680'000		1'341'118.75
5	Abteilung Immobilien	28'631'700	20'353'000	24'702'200	18'828'500	23'614'593.91	19'394'767.85
	Nettoergebnis		8'278'700		5'873'700		4'219'826.06
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'060'300	2'024'600	4'048'200	2'181'300	3'877'587.98	1'987'364.61
	Nettoergebnis		2'035'700		1'866'900		1'890'223.37
5000	Parkplatz Lindenmoos	15'300	82'000	15'800	82'000	10'874.39	82'645.75
	Nettoergebnis	66'700		66'200		71'771.36	
3010.01	Stundenlöhner	10'300		8'500		8'799.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		500		564.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		53.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		95.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		74.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		5'000		1'287.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						145.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'000		82'000		82'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						500.00
5010	Werkhof Lindenmoos	110'400		132'900		130'014.96	
	Nettoergebnis		110'400		132'900		130'014.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'546.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'262.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		18'000		18'298.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'900		1'943.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		45'000		40'074.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		310.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		697.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'200		38'800		40'208.70	
5020	Tiefgarage Marktplatz	32'000	24'700	32'000	24'700	25'262.70	23'950.00
	Nettoergebnis		7'300		7'300		1'312.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		721.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		23'841.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		700.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		2'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'000		22'000		21'550.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3'902'600	1'917'900	3'867'500	2'074'600	3'711'435.93	1'880'768.86
	Nettoergebnis		1'984'700		1'792'900		1'830'667.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	961'800		910'200		838'335.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'197.76	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		14'895.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'200		59'500		50'229.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'500		117'900		99'776.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'600		4'945.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900		10'000		8'546.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900		7'800		6'595.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'300		6'300		2'957.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'600		38'500		31'249.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'047.75	
3105.00	Lebensmittel	8'500		6'000		7'964.15	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	10'000		18'000		13'920.84	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		7'000		14'144.88	
3113.00	Ansaffung Hardware			12'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'700		285'000		247'935.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500		91'800		89'497.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'000		5'700		5'730.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'600		43'400		30'625.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		100		392.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'300		22'200		9'372.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259'000		339'700		273'698.95	
3144.01	Vandalismus	5'500		5'500		11'387.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		153.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		2'857.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500		3'200		3'851.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					5'912.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900		6'900		6'909.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'809'100		1'802'300		1'930'298.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'700		24'400		27'403.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		18'000		22'484.00
4250.00	Verkäufe		5'500		6'500		5'139.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'900		121'400		120'867.30
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		2'500		1'000		-2'440.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'656'000		1'820'200		1'658'772.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		128'500		104'000		75'946.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		
51	Liegenschaften Finanzvermögen	441'300	637'100	351'100	502'400	292'521.25	1'792'518.57
	Nettoergebnis	195'800		151'300		1'499'997.32	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	393'400	543'600	307'200	408'900	259'998.51	410'171.85
	Nettoergebnis	150'200		101'700		150'173.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'100		28'000		28'511.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-427.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		1'689.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'300		5'312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		160.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		283.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		87.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000		1'000		1'133.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'500		42'000		16'633.69	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'006.55	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	7'000		7'000		6'657.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'800		1'300		105.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	68'100		48'000		43'503.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'100		4'500		3'865.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'700		10'100		7'243.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	199'400		154'000		144'231.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'176.25
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		390'400		259'200		328'959.60
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		99'900		100'400		36'300.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		9'400		15'300		7'068.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		42'500		34'000		31'667.35
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'400				
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	47'900	93'500	43'900	93'500	32'522.74	87'660.10
	Nettoergebnis	45'600		49'600		55'137.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		4'800		4'640.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		291.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		626.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					408.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'600		10'600		5'776.78	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					-.01	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		223.62	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300		300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		5'489.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		607.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'700		6'117.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	13'600		10'200		8'386.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		81'000		81'000		75'827.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'500		12'500		11'832.55
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV						1'294'686.62
	Nettoergebnis					1'294'686.62	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'062'458.52
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						37'480.95
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						194'747.15
52	Schulliegenschaften	3'850'200	331'500	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		3'518'700		2'702'600		2'620'242.51
5200	Schulliegenschaften	3'850'200	331'500	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		3'518'700		2'702'600		2'620'242.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'400		558'100		547'146.85	
3010.01	Stundenlöhner	396'100		287'300		333'453.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'341.95	
3049.00	Übrige Zulagen					162.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100		55'100		53'027.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000		69'800		73'707.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'100		5'259.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		9'100		8'919.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		7'100		6'625.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'800		1'656.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'500		96'500		81'651.48	
3101.01	Chemikalien	5'000		5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		3'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		14'600		6'035.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		1'725.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	369'500		337'500		290'030.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		10'200		2'872.45	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'300		4'900		3'225.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000		2'726.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'700		41'100		43'410.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		305.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					4'982.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000				452.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	421'300		350'900		292'114.35	
3144.01	Vandalismus					3'335.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		20'500		18'171.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'237.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'600		38'600		43'561.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'479'400		1'090'500		1'089'246.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'400		9'100		19'837.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen					69'039.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'100		19'700		49'293.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'100		282'600		275'760.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'800		16'000		28'340.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		7'500		7'000		7'138.49
53	Freizeit und Sport	1'327'000	308'000	1'168'700	241'000	1'131'356.79	341'647.59
	Nettoergebnis		1'019'000		927'700		789'709.20
5300	Schwimmbad Stigeli	986'700	272'500	811'900	213'500	823'966.45	319'562.09
	Nettoergebnis		714'200		598'400		504'404.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'200		142'300		144'960.35	
3010.01	Stundenlöhner	120'900		60'000		112'779.65	
3049.00	Übrige Zulagen	5'500		4'000		5'327.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		13'000		15'999.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		19'500		20'952.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		3'300		4'883.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		2'200		2'707.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'700		2'075.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		1'120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		12'499.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Chemikalien	16'000		18'000		15'788.43	
3101.02	Veranstaltungen	4'500		4'500		41.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		529.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		34'900		3'172.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'200		1'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		64'900		73'450.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'700		6'044.93	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		872.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'400		1'122.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		5'478.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					104.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500		41'000		35'282.43	
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000		3'496.01	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	37'500		26'000		24'601.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'850.20	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'440.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	290'500		298'400		300'568.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100		17'900		14'056.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500		2'500		2'460.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000		200'000		244'096.65
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		2'202.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		2'337.35
4290.00	Übrige Entgelte						62'925.74
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'000.00
5310	Sportanlagen	285'200	16'000	272'800	9'000	247'249.91	15'130.00
	Nettoergebnis		269'200		263'800		232'119.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		4'800		4'639.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	14'200		10'900		12'234.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'075.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		627.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		101.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		181.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		5'382.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		1'500		2'646.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		22'400		22'970.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		342.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'389.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		500		506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		906.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'000		42'500		46'349.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		10'000		3'813.35	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500		1'405.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'200		24'000		16'311.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'200		104'500		103'215.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'200		37'800		22'172.10	
4250.00	Verkäufe						1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						70.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13'500		6'500		13'560.00
5320	Schiessanlagen	47'900	6'000	76'800	5'000	56'848.88	6'955.50
	Nettoergebnis		41'900		71'800		49'893.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					119.80	
3010.01	Stundenlöhner	5'900		4'800		5'125.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		738.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					637.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		3'000		4'972.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		624.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000				100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		41'000		27'786.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		7'000		1'980.05	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		5'900		5'880.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						905.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		5'000		6'050.00
5325	Schrebergärten	7'200	13'500	7'200	13'500	3'291.55	
	Nettoergebnis	6'300		6'300			3'291.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'029.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					566.55	
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000		495.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000				
54	Seewadel	18'851'300	17'051'800	16'090'900	15'578'500	15'322'069.96	14'910'899.99
	Nettoergebnis		1'799'500		512'400		411'169.97
5400	Pflegeheim Seewadel	15'831'000	14'042'800	13'173'800	12'734'000	12'650'124.97	12'235'923.43
	Nettoergebnis		1'788'200		439'800		414'201.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'603'200		7'785'900		7'087'709.50	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000				-220'564.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	614'000		498'200		440'198.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	884'200		739'600		652'106.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93'400		78'700		66'824.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'400		84'200		73'840.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78'800		62'300		58'381.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'000		100'000		108'294.87	
3091.00	Personalwerbung	18'000		60'000		36'797.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	105'000		50'000		81'490.40	
3100.00	Büromaterial	15'400		12'000		19'432.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'800		104'000		115'625.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		15'000		29'995.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'993.70	
3105.00	Lebensmittel	617'200		556'800		521'599.07	
3106.00	Medizinisches Material	111'700		138'300		135'685.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000				2'799.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		9'000		37'544.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'300		3'600		10'378.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		3'000		20'683.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259'600		200'000		203'477.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'100		368'300		991'360.42	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	37'600		48'000		51'643.74	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	54'000		26'000		68'342.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	270'000		50'000		52'559.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		5'352.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800		8'000		5'722.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'300		151'000		172'331.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'800		14'000		15'532.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500		74'400		39'174.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	276'000		183'800		193'344.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'318'900		1'336'200		1'251'634.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		6'000		3'058.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'600		10'000		21'963.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		6'000		8'452.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'800		235'400		132'663.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	72'500		5'500		8'251.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					4'440.19	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		140'000		140'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		7'040'100		6'805'200		6'469'730.20
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'551'100		2'225'000		2'182'466.65
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		520'900		450'000		343'120.61
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		72'000		74'000		72'952.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		16'000		13'244.90
4290.00	Übrige Entgelte		48'700		42'800		75'860.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000		89'900		45'723.27
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'340'500		2'652'800		2'701'624.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		378'300		378'300		321'700.00
4980.00	Interne Übertragungen						9'500.00
5410	Spitex Seewadel	3'020'300	3'009'000	2'917'100	2'844'500	2'671'944.99	2'674'976.56
	Nettoergebnis		11'300		72'600	3'031.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'970'400		1'831'200		1'812'318.09	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000				-98'824.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'200		117'200		112'479.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'800		203'100		196'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'900		18'500		17'170.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300		19'800		18'955.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800		14'700		14'964.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'700		12'000		12'780.35	
3091.00	Personalwerbung	24'000		45'000		22'399.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		12'000		2'000.65	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'439.09	
3106.00	Medizinisches Material	4'800		3'000		5'344.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'600		193.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'100		56'100		67'239.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'163.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		31'264.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'618.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		1'000		404.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		13'481.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		7'000		6'609.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	42'000		42'000		30'792.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		44'794.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'400		13'400		10'781.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					367.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'500		1'874.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300		14'900		11'435.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378'300		378'300		321'700.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'408'600		1'312'100		1'226'346.77
4290.00	Übrige Entgelte		5'600		7'800		8'898.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'594'800		1'524'600		1'439'730.89
59	Verwaltung	101'600		15'400		8'478.33	
	Nettoergebnis		101'600		15'400		8'478.33
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	101'600		15'400		8'478.33	
	Nettoergebnis		101'600		15'400		8'478.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'038.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		519.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		48.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		1'169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'300		300		296.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		971.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		409.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		965.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'059.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Sicherheit	3'974'200	2'056'000	3'663'500	1'969'200	3'412'532.12	1'844'974.31
	Nettoergebnis		1'918'200		1'694'300		1'567'557.81
61	Bevölkerungsschutz	3'555'300	1'759'800	3'349'800	1'691'700	3'074'606.16	1'550'392.59
	Nettoergebnis		1'795'500		1'658'100		1'524'213.57
6100	Stadtpolizei	2'171'400	1'389'000	2'074'200	1'351'000	1'865'171.20	1'178'391.04
	Nettoergebnis		782'400		723'200		686'780.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'444'100		1'355'000		1'239'438.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'933.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'400		87'100		77'364.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'000		180'800		160'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		8'300		7'344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		14'600		13'013.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200		11'400		10'120.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'500		32'000		14'216.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		640.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		1'790.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		22'845.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		3'016.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'088.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		39'000		32'374.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'400		8'000		20'885.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'222.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		6'100		15'058.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'000		11'000		7'970.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000				13'287.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'200		4'843.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		15'000		14'308.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'800		1'892.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	113'600		87'500		94'766.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'700		5'629.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'515.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500		53'600		43'105.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		27'083.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	3'100		600		956.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'900		19'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		7'500		3'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		10'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'000		7'641.00
4270.00	Bussen		380'000		400'000		308'580.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		941'500		885'000		800'464.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000		43'000		47'400.00
6110	Feuerwehr	1'214'600	370'800	1'109'600	340'700	1'053'242.16	372'001.55
	Nettoergebnis		843'800		768'900		681'240.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		29'930.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'400		214'800		199'998.35	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	374'100		378'000		369'761.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		21'100		20'442.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800		28'100		27'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'900		3'640.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		2'300		3'438.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'800		1'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400		9'300		5'256.90	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		38'300		32'005.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100		5'100		3'796.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'098.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		30'900		83'217.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	37'000		50'700		64'711.70	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	900		900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'400		137'200		79'947.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'400		10'900		10'523.70	
3130.02	Internetauftritt/CD	5'500		5'300		387.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'000		37'400		11'905.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'000		5'868.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		339.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'700		44'900		44'678.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300		300		165.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'000		4'000		1'515.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'200		7'495.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		500		10'325.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'200		36'400		32'428.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		150'000		181'844.55
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'100		190'000		190'157.00
6120	Militär	1'000		1'000		1'250.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'250.00	
6130	Zivilschutz	168'300		165'000		154'942.80	
	Nettoergebnis		168'300		165'000		154'942.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'300		165'000		154'942.80	
62	Bewilligungen, Kontrollen	95'300	238'700	83'800	225'000	102'322.40	244'210.82
	Nettoergebnis	143'400		141'200		141'888.42	
6200	Patentwesen und Bewilligungen		20'000		15'000		31'220.00
	Nettoergebnis	20'000		15'000		31'220.00	
4120.00	Konzessionen		15'000		10'000		15'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		15'520.00
6210	Marktwesen	61'200	23'000	52'200	20'000	61'345.15	19'380.00
	Nettoergebnis		38'200		32'200		41'965.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'900		16'400		20'050.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300		5'800		6'495.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		34'800.00	
4120.00	Konzessionen		23'000		20'000		19'380.00
6230	Lebensmittelkontrolle	5'500	5'500	5'100	4'500	5'386.85	5'472.10
	Nettoergebnis				600	85.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		4'948.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		100		250.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500		4'500		5'472.10
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	28'600	190'200	26'500	185'500	35'590.40	188'138.72
	Nettoergebnis	161'600		159'000		152'548.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'266.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'000		10'807.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'423.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'100		6'000		7'592.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500		4'500.00	
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		92'500		88'000		92'533.82
4240.05	Nachtparkgebühren		95'000		95'000		92'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'500		2'664.90
69	Verwaltung	323'600	57'500	229'900	52'500	235'603.56	50'370.90
	Nettoergebnis		266'100		177'400		185'232.66
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	323'600	57'500	229'900	52'500	235'603.56	50'370.90
	Nettoergebnis		266'100		177'400		185'232.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'800		151'900		168'930.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'639.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		9'500		9'422.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		20'800		20'262.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		900		895.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		1'600		1'584.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'300		1'233.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700		5'400		3'226.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3106.00	Medizinisches Material	500				607.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				35'605.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		3'200		2'968.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	900		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		67.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		13'000		12'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		20'000		10'555.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		20'000		37'281.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'454.15
4270.00	Bussen						80.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	29'459'000	12'626'100	27'218'100	11'514'500	29'296'960.71	12'908'336.89
	Nettoergebnis		16'832'900		15'703'600		16'388'623.82
70	Kultur, Vereine, Beiträge	1'480'800	384'700	1'354'000	360'400	1'343'817.69	363'666.70
	Nettoergebnis		1'096'100		993'600		980'150.99
7000	Regionalbibliothek	864'800	369'700	759'200	345'400	745'584.29	346'847.35
	Nettoergebnis		495'100		413'800		398'736.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'600		381'400		377'590.00	
3010.01	Stundenlöhner	12'900		12'700		11'513.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800		25'500		24'863.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900		47'500		41'832.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'400		2'354.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'300		4'182.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'300		3'220.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		3'900.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		49.40	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		19'859.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'714.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		868.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		54'000		53'651.93	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	18'500		19'500		23'396.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		14'279.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500		9'000		2'742.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'000		10'457.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500		3'000		2'349.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'900		1'684.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'800		29'800		24'632.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000		10'000		9'490.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'000		108'000		109'471.85	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'000		1'148.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		331.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000		74'000		74'461.05
4250.00	Verkäufe		14'500		14'500		14'620.25
4270.00	Bussen						50.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		1'402.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000		67'000		79'514.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		212'700		188'400		176'800.05
7010	Museen und Kunst	21'000		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		26'169.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'169.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000		21'000		21'000.00	
7011	Musik und Theater	25'200		25'200		24'693.00	
	Nettoergebnis		25'200		25'200		24'693.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200		25'200		24'693.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7012	Kultur, Übriges	75'100		77'800		73'860.00	
	Nettoergebnis		75'100		77'800		73'860.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000		60'000		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100		17'800		13'860.00	
7013	Sport	13'800		10'600		9'900.00	
	Nettoergebnis		13'800		10'600		9'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'800		10'600		9'900.00	
7014	Freizeit übriges	1'400		1'200		1'250.00	
	Nettoergebnis		1'400		1'200		1'250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'200		1'250.00	
7015	Leistungen Jugend und Familie	443'100	15'000	422'600	15'000	422'960.80	16'819.35
	Nettoergebnis		428'100		407'600		406'141.45
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	435'000		414'500		417'198.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100		8'100		5'762.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		16'819.35
7016	Leistungen an Invalide	14'100		14'100		15'100.00	
	Nettoergebnis		14'100		14'100		15'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100		14'100		15'100.00	
7017	Leistungen an Senioren	22'300		22'300		22'300.00	
	Nettoergebnis		22'300		22'300		22'300.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000				20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		22'300		2'300.00	
7020	Vereine, Kultur, übriges					2'000.00	
	Nettoergebnis						2'000.00
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit					2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Soziale Hilfe	7'029'500	4'634'100	6'001'500	3'935'600	6'521'602.73	4'203'145.40
	Nettoergebnis		2'395'400		2'065'900		2'318'457.33
7100	Sozialhilfe	4'477'700	2'377'500	4'406'900	2'422'700	4'244'177.80	2'103'839.60
	Nettoergebnis		2'100'200		1'984'200		2'140'338.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'337'700		2'366'900		2'337'630.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'000'000		1'049'449.79	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'040'000		1'040'000		857'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'500		82'700		89'181.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000		920'000		717'448.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		1'000'000		979'105.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		300'000		178'455.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		139'649.05
7120	Asylwesen	1'569'800	1'322'600	787'100	733'900	1'271'703.38	1'136'323.35
	Nettoergebnis		247'200		53'200		135'380.03
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'000		175'000		228'031.20	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre					33'625.10	
3130.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	85'000				86'969.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	315'000		250'000		288'558.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					24'995.25	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	261'300		112'100		47'587.10	
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	38'000				37'959.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		250'000		159'415.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	8'000				7'684.90	
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	7'500				7'271.70	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	350'000				312'778.05	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	40'000				36'827.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		855'000		733'900		907'933.15
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						70'605.25
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		404'200				124'928.40
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		63'400				32'856.55
7130	Notwohnungen	1'000	4'000	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	3'000		2'500		2'993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		725.85	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		4'000		4'000		3'719.35
7140	Sozialhilfe übriges	51'000		31'000		45'732.60	
	Nettoergebnis		51'000		31'000		45'732.60
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		30'000		45'732.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
7150	Krankenkassenbeiträge	930'000	930'000	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000		125'000		196'240.50	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	750'000		650'000		763'022.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		624'000		619'000		575'990.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						16'197.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		300'000		150'000		356'223.30
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'000		6'000		10'852.00
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	9'762'200	6'947'900	9'213'000	6'479'100	9'671'626.65	7'814'064.93
	Nettoergebnis		2'814'300		2'733'900		1'857'561.72
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'372'200	3'129'000	4'466'000	3'141'200	4'334'996.45	3'840'903.65
	Nettoergebnis		1'243'200		1'324'800		494'092.80
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	4'000		6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'038'000		4'200'000		4'062'472.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	330'200		260'000		272'524.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'900		3'091'200		3'597'009.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		217'100		50'000		242'293.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'000				1'601.65
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'861'900	3'443'200	4'287'000	3'015'900	4'835'522.40	3'643'276.95
	Nettoergebnis		1'418'700		1'271'100		1'192'245.45
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1'000		2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					17'693.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'437'900		3'985'000		4'457'549.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	423'000		300'000		360'279.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'310'300		2'965'900		3'397'624.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		82'900				234'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000		50'000		9'278.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'495.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)						760.55
7220	Beihilfen	528'100	375'700	460'000	322'000	501'107.80	329'884.33
	Nettoergebnis		152'400		138'000		171'223.47
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					2'025.80	
3637.24	Beihilfen	499'300		460'000		475'346.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'800				23'736.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		354'200		322'000		326'579.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'400				749.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'100				2'556.00
73	Kinder und Jugend	2'226'800	103'500	2'161'400	105'000	2'145'330.15	98'605.65
	Nettoergebnis		2'123'300		2'056'400		2'046'724.50
7300	Alimentenwesen	275'000	100'000	275'000	100'000	340'393.30	97'105.65
	Nettoergebnis		175'000		175'000		243'287.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000		275'000		340'393.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		100'000		100'000		97'105.65
7305	Aufsicht Kindertagestätten	11'500	2'000	9'000	5'000	4'038.75	
	Nettoergebnis		9'500		4'000		4'038.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'500		9'000		4'038.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		5'000		
7310	Jugendschutz	1'940'300	1'500	1'877'400		1'800'898.10	1'500.00
	Nettoergebnis		1'938'800		1'877'400		1'799'398.10
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	575'300		554'400		525'253.10	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'365'000		1'323'000		1'275'645.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'500.00
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'269'800	15'000	1'275'000	15'000	1'382'011.60	29'482.96
	Nettoergebnis		1'254'800		1'260'000		1'352'528.64
7410	KESB	1'109'800		1'090'000		1'248'160.00	
	Nettoergebnis		1'109'800		1'090'000		1'248'160.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'109'800		1'090'000		1'248'160.00	
7420	KESR-Dienstleister	160'000	15'000	185'000	15'000	133'851.60	29'482.96
	Nettoergebnis		145'000		170'000		104'368.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000		25'866.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'000		130'000		107'984.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		29'482.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Kranken- und Alterspflege	5'113'100		4'740'200		5'701'762.55	
	Nettoergebnis		5'113'100		4'740'200		5'701'762.55
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	2'910'000		2'502'000		3'439'508.75	
	Nettoergebnis		2'910'000		2'502'000		3'439'508.75
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000		800'000		854'268.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	10'000		2'000		14'044.60	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'000'000		800'000		1'058'416.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	600'000		600'000		866'827.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	500'000		300'000		645'951.70	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	2'203'100		2'238'200		2'262'253.80	
	Nettoergebnis		2'203'100		2'238'200		2'262'253.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'685.90	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'482'100		1'482'200		1'419'184.40	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	100'000		85'000		129'511.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000		350'000		301'225.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)					4'384.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	320'000		320'000		406'261.60	
76	Gesellschaft und Diverses	154'300		144'500		134'787.74	
	Nettoergebnis		154'300		144'500		132'787.74
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	28'500		27'700		19'168.72	
	Nettoergebnis		28'500		27'700		17'168.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'700		19'168.72	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'500		5'000			
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Suchtprävention und -beratung	69'000		63'000		63'841.67	
	Nettoergebnis		69'000		63'000		63'841.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		37'905.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		28'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					25'936.62	
7620	Gesundheitswesen, übriges	30'800		28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		30'800		28'800		26'729.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000		24'000		21'921.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'800		4'800		4'807.75	
7625	Rettungsdienste	26'000		25'000		25'048.00	
	Nettoergebnis		26'000		25'000		25'048.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		25'000		25'048.00	
79	Verwaltung	2'422'500	540'900	2'328'500	619'400	2'396'021.60	397'371.25
	Nettoergebnis		1'881'600		1'709'100		1'998'650.35
7901	Sozialhilfe Fachbereich	724'600	50'900	736'200	50'900	786'268.10	51'916.00
	Nettoergebnis		673'700		685'300		734'352.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'000		568'500		343'851.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300		36'500		22'079.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		57'800		34'595.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		2'096.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		6'100		3'713.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		2'888.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		12'000		981.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'550.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'700		349'958.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		39'000		24'553.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'900		50'900		51'916.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7910	Berufsbeistandschaft	899'800	462'200	832'400	542'200	857'872.75	317'644.75
	Nettoergebnis		437'600		290'200		540'228.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'000		673'300		594'118.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'488.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'700		43'300		37'881.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800		82'500		70'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'100		3'594.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'300		6'371.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'700		4'954.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		8'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		135'836.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		3'000		347.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'654.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000		280'000		166'666.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		262'200		262'200		150'978.40
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	276'400	22'200	194'100	21'300	214'399.30	22'141.90
	Nettoergebnis		254'200		172'800		192'257.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'100		191'900		214'160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		2'200		239.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'200		21'300		22'141.90
7930	Gesellschaft	247'100		312'500		297'839.60	
	Nettoergebnis		247'100		312'500		297'839.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'000		253'600		246'713.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		16'300		15'841.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200		30'300		28'534.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'500		1'503.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'700		2'664.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'100		2'072.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		6'000		510.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	274'600	5'600	253'300	5'000	239'641.85	5'668.60
	Nettoergebnis		269'000		248'300		233'973.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'100		194'100		191'901.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		12'500		12'365.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300		26'100		24'586.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'170.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		2'079.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'600		1'613.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		11'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		700		871.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		178.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600		5'000		5'668.60
9	Abschluss	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07
99	Abschluss	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07
9999	Abschluss	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	

Investitionsrechnung

* = Sperrvermerk; der Kredit ist durch das zuständige Organ noch nicht bewilligt.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

Die budgetierten Nettoinvestitionen der Abteilung Präsidiales betragen Fr. 300'000.--. Davon entfallen Fr. 200'000.-- auf den Friedhof, wo die Kühlanlage des Katafalks sowie der Rasenmäher ersetzt werden müssen und eine Entwicklungsplanung erstellt wird. Zudem werden Fr. 100'000.-- in die ICT investiert für die Ablösung des Geschäftsverwaltungsprogramm.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
1240	Friedhof und Bestattung	
1240.5060.001	*Friedhof, Kühlanlage Katafalk	40'000
1240.5060.002	*Friedhof, eRasenmäher inkl. Walbox	50'000
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	110'000
1910	ICT	
1910.5200.001	*Ablösung Gever Dialog	100'000

2

Abteilung Bau und Infrastruktur Kurz und bündig

In der Abteilung Bau und Infrastruktur sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'694'000.-- budgetiert. Davon werden Fr. 1'555'000.-- für Gemeindestrassen für diverse Sanierungen und Erneuerungen sowie für Geräte des Werkhofs investiert. Für die Abwasserbeseitigung entstehen Kosten von netto Fr. 969'000.-- für Leitungssanierungen, Planungsarbeiten und als Investitionskostenanteil an die Kläranlage Zwillikon. Für Gewässerverbauungen werden Fr. 170'000.-- investiert, womit in diversen Gebieten der Hochwasserschutz verbessert wird.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
2400	Gemeindestrassen	
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	770'000
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse	30'000
2400.5010.012	*Im Feld, Sanierung Strasse	20'000
2400.5010.016	*Unterhalt, Ertüchtigung Brücken (2025)	100'000
2400.5010.021	*Aufwertung Kreiselgestaltung Bahnhofplatz	50'000
2400.5010.025	*Strassenbeleuchtung (2025)	100'000
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	80'000

2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	25'000
2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	200'000
2400.5060.004	*Werkhof, Elektro-Transporter	80'000
2400.5060.005	*Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer	50'000
2600	Abwasserbeseitigung	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	200'000
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)	40'000
2600.5030.008	*Kanalisation Zeughausstrasse	50'000
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	25'000
2600.5290.023	Planungen GEP	100'000
2600.5620.025	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2025)	179'000
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	305'000
2600.6370.022	Anschlussgebühren (2025)	-30'000
2610	Kläranlage	
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	110'000
2610.5030.126	*Kläranlage, Werterhalt (2025)	300'000
2610.5030.127	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Realisierung	400'000
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-810'000
2700	Gewässerverbauungen	
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach (Hochwasserschutz)	50'000
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)	20'000
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	100'000

3

Abteilung Bildung Kurz und bündig

In der Abteilung Bildung sind Nettoinvestitionen von Fr. 160'000.-- für die Primarschule vorgesehen. Damit wird Schulmobiliar ersetzt und ICT für den Unterricht angeschafft.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
3010	Primarschule	
3010.5060.004	*Butzen/Semper, Ersatz Mobiliar 4 Schulzimmer	60'000
3010.5060.025	*Anschaffung ICT Primarschule (2025)	100'000

5

Abteilung Immobilien
Kurz und bündig

Die Abteilung Immobilien budgetiert Nettoinvestitionen von Fr. 7'795'000.--. Fr. 30'000.-- sind für die 3. Etappe Ersatz Bürotische vorgesehen. Für Schulliegenschaften werden Fr. 4'766'000.-- investiert, welche sich vor allem auf die Fertigstellung des Gebäudes Breitenstrasse 16 sowie die Projektierung des neuen Schulhauses Wolhusen aufteilen. Für die Sportanlage im Moos sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'500'000.-- budgetiert und bei der Verwaltung Abteilung Immobilien ist der Kauf eines zusätzlichen Fahrzeugs geplant. Im Pflegeheim Seewadel stehen diverse Anschaffungen und der Ersatz der ICT mit geplanten Nettoinvestitionen von Fr. 449'000.-- an.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
5030	Diverse Verwaltungliegenschaften	
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	30'000
5200	Schulliegenschaften	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'961'000
5200.5040.006	*Neues Primarschulhaus, Projektierung	1'500'000
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	200'000
5200.5040.015	*Neues Primarschulhaus, Studie Gesamtlösung Umgebung/Parkierung	200'000
5200.5040.017	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Aufzug	80'000
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle	80'000
5200.5060.004	*Schulliegenschaften, Anschaffung Saugkehrmaschine	100'000
5200.5060.005	Neubau Breiten, Ausstattung / Möblierung	645'000
5310	Sportanlagen	
5310.5030.003	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Erweiterung Sportanlage	500'000
5310.5040.003	*Sportanlage im Moos, Neubau Sportgebäude inkl. Gastro, Realisierung	2'000'000
5400	Pflegeheim Seewadel	
5400.5060.007	*Seewadel, ICT Change Server - Hardware	70'000
5400.5060.010	*Seewadel, Mahlzeitendienst Transportboxen	20'000
5400.5060.012	*Seewadel, Abräumwagen und Tableau	20'000
5400.5060.013	*Seewadel, Küche Bodenreinigungsmaschine	7'000
5400.5060.014	*Seewadel, Gewerbswaschmaschine	18'000
5400.5060.015	*Seewadel, Gewerbstrockner	24'000
5400.5200.002	*Seewadel, Gastro POS Kassensystem	10'000
5400.5200.003	*Seewadel, ICT Change Server - Software	280'000
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	
5900.5060.001	*Fahrzeug Unterhalt Immobilien (Elektro-Transporter)	50'000

6

Konto**Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig**

Die Abteilung Sicherheit plant Nettonvestitionen von Fr. 185'000.--. Einerseits wird für die Feuerwehr neue Brandschutzbekleidung beschafft, welche nach Abzug der Subventionen Fr. 125'000.-- kosten wird. Andererseits ist für die Stadtverwaltung eine Alarmierung für Amok etc. geplant.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
6110	Feuerwehr	
6110.5060.002	*Feuerwehr, Brandschutzbekleidung	125'000
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung	60'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Präsidiales Nettoergebnis	300000	300'000	240000	240'000	562698.45	562'698.45
2 Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3534000	840000 2'694'000	4120000	580000 3'540'000	2570211.18	483686.46 2'086'524.72
3 Abteilung Bildung Nettoergebnis	160000	160'000	123000	123'000	258727.2	258'727.20
5 Abteilung Immobilien Nettoergebnis	7795000	7'795'000	7235000	7'235'000	13847560.45	2219052.35 11'628'508.10
6 Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	310000	125000 185'000	370000	370'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	12'099'000	965'000	12'088'000	580'000	17'239'197.28	2'702'738.81
Nettoinvestitionen	965'000	12'099'000	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
Total	13'064'000	13'064'000	12'668'000	12'668'000	19'488'603.23	19'488'603.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	300'000	300'000	240'000	240'000	562'698.45	562'698.45
12	Bevölkerung Nettoergebnis	200'000	200'000	100'000	100'000		
1240	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	200'000	200'000	100'000	100'000		
1240.5060.001	*Friedhof, Kühlanlage Katafalk	40'000					
1240.5060.002	*Friedhof, eRasenmäher inkl. Walbox	50'000					
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	110'000		100'000			
19	Verwaltung Nettoergebnis	100'000	100'000	140'000	140'000	562'698.45	562'698.45
1910	ICT Nettoergebnis	100'000	100'000	140'000	140'000	562'698.45	562'698.45
1910.5200.001	*Ablösung Gever Dialog	100'000		110'000			
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)					501'049.60	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)					53'522.90	
1910.5200.004	*Digitalisierung HR			30'000			
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					8'125.95	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'534'000	840'000 2'694'000	4'120'000	580'000 3'540'000	2'570'211.18	483'686.46 2'086'524.72
23	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis			240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr Nettoergebnis			240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
2301.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			
2301.5010.003	*Personenunterstände Haltestelle Ferenbach			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen			90'000		9'173.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Strassen und Wege	1'555'000		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		1'555'000		1'820'000		603'375.21
2400	Gemeindestrassen	1'555'000		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		1'555'000		1'820'000		603'375.21
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	770'000		500'000		14'001.75	
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000		50'000			
2400.5010.008	*Strassenbeleuchtung (2024)			100'000			
2400.5010.009	*Sanierung Betpurstrasse			100'000			
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse	30'000		40'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung					52'439.20	
2400.5010.012	*Im Feld, Sanierung Strasse	20'000					
2400.5010.016	*Unterhalt, Ertüchtigung Brücken (2025)	100'000					
2400.5010.021	*Aufwertung Kreiselgestaltung Bahnhofplatz	50'000					
2400.5010.025	*Strassenbeleuchtung (2025)	100'000					
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	80'000		100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)					92'102.25	
2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	25'000		20'000			
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse			200'000		170'915.01	
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung					4'585.90	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe			260'000		17'902.45	
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse					171'528.65	
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter					79'900.00	
2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	200'000		450'000			
2400.5060.004	*Werkhof, Elektro-Transporter	80'000					
2400.5060.005	*Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer	50'000					
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	1'809'000	840'000	1'738'000	580'000	1'104'034.71	478'686.46
	Nettoergebnis		969'000		1'158'000		625'348.25
2600	Abwasserbeseitigung	999'000	30'000	1'188'000	30'000	650'701.85	25'353.60
	Nettoergebnis		969'000		1'158'000		625'348.25
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse					161'996.88	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	200'000		500'000		36'109.52	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000		100'000			
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)	40'000		40'000			
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Sammelleitung					73'077.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2600.5030.008	*Kanalisation Zeughausstrasse	50'000					
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	25'000					
2600.5290.023	Planungen GEP	100'000		200'000		108'061.74	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)					111'825.03	
2600.5620.023	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2024)			95'000			
2600.5620.025	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2025)	179'000					
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	305'000		253'000		159'630.73	
2600.6370.022	Anschlussgebühren (2025)		30'000				
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)						25'353.60
2600.6370.025	Anschlussgebühren (2024)				30'000		
2610	Kläranlage	810'000	810'000	550'000	550'000	453'332.86	453'332.86
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	110'000		400'000		266'584.33	
2610.5030.122	*Kläranlage, Werterhalt (2024)			150'000			
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)					186'748.53	
2610.5030.126	*Kläranlage, Werterhalt (2025)	300'000					
2610.5030.127	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Realisierung	400'000					
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		810'000		550'000		453'332.86
27	Natur und Umwelt	170'000		322'000		853'627.81	5'000.00
	Nettoergebnis		170'000		322'000		848'627.81
2700	Gewässerverbauungen	170'000		250'000		9'594.40	
	Nettoergebnis		170'000		250'000		9'594.40
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach (Hochwasserschutz)	50'000		100'000			
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)	20'000		50'000			
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	100'000		100'000		9'594.40	
2710	Arten- und Landschaftsschutz			72'000		844'033.41	5'000.00
	Nettoergebnis				72'000		839'033.41
2710.5020.001	Sanierung Zwilliker Weiher			72'000			
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung					844'033.41	5'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Abteilung Bildung	160'000		123'000		258'727.20	
	Nettoergebnis		160'000		123'000		258'727.20
30	Schulbetrieb	160'000		73'000		258'727.20	
	Nettoergebnis		160'000		73'000		258'727.20
3000	Kindergarten					41'055.25	
	Nettoergebnis						41'055.25
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten					41'055.25	
3010	Primarschule	160'000		73'000		217'671.95	
	Nettoergebnis		160'000		73'000		217'671.95
3010.5060.002	*Anschaffung ICT Primarschule (2024)			73'000			
3010.5060.004	*Butzen/Semper, Ersatz Mobiliar 4 Schulzimmer	60'000					
3010.5060.025	*Anschaffung ICT Primarschule (2025)	100'000					
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)					217'671.95	
39	Behörde und Verwaltung			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
3920.5200.002	Schulverwaltungssoftware Sclaris			50'000			
5	Abteilung Immobilien	7'795'000		7'235'000		13'847'560.45	2'219'052.35
	Nettoergebnis		7'795'000		7'235'000		11'628'508.10
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		500'000		546'454.61	23'760.00
	Nettoergebnis		30'000		500'000		522'694.61
5010	Werkhof Lindenmoos					45'784.70	
	Nettoergebnis						45'784.70
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof					45'784.70	
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	30'000		500'000		500'669.91	23'760.00
	Nettoergebnis		30'000		500'000		476'909.91
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage					124'031.00	
5030.5040.004	*Stadthaus, Solarwindanlage			40'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			100'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage					37'973.60	
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)					39'832.25	5'300.00
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)					256'990.41	
5030.5040.009	Stadthaus, Erweiterungsbau			300'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage					41'842.65	
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	30'000		60'000			
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, Fördergelder						2'960.00
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder						15'500.00
52	Schulliegenschaften	4'766'000		5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		4'766'000		5'655'000		2'605'861.55
5200	Schulliegenschaften	4'766'000		5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		4'766'000		5'655'000		2'605'861.55
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					504'416.30	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'961'000		5'000'000		1'893'739.85	
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit					10'783.45	
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG					69'870.30	
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb			100'000		33'586.75	
5200.5040.006	*Neues Primarschulhaus, Projektierung	1'500'000		250'000			
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	200'000		75'000			
5200.5040.012	*Schulhaus Semper, Ersatz Schliessanlage			60'000			
5200.5040.013	Elektronische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld			80'000			
5200.5040.014	*Schulhauspavillon (Provisorium), Ausschreibung und Vorarbeiten			50'000			
5200.5040.015	*Neues Primarschulhaus, Studie Gesamtlösung Umgebung/Parkierung	200'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.5040.017	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Aufzug	80'000					
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung					675'439.50	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli					882.40	
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle	80'000		40'000			
5200.5060.004	*Schulliegenschaften, Anschaffung Saugkehrmaschine	100'000					
5200.5060.005	Neubau Breiten, Ausstattung / Möblierung	645'000					
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung						582'857.00
53	Freizeit und Sport	2'500'000		915'000		181'342.22	50'085.00
	Nettoergebnis		2'500'000		915'000		131'257.22
5300	Schwimmbad Stigeli			500'000		119'175.62	12'200.00
	Nettoergebnis				500'000		106'975.62
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse			500'000		13'635.00	
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung					82'801.53	12'200.00
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung					22'739.09	
5310	Sportanlagen	2'500'000		415'000		62'166.60	37'885.00
	Nettoergebnis		2'500'000		415'000		24'281.60
5310.5030.003	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Erweiterung Sportanlage	500'000					
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED					666.85	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklärung			65'000		14'559.70	
5310.5040.002	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Projektierung			150'000			
5310.5040.003	*Sportanlage im Moos, Neubau Sportgebäude inkl. Gastro, Realisierung	2'000'000					
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher					46'940.05	
5310.5060.002	Sportanlage im Moos, Anschaffung neuer Spindelmäher			200'000			
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung						37'885.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Seewadel	449'000		165'000		9'931'045.07	1'562'350.35
	Nettoergebnis		449'000		165'000		8'368'694.72
5400	Pflegeheim Seewadel	449'000		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis		449'000		135'000		8'343'338.62
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau					7'781'796.92	1'562'350.35
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit					20'967.70	
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			20'000		39'928.30	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR					49'013.85	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau					2'013'982.20	
5400.5060.007	*Seewadel, ICT Change Server - Hardware	70'000					
5400.5060.010	*Seewadel, Mahlzeitendienst Transportboxen	20'000					
5400.5060.011	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2024)			40'000			
5400.5060.012	*Seewadel, Abräumwagen und Tableau	20'000					
5400.5060.013	*Seewadel, Küche Bodenreinigungsmaschine	7'000					
5400.5060.014	*Seewadel, Gewerbswaschmaschine	18'000					
5400.5060.015	*Seewadel, Gewerbstrockner	24'000					
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex			75'000			
5400.5200.002	*Seewadel, Gastro POS Kassensystem	10'000					
5400.5200.003	*Seewadel, ICT Change Server - Software	280'000					
5410	Spitex Seewadel			30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis				30'000		25'356.10
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)					25'356.10	
5410.5060.002	*Spitex, Fahrzeug (2024)			30'000			
59	Verwaltung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5900.5060.001	*Fahrzeug Unterhalt Immobilien (Elektro-Transporter)	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	310'000	125'000 185'000	370'000			
61	Bevölkerungsschutz Nettoergebnis	250'000	125'000 125'000	310'000			
6100	Stadtpolizei Nettoergebnis			250'000			
6100.5060.001	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei			210'000			
6100.5060.002	Transportfahrzeug Stadtpolizei			40'000			
6110	Feuerwehr Nettoergebnis	250'000	125'000 125'000	60'000			
6110.5060.001	*Bus/Transporter Feuerwehr			60'000			
6110.5060.002	*Feuerwehr, Brandschutzbekleidung	250'000	125'000				
69	Verwaltung Nettoergebnis	60'000		60'000			
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	60'000		60'000			
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung	60'000	60'000	60'000			
9	Abschluss Nettoergebnis	965'000 11'134'000	12'099'000	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
99	Abschluss Nettoergebnis	965'000 11'134'000	12'099'000	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
9999	Abschluss Nettoergebnis	965'000 11'134'000	12'099'000	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	965'000		580'000		2'249'405.95	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		12'099'000		12'088'000		16'785'864.42

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung des zuständigen Organs steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen					1'062'458.52	1'062'458.52
41	Finanzen					1'062'458.52	1'062'458.52
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen					1'062'458.52	1'062'458.52
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die					1'062'458.52	
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden						1'062'458.52
5	Abteilung Immobilien			186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis				178'000		2'407'707.60
51	Liegenschaften Finanzvermögen			186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis				178'000		2'407'707.60
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens			186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis				178'000		2'407'707.60
5100.7000.001	*Grundstück Nr. 5136, Alte Obfelderstrasse, Beiträge QP			135'000			
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15					2'407'707.60	
5110.7040.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Anschluss an HEA AG			51'000			
5110.8240.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Fördergelder Anschluss an				8'000		
9	Abschluss			8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis			178'000		2'407'707.60	
99	Abschluss			8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis			178'000		2'407'707.60	
9999	Abschluss			8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis			178'000		2'407'707.60	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			8'000			
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				186'000		2'407'707.60

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'176'000	4'921'400 7'254'600	11'069'900	5'094'100 5'975'800	10'694'153.24	4'880'764.46 5'813'388.78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'809'400	3'326'700 3'482'700	6'397'600	3'165'900 3'231'700	6'778'607.60	3'407'263.61 3'371'343.99
2	Bildung Nettoergebnis	24'629'500	1'702'500 22'927'000	22'374'700	1'642'800 20'731'900	21'521'286.12	1'643'173.20 19'878'112.92
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'474'100	671'700 1'802'400	2'175'900	581'400 1'594'500	2'148'950.63	681'539.44 1'467'411.19
4	Gesundheit Nettoergebnis	24'220'000	17'057'300 7'162'700	21'066'500	15'583'000 5'483'500	21'229'432.87	14'916'372.09 6'313'060.78
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	22'284'000	12'264'400 10'019'600	20'582'300	11'183'100 9'399'200	21'625'545.57	12'576'884.74 9'048'660.83
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'713'500	1'100'600 3'612'900	4'351'600	1'084'600 3'267'000	4'316'271.95	1'135'684.29 3'180'587.66
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'882'400	5'567'200 1'315'200	6'647'800	5'317'400 1'330'400	5'754'333.68	4'977'337.83 776'995.85
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	47'300 1'582'200	1'629'500	47'200 1'383'200	1'430'400	36'298.50 1'474'355.85	1'510'654.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'254'400 58'050'400	62'304'800	4'271'300 57'114'600	61'385'900	2'983'352.00 55'045'271.22	58'028'623.22
Total Aufwand / Ertrag		108'490'600	110'546'100	98'984'800	106'468'600	97'088'232.16	103'758'297.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
Total		110'546'100	110'546'100	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	110'546'100	110'546'100	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'176'000	4'921'400	11'069'900	5'094'100	10'694'153.24	4'880'764.46
	Nettoergebnis		7'254'600		5'975'800		5'813'388.78
01	Legislative und Exekutive	845'300	14'800	856'000	14'800	806'208.57	17'842.65
	Nettoergebnis		830'500		841'200		788'365.92
0110	Legislative	148'200	14'800	152'100	14'800	179'144.29	17'842.65
	Nettoergebnis		133'400		137'300		161'301.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'200		45'900		62'689.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'900		3'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				110.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		541.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				152.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		995.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'800		42'000		52'402.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	29'200		30'000		32'323.68	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'600		3'600		2'048.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000		21'000		20'503.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'400		2'757.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'800		14'800		17'842.65
0120	Exekutive	697'100		703'900		627'064.28	
	Nettoergebnis		697'100		703'900		627'064.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	414'800		425'900		402'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		27'400		24'608.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		58'000		52'705.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		674.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'600		4'192.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		2'000		6'964.90	
3130.02	Internetauftritt/CD	63'200		54'000		20'545.50	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	29'000		27'000		32'054.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000		32'500		21'332.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		144.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'573.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'200		60'800		52'151.30	
02	Allgemeine Dienste	11'330'700	4'906'600	10'213'900	5'079'300	9'887'944.67	4'862'921.81
	Nettoergebnis		6'424'100		5'134'600		5'025'022.86
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'956'800	2'020'800	2'960'800	2'267'900	2'458'895.67	1'925'659.45
	Nettoergebnis		936'000		692'900		533'236.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		3'200		1'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'336'700		1'100'300		921'515.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'900		70'700		59'287.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'600		128'500		106'802.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200		6'700		5'615.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800		11'900		9'972.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300		9'200		7'740.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'800		6'000		4'850.00	
3100.00	Büromaterial					175.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'200		25'254.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		469.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100		45'400		105'571.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			27'000		16'645.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		5'000		20'325.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					219.46	
3181.01	Abschreibungen					-13'175.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					865.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'300		66'000		52'093.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'190'000		1'440'000		1'106'489.58	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					26'181.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		11'500		9'323.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		4'499.80
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		28'000		27'200		28'196.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						.32
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000		500'000		493'121.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400'000		1'680'000		1'341'118.75
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		70'600		38'000		38'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	4'322'400	836'200	3'322'400	605'100	3'672'997.65	926'291.75
			3'486'200		2'717'300		2'746'705.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		14'942.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'960'900		1'536'700		1'311'845.10	
3010.02	Löhne Lernende					61'316.70	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					34'936.37	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'568.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'100		98'800		87'570.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'800		187'600		156'526.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		9'400		7'936.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'200		16'700		14'807.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500		13'000		11'595.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		11'500		4'039.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	140'100		68'200		22'233.80	
3091.00	Personalwerbung	48'600		33'000		27'778.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	107'700		80'000		83'136.45	
3100.00	Büromaterial	35'000		40'000		28'350.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		230.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'400		1'530.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'400		1'851.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'700		6'800		5'268.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	291'000		190'900		149'040.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'300		10'200		161'635.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	137'100		137'800		129'267.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	198'800		180'000		190'587.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	629'400		515'000		777'934.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		15'000		14'975.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		2'500		386.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		450.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200		7'200		7'484.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'000		12'000		9'769.95	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	20'000		22'500		20'867.59	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		500		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		3'261.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200		1'200		1'054.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					67'131.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'800		107'100		161'253.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					127'094.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		448'000		276'000		616'840.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		4'650.00
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		58'800		67'956.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'800		76'800		69'700.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		205'000		170'000		167'083.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		16'900		19'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	4'051'500	2'049'600	3'930'700	2'206'300	3'756'051.35	2'010'970.61
	Nettoergebnis		2'001'900		1'724'400		1'745'080.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	961'800		910'200		838'335.45	
3010.01	Stundenlöhner	10'300		8'500		8'799.90	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'197.76	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		14'895.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'900		60'000		50'793.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'500		117'900		99'776.55	

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	5'700		5'700		4'998.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		10'100		8'642.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		7'900		6'669.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'300		6'300		2'957.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'600		42'500		33'009.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		4'567.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		48.80	
3105.00	Lebensmittel	8'500		6'000		7'964.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		18'000		13'920.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'300		7'300		14'144.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		1'169.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'700		285'000		247'935.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'800		122'100		113'635.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'000		5'700		5'730.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'600		44'400		31'596.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		600		801.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'300		22'200		9'372.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'000		340'700		274'399.00	
3144.01	Vandalismus	6'500		6'500		11'387.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		5'000		1'287.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		153.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		3'822.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500		3'200		3'851.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					5'912.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'059.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900		6'900		6'909.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'809'100		1'802'300		1'930'298.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000		24'400		27'403.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		43'000		46'090.00
4250.00	Verkäufe		5'500		6'500		5'139.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'600		124'100		123'413.05
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		2'500		1'000		-2'440.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'760'000		1'924'200		1'762'322.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		128'500		104'000		76'446.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'809'400	3'326'700	6'397'600	3'165'900	6'778'607.60	3'407'263.61
	Nettoergebnis		3'482'700		3'231'700		3'371'343.99
11	Öffentliche Sicherheit	2'171'400	1'391'000	2'074'200	1'351'800	1'865'171.20	1'180'711.04
	Nettoergebnis		780'400		722'400		684'460.16
1110	Polizei	2'171'400	1'391'000	2'074'200	1'351'800	1'865'171.20	1'180'711.04
	Nettoergebnis		780'400		722'400		684'460.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'444'100		1'355'000		1'239'438.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'933.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'400		87'100		77'364.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'000		180'800		160'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		8'300		7'344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		14'600		13'013.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200		11'400		10'120.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'500		32'000		14'216.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		640.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		1'790.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		22'845.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		3'016.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'088.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		39'000		32'374.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'400		8'000		20'885.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'222.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		6'100		15'058.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'000		11'000		7'970.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000				13'287.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'200		4'843.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		15'000		14'308.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'800		1'892.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	113'600		87'500		94'766.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'700		5'629.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'515.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500		53'600		43'105.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		27'083.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	3'100		600		956.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'900		19'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		8'300		5'735.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		10'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'000		7'641.00
4270.00	Bussen		380'000		400'000		308'580.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		941'500		885'000		800'464.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000		43'000		47'400.00
12	Rechtssprechung	102'200	15'000	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		87'200		97'400		92'933.95
1200	Rechtssprechung	102'200	15'000	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		87'200		97'400		92'933.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'800		71'200		69'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		4'600		2'793.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'400		5'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		566.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		581.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		1'200		430.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'321.20	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'389.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'700		1'400		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3181.01	Abschreibungen	500		5'000		500.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	1'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000		10'730.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'947'000	1'396'300	2'703'600	1'306'400	3'289'074.81	1'610'175.52
	Nettoergebnis		1'550'700		1'397'200		1'678'899.29
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'000'800	450'100	1'823'600	426'400	2'113'907.34	435'008.05
	Nettoergebnis		1'550'700		1'397'200		1'678'899.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'500		376'000		375'848.47	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'639.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		23'900		22'709.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		42'200		38'026.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'300		2'156.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'000		3'819.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'200		2'971.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700		9'300		3'476.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800				1'130.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'900		17'400		20'050.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800		6'800		6'495.10	
3106.00	Medizinisches Material	500				607.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				35'605.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		19'200		90'870.15	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'500			
3130.08	Einbürgerungen	8'000		8'000		1'820.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	900		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		67.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				492.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000		12'000			
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	120'000		90'000		123'757.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	18'000		20'000		16'887.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000		2'000		2'225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	45'700		45'000		36'734.80	
3634.00	1'109'800		1'090'000		1'248'160.00	
3690.01					47'138.90	
3690.02	17'000				7'257.06	
3910.00	43'000		43'000		47'400.00	
4120.00		38'000		30'000		35'080.00
4210.00		164'000		160'000		151'117.41
4210.03		160'000		150'000		163'419.10
4210.04		42'200		46'600		41'565.00
4240.00		30'000		20'000		37'281.75
4250.00						120.00
4260.00		2'900		2'900		2'726.24
4270.00		3'000		2'000		3'698.55
4602.00				4'900		
4910.00		10'000		10'000		
1408					315'118.80	315'118.80
3010.00					66'183.20	
3010.01					2'645.00	
3050.00					4'242.80	
3052.00					9'586.25	
3053.00					403.80	
3054.00					714.85	
3055.00					555.90	
3101.00					759.05	
3120.00					10'959.20	
3130.00					186'590.05	
3130.01					1'250.00	
3132.00					2'690.00	
3134.00					160.60	
3160.00					19'603.65	
3161.00					750.00	
3181.00					238.20	
3612.00					7'786.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						96'257.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'136.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						166'585.60
4690.00	Übriger Transferertrag						47'138.90
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	946'200	946'200	880'000	880'000	860'048.67	860'048.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'400		519'300		521'106.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		33'400		33'460.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500		47'400		44'926.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'200		3'176.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'600		5'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'400		4'377.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		3'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'706.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		230.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'000		2'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		27'759.08	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	68'000		58'000		55'546.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000		26'000		30'871.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'200		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		2'000.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'122.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände			6'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	12'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		920'000		880'000		849'372.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'200				3'419.10
4690.00	Übriger Transferertrag		17'000				7'257.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'311'600	470'800	1'206'600	437'700	1'151'280.76	446'832.70
	Nettoergebnis		840'800		768'900		704'448.06
1500	Feuerwehr	1'311'600	470'800	1'206'600	437'700	1'151'280.76	446'832.70
	Nettoergebnis		840'800		768'900		704'448.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		29'930.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'400		214'800		199'998.35	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	374'100		378'000		369'761.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		21'100		20'442.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800		28'100		27'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'900		3'640.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		2'300		3'438.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'800		1'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400		9'300		5'256.90	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		38'300		32'005.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100		5'100		3'796.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'098.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		30'900		83'217.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	37'000		50'700		64'711.70	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	900		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'400		137'200		79'947.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'400		10'900		10'523.70	
3130.02	Internetauftritt/CD	5'500		5'300		387.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'000		37'400		11'905.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'000		65'000		66'728.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'000		5'868.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		339.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'700		44'900		44'678.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300		300		165.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'000		4'000		1'515.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'200		7'495.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		500		10'325.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'200		36'400		32'428.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'000		32'000		31'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		97'700		97'700		64'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		183'000		150'000		192'385.70
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'100		190'000		190'157.00
16	Verteidigung	277'200	53'600	297'800	52'000	369'416.88	158'814.35
	Nettoergebnis		223'600		245'800		210'602.53
1610	Militärische Verteidigung	48'900	6'000	77'800	5'000	58'098.88	6'955.50
	Nettoergebnis		42'900		72'800		51'143.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					119.80	
3010.01	Stundenlöhner	5'900		4'800		5'125.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		738.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					637.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		3'000		4'972.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'111.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		624.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000				100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		41'000		27'786.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		7'000		1'980.05	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		5'900		5'880.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						905.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		5'000		6'050.00
1620	Zivilschutz	219'900	47'600	210'700	47'000	303'284.00	151'858.85
	Nettoergebnis		172'300		163'700		151'425.15
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000		15'000		18'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	159'900		155'700		146'908.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		137'450.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		6'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'208.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000		40'000		137'450.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'400		9'300		8'034.00	
	Nettoergebnis		8'400		9'300		8'034.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'400		9'300		8'034.00	
2	BILDUNG	24'629'500	1'702'500	22'374'700	1'642'800	21'521'286.12	1'643'173.20
	Nettoergebnis		22'927'000		20'731'900		19'878'112.92
21	Obligatorische Schule	22'035'800	1'651'800	19'503'900	1'590'800	19'108'065.00	1'599'874.27
	Nettoergebnis		20'384'000		17'913'100		17'508'190.73
2110	Kindergarten	3'100'500	60'000	2'269'000		2'431'159.35	
	Nettoergebnis		3'040'500		2'269'000		2'431'159.35
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	80'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'000		31'000		44'780.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	398'600		220'000		336'272.05	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	169'800		110'000		199'272.40	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000		10'000		6'621.25	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000				-384.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'500		4'500		6'428.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		23'000		37'853.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000		48'500		69'477.35	

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	4'000		2'700		3'477.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'000		6'366.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'500		16'000		14'770.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'100		10'000		11'032.00	
3091.00	Personalwerbung					59.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200		4'300		9'282.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					143.80	
3104.01	Lehrmittel	32'100		28'800			
3104.02	Schulmaterial	51'100		43'200			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel					4'372.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					19'962.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		2'500		16'451.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				545.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'100					
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'200		3'800		2'454.61	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'600		12'400			
3130.14	Externe Therapien	10'000					
3130.15	Schulbus und OeV	500					
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		4'500		2'670.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600		5'800		2'214.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					24'650.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800		3'500		13'779.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'046'700		1'680'000		1'598'606.06	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000				
2120	Primarstufe	10'421'100	144'800	9'735'500	146'600	9'374'931.94	212'714.25
	Nettoergebnis		10'276'300		9'588'900		9'162'217.69
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'900		264'500		288'888.40	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	522'500		393'000		377'117.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	896'500		696'000		769'449.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Integrierte Sonderschulung	478'500		478'500		417'041.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	50'000		50'000		57'425.85	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'000				-99'055.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		15'000		12'985.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		114'000		121'013.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'500		224'500		220'919.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000		13'000		10'068.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'500		19'000		19'559.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'000		60'000		57'378.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'400		40'000		21'652.20	
3091.00	Personalwerbung	6'000				3'973.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'300		16'500		16'212.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900		10'300		10'481.33	
3104.01	Lehrmittel	110'000		109'100			
3104.02	Schulmaterial	176'200		179'300			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			600		152'770.77	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000		10'000		14'904.85	
3104.06	Lehrmittel - Software	16'100		16'000		13'533.50	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule					2'272.80	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit					42'361.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		25'000		2'766.19	
3109.01	allg. Sachaufwand					4'964.62	
3109.02	Elternmitwirkung	7'300		7'100		5'248.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'800		58'200		33'919.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'200		2'398.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	37'000				24'767.35	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	41'200		32'500		28'286.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		13'900		9'964.07	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'585.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'100		18'300			
3130.14	Externe Therapien	18'000		28'000		23'016.00	
3130.15	Schulbus und OeV	500				208.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	10'000		25'700		43'560.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Sportanlässe	8'800		11'000		14'652.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					227.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		6'044.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		9'800		5'827.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'800		21'000		15'840.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100		1'800			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	9'600		9'600			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		12'000		13'169.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600		3'100		6'173.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'600		49'500		13'896.75	
3171.02	Klassenlager	31'900		59'500		62'117.96	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					50'621.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'600		132'200		136'028.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'744'400		6'493'200		6'305'620.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					9'355.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					667.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						502.00
4260.04	Elternbeiträge		24'800		33'600		24'451.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		113'000		185'594.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben						2'166.45
2140	Musikschulen	330'000		330'000		277'661.55	
	Nettoergebnis		330'000		330'000		277'661.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000		330'000		277'661.55	
2170	Schulliegenschaften	3'850'200	331'500	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		3'518'700		2'702'600		2'620'242.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'400		558'100		547'146.85	
3010.01	Stundenlöhner	396'100		287'300		333'453.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'341.95	
3049.00	Übrige Zulagen					162.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100		55'100		53'027.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000		69'800		73'707.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'100		5'259.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		9'100		8'919.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		7'100		6'625.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'800		1'656.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'500		96'500		81'651.48	
3101.01	Chemikalien	5'000		5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		3'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		14'600		6'035.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		1'725.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	369'500		337'500		290'030.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		10'200		2'872.45	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'300		4'900		3'225.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000		2'726.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'700		41'100		43'410.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		305.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					4'982.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000				452.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	421'300		350'900		292'114.35	
3144.01	Vandalismus					3'335.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		20'500		18'171.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'237.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'600		38'600		43'561.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'479'400		1'090'500		1'089'246.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'400		9'100		19'837.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen					69'039.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'100		19'700		49'293.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'100		282'600		275'760.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'800		16'000		28'340.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		7'500		7'000		7'138.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	1'417'500	1'002'000	1'452'700	1'000'000	1'399'619.95	959'430.93
	Nettoergebnis		415'500		452'700		440'189.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200				55'599.80	
3010.01	Stundenlöhner	37'000		44'000		11'685.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			216'500		823'433.55	
3020.04	Besoldung Betreuung	711'000		601'800			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-38'434.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300		53'800		55'550.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'600		104'700		79'793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'800		4'925.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'900		9'343.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		6'900		6'560.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'400		5'500		-2'513.10	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'523.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		7'200		878.30	
3100.00	Büromaterial	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300		8'300		7'574.35	
3105.00	Lebensmittel	29'000		45'000		33'748.11	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		900		11'828.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'600		215'600		247'899.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900		2'700		2'625.64	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					65.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		114.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'100		19'000		2'876.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneessporttag, Konzert, Kino			2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-0.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder						-5'716.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'002'000		1'000'000		945'146.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00
2190	Schulleitung	744'900		721'600		674'175.60	
	Nettoergebnis		744'900		721'600		674'175.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110'500		109'000		102'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		5'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		924.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'000		3'644.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500		34'700		9'767.50	
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'100		275.40	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'400		920.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					77.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		510.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		3'180.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500		2'800		260.08	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	25'000		20'000		5'661.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					817.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		19.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	559'700		529'200		539'817.17	
2191	Schulverwaltung	1'204'200	500	1'021'900	500	1'100'739.29	300.00
	Nettoergebnis		1'203'700		1'021'400		1'100'439.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'200		617'500		451'474.90	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	127'900		95'500		94'915.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		45'500		34'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000		87'000		64'630.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		3'249.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		7'500		5'841.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		6'000		4'589.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'100		4'500		2'411.55	
3091.00	Personalwerbung	10'000		5'000		3'905.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300		7'200		3'683.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'876.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600		39.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	10'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		3'300		318'018.58	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		265.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					462.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000		40'000		6'875.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					80.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	23'700		13'800		7'617.75	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	52'000		28'200		51'697.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'137.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000		17'500			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					22'406.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000		22'200		20'876.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		300.00
2192	Volksschule Sonstiges	967'400	113'000	945'300	118'400	867'197.72	65'092.00
	Nettoergebnis		854'400		826'900		802'105.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'000		23'642.45	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	60'000		50'500		64'864.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					169.70	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	24'500		13'000		21'712.55	
3020.14	Besoldung Schulsport	29'500		32'500		29'332.75	
3020.15	Besoldung QUIIMS	30'000		33'400		3'990.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	5'000		2'500		3'737.50	
3020.20	Besoldung Vikariate	15'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	400		500		241.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		7'500		9'125.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		11'000		8'880.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		673.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'450		1'535.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		850		812.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400			
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	32'800		33'300		20'911.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		4'700		1'141.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'200		17'200		14'743.06	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks					697.95	
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	16'200		19'900		14'306.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		2'351.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700		10'000		6'818.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'500		2'500		23'311.90	
3130.15	Schulbus und OeV	134'000		134'000		119'660.10	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200		15'200		8'210.25	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000		13'000		14'180.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	16'800		21'200		12'044.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		2'400		5'911.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				445.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	274'300		283'200		249'443.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000		34'000		15'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000		84'400		49'292.00
22	Sonderschulen	2'478'000	50'700	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'427'300		2'730'200		2'355'018.10
2200	Sonderschulen	2'478'000	50'700	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'427'300		2'730'200		2'355'018.10
3130.15	Schulbus und OeV	200'000		220'000		201'785.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'400		485'900		423'270.03	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'847'600		2'036'800		1'690'595.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			39'500		81'916.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		30'000		30'000		26'069.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'700		22'000		16'479.73
23	Berufliche Grundbildung	115'700		88'600		15'654.09	750.00
	Nettoergebnis		115'700		88'600		14'904.09
2300	Berufliche Gundbildung	115'700		88'600		15'654.09	750.00
	Nettoergebnis		115'700		88'600		14'904.09
3010.02	Löhne Lernende	74'800		54'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000				10'588.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000			
3091.00	Personalwerbung	2'300		1'500		2'223.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300				1'987.30	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300		1'300		855.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'474'100	671'700	2'175'900	581'400	2'148'950.63	681'539.44
	Nettoergebnis		1'802'400		1'594'500		1'467'411.19
31	Kulturerbe	21'000		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		26'169.60
3110	Museen und bildende Kunst	21'000		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		26'169.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'169.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000		21'000		21'000.00	
32	Kultur, übrige	965'100	369'700	862'200	345'400	846'137.29	346'847.35
	Nettoergebnis		595'400		516'800		499'289.94
3210	Bibliotheken und Literatur	864'800	369'700	759'200	345'400	745'584.29	346'847.35
	Nettoergebnis		495'100		413'800		398'736.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'600		381'400		377'590.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	12'900		12'700		11'513.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800		25'500		24'863.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900		47'500		41'832.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'400		2'354.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'300		4'182.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'300		3'220.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		3'900.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		49.40	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		19'859.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'714.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		868.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		54'000		53'651.93	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	18'500		19'500		23'396.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		14'279.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500		9'000		2'742.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'000		10'457.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500		3'000		2'349.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'900		1'684.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'800		29'800		24'632.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000		10'000		9'490.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'000		108'000		109'471.85	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'000		1'148.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		331.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000		74'000		74'461.05
4250.00	Verkäufe		14'500		14'500		14'620.25
4270.00	Bussen						50.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		1'402.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000		67'000		79'514.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		212'700		188'400		176'800.05
3220	Konzert und Theater	25'200		25'200		24'693.00	
	Nettoergebnis		25'200		25'200		24'693.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200		25'200		24'693.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	75'100		77'800		75'860.00	
	Nettoergebnis		75'100		77'800		75'860.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000		60'000		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'100		17'800		13'860.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit					2'000.00	
33	Medien	154'700		150'000		148'371.85	
	Nettoergebnis		154'700		150'000		148'371.85
3320	Massenmedien	154'700		150'000		148'371.85	
	Nettoergebnis		154'700		150'000		148'371.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	154'700		150'000		148'371.85	
34	Sport und Freizeit	1'333'300	302'000	1'142'700	236'000	1'128'271.89	334'692.09
	Nettoergebnis		1'031'300		906'700		793'579.80
3410	Sport	1'285'700	288'500	1'095'300	222'500	1'081'116.36	334'692.09
	Nettoergebnis		997'200		872'800		746'424.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'500		147'100		149'600.15	
3010.01	Stundenlöhner	135'100		70'900		125'014.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.28	
3049.00	Übrige Zulagen	5'500		4'000		5'327.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		14'000		17'075.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		20'300		21'579.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		3'400		4'985.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		2'400		2'889.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'800		2'177.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		1'120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		18'500		17'881.66	
3101.01	Chemikalien	16'000		18'000		15'788.43	
3101.02	Veranstaltungen	4'500		4'500		41.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		529.98	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700		36'400		5'818.18	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	1'200		1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		87'300		96'420.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'200		6'387.43	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		872.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		4'100		3'512.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		5'500		506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		6'384.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'000		42'500		46'453.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500		51'000		39'095.78	
3144.01	Vandalismus	4'500		4'500		4'901.51	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	37'500		26'000		24'601.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200		34'000		28'161.40	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'440.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	393'700		402'900		403'783.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100		17'900		14'056.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'200		37'800		22'172.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500		2'500		2'460.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'800		10'600		9'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000		200'000		244'096.65
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		3'702.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		3'500		2'337.35
4290.00	Übrige Entgelte						62'925.74
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						70.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'500		6'500		13'560.00
3420	Freizeit	47'600	13'500	47'400	13'500	47'155.53	
	Nettoergebnis		34'100		33'900		47'155.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'379.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'000		19'340.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					566.55	
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000		495.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		5'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		10'000		20'923.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'200		1'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000				
4	GESUNDHEIT	24'220'000	17'057'300	21'066'500	15'583'000	21'229'432.87	14'916'372.09
	Nettoergebnis		7'162'700		5'483'500		6'313'060.78
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'741'000	14'042'800	15'675'800	12'734'000	16'089'633.72	12'235'923.43
	Nettoergebnis		4'698'200		2'941'800		3'853'710.29
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'831'000	14'042'800	13'173'800	12'734'000	12'650'124.97	12'235'923.43
	Nettoergebnis		1'788'200		439'800		414'201.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'603'200		7'785'900		7'087'709.50	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000				-220'564.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	614'000		498'200		440'198.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	884'200		739'600		652'106.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93'400		78'700		66'824.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'400		84'200		73'840.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78'800		62'300		58'381.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'000		100'000		108'294.87	
3091.00	Personalwerbung	18'000		60'000		36'797.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	105'000		50'000		81'490.40	
3100.00	Büromaterial	15'400		12'000		19'432.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'800		104'000		115'625.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		15'000		29'995.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'993.70	
3105.00	Lebensmittel	617'200		556'800		521'599.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	111'700		138'300		135'685.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000				2'799.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		9'000		37'544.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'300		3'600		10'378.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		3'000		20'683.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259'600		200'000		203'477.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'100		368'300		991'360.42	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	37'600		48'000		51'643.74	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	54'000		26'000		68'342.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	270'000		50'000		52'559.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		5'352.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800		8'000		5'722.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'300		151'000		172'331.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'800		14'000		15'532.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500		74'400		39'174.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	276'000		183'800		193'344.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'318'900		1'336'200		1'251'634.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		6'000		3'058.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'600		10'000		21'963.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		6'000		8'452.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'800		235'400		132'663.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	72'500		5'500		8'251.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					4'440.19	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		7'040'100		6'805'200		6'469'730.20
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'551'100		2'225'000		2'182'466.65
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		520'900		450'000		343'120.61
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		72'000		74'000		72'952.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		16'000		13'244.90
4290.00	Übrige Entgelte		48'700		42'800		75'860.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000		89'900		45'723.27
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'340'500		2'652'800		2'701'624.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		378'300		378'300		321'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen						9'500.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'910'000		2'502'000		3'439'508.75	
	Nettoergebnis		2'910'000		2'502'000		3'439'508.75
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000		800'000		854'268.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	10'000		2'000		14'044.60	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'000'000		800'000		1'058'416.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	600'000		600'000		866'827.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	500'000		300'000		645'951.70	
42	Ambulante Krankenpflege	5'249'400	3'009'000	5'180'300	2'844'500	4'959'246.79	2'674'976.56
	Nettoergebnis		2'240'400		2'335'800		2'284'270.23
4210	Ambulante Krankenpflege	3'020'300	3'009'000	2'917'100	2'844'500	2'671'944.99	2'674'976.56
	Nettoergebnis		11'300		72'600	3'031.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'970'400		1'831'200		1'812'318.09	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000				-98'824.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'200		117'200		112'479.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'800		203'100		196'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'900		18'500		17'170.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300		19'800		18'955.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800		14'700		14'964.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'700		12'000		12'780.35	
3091.00	Personalwerbung	24'000		45'000		22'399.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		12'000		2'000.65	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'439.09	
3106.00	Medizinisches Material	4'800		3'000		5'344.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'600		193.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'100		56'100		67'239.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'163.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		31'264.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'618.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		1'000		404.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		13'481.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		7'000		6'609.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	42'000		42'000		30'792.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		44'794.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'400		13'400		10'781.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					367.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'500		1'874.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300		14'900		11'435.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378'300		378'300		321'700.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'408'600		1'312'100		1'226'346.77
4290.00	Übrige Entgelte		5'600		7'800		8'898.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'594'800		1'524'600		1'439'730.89
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'203'100		2'238'200		2'262'253.80	
	Nettoergebnis		2'203'100		2'238'200		2'262'253.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'685.90	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'482'100		1'482'200		1'419'184.40	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	100'000		85'000		129'511.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000		350'000		301'225.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)					4'384.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	320'000		320'000		406'261.60	
4220	Rettungsdienste	26'000		25'000		25'048.00	
	Nettoergebnis		26'000		25'000		25'048.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		25'000		25'048.00	
43	Gesundheitsprävention	198'800	5'500	181'600	4'500	153'823.01	5'472.10
	Nettoergebnis		193'300		177'100		148'350.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	69'000		63'000		63'841.67	
	Nettoergebnis		69'000		63'000		63'841.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		37'905.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		28'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					25'936.62	
4330	Schulgesundheitsdienst	124'300		113'500		84'594.49	
	Nettoergebnis		124'300		113'500		84'594.49
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	10'000		10'000		7'002.95	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	2'000		1'000		811.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		501.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		84.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		3'496.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	97'700		88'800		67'176.25	
3136.01	Schulärztl. Dienst	9'900		9'600		4'596.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		923.49	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'500	5'500	5'100	4'500	5'386.85	5'472.10
	Nettoergebnis				600	85.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		4'948.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		100		250.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500		4'500		5'472.10
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'800		28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		30'800		28'800		26'729.35
4900	Gesundheitswesen, Übriges	30'800		28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		30'800		28'800		26'729.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000		24'000		21'921.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'800		4'800		4'807.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'284'000	12'264'400	20'582'300	11'183'100	21'625'545.57	12'576'884.74
	Nettoergebnis		10'019'600		9'399'200		9'048'660.83
51	Krankheit und Unfall	930'000	930'000	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
5120	Prämienverbilligungen	930'000	930'000	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000		125'000		196'240.50	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	750'000		650'000		763'022.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		624'000		619'000		575'990.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						16'197.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		300'000		150'000		356'223.30
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'000		6'000		10'852.00
52	Invalidität	4'386'300	3'129'000	4'480'100	3'141'200	4'350'096.45	3'840'903.65
	Nettoergebnis		1'257'300		1'338'900		509'192.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'372'200	3'129'000	4'466'000	3'141'200	4'334'996.45	3'840'903.65
	Nettoergebnis		1'243'200		1'324'800		494'092.80
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	4'000		6'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'038'000		4'200'000		4'062'472.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	330'200		260'000		272'524.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'900		3'091'200		3'597'009.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		217'100		50'000		242'293.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'000				1'601.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	14'100		14'100		15'100.00	
	Nettoergebnis		14'100		14'100		15'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100		14'100		15'100.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'904'200	3'451'200	4'315'500	3'029'900	4'989'834.85	3'657'610.25
	Nettoergebnis		1'453'000		1'285'600		1'332'224.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	8'000	6'200	14'000	5'364.00	14'333.30
	Nettoergebnis		12'000	7'800		8'969.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400		5'100		4'563.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		300		293.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		500		391.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		49.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		38.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		8'000		14'000		14'333.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'861'900	3'443'200	4'287'000	3'015'900	4'835'522.40	3'643'276.95
	Nettoergebnis		1'418'700		1'271'100		1'192'245.45
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1'000		2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					17'693.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'437'900		3'985'000		4'457'549.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	423'000		300'000		360'279.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'310'300		2'965'900		3'397'624.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		82'900				234'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000		50'000		9'278.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'495.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)						760.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte					126'648.45	
	Nettoergebnis						126'648.45
3064.00	Überbrückungsrenten					126'648.45	
5350	Leistungen an das Alter	22'300		22'300		22'300.00	
	Nettoergebnis		22'300		22'300		22'300.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000				20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		22'300		2'300.00	
54	Familie und Jugend	3'884'700	595'700	3'801'400	677'200	3'705'586.17	463'614.61
	Nettoergebnis		3'289'000		3'124'200		3'241'971.56
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	275'000	100'000	275'000	100'000	340'393.30	97'105.65
	Nettoergebnis		175'000		175'000		243'287.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000		275'000		340'393.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		100'000		100'000		97'105.65
5440	Jugendschutz	1'940'300	1'500	1'877'400		1'800'898.10	1'500.00
	Nettoergebnis		1'938'800		1'877'400		1'799'398.10
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	575'300		554'400		525'253.10	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'365'000		1'323'000		1'275'645.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'500.00
5450	Leistungen an Familien	1'502'900	492'200	1'440'000	572'200	1'414'685.15	363'947.06
	Nettoergebnis		1'010'700		867'800		1'050'738.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'000		673'300		594'118.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'488.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'700		43'300		37'881.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800		82'500		70'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'100		3'594.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'300		6'371.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'700		4'954.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		8'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800		56'800		161'703.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		3'000		347.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'654.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'000		130'000		107'984.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	435'000		414'500		417'198.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100		8'100		5'762.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		215'000		295'000		196'149.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		262'200		262'200		150'978.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		16'819.35
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	166'500	2'000	209'000	5'000	149'609.62	1'061.90
	Nettoergebnis		164'500		204'000		148'547.72
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'500		9'000		4'038.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	155'000		200'000		145'570.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		5'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'061.90
56	Sozialer Wohnungsbau	1'000	4'000	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	3'000		2'500		2'993.50	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'000	4'000	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	3'000		2'500		2'993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		725.85	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		4'000		4'000		3'719.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'177'800	4'154'500	7'208'800	3'555'800	7'620'039.15	3'651'773.78
	Nettoergebnis		4'023'300		3'653'000		3'968'265.37
5710	Beihilfen / Zuschüsse	528'100	375'700	460'000	322'000	501'107.80	329'884.33
	Nettoergebnis		152'400		138'000		171'223.47
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen					2'025.80	
	Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	499'300		460'000		475'346.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'800				23'736.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		354'200		322'000		326'579.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'400				749.33
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'100				2'556.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'477'700	2'377'500	4'406'900	2'422'700	4'244'177.80	2'103'839.60
	Nettoergebnis		2'100'200		1'984'200		2'140'338.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'337'700		2'366'900		2'337'630.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'000'000		1'049'449.79	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'040'000		1'040'000		857'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'500		82'700		89'181.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000		920'000		717'448.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		1'000'000		979'105.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		300'000		178'455.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		139'649.05
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
5730	Asylwesen	1'482'700	1'235'500	749'700	696'500	1'190'491.18	984'505.90
	Nettoergebnis		247'200		53'200		205'985.28
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'000		175'000		228'031.20	
3130.25	Integrationsagende IA, Schutzstatus S	85'000				86'969.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	315'000		250'000		288'558.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					24'995.25	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	174'200		74'700			
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S	38'000				37'959.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		250'000		159'415.75	
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	8'000				7'684.90	
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	7'500				7'271.70	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	350'000				312'778.05	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	40'000				36'827.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		855'000		696'500		826'720.95
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		317'100				124'928.40
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		63'400				32'856.55
5790	Fürsorge, Übriges	1'688'300	165'800	1'591'200	114'600	1'684'262.37	233'543.95
	Nettoergebnis		1'522'500		1'476'600		1'450'718.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	986'100		1'016'200		782'466.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'200		65'300		50'286.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'700		114'200		87'716.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		6'200		4'770.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		10'900		8'457.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		8'500		6'573.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		29'000		1'491.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'550.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		871.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	308'300		224'800		585'787.32	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'500		5'000			
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre					33'625.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		39'000		24'553.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		178.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		2'200		239.30	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	87'100		37'400		47'587.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		30'000		45'732.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600		5'000		5'668.60
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'200		21'300		22'141.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'900		50'900		51'916.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				37'400		81'212.20
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						70'605.25
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		87'100				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'713'500	1'100'600	4'351'600	1'084'600	4'316'271.95	1'135'684.29
	Nettoergebnis		3'612'900		3'267'000		3'180'587.66
61	Strassenverkehr	3'545'700	997'100	3'175'500	978'600	3'159'181.65	1'046'350.29
	Nettoergebnis		2'548'600		2'196'900		2'112'831.36
6130	Kantonsstrassen, übrige	12'300		12'300		12'253.50	
	Nettoergebnis		12'300		12'300		12'253.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	12'300		12'300		12'253.50	
6150	Gemeindestrassen	3'423'000	997'100	3'030'300	978'600	3'016'913.19	1'046'350.29
	Nettoergebnis		2'425'900		2'051'700		1'970'562.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'388'900		1'050'600		1'070'749.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'062.30	
3049.00	Übrige Zulagen	34'000		32'000		32'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'300		69'000		69'491.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'800		113'700		114'010.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'400		18'200		18'938.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400		11'300		11'647.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700		8'800		8'989.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800		13'200		13'784.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		900		912.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	68'000		68'000		63'273.20	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'500		9'500		9'285.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000		33'000		21'109.20	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	40'000		40'000		42'166.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'500		110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		27.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		29'387.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	15'000		14'000		13'083.85	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	1'000		1'000		1'997.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'000		120'000		123'651.95	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von	135'000		133'000		134'052.45	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	9'600		9'600		7'353.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'900		32'900		24'672.09	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'500		4'000		5'032.28	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000		75'000		90'682.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'200		20'000		17'891.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'300		13'300		13'452.80	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000		55'000		10'603.30	
3141.15	Winterdienst	43'000		47'000		33'350.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000		235'000		252'328.87	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	12'000		14'000		8'579.86	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'500		1'500		1'057.15	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	70'000		70'000		60'269.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'000		104'000		115'315.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'100		6'000		7'592.90	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		124.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					851.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	396'600		443'400		460'103.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'800		116'900		109'508.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400		6'400		6'415.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'100		14'100		9'450.00	
4200.00	Ersatzabgaben						30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		7'950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		20'427.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		92'500		88'000		92'533.82
4240.05	Nachparkgebühren		95'000		95'000		92'940.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		11'600		9'500		9'385.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'700		12'500		8'812.30
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		70'000		70'000		105'590.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000		50'000		68'730.31
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000		20'000		12'415.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'500		492'500		492'588.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'800		111'100		104'976.67
6190	Strassen, Übriges	110'400		132'900		130'014.96	
	Nettoergebnis		110'400		132'900		130'014.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'546.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'262.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		18'000		18'298.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'900		1'943.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		45'000		40'074.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		310.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		697.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'200		38'800		40'208.70	
62	Öffentlicher Verkehr	1'167'800	103'500	1'176'100	106'000	1'157'090.30	89'334.00
	Nettoergebnis		1'064'300		1'070'100		1'067'756.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	447'700		437'100		415'206.75	
	Nettoergebnis		447'700		437'100		415'206.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'200		1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'592.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'500		10'500		5'025.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'300		5'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'200		4'159.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.00	Beiträge an den Bund	10'800		10'800		10'778.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	418'000		401'000		390'455.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	655'000	35'000	676'300	40'000	685'723.00	32'000.00
	Nettoergebnis		620'000		636'300		653'723.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	655'000		676'300		685'723.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		35'000		40'000		32'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	65'100	68'500	62'700	66'000	56'160.55	57'334.00
	Nettoergebnis	3'400		3'300		1'173.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'100		62'700		56'160.55	
4250.00	Verkäufe		68'500		66'000		57'334.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'882'400	5'567'200	6'647'800	5'317'400	5'754'333.68	4'977'337.83
	Nettoergebnis		1'315'200		1'330'400		776'995.85
71	Wasserversorgung	3'100		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		3'100		16'100		1'992.26
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'100		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		3'100		16'100		1'992.26
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		12'000		874.51	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100		1'100		1'117.75	
72	Abwasserbeseitigung	4'625'700	4'625'700	4'369'900	4'369'900	4'097'705.62	4'103'001.64
	Nettoergebnis					5'296.02	
7200	Abwasserbeseitigung	30'000	30'000	30'000	30'000	30'811.43	36'107.45
	Nettoergebnis					5'296.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		30'811.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'455'400	2'455'400	2'370'000	2'370'000	2'370'749.90	2'370'749.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900		232'000		102'809.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		14'900		6'629.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		27'700		14'486.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'400		624.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'500		1'115.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'900		863.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'500		2'159.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'100		1'603.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		72'000		20'786.94	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900		1'000		460.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		11'940.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000		142'000		131'440.63	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		4'000		4'222.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		2'534.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000		93'100		83'310.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	827'900		704'000		1'080'920.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	963'500		927'000		770'719.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'800		102'700		98'228.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900		30'400		35'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'453'000		2'370'000		2'370'749.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400				
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'140'300	2'140'300	1'969'900	1'969'900	1'696'144.29	1'696'144.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'100		447'600		435'442.80	
3049.00	Übrige Zulagen	12'200		12'300		7'020.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		28'800		28'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700		58'900		55'710.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'800		7'917.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'800		4'781.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'800		3'717.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		16'000		12'628.32	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		619.78	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		49'000		33'863.24	
3101.01	Chemikalien	93'000		105'000		80'796.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		95.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		40'000		21'831.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		2'349.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		500		2'636.31	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'000		123'000		112'999.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		8'100.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'700		3'900		3'632.42	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	209'000		180'000		144'585.71	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000		60'000		27'306.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		11'100		10'595.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'900		170'900		170'287.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		40'000		31'229.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		14'000		5'109.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		115'000		95'501.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'000		15'000		8'991.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		170.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		165.18	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'000		92'000		91'988.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	361'500		286'500		226'272.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000		52'000		45'785.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	900		2'700		2'502.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		9'000		11'532.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'400		11'800		9'329.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		2'500		800		1'488.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'057'100		1'899'000		1'630'757.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000		41'000		34'785.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	843'200	836'200	849'200	842'200	775'322.99	768'391.84
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'931.15
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'200	6'200	13'400	6'400	11'984.15	5'053.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'931.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'684.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'200		3'400		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'753.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'200		3'400		3'300.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	830'000	830'000	835'800	835'800	763'338.84	763'338.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		49'200		48'309.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		3'200		3'099.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		6'100		5'864.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		292.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		521.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		400		406.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		2'843.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500		8'500		9'479.07	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'029.94	
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		8'277.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'400		214'200		197'702.42	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	200		200		160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000		4'000		2'573.77	
3130.07	Altpapiersammlungen	34'500		36'000		33'254.25	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	6'000		5'500		5'744.26	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	333'100		330'000		312'152.54	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'500		44'000		44'143.31	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		20'000		718.45	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'700		11'300		11'271.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		212.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		810.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		6'000		4'897.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	40'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'900		80'700		69'556.67	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		821'100		714'000		716'472.17
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		5'700		5'700		5'043.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				112'700		38'523.30
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'200		3'400		3'300.00
74	Verbauungen	86'400	15'300	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		71'100		77'100		74'465.50
7410	Gewässerverbauungen	86'400	15'300	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		71'100		77'100		74'465.50
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		37'127.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'400		40'400		40'420.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000		12'000		11'961.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'300		15'300		15'044.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	74'500		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		74'500		63'100		58'617.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	74'500		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		74'500		63'100		58'617.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800		1'700		1'615.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					789.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		291.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	200				81.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000		20'000		11'095.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		13'000		6'592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	800		2'200		844.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'000		19'600		33'986.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'100		4'100		3'195.50	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	591'800	4'000	622'600	4'000	165'260.45	16'918.85
	Nettoergebnis		587'800		618'600		148'341.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	591'800	4'000	622'600	4'000	165'260.45	16'918.85
	Nettoergebnis		587'800		618'600		148'341.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'500		2'755.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000		63'300		56'770.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'100		3'767.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		9'900		8'952.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		633.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		476.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		11'000		10'879.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	491'000		336'700		80'324.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			192'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	600				323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				32.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		4'000		4'000		16'918.85
77	Übriger Umweltschutz	363'400	23'000	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		340'400		271'300		301'303.62
7710	Friedhof und Bestattung	363'400	23'000	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		340'400		271'300		301'303.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800		32'000		41'619.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'144.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		2'800		2'550.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		250.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		360.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		300		280.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000		53'000		52'821.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		13'000		12'253.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					21'101.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		21'700		20'062.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000		91'000		118'758.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'700		1'823.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100				83.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		35'000		25'900.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		26'000		8'692.50	
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		3'796.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'386.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		23'000		19'430.85
79	Raumordnung	294'300	63'000	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		231'300		277'200		190'640.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	294'300	63'000	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		231'300		277'200		190'640.19
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		260.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	230'000		280'000		188'802.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'100		60'000		56'127.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		55'000		55'000		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'300	1'629'500	47'200	1'430'400	36'298.50	1'510'654.35
	Nettoergebnis	1'582'200		1'383'200		1'474'355.85	
81	Landwirtschaft	7'900		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		7'900		6'700		384.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'900		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		7'900		6'700		384.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		5'600		50.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		278.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500			
82	Forstwirtschaft	39'000		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		39'000		40'000		35'524.45
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	39'000		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		39'000		40'000		35'524.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		40'000		35'524.45	
83	Jagd und Fischerei	400	1'500	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'100		1'000		1'060.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	400	1'500	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'100		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'449.50
86	Banken und Versicherungen		1'378'000		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'378'000		1'188'900		1'270'288.85	
8600	Banken und Versicherungen		1'378'000		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'378'000		1'188'900		1'270'288.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'378'000		1'188'900		1'270'288.85
87	Brennstoffe und Energie		250'000		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	250'000		240'000		238'916.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		250'000		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	250'000		240'000		238'916.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		250'000		240'000		238'916.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'309'900	62'304'800	11'755'100	61'385'900	9'653'417.07	58'028'623.22
	Nettoergebnis	55'994'900		49'630'800		48'375'206.15	
91	Steuern	117'500	41'641'900	142'500	40'987'800	-70'452.69	40'588'275.04
	Nettoergebnis	41'524'400		40'845'300		40'658'727.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	36'553'900	125'000	35'900'800	-88'827.69	36'133'598.84
	Nettoergebnis	36'453'900		35'775'800		36'222'426.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		125'000		-88'827.69	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'141'700		23'280'000		23'305'420.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'100'000		3'100'000		2'465'614.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		25'000		54'931.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		953'375.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-170'000		-430'000		-156'901.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-25'000		-16'000		-28'007.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'902'500		2'900'000		2'900'055.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		900'000		571'732.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000		10'000		19'469.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		240'000		275'000		211'258.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-75'000		-190'000		-70'566.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000		1'300'000		1'563'463.80
4008.00	Personalsteuern		250'000		255'000		249'007.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'495'400		1'520'000		1'513'857.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'100'000		710'000		1'302'716.20
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		1'000		2'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000		600'000		1'051'039.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-100'000		130'000		-91'684.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-100		-200		-83.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		235'400		230'000		229'200.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000		65'000		24'292.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		150'000		77'270.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000		-15'000		-11'863.55
9101	Sondersteuern	17'500	5'088'000	17'500	5'087'000	18'375.00	4'454'676.20
	Nettoergebnis	5'070'500		5'069'500		4'436'301.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					825.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'500		17'500		17'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		4'366'341.20
4033.00	Hundesteuern		88'000		87'000		88'335.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'006'800	19'623'500	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00
	Nettoergebnis	16'616'700		16'546'900		13'248'845.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'006'800	19'623'500	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00
	Nettoergebnis	16'616'700		16'546'900		13'248'845.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'006'800		2'994'200		2'104'957.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'623'500		19'541'100		15'353'802.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'130'100	1'031'400	1'134'600	843'500	939'057.69	2'070'081.68
	Nettoergebnis		98'700		291'100	1'131'023.99	
9610	Zinsen	664'600	394'300	783'500	341'100	646'536.44	277'563.11
	Nettoergebnis		270'300		442'400		368'973.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		6'000		8'489.84	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	533'700		657'500		592'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000		100'000		30'546.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'400					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000		5'000		17'851.49
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000		500		1'171.55
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		30'600		34'600		30'004.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		130'000		130'000		72'302.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		155.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		217'500		168'300		156'077.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	441'300	637'100	351'100	502'400	292'521.25	497'831.95
	Nettoergebnis	195'800		151'300		205'310.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'300		32'800		33'151.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-550.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'100		1'980.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		2'900		5'939.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		188.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		332.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		87.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000		1'000		1'542.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	71'100		52'600		22'410.47	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					-01	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'230.17	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	7'000		7'000		6'657.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'100		1'600		105.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	77'100		57'000		48'993.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'700		5'100		4'472.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	16'400		16'800		13'361.08	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	213'000		164'200		152'618.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'176.25
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		471'400		340'200		404'787.15
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		99'900		100'400		36'300.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		9'400		15'300		7'068.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		55'000		46'500		43'499.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'400				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						1'294'686.62
	Nettoergebnis					1'294'686.62	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'062'458.52
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						37'480.95
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						194'747.15
9690	Finanzvermögen, Übriges	24'200					
	Nettoergebnis		24'200				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'500					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	16'700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		8'000		13'500		6'674.50
	Nettoergebnis	8'000		13'500		6'674.50	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000		13'500		6'674.50
	Nettoergebnis	8'000		13'500		6'674.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		8'000		13'500		6'674.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'055'500		7'483'800		6'679'855.07	9'790.00
	Nettoergebnis		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					9'790.00	9'790.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					290.00	
3980.00	Interne Übertragungen					9'500.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						9'790.00
9999	Abschluss	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		2'055'500		7'483'800		6'670'065.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'055'500		7'483'800		6'670'065.07	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	180'000		640'000		1'109'153.06	23'760.00
		180'000		640'000		1'085'393.06
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	310'000		370'000			
		185'000		370'000		
2 Bildung Nettoergebnis	4'926'000		5'778'000		3'447'445.75	582'857.00
		4'926'000		5'778'000		2'864'588.75
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'500'000		987'000		1'025'375.63	55'085.00
		2'500'000		987'000		970'290.63
4 Gesundheit Nettoergebnis	449'000		165'000		9'931'045.07	1'562'350.35
		449'000		165'000		8'368'694.72
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'555'000		2'060'000		612'548.66	
		1'555'000		2'060'000		612'548.66
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'179'000		2'088'000	580'000	1'113'629.11	478'686.46
		1'339'000		1'508'000		634'942.65
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	12'099'000	965'000	12'088'000	580'000	17'239'197.28	2'702'738.81
Nettoinvestitionen		11'134'000		11'508'000		14'536'458.47
Total	12'099'000	12'099'000	12'088'000	12'088'000	17'239'197.28	17'239'197.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000		640'000		1'109'153.06	23'760.00
	Nettoergebnis		180'000		640'000		1'085'393.06
02	Allgemeine Dienste	180'000		640'000		1'109'153.06	23'760.00
	Nettoergebnis		180'000		640'000		1'085'393.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	100'000		140'000		562'698.45	
	Nettoergebnis		100'000		140'000		562'698.45
1910.5200.001	*Ablösung Gever Dialog	100'000		110'000			
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)					501'049.60	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)					53'522.90	
1910.5200.004	*Digitalisierung HR			30'000			
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					8'125.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	80'000		500'000		546'454.61	23'760.00
	Nettoergebnis		80'000		500'000		522'694.61
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof					45'784.70	
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage					124'031.00	
5030.5040.004	*Stadthaus, Solarwindanlage			40'000			
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			100'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage					37'973.60	
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)					39'832.25	5'300.00
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)					256'990.41	
5030.5040.009	Stadthaus, Erweiterungsbau			300'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage					41'842.65	
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	30'000		60'000			
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, Fördergelder						2'960.00
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder						15'500.00
5900.5060.001	*Fahrzeug Unterhalt Immobilien (Elektro-Transporter)	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	310'000	125'000	370'000			
	Nettoergebnis		185'000		370'000		
11	Öffentliche Sicherheit			250'000			
	Nettoergebnis				250'000		
1110	Polizei			250'000			
	Nettoergebnis				250'000		
6100.5060.001	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei			210'000			
6100.5060.002	Transportfahrzeug Stadtpolizei			40'000			
14	Allgemeines Rechtswesen	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung	60'000		60'000			
15	Feuerwehr	250'000	125'000	60'000			
	Nettoergebnis		125'000		60'000		
1500	Feuerwehr	250'000	125'000	60'000			
	Nettoergebnis		125'000		60'000		
6110.5060.001	*Bus/Transporter Feuerwehr			60'000			
6110.5060.002	*Feuerwehr, Brandschutzbekleidung	250'000	125'000				
2	BILDUNG	4'926'000		5'778'000		3'447'445.75	582'857.00
	Nettoergebnis		4'926'000		5'778'000		2'864'588.75
21	Obligatorische Schule	4'926'000		5'778'000		3'447'445.75	582'857.00
	Nettoergebnis		4'926'000		5'778'000		2'864'588.75
2100	Kindergarten					41'055.25	
	Nettoergebnis						41'055.25
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten					41'055.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	160'000		73'000		217'671.95	
	Nettoergebnis		160'000		73'000		217'671.95
3010.5060.002	*Anschaffung ICT Primarschule (2024)			73'000			
3010.5060.004	*Butzen/Semper, Ersatz Mobiliar 4 Schulzimmer	60'000					
3010.5060.025	*Anschaffung ICT Primarschule (2025)	100'000					
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)					217'671.95	
2170	Schulliegenschaften	4'766'000		5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		4'766'000		5'655'000		2'605'861.55
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					504'416.30	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'961'000		5'000'000		1'893'739.85	
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit					10'783.45	
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG					69'870.30	
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb			100'000		33'586.75	
5200.5040.006	*Neues Primarschulhaus, Projektierung	1'500'000		250'000			
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	200'000		75'000			
5200.5040.012	*Schulhaus Semper, Ersatz Schliessanlage			60'000			
5200.5040.013	Elektronische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld			80'000			
5200.5040.014	*Schulhauspavillon (Provisorium), Ausschreibung und Vorarbeiten			50'000			
5200.5040.015	*Neues Primarschulhaus, Studie Gesamtlösung Umgebung/Parkierung	200'000					
5200.5040.017	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Aufzug	80'000					
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung					675'439.50	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli					882.40	
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle	80'000		40'000			
5200.5060.004	*Schulliegenschaften, Anschaffung Saugkehrmaschine	100'000					
5200.5060.005	Neubau Breiten, Ausstattung / Möblierung	645'000					
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung						582'857.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2191	Schulverwaltung			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
3920.5200.002	Schulverwaltungssoftware Scolaris			50'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'500'000		987'000		1'025'375.63	55'085.00
	Nettoergebnis		2'500'000		987'000		970'290.63
34	Sport und Freizeit	2'500'000		987'000		1'025'375.63	55'085.00
	Nettoergebnis		2'500'000		987'000		970'290.63
3410	Sport	2'500'000		915'000		181'342.22	50'085.00
	Nettoergebnis		2'500'000		915'000		131'257.22
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse			500'000		13'635.00	
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung					82'801.53	12'200.00
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung					22'739.09	
5310.5030.003	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Erweiterung Sportanlage	500'000					
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED					666.85	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklärung			65'000		14'559.70	
5310.5040.002	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Projektierung			150'000			
5310.5040.003	*Sportanlage im Moos, Neubau Sportgebäude inkl. Gastro, Realisierung	2'000'000					
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher					46'940.05	
5310.5060.002	Sportanlage im Moos, Anschaffung neuer Spindelmäher			200'000			
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung						37'885.00
3420	Freizeit			72'000		844'033.41	5'000.00
	Nettoergebnis				72'000		839'033.41
2710.5020.001	Sanierung Zwilliker Weiher			72'000			
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung					844'033.41	5'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	449'000		165'000		9'931'045.07	1'562'350.35
	Nettoergebnis		449'000		165'000		8'368'694.72
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	449'000		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis		449'000		135'000		8'343'338.62
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	449'000		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis		449'000		135'000		8'343'338.62
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau					7'781'796.92	1'562'350.35
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit					20'967.70	
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			20'000		39'928.30	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR					49'013.85	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau					2'013'982.20	
5400.5060.007	*Seewadel, ICT Change Server - Hardware	70'000					
5400.5060.010	*Seewadel, Mahlzeitendienst Transportboxen	20'000					
5400.5060.011	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2024)			40'000			
5400.5060.012	*Seewadel, Abräumwagen und Tableau	20'000					
5400.5060.013	*Seewadel, Küche Bodenreinigungsmaschine	7'000					
5400.5060.014	*Seewadel, Gewerbswaschmaschine	18'000					
5400.5060.015	*Seewadel, Gewerbstrockner	24'000					
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex			75'000			
5400.5200.002	*Seewadel, Gastro POS Kassensystem	10'000					
5400.5200.003	*Sewadel, ICT Change Server - Software	280'000					
42	Ambulante Krankenpflege			30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis				30'000		25'356.10
4210	Ambulante Krankenpflege			30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis				30'000		25'356.10
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)					25'356.10	
5410.5060.002	*Spitex, Fahrzeug (2024)			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'555'000		2'060'000		612'548.66	
	Nettoergebnis		1'555'000		2'060'000		612'548.66
61	Strassenverkehr	1'555'000		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		1'555'000		1'820'000		603'375.21
6150	Gemeindestrassen	1'555'000		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		1'555'000		1'820'000		603'375.21
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	770'000		500'000		14'001.75	
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000		50'000			
2400.5010.008	*Strassenbeleuchtung (2024)			100'000			
2400.5010.009	*Sanierung Betpurstrasse			100'000			
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse	30'000		40'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung					52'439.20	
2400.5010.012	*Im Feld, Sanierung Strasse	20'000					
2400.5010.016	*Unterhalt, Ertüchtigung Brücken (2025)	100'000					
2400.5010.021	*Aufwertung Kreiselgestaltung Bahnhofplatz	50'000					
2400.5010.025	*Strassenbeleuchtung (2025)	100'000					
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	80'000		100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)					92'102.25	
2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	25'000		20'000			
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse			200'000		170'915.01	
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung					4'585.90	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe			260'000		17'902.45	
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse					171'528.65	
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter					79'900.00	
2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	200'000		450'000			
2400.5060.004	*Werkhof, Elektro-Transporter	80'000					
2400.5060.005	*Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer	50'000					
62	Öffentlicher Verkehr			240'000		9'173.45	
	Nettoergebnis				240'000		9'173.45
6210	Bahninfrastruktur			240'000		9'173.45	
	Nettoergebnis				240'000		9'173.45
2301.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2301.5010.003	*Personenunterstände Haltestelle Ferenbach			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen			90'000		9'173.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'179'000	840'000	2'088'000	580'000	1'113'629.11	478'686.46
	Nettoergebnis		1'339'000		1'508'000		634'942.65
72	Abwasserbeseitigung	1'809'000	840'000	1'738'000	580'000	1'104'034.71	478'686.46
	Nettoergebnis		969'000		1'158'000		625'348.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	999'000	30'000	1'188'000	30'000	650'701.85	25'353.60
	Nettoergebnis		969'000		1'158'000		625'348.25
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse					161'996.88	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	200'000		500'000		36'109.52	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000		100'000			
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)	40'000		40'000			
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Sammelleitung					73'077.95	
2600.5030.008	*Kanalisation Zeughausstrasse	50'000					
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	25'000					
2600.5290.023	Planungen GEP	100'000		200'000		108'061.74	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)					111'825.03	
2600.5620.023	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2024)			95'000			
2600.5620.025	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2025)	179'000					
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	305'000		253'000		159'630.73	
2600.6370.022	Anschlussgebühren (2025)		30'000				
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)						25'353.60
2600.6370.025	Anschlussgebühren (2024)				30'000		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	810'000	810'000	550'000	550'000	453'332.86	453'332.86
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	110'000		400'000		266'584.33	
2610.5030.122	*Kläranlage, Werterhalt (2024)			150'000			
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)					186'748.53	
2610.5030.126	*Kläranlage, Werterhalt (2025)	300'000					
2610.5030.127	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Realisierung	400'000					
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		810'000		550'000		453'332.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis	170'000	170'000	250'000	250'000	9'594.40	9'594.40
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	170'000	170'000	250'000	250'000	9'594.40	9'594.40
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach (Hochwasserschutz)	50'000		100'000			
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)	20'000		50'000			
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	100'000		100'000		9'594.40	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	200'000	200'000	100'000	100'000		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	200'000	200'000	100'000	100'000		
1240.5060.001	*Friedhof, Kühlanlage Katafalk	40'000					
1240.5060.002	*Friedhof, eRasenmäher inkl. Walbox	50'000					
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	110'000		100'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	965'000	12'099'000	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
		11'134'000		11'508'000		14'536'458.47	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	965'000	12'099'000	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
		11'134'000		11'508'000		14'536'458.47	
9999	Abschluss Nettoergebnis	965'000	12'099'000	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
		11'134'000		11'508'000		14'536'458.47	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	965'000		580'000		2'249'405.95	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		12'099'000		12'088'000		16'785'864.42

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung des zuständigen Organs steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen			186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
Nettoinvestitionen			0		178'000		2'407'707.60
Total		0	0	186'000	186'000	3'470'166.12	3'470'166.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
					178'000		2'407'707.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die					1'062'458.52	
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden						1'062'458.52
5100.7000.001	*Grundstück Nr. 5136, Alte Obfelderstrasse, Beiträge QP			135'000			
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15					2'407'707.60	
5110.7040.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Anschluss an HEA AG			51'000			
5110.8240.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Fördergelder Anschluss an				8'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			8'000	186'000		2'407'707.60
				178'000		2'407'707.60	
9999	Abschluss			8'000	186'000		2'407'707.60
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			8'000			
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				186'000		2'407'707.60

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		5'637'100	5'083'300	5'406'488.16
1240	Friedhof und Bestattungen			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800	6'800	6'847.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400	1'400	1'386.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200		
1910	ICT			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			67'131.35
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'800	107'100	161'253.05
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			127'094.85
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'300	5'800	
2320	Industrieeleise			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200	4'200	4'159.80
2400	Gemeindestrassen			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	396'600	443'400	460'103.98
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'800	116'900	109'508.03
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400	6'400	6'415.30
2410	Kantonsstrassen			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	12'300	12'300	12'253.50
2500	Wasserversorgung			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	1'100	1'100	1'117.75
2600	Abwasserbeseitigung			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000	93'100	83'310.50
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	95'800	102'700	98'228.00

2611	Schlammwässerungsanlage			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'000	92'000	91'988.70
2700	Gewässerverbauungen			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'400	40'400	40'420.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000	12'000	11'961.80
2710	Arten- und Landschaftsschutz			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	800	2'200	844.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'000	19'600	33'986.55
3000	Kindergarten			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800	3'500	13'779.00
3010	Primarschule			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'600	132'200	136'028.50
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000	17'500	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			22'406.60
5010	Werkhof Lindenmoos			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	700	697.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'200	38'800	40'208.70
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900	6'900	6'909.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'809'100	1'802'300	1'930'298.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'700	24'400	27'403.10
5200	Schulliegenschaften			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'600	38'600	43'561.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'479'400	1'090'500	1'089'246.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'400	9'100	19'837.85
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten			69'039.62
5300	Schwimmbad Stigeli			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		13'800	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	290'500	298'400	300'568.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100	17'900	14'056.75
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500	2'500	2'460.75

5310	Sportanlagen			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'200	104'500	103'215.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'200	37'800	22'172.10
5320	Schiessanlagen			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000	8'000	8'014.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900	5'900	5'880.40
5400	Pflegeheim Seewadel			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'800	235'400	132'663.60
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	72'500	5'500	8'251.45
5410	Spitex Seewadel			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300	14'900	11'435.60
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		
6100	Stadtpolizei			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500	53'600	43'105.74
6110	Feuerwehr			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'200	36'400	32'428.00
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000	12'000	
7620	Gesundheitswesen, übriges			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	4'800	4'800	4'807.75

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		5'637'100	5'083'300	5'406'488.16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	5'523'100	4'962'400	5'290'081.16
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	114'000	120'900	116'407.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	13'000	12'600	12'812	
Steuerfuss	103%	105%	105%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'660	2619	2656	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	77%	114%	90%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	124%	122%	125%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	3'527	3'444	3'521	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				