

Broschüre zum Budget 2025

Politische Gemeinde Richterswil

Zuhanden der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024



	<u>Seite</u>
Zusammenfassung, Kennzahlen, Erläuterungen	3 – 13
Erfolgsrechnung:	
- Zusammenzug nach Arten	14
- Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen)	14 - 17
- Einzelkonti	18 - 54
Investitionsrechnung	55 - 57
Abschreibungstabelle	58
Steuersätze	59

Finanzvorstand: Willy Nüesch
Leiter Finanzen: Sandro Pulcini

Richterswil, im Oktober 2024

BUDGET 2025 DER POLITISCHEN GEMEINDE RICHTERSWIL

Ergebnisse	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand (ohne interne Verrechnungen und Finanzaufwand)	-108'783'800	-105'961'900	-108'208'347
Betrieblicher Ertrag (ohne interne Verrechnungen und Finanzertrag)	107'123'100	104'430'100	108'707'880
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'660'700	-1'531'800	499'533
Finanzaufwand	-1'028'000	-588'300	-590'727
Finanzertrag	2'616'500	2'221'400	2'332'945
Ergebnis aus Finanzierung	1'588'500	1'633'100	1'742'218
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-72'200	101'300	2'241'751
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	-20'850'000	-22'439'000	-6'761'153
Investitionseinnahmen VV	1'533'000	603'000	1'457'692
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'317'000	-21'836'000	-5'303'461
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	0	-175'000	-800'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	-175'000	-800'000
FINANZIERUNG			
-/+ Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	-72'200	101'300	2'241'751
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'639'900	5'169'900	5'903'070
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'364'600	1'738'900	1'762'972
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'013'500	2'191'700	1'794'500
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	5'918'800	4'818'400	8'113'292
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'317'000	21'836'000	5'303'461
Finanzierungsfehlbetrag	-13'398'200	-17'017'600	2'809'831

Antrag des Gemeinderates

1. Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2025 wird auf 99 Prozent des einfachen Staatssteuerertrages von mutmasslich CHF 47'040'000 festgesetzt.

ENTWICKLUNG KENNZAHLEN 2020-2025

(Basis Rechnungen 2020 - 2023, Schätzung 2024, Budget 2025 Gesamthaushalt)

1. Nettovermögen bzw. -verschuldung (Finanzvermögen abzüglich Fremde Mittel)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzvermögen	55.5	58.5	60.1	54.8	52.2	53.0
Fremde Mittel	-50.2	-61.8	-66.5	-58.3	-78.3	-93.3
Nettovermögen in Mio. CHF	5.3	-3.3	-6.4	-3.5	-26.1	-40.3
Nettovermögen/-schuld pro Kopf der Bevölkerung in CHF	389	-238	-460	-246	-1'818	-2'779

☀ Eine Verschuldung von unter CHF 1'000 pro Einwohner wird als eher gering bezeichnet. Die meisten Zürcher Gemeinden weisen ein Netto-Vermögen aus.

2. Selbstfinanzierung der Investitionen, in Millionen Franken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung	8.6	11.2	7.3	8.2	4.5	5.9
Investitionen ins Verwaltungsvermögen	-18.7	-19.8	-10.4	-5.3	-27.1	-19.3
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-10.1	-8.6	-3.1	2.9	-22.6	-13.4

3. Selbstfinanzierungsgrad

in % der Nettoinvestitionen, gerundet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	46	57	70	154	17	31

☀ Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 70 % ist schwach und lässt vermuten, dass eine Verschuldung stattfindet. Langfristig ist eine 100 %ige Selbstfinanzierung anzustreben. In den vergangenen fünf Jahren wies der Selbstfinanzierungsgrad grosse Schwankungen auf. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt unter 100 %, was bedeutet, dass man sich zusätzlich verschulden musste.

Detailbericht zum Budget 2025; Finanz- und Aufgabenplan

Übersicht Budget

Erfolgsrechnung

Den Gesamtaufwendungen von CHF 112'292'400 stehen Erträge von CHF 112'220'200 gegenüber. Dadurch resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 72'200. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2024 resultiert hauptsächlich aus dem Bereich Bildung (Mehraufwand netto 1.6 Mio. CHF). Die Erträge steigen aufgrund höherer erwarteter Steuern.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung plant Nettoinvestitionen von Total CHF 19'317'000.00.

Das ist ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen. Es besteht im Wesentlichen aus den beiden Projekten Dreifachturnhalle mit Lehrschwimmbecken und Neubau Feuerwehrgebäude mit Kindergarten und Tiefgarage.

Finanzierung der Investitionen

Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen lassen sich im Jahr 2025 lediglich zu 31% aus der Selbstfinanzierung decken und können somit nicht vollständig aus eigener Kraft finanziert werden. Sofern alle vorgesehenen Investitionen umgesetzt werden, müsste zusätzliches Geld auf dem Geldmarkt aufgenommen werden.

Bilanzzahlen (exklusiv Gebührenbereiche)

Der Eigenkapitalbestand beträgt Ende 2025 geschätzte 74,5 Mio. CHF, allerdings nicht als flüssige Mittel, sondern investiert in Gemeinde- und Schulliegenschaften sowie Infrastruktur.

Das Verwaltungsvermögen auf der Aktivseite wird Ende 2025 bei rund 90,2 Mio. CHF liegen. Beim Verwaltungsvermögen handelt es sich um Sachwerte, welche für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt werden und noch nicht abgeschrieben sind. Diese Werte werden somit in Form von Abschreibungen von den Einwohnerinnen und Einwohnern künftig finanziert (Schulhäuser, Strassen usw.).

Per Ende 2025 ist eine Nettoschuld von 28,0 Mio. CHF zu erwarten. Die Nettoschuld ist derjenige Teil des Verwaltungsvermögens (nicht veräusserbare Werte), der durch Fremdkapital finanziert ist.

Steuerfuss

Der Steuerhaushalt steht per 31.12.2025 mit einer erwarteten Nettoschuld pro Einwohnenden von CHF 1'931 da. Aufgrund der vergangenen positiven Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 (Ertragsüberschuss von kumuliert über 18.4 Mio. CHF), beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Gemeinde Richterswil auf 99% zu belassen.

Übersicht Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028

Zusammenfassung und Ausblick

Mit steigender Einwohnerzahl wird in der Planungsperiode von einer weiteren Zunahme der Erträge ausgegangen (Steuern und Ressourcenausgleich). Die Grundstückgewinnsteuern bleiben eine wichtige Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahresplan sind höhere Erträge aus Grundstückgewinnsteuern eingesetzt. Der Haushalt wird wegen steigender Kosten, insbesondere in den Bereichen Bildung sowie Pflege belastet. Die Kapitalfolgekosten der geplanten Investitionen sowie das höhere Zinsniveau wirken sich ebenfalls ungünstig auf den Haushalt aus. Diverse Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). So zeigen sich am Ende der Planung jährliche Ertragsüberschüsse von 1,0 Mio. CHF und das Eigenkapital erhöht sich

auf 102 Mio. CHF. Über die ganze Fünfjahresperiode (2024 bis 2028) liegt die Selbstfinanzierung (inkl. Buchgewinne aus Verkäufen) bei 51 Mio. CHF, womit die sehr hohen Investitionen von 78 Mio. CHF zu zwei Dritteln selber finanziert werden können.

Obschon die Steuerkraft von Richterswil unter dem kantonalen Mittel liegt, will die Gemeinde auch steuerlich eine möglichst attraktive Gemeinde sein. Der Steuerfuss soll im Bereich des kantonalen Mittelwerts liegen. Aktuell beträgt der kantonale Mittelwert rund 99 %.

ERFOLGSRECHNUNG / GLIEDERUNG NACH ABTEILUNGEN

Erwähnenswerter Kommentar zu Netto Mehr-/Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget

10	Präsidialbereich	Netto-Minderaufwand CHF 232'300
1020	Exekutive	Mehraufwand CHF 23'500
31xx00	Sachaufwendungen	Erhöhter Mehraufwand für Beratungen und Dienstleistungen von Dritten.
1070	Informatik, Telekom	Minderaufwand CHF 309'700
31xx00	Sachaufwendungen	Differenz aufgrund des Microsoft 365-Projekts im Jahr 2024.
1110	Veranstaltungen, Anlässe	Mehraufwand CHF 22'400
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Für den Verkehrsverein sind insgesamt CHF 15'000 budgetiert, die sowohl für das Event am 1. August als auch für die Räbechilbi verwendet werden. Zusätzlich sind für das Musikfest „Live im Kern“ Kosten für die Bands in Höhe von CHF 10'000 eingeplant.
20	Finanzen	Netto-Mehrertrag CHF 6'050'300
2000	Finanzen, Verwaltung	Minderaufwand CHF 82'000
30xx00	Personalaufwendungen	Rückgang der Personalkosten infolge der Reduktion von Arbeitspensen bei gleichbleibendem Arbeitsumfang durch den Austausch von Personal.
2010/11	Gemeindesteuern/Sondersteuern	Mehrertrag CHF 10'599'600



40xx00	Steuern Rechnungsjahr	Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres werden um CHF 3'009'000 höher veranschlagt. Der Steuerfuss bleibt gleich wie im Vorjahr bei 99 %.
--------	-----------------------	--

Steuernachträge früherer Jahre



400x10 Einkommenssteuern/Vermögenssteuern frühere Jahre Es wird weiterhin mit hohen Steuernachträgen gerechnet.

Quellensteuern



400200 Quellensteuern Der Quellensteuerertrag ist nach wie vor schwer budgetierbar.

Grundstückgewinnsteuern



402200 Grundstückgewinnsteuern Es wird in der Anzahl mit weniger Handänderungen gerechnet, wobei die Steuern pro Handänderung höher ausfallen sollten.

2030 Finanzausgleich Minderertrag CHF 4'453'000

462150 Ressourcenausgleich Der Rückgang resultiert daraus, dass die eigene Steuerkraft im Jahr 2023 stärker angestiegen ist als der Durchschnitt im Kanton.

2040 Kapitaleidienst Mehraufwand CHF 453'300

34xxxx/44xxxx Zinsaufwendungen/-erträge Erhöhter Bedarf an Fremdkapital zur Finanzierung aller Projekte.

22	Bildung	Netto-Mehraufwand CHF 1'644'900
-----------	----------------	--

Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schüler im Bereich Sonderschulung und Sonderpädagogik werden höhere Mehrkosten erwartet.

2210	Primarstufe	Mehraufwand CHF 297'100
-------------	--------------------	--------------------------------

30x00	Personalaufwendungen	Für das Jahr 2024 zu tief budgetiert.
-------	----------------------	---------------------------------------

2239	Sonderschulen	Mehraufwand CHF 727'900
-------------	----------------------	--------------------------------

36xxxx	Entschädigungen/Beiträge an Dritte	Erhöhung des Schulgeldes auf CHF 57'000 pro Schülerin/Schüler, basierend auf der Berechnung für 33 externe Sonderschulungen. Die Pauschale für die Spitalschule beträgt CHF 6.20 pro Einwohner. Zudem verzeichnet die audiopädagogische Betreuung eine Zunahme.
--------	------------------------------------	---

2240	Kommunale Sonderschule	Minderaufwand CHF 228'700
-------------	-------------------------------	----------------------------------

30x00	Personalaufwendungen (Lehrpersonen)	Die Besoldungskosten für ZeBerU fallen ganzjährig an. Ab dem 01.02.2024 gelten die Besoldungsklassen für vier Asylklassen, wobei die vollen Kosten für diese Klassen durch den Kanton erstattet werden (siehe Kto. 2240.4631.00). Ab dem 01.01.2025 wird hierfür die neue Kostenstelle 2241 verwendet.
31x00	Dienstleistungen Dritter	

2250	Volksschule, Allgemeines	Mehraufwand CHF 98'800
-------------	---------------------------------	-------------------------------

31x00	Dienstleistungen Dritter und Informatik-Nutzungsaufwand	Erhöhte Kommunikationskosten durch die Umsetzung eines neuen Konzepts sowie allgemeine zusätzliche Aufwendungen. Zusätzlich wird ein externer Sicherheitstest zur Identifikation von IT-Sicherheitslücken durchgeführt. Erhöhte Abschreibungen infolge gestiegener Investitionen. Allgemein höhere Kosten sowie eine Erhöhung der Leistungsstunden des Schulpsychologischen Dienstes Horgen.
33x00	Abschreibungen	
36x00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate/Gemeinden und Zweckverbände	

2270	Schulergänzende Tagesstrukturen	Mehraufwand CHF 67'800
-------------	--	-------------------------------

30x00	Personalaufwendungen	Erhöhung des Betreuungspersonals aufgrund der gestiegenen Kinderzahl.
310500	Lebensmittel	Erhöhte Lebensmittelkosten aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Entsprechend höhere Elternbeiträge aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern.

2400	Schulbehörde / -leitung	Mehraufwand CHF 90'700
-------------	--------------------------------	-------------------------------

313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	Zunahme der Rechtsschutzvertretung und der Planungsaufwände für Schulräume. Anpassung der Schulleitungspensen für die Schuljahre 2023/24 und 2024/25.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	

2410	Schulverwaltung	Mehraufwand CHF 67'300
-------------	------------------------	-------------------------------

301000	Personalaufwendungen	Anpassung der Ressourcen in der Schulverwaltung.
--------	----------------------	--

2500	Schulliegenschaften	Mehraufwand CHF 380'000
-------------	----------------------------	--------------------------------

31x00	Sachaufwendungen	Kühlungsprojekt, Machbarkeitsstudie für Samstagern, Planung der energetischen Sanierung sowie weiterer Unterhalt an Grundstücken und Gebäuden. Leicht gestiegene Abschreibungen. Elektrofahrzeug mit Ladestation Velounterstände Schulhaus Boden und Schulhaus Töss
33x00	Abschreibungen	
311100	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	
314000	Unterhalt an Grundstücken	

30	Planung und Bau	Netto-Mehraufwand CHF 146'600
30xx00	Personalaufwendungen	Erhöhte Lohnkosten aufgrund einer zusätzlichen Stelle.
313x00	Dienstleistungen Dritter	Zunahme der Aufträge an Dritte für Prognosen und Einzonungen.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	Minderertrag durch geringere Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren, Feuerpolizeibewilligungen und Aufzugkontrollgebühren.
40	Liegenschaften	Netto-Mehraufwand CHF 452'200
4000	Liegenschaften Verwaltung	Minderaufwand CHF 58'300
31x00	Anschaffung Hardware	Geringerer Bedarf an neuen Anschaffungen.
313x00	Dienstleistungen Dritter	Reduzierte Leistungen an Dritte.
42x00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Erhöhter Ertrag von RISA Liegenschaften für Dienstleistungen der Gemeinde.
4030	Werkhof Untere Schwanden	Mehraufwand CHF 14'500
31x00	Ver- und Entsorgung und Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Mehraufwand durch Ver- und Entsorgung sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf LED.
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstrasse	Mehraufwand CHF 444'000
33xx40	Abschreibungen	Gesamte Abschreibung aufgrund des Neubaus.
4050	Haageri-Saal	Mehraufwand CHF 30'700
31x00	Ver- und Entsorgung und Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Erhöhter Aufwand für Ver- und Entsorgung sowie den Unterhalt der Gebäude.
4070	Bären, Dorfbachstrasse 12	Mehraufwand CHF 20'500
31x00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Erhöhter Bedarf an Gebäudeunterhalt.
4180	Parkgarage Horn	Minderaufwand CHF 25'000
31x00	Ver- und Entsorgung und Unterhalt	Geringerer Bedarf an Ver- und Entsorgung sowie Unterhalt.
4410	Breitenstrasse 1	Minderertrag CHF 17'500
343910	Ver- und Entsorgung	Erhöhter Bedarf an Ver- und Entsorgungsleistungen.
4420	Glarnerstrasse 33	Mehraufwand CHF 32'400
30xx00	Personalaufwendungen	Erhöhter Personalbedarf.
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	Erhöhter Bedarf für die Zeitschliessanlage.
4520	Bruggetenstrasse 8	Mehrertrag CHF 31'500
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Vermietung von Parkplätzen und Räumlichkeiten an Dritte.
4590	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	Mehraufwand CHF 20'500
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Unterhalt von Dach und Heuboden der Scheune Hirzen.
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	Erhöhte interne Verrechnungen.
4700	Sportanlagen	Mehraufwand CHF 56'500
314000	Unterhalt an Grundstücken	Sanierung der Sprinkleranlage im Burgmoos sowie des Ballfangs am Sternen.

4750	Seebad	Minderaufwand CHF 18'200
31xx00	Sachaufwendungen	Mehrkosten für die Ausstattung der Liegenschaft und geringere Aufwendungen für den Unterhalt von Maschinen und Apparaten.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Es werden höhere Eintrittszahlen und vermehrte Verkäufe erwartet.
60	Bevölkerungsdienste	Netto-Minderaufwand CHF 39'300
6000	Bevölkerungsdienste, Verwaltung	Mehraufwand CHF 90'500
31xx00	Sachaufwendungen	Allgemein höherer Aufwand und die Beschaffung neuer Parkuhren.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Höherer Gebührenanteil an den Kanton für das Migrationsamt und die ID-Kosten.
6010	Gemeindepolizei	Mehraufwand CHF 132'200
330060	Abschreibungen	Grössere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge.
427000	Bussen	Weniger Bussenausstellungen werden erwartet.
6100	Öffentlicher Verkehr	Minderaufwand CHF 35'400
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	Abnahme der Beiträge an den ZVV.
6200	Friedhof, Bestattungen	Minderaufwand CHF 212'400
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	Minderaufwand aufgrund des Wegfalls umfangreicher Sanierungsarbeiten im Jahr 2024.
70	Soziales	Netto-Mehraufwand CHF 3'644'600
7000	Kindes- und Jugendschutz	Mehraufwand CHF 84'700
30xx000	Personalaufwendungen	Leichte Erhöhung der Personalkosten.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	Wartungsarbeiten und Implementierungen von Software.
7010	Erwachsenenschutz	Minderaufwand CHF 36'000
30xx000	Personalaufwendungen	Reduzierte Personalkosten.
7020	Kindes- und Jugendschutz	Minderertrag CHF 4'000'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Entfall der Rückerstattung von Versorgertaxen.
7030	Alimentenbevorschussung	Minderaufwand CHF 32'000
363700	Beiträge an private Haushalte	Geringere Beiträge.
7350	Krankenversicherung	Minderaufwand CHF 262'400
363510	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	Geringere Beiträge an Sozialhilfeempfänger.
74xx	Asylbewerberbetreuung, Allgemeines + Unterkünfte	Minderaufwand CHF 87'800
diverse Positionen		Weniger Fälle führen entsprechend zu reduzierten Kosten.

80	Gesellschaft	Netto-Mehraufwand CHF 599'100
-----------	---------------------	--------------------------------------

8000	Gesellschaft, Verwaltung	Mehraufwand CHF 21'100
-------------	---------------------------------	-------------------------------

363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Für die Altersbeauftragten sind derzeit CHF 110'000 vorgesehen, einschliesslich einer geplanten Aufstockung von 10 %, was zusätzliche CHF 20'000 (GRB ausstehend) bedeutet. Für Tixi sind CHF 2'000 eingeplant und für diverse Ausgaben CHF 1'000.
--------	--	--

8770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Mehraufwand CHF 140'000
-------------	---	--------------------------------

36xx	Beiträge an Organisationen	Es werden steigende Beitragspflichten erwartet.
------	----------------------------	---

8800	Ambulante Krankenpflege	Mehraufwand CHF 48'000
-------------	--------------------------------	-------------------------------

36xx	Beiträge an Organisationen	Es werden steigende Beitragspflichten erwartet.
------	----------------------------	---

8820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	Mehraufwand CHF 406'000
-------------	---	--------------------------------

36xx	Beiträge an Organisationen	Es wird mit einer Zunahme der Beitragspflichten gerechnet.
------	----------------------------	--

90	Werke	Netto-Mehraufwand CHF 8'000
-----------	--------------	------------------------------------

9050	Gasversorgung	Betriebsgewinn CHF 752'200 - Einlage in das Ausgleichskonto
-------------	----------------------	--

Das Budget 2025 sieht einen Betriebsgewinn von CHF 752'200 vor, der dem Ausgleichskonto gutgeschrieben wird.

Ausgleichskonto Gasversorgung	CHF
Bestand 1.1.2024	140'570
Ergebnis 2024, gemäss Budget	-135'700
mutmasslicher Bestand Ende 2024	4'870
Ergebnis 2025 laut Budget	752'200
mutmasslicher Bestand Ende 2025	757'070

Div. Konti Eine genaue Abschätzung ist aktuell aus geopolitischen Gründen nicht möglich

9150	Wasserversorgung	Betriebsgewinn CHF 239'800 - Einlage in das Ausgleichskonto
-------------	-------------------------	--

Das Budget 2025 sieht einen Betriebsgewinn von CHF 239'800 vor, der dem Ausgleichskonto gutgeschrieben wird.

Ausgleichskonto Wasserversorgung	CHF
Bestand 1.1.2024	1'529'086
Ergebnis 2024, gemäss Budget	246'700
mutmasslicher Bestand Ende 2024	1'775'786
Ergebnis 2025 laut Budget	239'800
mutmasslicher Bestand Ende 2025	2'015'586

9400	Abfallentsorgung	Betriebsgewinn CHF 30'000 - Einlage in das Ausgleichskonto
-------------	-------------------------	---

Das Budget 2025 sieht einen Betriebsgewinn von CHF 30'000 vor, der dem Ausgleichskonto gutgeschrieben wird.

Ausgleichskonto Abfallentsorgung	CHF
Bestand 1.1.2024	1'135'495
Ergebnis 2024, gemäss Budget	-67'500
mutmassliches Guthaben Ende 2024	1'067'995
Ergebnis 2025 laut Budget	30'000
mutmassliches Guthaben Ende 2025	1'097'995

Die Abwasserbeseitigung umfasst drei Teilbereiche

Wesentliche Tätigkeiten

Abwasserentsorgung	Administration, Gebührenbezug
Kanalisationen	Bau und Unterhalt des Leitungsnetzes und Pumpstationen
Kläranlage	Betrieb der Kläranlage, Klärschlamm Entsorgung und Stromrückgewinnung

Die Ergebnisse dieser Teilbereiche werden gegen die Spezialfinanzierung der Abwasserbeseitigung saldiert.

9600	Abwasserentsorgung	CHF 1'331'700 Einlage in das Ausgleichskonto
9610	Kanalisationen	CHF 285'400, Entnahme aus dem Ausgleichskonto
9620	Kläranlage	CHF 1'704'100, Entnahme aus dem Ausgleichskonto

Ausgleichskonto Abwasserentsorgung	CHF
Bestand 1.1.2024	5'634'240
Ergebnis 2024, gemäss Budget	-483'200
mutmasslicher Bestand Ende 2024	5'151'040
Ergebnis 2025, gem. Budget	-657'800
mutmasslicher Bestand Ende 2025	4'493'240

9700	Öffentliche Gewässer	Mehraufwand CHF 44'500
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	Aktualisierung, Digitalisierung und regelmässige Zustandsaufnahmen der Uferbauten.

9750	Öffentliche Anlagen	Mehraufwand CHF 111'200
33xxxx	Abschreibungen	Erhöhte Abschreibungen werden erwartet.

9760	Strassen	Minderaufwand CHF 189'800
30xx00	Personalaufwendungen	Abnahme der gesamten Personalkosten.
311100	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Erhöhter Bedarf an Geräten und Hilfsmaschinen.

ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ARTEN

Nr.	Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	112'292'400	112'220'200	109'005'400	109'106'700	110'819'263	113'061'014
	Nettoergebnis		72'200	101'300		2'241'751	
3	Aufwand	112'292'400		109'005'400		110'819'263	
30	Personalaufwand	27'035'200		26'096'600		25'443'049	
31	Sachaufwand	21'261'900		21'746'400		24'439'612	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'634'000		5'159'400		5'907'772	
34	Finanzaufwand	1'028'000		588'300		590'727	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'364'600		1'738'900		1'762'972	
36	Transferaufwand	52'488'100		51'220'600		50'654'942	
37	Durchlaufende Beiträge	0		0		0	
39	Interne Verrechnungen	2'480'600		2'455'200		2'020'190	
4	Ertrag		112'220'200		109'106'700		113'061'014
40	Fiskalertrag		68'558'600		57'959'000		67'091'718.52
41	Regalien und Konzessionen		0		0		0.00
42	Entgelte		18'507'300		18'050'800		20'194'836.57
43	verschiedene Erträge		106'500		116'500		54'933.11
44	Finanzertrag		2'616'500		2'221'400		2'332'944.98
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'013'500		2'191'700		1'794'500
46	Transferertrag		17'937'200		26'112'100		19'571'891
47	Durchlaufende Beiträge		0		0		0
49	Interne Verrechnungen		2'480'600		2'455'200		2'020'189.55

ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	112'292'400	112'220'200	109'005'400	109'106'700	110'819'263	113'061'014
	Nettoergebnis		72'200	101'300		2'241'751	
10	Präsidiales	4'047'900	220'000	4'199'200	139'000	3'702'839.70	131'650.25
	Nettoergebnis		3'827'900		4'060'200		3'571'189.45
1010	Legislative	171'400		181'700		170'016.58	
1020	Exekutive	791'500	30'000	738'000		750'807.70	30'000.00
1030	Allgemeine Verwaltung	1'962'400	52'000	1'966'200	53'000	1'771'679.61	17'946.25
1038	Zivilstandsamt Wädenswil					-15'000.00	
1050	Friedensrichteramt	53'400	6'000	49'500	10'000	50'453.40	9'295.00
1060	Leistungen an Pensionierte	20'000				9'137.40	
1070	Informatik, Telekom	618'600	100'000	874'300	46'000	476'262.23	46'411.00
1100	Standortförderung	67'500		61'000		59'222.40	
1110	Veranstaltungen, Anlässe	80'600		58'200		67'734.96	
1200	Kulturförderung	84'500	32'000	72'300	30'000	109'025.40	27'998.00
1201	Gemeindebibliothek	198'000		198'000		253'500.02	
20	Finanzen	2'670'600	73'805'900	2'314'300	67'399'300	2'313'040.33	72'508'356.90
	Nettoergebnis	71'135'300		65'085'000		70'195'316.57	
2000	Finanzen, Verwaltung	1'715'800	692'500	1'787'800	682'500	1'697'022.10	714'167.90
2010	Gemeindesteuern	71'000	55'469'600	71'000	49'870'000	277'313.23	53'598'278.62
2011	Sondersteuern		13'000'000		8'000'000		13'400'279.90
2030	Finanzausgleich		1'786'000		6'239'000		2'772'965.00
2040	Kapitaldienst	830'900	721'900	402'600	746'900	329'175.50	359'831.18
2046	Finanzvermögen, Übriges	2'000	5'000	2'000	5'000		
2060	Neutrale Aufwendungen und Erträge		350'000		350'000		
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	50'900	50'900	50'900	50'900	9'529.50	9'529.50
2062	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		10'000		15'249.25
2063	Banken- und Versicherungen		1'500'000		1'220'000		1'416'548.55
2064	Elektrizität (allgemein)		220'000		225'000		221'507.00

ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildung	39'948'800	3'849'900	37'446'700	2'992'700	37'670'535.02	2'660'757.55
	Nettoergebnis		36'098'900		34'454'000		35'009'777.47
2200	Kindergartenstufe	2'653'600		2'578'700		2'580'192.80	
2210	Primarstufe	12'024'500	70'500	11'700'400	43'500	11'583'686.86	44'788.40
2220	Sekundarstufe	6'006'400	66'000	5'941'200	43'000	5'915'203.58	45'671.00
2239	Sonderschulen	2'757'000	45'000	2'029'100	45'000	2'280'312.49	43'832.00
2240	Kommunale Sonderschule	528'800	100'000	1'155'500	498'000	698'761.28	35'000.00
2241	Asylklassen	745'000	745'000				
2250	Volksschule, Allgemeines	1'877'700		1'778'900		1'554'767.68	271.00
2260	Schulgesundheitsdienst	227'800	95'000	215'800	85'000	227'049.30	97'901.80
2270	Schulergänzende Tagesstrukturen	3'159'600	2'500'500	2'660'500	2'069'200	2'661'043.39	2'151'180.95
2280	Freizeitgestaltung	67'400	40'000	65'400	40'000	68'731.40	39'375.00
2290	Bildungswesen, Uebriges	1'200		1'200		1'200.00	
2300	Musikschule	570'000		540'000		513'776.04	
2400	Schulbehörde/-leitungen	1'562'900		1'472'200		1'507'983.50	
2410	Schulverwaltung	1'104'700	500	1'037'900	1'000	1'037'395.35	9'086.40
2500	Schulliegenschaften	6'589'300	106'400	6'193'900	91'000	6'959'972.14	117'261.00
2510	Ferienheim Mistlibühl	72'900	81'000	76'000	77'000	80'459.21	76'390.00
30	Planung und Bau	982'500	161'000	920'000	245'100	975'164.84	240'794.90
	Nettoergebnis		821'500		674'900		734'369.94
3010	Planung und Bau, Verwaltung	982'500	161'000	920'000	245'100	943'664.84	209'294.90
3020	Planung und Bau, Parkplatzeratzabgaben					31'500.00	31'500.00
40	Liegenschaften	4'073'700	2'028'500	3'444'000	1'851'000	3'496'139.77	1'973'355.50
	Nettoergebnis		2'045'200		1'593'000		1'522'784.27
4000	Liegenschaftenverwaltung	833'000	111'000	836'300	56'000	746'086.09	51'882.50
4010	Gemeindehaus 1	272'400		234'800		247'991.93	
4020	Gemeindehaus 2	105'000	6'000	101'000	6'000	29'760.65	6'000.00
4030	Werkhof Untere Schwanden	110'300		95'800		89'508.00	
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstr. 10	455'200		11'200		83'431.17	42'353.00
4050	Haaggeri-Saal	84'700	26'900	59'000	31'900	52'589.51	26'224.00
4070	Bären, Dorfbachstrasse 12	40'800	6'000	20'300	6'000	18'388.40	6'000.00
4080	Dorfstrasse 53	26'800	46'700	26'200	40'200	15'208.40	40'236.70
4100	Gerbestrasse 19, Jugendzentrum	2'500		17'700		2'505.00	
4110	Magazin + Bootslager Gerbestrasse 11-13	15'500	6'100	11'000	6'100	5'284.15	10'360.00
4120	Remise beim Seebad	6'600		30'500		321'316.56	
4160	Bootshaaben	22'100	57'900	22'100	53'000	33'678.60	52'685.00
4170	Öffentliche WC-Anlagen	79'200	3'000	92'800	3'000	80'196.25	4'009.80
4180	Parkgarage Horn	30'800		55'800		54'454.01	14'723.60
4185	Jugendherberge Horn	107'000	98'000	91'900	97'800	138'586.80	99'690.35
4186	Shedhalle Horn	30'000	35'000	20'500	15'000	28'933.35	
4190	Parkgarage Post	6'000	1'600	9'000	1'600	9'522.30	1'486.10
4200	Kita Etzelstrasse 24	49'500	36'000	52'100	36'000	45'666.50	36'000.00
4220	Land/Pavillon Haslenweg 8, Samstagern	220'400	261'200	224'100	261'300	227'259.66	261'668.35
4290	Diverse Grundstücke Verwaltungsvermög.	27'100	700	18'300	800	6'724.40	732.00
4310	Chrüzweg 8	38'500	58'300	33'500	55'100	25'388.70	61'470.00
4320	Erlenstrasse 9	1'900		4'200		741.85	
4330	Erlenstrasse 46	11'800	23'300	11'500	23'300	7'555.20	23'153.70
4350	Seestrasse 82	51'100	54'000	52'700	57'000	39'900.95	56'952.00
4360	Zugerstrasse 15	26'600	65'500	30'900	64'300	14'955.25	70'040.90
4380	Erlenstrasse 7	100		400		869.80	
4390	Land Mistlibühl (Baurecht)	2'300	2'000	2'300	2'000	100.00	2'046.00
4410	Breitenstrasse 1	203'700	320'000	187'700	321'500	185'841.81	320'531.00
4420	Glernerstrasse 33	148'400	127'000	101'000	112'000	93'991.52	127'109.45
4460	Land Erlenstrasse 36	1'800	10'500	1'800	10'000	500.00	10'440.50
4470	Land Fälmis	13'000	85'000	13'000	77'000	3'300.00	84'725.35
4480	Land "Villa Steinburg"	4'000	24'500	4'000		1'000.00	24'411.40
4490	Land Zuger- / Sunnengartenstrasse	9'400	8'400	9'400	8'700	2'400.00	8'430.00
4500	Glernerstrasse 37 FV	28'000	64'500	25'000	62'000	17'471.45	65'841.85

ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Stationsstrasse 17	12'900	44'000	12'900	44'000	5'379.55	44'064.40
4520	Bruggetenstrasse 8	13'500	50'000	19'000	24'000	5'494.45	
4590	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	103'400	140'200	82'900	140'200	20'312.35	129'551.70
4700	Sportanlagen	243'400		186'900		186'149.15	15'700.00
4750	Seebad	532'900	246'500	531'100	226'500	534'700.69	236'932.50
4760	Freizeitanlage Hüttnersee	102'100	8'700	103'400	8'700	141'928.67	8'970.00
60	Sicherheit und Einwohnerwesen	5'135'600	1'267'000	5'094'400	1'186'500	5'328'885.89	1'270'571.29
	Nettoergebnis		3'868'600		3'907'900		4'058'314.60
6000	Sicherheit und Einwohnerwesen, Verwaltung	1'270'500	893'000	1'032'000	745'000	1'065'182.15	781'293.20
6001	Hundesteuern	22'000	89'000	21'500	89'000	22'346.45	93'160.00
6005	Zivilstandsamt Wädenswil	120'000		125'000			
6010	Gemeindepolizei	978'200	186'500	918'500	259'000	912'714.01	194'537.34
6030	Feuerwehr	474'000	20'000	470'600	15'000	493'460.84	65'818.25
6040	Militärische Verteidigung/Schiesswesen	2'900		9'000		2'031.20	
6050	Zivilschutz	137'700		136'700		235'092.88	63'637.30
6060	Rettungsdienste (SRD)	35'000		38'000		69'575.00	
6100	Oeffentlicher Verkehr	1'622'500	52'500	1'657'900	52'500	1'789'076.78	50'340.00
6200	Friedhof, Bestattungen	472'800	26'000	685'200	26'000	739'406.58	21'785.20
70	Soziales	24'330'300	13'436'000	24'403'300	17'153'600	23'814'547.68	13'678'944.75
	Nettoergebnis		10'894'300		7'249'700		10'135'602.93
7000	Soziales, Verwaltung	1'985'300	1'500	1'900'100	1'000	1'909'603.66	2'705.20
7010	Erwachsenenschutz	332'100	60'000	368'100	60'000	385'075.85	70'134.35
7020	Kindes- und Jugendschutz	2'049'200		2'027'200	4'000'000	1'966'627.81	
7030	Alimentenbevorschussung	323'800	170'000	355'800	170'000	304'682.40	171'624.96
7100	AHV-Zweigstelle und Administration ZL	289'200	30'300	289'900	14'000	277'583.16	15'808.80
7110	Ergänzungsleistungen zur IV	3'729'300	2'690'000	3'489'500	2'502'000	3'699'351.70	2'628'915.79
7120	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'144'100	3'795'500	4'855'000	3'487'000	5'192'953.00	3'713'039.77
7130	Beihilfen und Zuschüsse	561'500	417'000	486'500	361'500	475'321.00	344'759.98
7150	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitlose	11'000	7'000	31'000	21'000		
7200	Soziale Wohlfahrt, Uebriges	373'400	396'700	431'700	401'500	357'137.86	427'893.50
7300	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'533'700	3'060'000	5'613'000	3'120'000	5'234'502.31	3'409'394.75
7350	Krankenversicherung	1'200'000	1'073'000	1'500'000	1'110'600	1'156'426.65	1'158'165.60
7400	Asylbewerberbetreuung	1'935'700	1'400'000	2'251'100	1'600'000	1'997'631.49	1'401'216.70
7410	Unterkünfte Asylwesen	821'300	290'000	799'700	270'000	817'994.99	293'267.45
7460	Beschäftigungsprogramm Asylwesen	40'700	45'000	4'700	35'000	39'655.80	42'017.90
80	Gesellschaft	10'462'500	1'430'300	9'900'900	1'467'800	10'292'281.87	1'434'836.60
	Nettoergebnis		9'032'200		8'433'100		8'857'445.27
8000	Gesellschaft, Verwaltung	481'400	18'800	460'300	18'800	445'922.56	21'138.80
8200	Kindertagesstätten (KITA)	1'478'500	1'360'000	1'547'300	1'400'000	1'639'435.56	1'361'977.25
8300	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'022'600		1'039'200		976'255.75	
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	400'100	45'000	395'800	42'000	323'242.72	45'355.55
8500	Sport und Freizeit (ohne Sportanlagen)	208'000	6'500	198'000	7'000	187'168.85	6'365.00
8600	Gesundheit, Prävention, Hygiene	122'700		106'300		85'699.30	
8700	Spitäler	57'200		56'000		55'864.00	
8750	Kranken- und Pflegeheime	7'000		7'000		6'862.00	
8770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'419'000		4'279'000		4'471'668.21	
8800	Ambulante Krankenpflege	160'000		112'000		164'250.00	
8820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	2'106'000		1'700'000		1'935'912.92	

ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Werke	20'640'500	16'021'600	21'282'600	16'671'700	23'225'827.92	19'161'746.47
	Nettoergebnis		4'618'900		4'610'900		4'064'081.45
9000	Werke, Verwaltung	1'247'700	667'700	1'235'000	700'000	1'233'786.27	669'469.60
9050	Gasversorgung	7'042'600	7'042'600	7'369'300	7'369'300	9'710'032.09	9'710'032.09
9150	Wasserversorgung	2'087'500	2'087'500	2'120'100	2'120'100	2'037'744.61	2'037'744.61
9400	Abfallentsorgung	941'000	941'000	1'094'500	1'094'500	1'021'870.53	1'021'870.53
9420	Tierkörperentsorgung	6'000	4'000	5'500	3'000	6'066.00	4'537.00
9500	Energie	118'000		140'000		122'928.20	
9510	Fernwärmebetrieb	50'000		18'000			
9600	Abwasserentsorgung	2'000'000	2'000'000	2'155'500	2'155'500	2'055'255.04	2'055'255.04
9610	Kanalisationen	286'400	286'400	353'000	353'000	219'920.65	219'920.65
9620	Kläranlage	1'704'100	1'704'100	1'701'500	1'701'500	1'579'055.16	1'579'055.16
9700	Öffentliche Gewässer	236'700		192'200		205'977.88	377'350.70
9750	Öffentliche Anlagen	372'400		261'200		309'456.67	5'233.45
9760	Strassen	3'625'000	785'000	3'804'800	775'000	3'795'745.82	916'372.16
9810	Landwirtschaft	2'500		9'500		15'228.20	132.00
9860	Forst, Allgemeines	468'400	250'800	466'300	153'500	484'179.75	242'553.88
9870	Forstkulturen	21'500		9'000		20'656.10	
9880	Holzernte	183'000	90'000	147'700	85'800	161'582.95	99'736.60
9890	Unterhalt Forststrassen	87'000	20'000	80'000	18'000	80'447.80	33'455.65
9900	Unterhalt Verbauungen	3'000		7'000		2'687.00	
9910	Forstliche Nebennutzungen	18'500	2'500	7'000	2'500	19'852.85	4'352.00
9920	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	700		1'500		714.00	
9930	Arbeiten für Dritte	138'500	140'000	104'000	140'000	142'640.35	184'675.35

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	112'292'400	112'292'400	109'106'700	109'106'700	113'061'014.21	113'061'014.21
	Nettoergebnis		72'200	101'300		2'241'751	
10	Präsidiales	4'047'900	220'000	4'199'200	139'000	3'702'839.70	131'650.25
	Nettoergebnis		3'827'900		4'060'200		3'571'189.45
1010	Legislative	171'400		181'700		170'016.58	
	Nettoergebnis		171'400		181'700		170'016.58
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.	38'000		35'000		43'395.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'500		1'127.95	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		189.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		8'000		2'566.30	
3100.00	Büromaterial	100				78.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		506.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		33'816.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		10'349.40	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	40'000		45'000		48'157.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		27'522.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		2'000		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'500.00	
1020	Exekutive	791'500	30'000	738'000		750'807.70	30'000.00
	Nettoergebnis		761'500		738'000		720'807.70
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.	515'000		510'000		504'697.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		30'000		29'225.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000		54'000		54'120.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'000		3'000		2'500.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'500		5'043.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		373.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		40'000		42'581.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		11'640.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'500		527.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		20'000		70'939.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		4'021.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		602.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'492.37	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		16'463.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		6'264.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000				30'000.00
1030	Allgemeine Verwaltung	1'962'400	52'000	1'966'200	53'000	1'771'679.61	17'946.25
	Nettoergebnis		1'910'400		1'913'200		1'753'733.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'346'500		1'358'900		1'252'990.60	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					4'245.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'100		86'900		105'227.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'100		164'000		171'352.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	18'100		18'300		16'872.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800		14'600		15'740.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.35	
3059.00	Übrige AG-Beiträge Soz. Leist. aus Rückstellungen					-5'018.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	56'000		35'000		20'714.48	
3091.00	Personalwerbung	8'000		8'000		7'528.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'000		48'000		58'519.27	
3100.00	Büromaterial	3'500		5'000		2'552.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'782.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		2'793.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500		1'756.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		11'972.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		650.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000		15'940.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		127'000		17'364.15	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	52'000		50'000		52'873.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		3'432.95	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		734.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					40.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		517.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'717.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200		1'200		1'123.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		128.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		3'674.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'271.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000		50'000		
1038	Regionales Zivilstandsamt					-15'000.00	
	Nettoergebnis					15'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-15'000.00	
1050	Friedensrichteramt	53'400	6'000	49'500	10'000	50'453.40	9'295.00
	Nettoergebnis		47'400		39'500		41'158.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		43'500		42'229.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'353.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100		3'036.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	500		500		568.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		274.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				1'750.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		58.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100				494.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				575.00	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	200		500		112.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		10'000		9'295.00
1060	Leistungen an Pensionierte	20'000				9'137.40	
	Nettoergebnis		20'000				9'137.40
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000				9'137.40	
1070	Informatik, Telekom	618'600	100'000	874'300	46'000	476'262.23	46'411.00
	Nettoergebnis		518'600		828'300		429'851.23
3100.00	Büromaterial	500		500		90.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300		15.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					267.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				1'178.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		50'000		44'872.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100'000		92'000		73'637.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		277'000		88'882.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		33'000		14'295.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000		20'000		23'343.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	240'000		369'500		206'320.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		5'203.23	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		18'155.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		46'000		46'411.00
1100	Standortförderung	67'500		61'000		59'222.40	
	Nettoergebnis		67'500		61'000		59'222.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'500		61'000		59'222.40	
1110	Veranstaltungen, Anlässe	80'600		58'200		67'734.96	
	Nettoergebnis		80'600		58'200		67'734.96
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.			200		206.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'400		1'693.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		97.45	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	100		100		22.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		16.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		226.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500		40'000		28'441.10	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		301.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		572.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		15'000		36'157.30	
1200	Kulturförderung	84'500	32'000	72'300	30'000	109'025.40	27'998.00
	Nettoergebnis		52'500		42'300		81'027.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				1'174.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000				51'622.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		1'641.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500				495.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000		69'000		54'092.40	
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000		30'000		27'438.00
1201	Gemeindebibliothek	198'000		198'000		253'500.02	
	Nettoergebnis		198'000		198'000		253'500.02
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	198'000		198'000		253'500.02	
20	Finanzen	2'670'600	73'805'900	2'314'300	67'399'300	2'313'040.33	72'508'356.90
	Nettoergebnis	71'135'300		65'085'000		70'195'316.57	
2000	Finanzen, Verwaltung	1'715'800	692'500	1'787'800	682'500	1'697'022.10	714'167.90
	Nettoergebnis		1'023'300		1'105'300		982'854.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'000		1'099'600		1'107'219.20	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-316.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500		70'300		70'580.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'700		144'300		138'136.70	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	14'000		14'800		26'998.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600		11'800		11'954.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		4'752.80	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'622.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'088.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		614.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000		15'000		13'869.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000		225'000		131'884.35	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		17'689.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		4'000		5'910.18	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'500		4'000		6'183.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		3'000		2'318.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		624.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		5'857.18	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		100'000		85'432.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		65'000		63'471.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'349.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		1'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		27'420.19
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine						2'966.40
4390.00	Übriger Ertrag						4'895.26
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		520'000		520'000		525'129.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		115'000		110'000		118'617.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000		30'000		26'900.00
2010	Gemeindesteuern	71'000	55'469'600	71'000	49'870'000	277'313.23	53'598'278.62
	Nettoergebnis	55'398'600		49'799'000		53'320'965.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		45'000		277'313.23	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000		26'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		38'200'000		36'500'000		36'021'338.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'000'000		4'000'000		5'322'913.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		45'048.79
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		400'000		600'000		286'729.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-1'200'000		-659'313.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-80'000		-50'000		-80'893.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'200'000		5'200'000		5'729'297.70

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'400'000		1'300'000		1'324'636.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		60'000		94'890.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		120'000		150'000		119'158.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-450'000		-215'137.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'800'000		800'000		1'671'113.27
4008.00	Personensteuern		275'000		275'000		271'187.43
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000'000		1'700'000		2'010'350.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000		400'000		1'092'836.65
4010.10	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						9'922.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		400'000		200'000		581'707.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-200'000		-100'000		-256'902.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		169'600		160'000		185'409.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'000		100'000		26'648.50
4011.10	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						54.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		30'000		30'000		30'170.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000		-5'000		-12'887.50
2011	Sondersteuern		13'000'000		8'000'000		13'400'279.90
	Nettoergebnis	13'000'000		8'000'000		13'400'279.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'000'000		8'000'000		13'400'279.90
2030	Finanzausgleich		1'786'000		6'239'000		2'772'965.00
	Nettoergebnis	1'786'000		6'239'000		2'772'965.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'786'000		6'239'000		2'772'965.00
2040	Kapitaldienst	830'900	721'900	402'600	746'900	329'175.50	359'831.18
	Nettoergebnis		109'000	344'300		30'655.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		12'000		17'343.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		15'667.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		378.77	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	600'000		200'000		203'613.89	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					26.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000		80'000		68'280.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	99'900		99'600		23'865.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'000		1'547.96
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		110'000		109'931.72
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'500		2'500		2'497.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		75'000		100'000		74'470.00
4451.00	Erträge a. Beteilig. VV o. öff. Unternehmungen		50'000		50'000		51'750.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						12'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand		483'400		483'400		107'134.50
2046	Finanzvermögen, Übriges	2'000	5'000	2'000	5'000		
	Nettoergebnis	3'000		3'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'000		2'000			
4499.00	Übrige Finanzerträge		5'000		5'000		
2060	Neutrale Aufwendungen und Erträge		350'000		350'000		
	Nettoergebnis	350'000		350'000			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		350'000		350'000		
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	50'900	50'900	50'900	50'900	9'529.50	9'529.50
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10'900		10'900		2'715.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		6'814.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000			
4390.00	Übriger Ertrag		16'000		16'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		24'000		24'000		6'814.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand		10'900		10'900		2'715.00
2062	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		10'000		15'249.25
	Nettoergebnis	10'000		10'000		15'249.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		10'000		15'249.25
2063	Gewinnanteil ZKB		1'500'000		1'220'000		1'416'548.55
	Nettoergebnis	1'500'000		1'220'000		1'416'548.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000		1'220'000		1'416'548.55

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2064	Ausgleichsvergütung EKZ		220'000		225'000		221'507.00
	Nettoergebnis	220'000		225'000		221'507.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		220'000		225'000		221'507.00
22	Bildung	39'948'800	3'849'900	37'446'700	2'992'700	37'670'535.02	2'660'757.55
	Nettoergebnis		36'098'900		34'454'000		35'009'777.47
2200	Kindergartenstufe	2'653'600		2'578'700		2'580'192.80	
	Nettoergebnis		2'653'600		2'578'700		2'580'192.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'000		315'000		356'579.45	
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	4'000		4'000		7'160.00	
3020.02	Löhne Förderunterricht	9'000		8'500		8'979.70	
3020.03	Löhne übrige Sonderschulmassnahmen	100'000		100'000		93'868.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		5'000		3'048.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000		35'000		29'042.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'000		48'304.10	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	6'500		5'000		5'630.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'000		4'884.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		459.20	
3100.00	Büromaterial					279.80	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen	1'000		1'000		325.95	
3104.00	Lehrmittel	59'000		58'000		60'185.90	
3104.06	Betriebs- und Lernsoftware Informatik	1'400		1'500		387.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		6'200		4'759.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'000		4'057.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		11'500		2'531.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000		3'464.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		447.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800				840.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000				2'610.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000		9'000		7'960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		388.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'947'000		1'940'000		1'933'997.60	
2210	Primarstufe	12'024'500	70'500	11'700'400	43'500	11'583'686.86	44'788.40
	Nettoergebnis		11'954'000		11'656'900		11'538'898.46
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.					-1'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'590'000		1'270'000		1'516'960.45	
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	43'000		60'000		43'744.20	
3020.02	Löhne Förderunterricht	137'000		120'000		143'365.65	
3020.03	Löhne übrige Sonderschulmassnahmen	330'000		330'000		374'148.10	
3020.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-774.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'000		12'000		14'721.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		140'000		128'517.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'000		230'000		212'340.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	28'000		28'000		24'971.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		25'000		21'845.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		3'270.90	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen	30'000		30'000		30'132.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		31.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'500		3'548.70	
3104.00	Lehrmittel	159'500		156'500		128'955.43	
3104.01	Lehrmittel-Sammlung	6'000		6'000		4'380.35	
3104.02	Schulmaterial	95'000		95'000		83'522.30	
3104.03	Schulmaterial Werkunterricht	29'000		31'400		18'117.65	
3104.05	Turnmaterial	17'000		23'000		54'787.00	
3104.06	Betriebs- und Lernsoftware Informatik	40'000		33'000		28'714.18	
3104.07	Schulmaterial Handarbeit	50'000		50'000		54'134.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500		15'500		49'474.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000		7'000		12'564.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	150'000		132'000		86'434.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		2'664.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		17'000		29'877.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		3'948.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	35'000		15'000		25'715.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				189.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23'000		23'000		25'775.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		22'000		36'198.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	167'000		165'000		129'009.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					731.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'333.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'300'000		8'350'000		7'972'511.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'000		290'000		315'795.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'528.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						50.00
4231.00	Kursgelder		20'000		20'000		19'395.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		23'000		25'313.40
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine						30.00
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000				
2220	Sekundarstufe	6'006'400	66'000	5'941'200	43'000	5'915'203.58	45'671.00
	Nettoergebnis		5'940'400		5'898'200		5'869'532.58
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	219'000		195'000		207'946.50	
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	29'000		27'000		28'580.00	
3020.02	Löhne Förderunterricht	47'000		40'000		43'505.40	
3020.03	Löhne übrige Sonderschulmassnahmen	111'000		70'000		60'755.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'688.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		20'000		21'254.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		27'000		27'683.90	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	4'000		3'000		3'280.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'000		3'574.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'220.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'182.70	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen	2'000		3'000		405.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					199.60	
3104.00	Lehrmittel	147'000		142'000		123'722.04	
3104.01	Lehrmittel-Sammlung	9'000		9'500		7'198.00	
3104.02	Schulmaterial	60'000		60'000		57'697.10	
3104.03	Schulmaterial Werkunterricht	20'000		20'000		13'915.40	
3104.05	Turnmaterial	17'500		16'000		16'824.25	
3104.06	Betriebs- und Lernsoftware Informatik	29'000		25'000		21'722.28	
3104.07	Schulmaterial Handarbeit	28'000		28'000		20'322.54	
3104.09	Hauswirtschaft	45'000		45'000		46'167.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		10'000		1'578.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		13'000		5'510.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'400		22'000		66'067.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		5'710.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'496.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'500		13'000		13'492.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		10'000		11'495.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'000		116'000		94'357.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		667.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'300'000		4'330'000		4'448'245.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	360'000		317'000		215'633.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	290'000		361'000		338'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'000		43'000		45'671.00
2239	Sonderschulen	2'757'000	45'000	2'029'100	45'000	2'280'312.49	43'832.00
	Nettoergebnis		2'712'000		1'984'100		2'236'480.49
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'170.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		47'500		51'078.64	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'965'000		1'370'000		1'496'071.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	538'000		520'000		542'789.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000		62'000		165'289.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'000		29'600		23'913.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		45'000		43'832.00

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240	Kommunale Sonderschule	528'800	100'000	1'155'500	498'000	698'761.28	35'000.00
	Nettoergebnis		428'800		657'500		663'761.28
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'000		665'000		339'827.55	
3020.03	Löhne übrige Sonderschulmassnahmen	20'000		20'000		14'562.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'000		3'009.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		50'000		21'968.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		100'000		32'397.10	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'200		10'000		4'536.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		8'000		3'695.00	
3091.00	Personalwerbung					80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		7'101.90	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen					64.80	
3104.00	Lehrmittel	26'000		38'000		19'560.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'038.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		7'808.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		965.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		144'000		104'359.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000		110'000		101'119.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		158.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		32'443.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb					4'004.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					60.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				480'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		18'000		35'000.00
2241	Asylklassen	745'000	745'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	583'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000					
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	8'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3104.02	Schulmaterial	28'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		745'000				
2250	Volksschule, Allgemeines	1'877'700		1'778'900		1'554'767.68	271.00
	Nettoergebnis		1'877'700		1'778'900		1'554'496.68
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	284'000		295'000		220'513.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		13'000		9'952.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		16'486.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'800		2'000		1'798.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'000		1'673.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'000		95'000		93'752.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000		65'000		74'228.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'319.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					86.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		110.42	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'452.75	
3104.00	Lehrmittel					1'302.00	
3104.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	29'000		30'000		23'563.74	
3106.00	Medizinisches Material					437.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'533.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		614.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		829.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'500		103'000		42'054.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	136'000		132'000		104'140.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		10'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'600.00	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	208'500		186'400		84'782.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	484'000		466'000		465'940.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	351'000		310'000		360'185.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000		18'360.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'500		20'500		16'810.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						271.00
2260	Schulgesundheitsdienst	227'800	95'000	215'800	85'000	227'049.30	97'901.80
	Nettoergebnis		132'800		130'800		129'147.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		27'345.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'892.35	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	300		300		115.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		318.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		339.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3106.00	Medizinisches Material	7'000		7'000		4'743.45	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			5'400		5'316.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				168.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	190'000		170'000		189'513.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		713.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-3'415.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000		85'000		97'901.80
2270	Schulergänzende Tagesstrukturen	3'159'600	2'500'500	2'660'500	2'069'200	2'661'043.39	2'151'180.95
	Nettoergebnis		659'100		591'300		509'862.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100'000		1'741'200		1'730'995.55	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)			-5'600		-49'048.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'200		111'400		109'313.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'841.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'300		171'900		162'195.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	25'900		23'400		22'943.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700		18'800		18'405.20	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-320.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		8'701.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		7'000		12'807.55	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'796.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		17'691.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		15.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		331.90	
3104.00	Lehrmittel	1'200		1'200		1'127.20	
3105.00	Lebensmittel	620'000		500'000		564'311.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'000		8'000		20'598.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'831.30	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		143.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		4'316.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		3'500		2'813.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'739.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'000		1'674.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'400		16'471.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		1'032.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000		1'700'000		1'618'950.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						138'484.45
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine		500		500		534.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		400'000		368'700		393'212.00
2280	Freizeitgestaltung	67'400	40'000	65'400	40'000	68'731.40	39'375.00
	Nettoergebnis		27'400		25'400		29'356.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		10'000		11'579.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		197.70	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	100		100		69.35	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		33.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'000		55'000		56'851.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		39'375.00
2290	Bildungswesen, Uebrig	1'200		1'200		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'200.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
2300	Musikschule	570'000		540'000		513'776.04	
	Nettoergebnis		570'000		540'000		513'776.04
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	570'000		540'000		513'776.04	
2400	Schulbehörde / -leitungen	1'562'900		1'472'200		1'507'983.50	
	Nettoergebnis		1'562'900		1'472'200		1'507'983.50
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.	107'000		100'000		111'383.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		310'000		317'576.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'696.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					9.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		30'000		26'806.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700		45'000		48'787.25	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	5'400		3'000		3'889.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'000		4'535.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		20'919.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000		17'000		20'448.40	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		3'659.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		832.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		331.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		899.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'000		18'894.50	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000		8'000		3'423.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		213.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		7'314.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		740.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	975'000		910'000		908'072.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
2410	Schulverwaltung	1'104'700	500	1'037'900	1'000	1'037'395.35	9'086.40
	Nettoergebnis		1'104'200		1'036'900		1'028'308.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825'000		760'000		759'739.45	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-86.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800		49'000		48'395.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'900		105'000		105'183.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	11'100		10'200		9'835.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		8'200		8'205.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		18'904.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'000		12'594.25	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		5'384.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'581.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'224.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'173.50	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften					255.00	
3105.00	Lebensmittel					29.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		3'860.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		3'894.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		11'500		2'311.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					468.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		5'977.20	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		15'000		8'551.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		2'000		4'628.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000		37'000		24'716.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		618.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500					

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		3'000		5'634.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'314.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				-13.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		9'100.00
2500	Schulliegenschaften	6'589'300	106'400	6'193'900	91'000	6'959'972.14	117'261.00
	Nettoergebnis		6'482'900		6'102'900		6'842'711.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'934'700		1'983'100		1'879'254.10	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-24'373.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'800		126'900		119'465.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-336.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'600		218'500		193'930.05	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	26'000		26'700		24'981.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'800		21'400		20'093.60	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-57.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		5'931.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		3'963.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'114.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'000		90'000		91'787.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		204.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		796.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	75'000		20'000		27'561.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		6'500		7'500.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		5'500		1'450.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800		1'800		870.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600'000		550'000		607'264.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		51'517.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		120'000		2'851.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000		50'000		5'474.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		1'976.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		59'000		60'819.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'300		1'006.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	280'000		170'000		230'683.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	730'000		550'000		891'194.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000		35'000		32'682.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		1'000		748.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000		94'000		81'536.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'921.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		126.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'871'300		1'860'100		1'780'189.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'100		79'300		52'133.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	53'600					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					743'032.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			53'600		53'641.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					347.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung					5'511.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					180.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		20'740.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'239.80
4471.00	Mietzinse Dienstwohnungen VV		81'400		66'000		82'281.20
2510	Ferienheim Mistlibühl	72'900	81'000	76'000	77'000	80'459.21	76'390.00
	Nettoergebnis	8'100		1'000			4'069.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		11'000		15'493.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		938.45	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	100		100		81.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		157.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300		435.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		300		2'024.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		-28.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		581.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		6'606.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'644.25	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		778.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'106.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		2'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		30'941.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		749.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		7'000		11'520.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'175.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		9'900		2'052.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine		1'000		2'000		365.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		75'000		75'024.80
30	Planung und Bau	982'500	161'000	920'000	245'100	975'164.84	240'794.90
	Nettoergebnis		821'500		674'900		734'369.94
3010	Planung und Bau, Verwaltung	982'500	161'000	920'000	245'100	943'664.84	209'294.90
	Nettoergebnis		821'500		674'900		734'369.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'500		582'300		574'272.40	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-1'296.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		37'200		36'549.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'200		86'900		86'787.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	11'500		11'100		10'697.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'200		6'188.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'785.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'000		2'584.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'143.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		240.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		12'149.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		353.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		1'989.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		6'000		6'312.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'700		500		11'652.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		21'000		30'107.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		3'000		28'814.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		69'000		63'209.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		513.39	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		113.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'400		1'000		800.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500		11'000		9'380.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'990.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		22.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	54'200		54'200		55'304.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'000		245'000		209'294.90
4250.00	Verkäufe				100		
3020	Planung und Bau, PP-Ersatzabgaben					31'500.00	31'500.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					31'500.00	
4200.00	Ersatzabgabe für Parkplätze.						31'500.00
40	Liegenschaften	4'073'700	2'028'500	3'444'000	1'851'000	3'496'139.77	1'973'355.50
	Nettoergebnis		2'045'200		1'593'000		1'522'784.27
400	Liegenschaftsverwaltung	833'000	111'000	836'300	56'000	746'086.09	51'882.50
	Nettoergebnis		722'000		780'300		694'203.59
4000	Liegenschaftsverwaltung	833'000	111'000	836'300	56'000	746'086.09	51'882.50
	Nettoergebnis		722'000		780'300		694'203.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'000		541'900		551'759.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100		34'600		35'279.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800		80'100		79'650.70	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	7'800		7'200		7'278.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'800		5'958.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'500		1'267.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		2'000		1'654.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'800.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		147.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		710.05	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		744.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		20'000		3'936.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		2'000		4'211.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		5'000		9'920.50	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		80'000		9'041.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		12'104.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		3'500		4'486.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'600		1'892.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		10'789.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		400		323.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'212.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'700		1'916.10	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		75'000		20'000		15'882.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren		36'000		36'000		36'000.00
401	Lieg. Verwaltungsvermögen 401-429	1'691'900	585'100	1'194'100	558'700	1'462'072.29	631'102.25
	Nettoergebnis		1'106'800		635'400		830'970.04
4010	Gemeindehaus 1, Seestr. 19	272'400		234'800		247'991.93	
	Nettoergebnis		272'400		234'800		247'991.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'300		74'200		87'879.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		4'700		5'643.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		6'400		8'651.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	1'300		900		1'183.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		949.10	
3100.00	Büromaterial					1'002.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		5'809.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		431.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000		25'000		29'045.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'000		2'097.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		1'895.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'800		1'838.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					30.78	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000		30'000		114'991.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		77'000		-15'682.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700		5'000		2'224.00	
4020	Gemeindehaus 2, Chüngengass 6	105'000	6'000	101'000	6'000	29'760.65	6'000.00
	Nettoergebnis		99'000		95'000		23'760.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300				7'237.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100				464.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300				927.75	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	200				97.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				78.05	
3100.00	Büromaterial					1'002.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'855.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		30'000		36'938.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		473.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'800		1'760.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'237.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		14'000		11'788.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		39'000		-35'102.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		12'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4030	Werkhof Untere Schwandenstrasse 42	110'300		95'800		89'508.00	
	Nettoergebnis		110'300		95'800		89'508.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'084.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		30'000		40'504.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'609.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		25'000		8'801.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'500		37'500		37'509.00	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstr. 10	455'200		11'200		83'431.17	42'353.00
	Nettoergebnis		455'200		11'200		41'078.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900		4'900		4'710.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		302.45	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					90.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000		18'294.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					351.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'582.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'177.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'147.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'845.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450'000					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					28'876.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'466.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						32'886.50
4050	Haaggeri-Saal Samstagern	84'700	26'900	59'000	31'900	52'589.51	26'224.00
	Nettoergebnis		57'800		27'100		26'365.51
3100.00	Büromaterial					90.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		8'000		1'391.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		10'000		19'647.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		358.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		2'500		2'012.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'509.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'000		579.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		20'000		19'014.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900		6'900		6'985.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
4270.00	Bussen		1'600				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'600		1'600.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		25'000		30'000		24'624.00
4070	Dorfbachstrasse 12, Bären	40'800	6'000	20'300	6'000	18'388.40	6'000.00
	Nettoergebnis		34'800		14'300		12'388.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		6'700		9'549.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400		3'300		3'385.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'281.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		509.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		7'000		2'002.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600				1'660.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'000.00
4080	Dorfstrasse 53	26'800	46'700	26'200	40'200	15'208.40	40'236.70
	Nettoergebnis	19'900		14'000		25'028.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'343.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		6'001.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		462.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'640.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		2'949.20	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800		5'200		2'810.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		144.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'500		40'000		40'092.00
4100	Jugendzentrum Gerbestrasse 19	2'500		17'700		2'505.00	
	Nettoergebnis		2'500		17'700		2'505.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		17'700		2'505.00	
4110	Gerbestr. 11-13, Magazin + Bootsleger	15'500	6'100	11'000	6'100	5'284.15	10'360.00
	Nettoergebnis		9'400		4'900	5'075.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		5'000		4'183.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'078.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					22.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'100		6'100		9'640.00
4120	Remise beim Seebad	6'600		30'500		321'316.56	
	Nettoergebnis		6'600		30'500		321'316.56
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'000		1'297.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		244.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'444.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			24'200			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					315'330.46	
4160	Bootschaaben	22'100	57'900	22'100	53'000	33'678.60	52'685.00
	Nettoergebnis	35'800		30'900		19'006.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		163.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		92.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		17'031.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		3'800		3'826.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000		13'000		12'566.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'900		3'000		3'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'000		50'000		48'785.00
4170	Oeffentliche WC-Anlagen	79'200	3'000	92'800	3'000	80'196.25	4'009.80
	Nettoergebnis		76'200		89'800		76'186.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'500		16'000		23'804.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'000		1'528.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800				1'856.50	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	400		200		324.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		257.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'683.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					134.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					4'621.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					156.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		53'000		17'651.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		200		138.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		19'210.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800		10'300		5'830.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		4'009.80

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4180	Parkgarage Horn	30'800		55'800		54'454.01	14'723.60
	Nettoergebnis		30'800		55'800		39'730.41
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		14'000		8'771.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		4'800		4'881.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		37'000		40'801.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						806.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						13'916.70
4185	Jugendherberge Horn	107'000	98'000	91'900	97'800	138'586.80	99'690.35
	Nettoergebnis		9'000		5'900		38'896.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'300		1'235.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					854.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'700		1'760.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		3'900		3'899.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		85'000		130'836.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-1'359.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'000		97'800		101'050.05
4186	Shedhalle Horn	30'000	35'000	20'500	15'000	28'933.35	28'933.35
	Nettoergebnis	5'000			5'500	28'933.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		8'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		15'000		28'933.35
4190	Parkgarage Post (Eigentum Privat)	6'000	1'600	9'000	1'600	9'522.30	1'486.10
	Nettoergebnis		4'400		7'400		8'036.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		9'000		9'522.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		46.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'500		1'500		1'440.00
4200	Kita Etzelstrasse 24	49'500	36'000	52'100	36'000	45'666.50	36'000.00
	Nettoergebnis		13'500		16'100		9'666.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		6'100		1'965.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300		126.25	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		139.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		6'955.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		17'080.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		1'191.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400		18'600		15'477.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren		36'000		36'000		36'000.00
4220	Land/Pavillon Haslenweg 8, Samstagern	220'400	261'200	224'100	261'300	227'259.66	261'668.35
	Nettoergebnis	40'800		37'200		34'408.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'203.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		5'000		3'754.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100		2'100		2'082.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'000		1'821.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000				323.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		1'007.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		29'000		35'567.17	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'000		180'000		180'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'200		261'300		261'668.35
4290	Diverse Grundstücke Verwaltungsvermögen	27'100	700	18'300	800	6'724.40	732.00
	Nettoergebnis		26'400		17'500		5'992.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		73.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		17'800		6'651.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		800		732.00

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Lieg. Finanzvermögen 431-459	670'400	1'077'200	592'200	1'001'100	425'202.88	1'028'768.25
	Nettoergebnis	406'800		408'900		603'565.37	
4310	Chrüzweg 8	38'500	58'300	33'500	55'100	25'388.70	61'470.00
	Nettoergebnis	19'800		21'600		36'081.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000		3'356.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000		4'000		5'394.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'000		11'000		11'869.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'168.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	14'300		14'300		3'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000		53'100		57'258.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		4'300		2'000		4'211.25
4320	Erlenstrasse 9	1'900		4'200		741.85	
	Nettoergebnis		1'900		4'200		741.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung					490.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien			300		250.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	1'900		1'900			
4330	Erlenstrasse 46	11'800	23'300	11'500	23'300	7'555.20	23'153.70
	Nettoergebnis	11'500		11'800		15'598.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500		500		200.80	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500		1'500		3'396.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000		1'800		2'097.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		200		261.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	6'500		6'500		1'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'300		22'300		22'260.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		1'000		1'000		893.70
4350	Seestrasse 82	51'100	54'000	52'700	57'000	39'900.95	56'952.00
	Nettoergebnis	2'900		4'300		17'051.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500		4'334.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		68.85	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					21.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					21.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000		3'000		1'313.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'735.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		5'000		4'566.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		316.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		253.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		21'139.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'177.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000				938.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	15'800		15'800		4'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000		57'000		56'952.00
4360	Zugerstrasse 15	26'600	65'500	30'900	64'300	14'955.25	70'040.90
	Nettoergebnis	38'900		33'400		55'085.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					742.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500		500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		4'000		2'687.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'200		7'000		8'273.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		451.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	11'400		11'400		2'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'500		65'500		70'040.90
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.				-1'200		

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4380	Erlenstrasse 7	100		400		869.80	
	Nettoergebnis		100		400		869.80
3439.10	Ver- und Entsorgung					96.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien			300		273.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	100		100		500.00	
4390	Land Mistlibühl (Baurecht)	2'300	2'000	2'300	2'000	100.00	2'046.00
	Nettoergebnis		300		300	1'946.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	300		300		100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'000		2'000		2'046.00
4410	Breitenstrasse 1	203'700	320'000	187'700	321'500	185'841.81	320'531.00
	Nettoergebnis	116'300		133'800		134'689.19	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000		1'902.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		10'022.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'000		32'000		39'943.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		6'283.51	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000		10'000		19'344.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		3'351.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	80'000		60'000		82'910.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'756.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'500		3'426.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	63'500		63'500		15'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		2'726.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		320'000		320'000		317'805.00
4420	Glarnerstrasse 33	148'400	127'000	101'000	112'000	93'991.52	127'109.45
	Nettoergebnis		21'400	11'000		33'117.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'700		21'500		31'159.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		1'300		2'000.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800				545.70	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	600		200		389.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		200		336.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'819.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					315.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen					135.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000		6'000		2'956.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000		10'000		6'838.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'200		1'546.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000		10'139.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		152.05	
3431.50	Spesenentschädigungen	200		200		45.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag			25'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000				25'555.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		1'475.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	17'800		17'800		4'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'000		107'000		113'932.20
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		13'000		5'000		13'177.25
4460	Land Erlenstrasse 36	1'800	10'500	1'800	10'000	500.00	10'440.50
	Nettoergebnis	8'700		8'200		9'940.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	1'800		1'800		500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'500		10'000		10'440.50
4470	Land Fälmis	13'000	85'000	13'000	77'000	3'300.00	84'725.35
	Nettoergebnis	72'000		64'000		81'425.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	13'000		13'000		3'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'000		77'000		84'725.35
4480	Land 'Villa Steinburg'	4'000	24'500	4'000	4'000	1'000.00	24'411.40
	Nettoergebnis	20'500		4'000	4'000	23'411.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	4'000		4'000		1'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'500				24'411.40

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490	Land Zuger- / Sunnengartenstrasse	9'400	8'400	9'400	8'700	2'400.00	8'430.00
	Nettoergebnis		1'000		700	6'030.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	9'400		9'400		2'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'400		8'700		8'430.00
4500	Glernerstrasse 37 FV	28'000	64'500	25'000	62'000	17'471.45	65'841.85
	Nettoergebnis	36'500		37'000		48'370.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500		1'500		1'766.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		4'591.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000		6'000		7'999.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		513.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	10'400		10'400		2'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				63'000		65'841.85
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		64'500		-1'000		
4510	Stationsstrasse 17, Samstagern	12'900	44'000	12'900	44'000	5'379.55	44'064.40
	Nettoergebnis	31'100		31'100		38'684.85	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		741.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'159.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		378.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	8'500		8'500		2'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'400		43'400		43'320.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		600		600		744.40
4520	Bruggetenstrasse 8, Samstagern	13'500	50'000	19'000	24'000	5'494.45	
	Nettoergebnis	36'500		5'000			5'494.45
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'250.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		1'000		244.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	8'000		8'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'000		24'000		
4590	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	103'400	140'200	82'900	140'200	20'312.35	129'551.70
	Nettoergebnis	36'800		57'300		109'239.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'000		5'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		2'936.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		668.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		507.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	81'900		73'400		16'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'000		140'000		129'322.10
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV/Rückerstatt. Nebenkost.		200		200		229.60
470	Sportanlagen und Bäder	878'400	255'200	821'400	235'200	862'778.51	261'602.50
	Nettoergebnis		623'200		586'200		601'176.01
4700	Sportanlagen	243'400		186'900		186'149.15	15'700.00
	Nettoergebnis		243'400		186'900		170'449.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		1'400.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.			100		39.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		11'000		8'595.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		650.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	183'000		120'000		115'825.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		17'489.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'100		2'100		2'081.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'400		31'400		31'496.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500		10'900		8'572.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'700.00
4750	Seebad	532'900	246'500	531'100	226'500	534'700.69	236'932.50
	Nettoergebnis		286'400		304'600		297'768.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'700		225'800		229'515.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		13'000		13'853.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		20'200		20'891.65	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	2'800		3'000		3'363.70	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'400		2'356.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'200		1'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	300		300		199.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		15'000		12'690.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23'000		16'000		12'320.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		4'000		2'457.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		11'058.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'534.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		500		134.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'373.93	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		800		126.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	73'000		48'000		48'179.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		22'000		16'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		27'000		13'736.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		720.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'203.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'030.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'900		79'900		79'964.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'400		26'500		23'473.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					31'153.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		160'000		170'432.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000		60'000		60'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'500		6'500		6'500.00
4760	Freizeitanlage Hüttnersee	102'100	8'700	103'400	8'700	141'928.67	8'970.00
	Nettoergebnis		93'400		94'700		132'958.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'400		44'000		47'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'800		2'741.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'900		3'828.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	500		500		633.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		462.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'592.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500		3'500		9'459.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'541.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		3'452.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		324.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		41'035.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		15'515.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		4'198.47	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800		7'600		6'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800		800		1'115.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'400		4'400		4'355.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500		3'500		3'500.00
60	Sicherheit und Einwohnerwesen	5'135'600	1'267'000	5'094'400	1'186'500	5'328'885.89	1'270'571.29
	Nettoergebnis		3'868'600		3'907'900		4'058'314.60
6000	Sicherheit und Einwohnerwesen, Verwaltung	1'270'500	893'000	1'032'000	745'000	1'065'182.15	781'293.20
	Nettoergebnis		377'500		287'000		283'888.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'100		652'200		630'250.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		41'700		40'382.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'100		78'900		79'861.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	9'000		8'700		8'874.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		7'000		6'806.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'695.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'000		5'081.70	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		2'372.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		67.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'400		3'359.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		33.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'483.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	131'500		21'500		16'381.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		9'921.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'500				16'499.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		818.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500		28'000		16'530.55	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'427.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000				1'518.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		700			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	32'000		20'000		21'994.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500		6'500		6'838.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'600		14'200		9'722.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		610.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'031.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'680.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen					13.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		5'500		14'145.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'400		14'400		14'446.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	135'000		105'000		133'731.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					15'603.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		290'000		302'185.18
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		555'000		420'000		439'506.72
4250.00	Verkäufe						125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'309.70
4270.00	Bussen		7'000		8'000		7'070.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						140.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000		19'000		20'104.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		7'000		10'852.10
6001	Hundesteuern	22'000	89'000	21'500	89'000	22'346.45	93'160.00
	Nettoergebnis	67'000		67'500		70'813.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					86.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000		21'500		22'260.00	
4033.00	Hundesteuern		89'000		89'000		93'160.00
6005	Zivilstandsamt Wädenswil	120'000		125'000			
	Nettoergebnis		120'000		125'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		125'000			
6010	Gemeindepolizei	978'200	186'500	918'500	259'000	912'714.01	194'537.34
	Nettoergebnis		791'700		659'500		718'176.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'300		574'000		552'248.90	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-2'706.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		36'700		35'225.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'900		76'800		73'753.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	8'000		7'700		7'350.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'100		5'924.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700		15'500		5'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'721.25	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'100.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		10'000		8'588.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'222.75	
3104.00	Lehrmittel	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		5'800		1'076.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		17'500		23'521.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		4'000		7'605.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		716.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		23'000		17'566.66	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					201.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		700		716.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		2'331.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		56.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000		9'500		9'946.35	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		15'000		15'673.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'500		37'500		37'624.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000		32'000		33'096.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		421.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		580.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000		29'400		69'996.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		10'000		14'387.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				2'078.30
4250.00	Verkäufe						45.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		9'141.10
4270.00	Bussen		165'000		240'000		163'225.89
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		4'000		5'660.00
6030	Feuerwehr	474'000	20'000	470'600	15'000	493'460.84	65'818.25
	Nettoergebnis		454'000		455'600		427'642.59
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.	26'000		24'000		23'000.00	
3010.03	Sold Übungen und Einsätze	150'000		150'000		148'290.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'489.15	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	100		100		38.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		250.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		26'100		22'086.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		8'552.25	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'300		631.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		13'804.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		400		519.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'100		975.00	
3106.00	Medizinisches Material	300				123.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	54'100		51'800		96'338.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'700		7'700		8'605.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9'466.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		7'200		3'808.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					58.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		7'000		3'957.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'614.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		504.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		2'000		3'863.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'800		49'800		42'058.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'600		8'600		1'912.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		73'000		67'115.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		430.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		171.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'088.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'200		22'200		22'235.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'600		4'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'400		1'869.95	
4250.00	Verkäufe				-5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		24'172.25
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						41'646.00
6040	Militär	2'900		9'000		2'031.20	
	Nettoergebnis		2'900		9'000		2'031.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		9'000		3'200.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'100				-1'169.00	
6050	Zivilschutz	137'700		136'700		235'092.88	63'637.30
	Nettoergebnis		137'700		136'700		171'455.58
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					71'194.08	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		679.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'207.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					969.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'000		131'000		123'918.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					37'124.35	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						387.25
4501.01	Entnahmen aus dem Fonds des FK						38'093.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund						23'356.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'800.00
6060	Rettungsdienste (SRD)	35'000		38'000		69'575.00	
	Nettoergebnis		35'000		38'000		69'575.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		38'000		69'575.00	
6100	Oeffentlicher Verkehr	1'622'500	52'500	1'657'900	52'500	1'789'076.78	50'340.00
	Nettoergebnis		1'570'000		1'605'400		1'738'736.78
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	47'500		47'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		159.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					14.78	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'575'000		1'610'000		1'788'703.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200		200.00	
4250.00	Verkäufe		50'000		50'000		50'340.00
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		2'500		2'500		
6200	Friedhof, Bestattungen	472'800	26'000	685'200	26'000	739'406.58	21'785.20
	Nettoergebnis		446'800		659'200		717'621.38
3100.00	Büromaterial	100		200		2.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'104.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'500		3'916.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		218.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'000		500		554.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		19'000		17'969.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'500		161'500		174'762.96	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					4.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		268.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	122'000		92'000		94'870.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000		381'400		419'083.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600		2'000		3'439.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'007.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200		5'200		5'112.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		17'000		17'090.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		4'441.45
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000		17'343.75
70	Soziales	24'330'300	13'436'000	24'403'300	17'153'600	23'814'547.68	13'678'944.75
	Nettoergebnis		10'894'300		7'249'700		10'135'602.93
7000	Soziales, Verwaltung	1'985'300	1'500	1'900'100	1'000	1'909'603.66	2'705.20
	Nettoergebnis		1'983'800		1'899'100		1'906'898.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'000		1'010'500		1'052'694.25	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-472.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300		64'600		67'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'800		135'200		133'792.35	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	13'900		13'600		14'050.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600		10'900		11'368.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500		13'000		14'987.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		6'769.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		5'567.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		974.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		2'051.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					335.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			11'500		32'918.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'000		44'000		19'506.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'348.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		9'000		8'533.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600		500		641.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	108'000		67'000		73'999.60	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		3'000		1'893.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'736.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518'500		489'800		460'828.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'500				-3'533.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		1'775.90
4250.00	Verkäufe						929.30
7010	Erwachsenenschutz	332'100	60'000	368'100	60'000	385'075.85	70'134.35
	Nettoergebnis		272'100		308'100		314'941.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'500		279'900		290'582.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		17'900		18'658.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300		37'900		38'477.95	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'300		3'700		3'913.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'000		3'138.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		29'967.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		337.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		70'134.35
7020	Kindes- und Jugendschutz	2'049'200		2'027'200	4'000'000	1'966'627.81	
	Nettoergebnis		2'049'200		1'972'800		1'966'627.81
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'049'200		2'027'200		1'966'627.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000'000		
7030	Alimentenbevorschussung	323'800	170'000	355'800	170'000	304'682.40	171'624.96
	Nettoergebnis		153'800		185'800		133'057.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		-5'000		1'501.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000		360'000		303'180.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000		170'000		171'624.96
7100	AHV-Zweigstelle, Zusatzleistungen	289'200	30'300	289'900	14'000	277'583.16	15'808.80
	Nettoergebnis		258'900		275'900		261'774.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'800		239'300		226'456.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		15'300		14'541.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		25'700		28'062.70	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'100		3'200		3'050.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'445.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					73.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000		1'925.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400		480.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		547.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'300				15'808.80
7110	Ergänzungsleistungen zur IV	3'729'300	2'690'000	3'489'500	2'502'000	3'699'351.70	2'628'915.79
	Nettoergebnis		1'039'300		987'500		1'070'435.91
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'229.30	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000		5'000			

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			500			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheit-/Behinderungskosten (zu unrecht bez. Leist)	100		500			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheit-/Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist)	100		500			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bez. Leistungen)	3'000		500			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist)	100		500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'500'000		3'300'000		3'438'990.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		180'000		258'132.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'604'000		2'436'000		2'492'482.94
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000		60'000		134'022.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000		5'000		
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500		500		155.50
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		500		500		2'255.35
7120	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'144'100	3'795'500	4'855'000	3'487'000	5'192'953.00	3'713'039.77
	Nettoergebnis		1'348'600		1'368'000		1'479'913.23
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000		10'000		44'336.55	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	100		500			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheit-/Behinderungskosten (zu unrecht bez. Leist)	500		500		2'465.40	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheit-/Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist)	500		500			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bez. Leistungen)	500		1'000			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist)	500		500			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'800'000		4'550'000		4'830'068.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	330'000		290'000		316'083.05	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist)						3'881.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'591'000		3'353'000		3'453'130.07
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000		60'000		126'245.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		70'000		70'000		122'874.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				6'909.65
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000		4'000		
7130	Beihilfen und Zuschüsse	561'500	417'000	486'500	361'500	475'321.00	344'759.98
	Nettoergebnis		144'500		125'000		130'561.02
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000		6'000		10'605.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	500		500			
3637.24	Beihilfen	460'000		440'000		414'498.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		40'000		50'218.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		392'000		332'500		304'639.98
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		20'000		33'429.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000		2'000		631.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		7'000		6'060.00

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7150.00	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	11'000	7'000	31'000	21'000		
	Nettoergebnis		4'000		10'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000		30'000			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	500		500			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	500		500			
4630.00	Beiträge vom Bund		7'000		21'000		
7200	Soziale Wohlfahrt, Uebrig	373'400	396'700	431'700	401'500	357'137.86	427'893.50
	Nettoergebnis	23'300			30'200	70'755.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700		31'000		25'408.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'900		1'554.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		3'000		2'180.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	300		400		332.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		261.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				195.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				250.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		500		706.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		83'000		60'806.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		800		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'000		2'129.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				25.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800		800		817.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		24'000		12'198.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'000		75'000		56'833.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000		93'000		59'716.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000		67'000		80'336.51	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		53'183.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		19'000		19'955.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		376'700		382'500		403'881.60
4631.35	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Kostenersatz Notfallhilfe						4'056.85
7300	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'533'700	3'060'000	5'613'000	3'120'000	5'234'502.31	3'409'394.75
	Nettoergebnis		2'473'700		2'493'000		1'825'107.56
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					27.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'500		1'822.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200		500		26.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	230'000		60'000		-49'881.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'928.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'778.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'300'000		2'400'000		2'266'109.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'050'000		1'147'870.52	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'900'000		2'100'000		1'867'676.41	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		280'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000		120'000		127'093.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'100'000		1'100'000		1'350'082.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		300'000		401'989.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'200'000		1'600'000		1'530'229.35

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7350	Krankenversicherung	1'200'000	1'073'000	1'500'000	1'110'600	1'156'426.65	1'158'165.60
	Nettoergebnis		127'000		389'400	1'738.95	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	1'200'000		1'500'000		1'156'426.65	
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine		3'000		600		1'544.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		610'000		508'802.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstatt. Prämien; IPV, RDP + weitere nachträgl. Erträge		550'000		500'000		616'843.20
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						30'975.00
7400	Asylbewerberbetreuung	2'797'700	1'735'000	3'055'500	1'905'000	2'855'282.28	1'736'502.05
	Nettoergebnis		1'062'700		1'150'500		1'118'780.23
7400	Asylbewerberbetreuung, Allgemeines	1'935'700	1'400'000	2'251'100	1'600'000	1'997'631.49	1'401'216.70
	Nettoergebnis		535'700		651'100		596'414.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'700		306'900		302'146.25	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-24'461.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		19'600		19'401.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		32'100		32'945.25	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'700		4'100		4'070.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'300		3'263.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				605.55	
3100.00	Büromaterial	300		300		131.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		326.25	
3104.00	Lehrmittel	900		1'000		874.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		600		596.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			80'000		87'283.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'700		1'390.61	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		269.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		700		386.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		10'000		16'084.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		30'000		50'711.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		160'000		143'507.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400'000		1'600'000		1'357'598.89	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400'000		1'600'000		1'401'216.70
7410	Unterkünfte Asylwesens	821'300	290'000	799'700	270'000	817'994.99	293'267.45
	Nettoergebnis		531'300		529'700		524'727.54
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'910.74	
3106.00	Medizinisches Material					27.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		40'000		54'282.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		1'206.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		700		1'005.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		500		276.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'771.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750'000		750'000		756'462.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					53.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'974.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		290'000		270'000		289'123.45
7460	Beschäftigungsprogramm Asylwesens	40'700	45'000	4'700	35'000	39'655.80	42'017.90
	Nettoergebnis	4'300		30'300		2'362.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'157.40	
3105.00	Lebensmittel	500		500		118.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				980.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'222.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'000				33'217.55	
4290.00	Übrige Entgelte/Eingelöste Verlustscheine		45'000		35'000		42'017.90

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Gesellschaft	10'462'500	1'430'300	9'900'900	1'467'800	10'292'281.87	1'434'836.60
	Nettoergebnis		9'032'200		8'433'100		8'857'445.27
8000	Gesellschaft, Verwaltung	481'400	18'800	460'300	18'800	445'922.56	21'138.80
	Nettoergebnis		462'600		441'500		424'783.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		257'400		244'584.95	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)	-13'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		16'400		15'704.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300		32'400		28'882.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'400		3'400		3'295.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700		2'641.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'456.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'106.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		779.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		5'532.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		7'000		6'521.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'049.65	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		977.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'340.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		886.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'146.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	133'000		107'000		111'015.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'200		13'200		15'218.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'600		5'600		5'920.80
8200	Kindertagesstätten (KITA)	1'478'500	1'360'000	1'547'300	1'400'000	1'639'435.56	1'361'977.25
	Nettoergebnis		118'500		147'300		277'458.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'000		1'120'000		1'071'042.70	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)	-20'000		-12'000		-28'631.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'200		71'600		68'937.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'447.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800		82'800		85'554.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	14'100		15'000		14'500.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		12'000		11'595.70	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-244.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		13'000		12'468.30	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'931.40	
3100.00	Büromaterial	500		500		674.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		18'804.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'270.31	
3104.00	Lehrmittel	200		200		363.90	
3105.00	Lebensmittel	34'000		34'000		32'859.15	
3106.00	Medizinisches Material					74.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					388.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000				117'263.52	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		5'000		2'400.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					13'422.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		12'000		15'152.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		38'737.40	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		33.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'000		5'054.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		656.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		4'624.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		1'394.80	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'000		46'000		44'940.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'027.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		18'000		16'815.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'800		11'800		11'801.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				1'967.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren	72'000		72'000		72'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		980'000		1'000'000		1'007'358.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						105.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		380'000		400'000		354'514.15
8300	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'022'600		1'039'200		976'255.75	
	Nettoergebnis		1'022'600		1'039'200		976'255.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		565.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		15'000		27'071.20	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					-190.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'100		37'000		17'310.81	
3636.01	Individuelle Tarifsabvention Tagesfamilienverein	70'000		88'000		77'310.42	
3636.02	Individuelle Tarifsabvention private Kitas	130'000		130'000		106'461.85	
3910.01	Individuelle Tarifsabvention Hort	400'000		368'700		393'212.00	
3910.02	Individuelle Tarifsabvention Gemeinde Kitas	380'000		400'000		354'514.15	
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	400'100	45'000	395'800	42'000	323'242.72	45'355.55
	Nettoergebnis		355'100		353'800		277'887.17
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.			1'500		222.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'400		207'900		188'907.50	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-7'212.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		13'300		11'667.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		15'500		13'791.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	3'000		2'800		2'408.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		1'962.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		508.55	
3100.00	Büromaterial	800		800		747.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		4'246.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		9'000		6'948.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		207.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		800		1'029.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		10'502.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		2'000		215.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		677.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'112.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		30'000		24'622.55	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'000		31.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'500		1'650.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		372.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		900		1'434.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		44'000		3'550.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		3'000		2'607.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					816.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		400		796.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		19'011.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		9'000		8'173.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'800		12'800		12'807.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				1'425.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		23'495.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'611.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		11'000		15'250.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		6'000		4'999.00

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Sport und Freizeit (ohne Sportanlagen)	208'000	6'500	198'000	7'000	187'168.85	6'365.00
	Nettoergebnis		201'500		191'000		180'803.85
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.	1'000		500		1'315.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500			
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					3.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'026.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'050.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'000		182'000		172'772.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		7'000		6'365.00
8600	Gesundheit, Prävention, Hygiene	122'700		106'300		85'699.30	
	Nettoergebnis		122'700		106'300		85'699.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		1'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		986.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		5'455.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		127.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		6'000		2'988.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800		900		837.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'600		28'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	74'600		61'100		47'989.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					25'895.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		100		120.00	
8700	Spitäler	57'200		56'000		55'864.00	
	Nettoergebnis		57'200		56'000		55'864.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	57'200		56'000		55'864.00	
8750	Kranken- und Pflegeheime	7'000		7'000		6'862.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'862.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000		7'000		6'862.00	
8770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'419'000		4'279'000		4'471'668.21	
	Nettoergebnis		4'419'000		4'279'000		4'471'668.21
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	700'000		750'000		700'331.70	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000			
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000		35'000		44'857.15	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000				1'210.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			500			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	850'000		550'000		653'460.25	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	4'000		8'000		4'034.80	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	380'000		380'000		452'142.55	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	1'500		3'000		1'370.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen	1'650'000		1'750'000		1'761'115.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen	780'000		800'000		853'145.26	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen	1'500		1'500			
8800	Ambulante Krankenpflege	160'000		112'000		164'250.00	
	Nettoergebnis		160'000		112'000		164'250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		13'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000		100'000		151'200.00	
8820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	2'106'000		1'700'000		1'935'912.92	
	Nettoergebnis		2'106'000		1'700'000		1'935'912.92
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krank	1'600'000		1'200'000		1'438'631.00	
3632.56	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000		2'000			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	35'000		28'000		27'939.25	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulante Krank	120'000		120'000		118'153.85	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	350'000		350'000		350'225.82	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krank					963.00	
90	Werke	20'640'500	16'021'600	21'282'600	16'671'700	23'225'827.92	19'161'746.47
	Nettoergebnis		4'618'900		4'610'900		4'064'081.45
9000	Werke, Verwaltung	1'247'700	667'700	1'235'000	700'000	1'233'786.27	669'469.60
	Nettoergebnis		580'000		535'000		564'316.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'600		816'000		787'948.14	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-2'979.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'400		52'200		50'320.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-190.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'900		111'700		103'688.50	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	15'400		15'600		14'665.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'800		8'512.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-32.20	
3059.00	Übrige AG-Beiträge Soz. Leist. aus Rückstellungen					-62.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000		1'933.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000				5'777.38	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'644.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'911.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'048.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'224.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		11'780.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					481.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					321.62	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		8'000		13'085.79	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					3'594.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		19'205.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'030.59	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000		8'638.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		44'671.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		10'000		15'680.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		694.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'423.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					49'296.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		2'014.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200					

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'980.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		3'148.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'351.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		1'078.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		56'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600				1'227.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				1'157.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						84.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		667'000		700'000		667'000.00
9050	Gasversorgung	7'042'600	7'042'600	7'369'300	7'369'300	9'710'032.09	9'710'032.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'000		268'400		273'335.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		17'100		17'315.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500		30'300		32'661.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	5'100		5'100		5'183.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'912.35	
3059.00	Übrige AG-Beiträge Soz. Leist. aus Rückstellungen					882.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		3'140.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		574.05	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'189.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		25'000		12'515.90	
3101.03	Gasankauf zum Wiederverkauf	5'100'000		6'230'000		8'852'243.14	
3101.04	Biogasankauf zum Wiederverkauf	15'000		25'000		10'870.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					215.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		1'000		18'913.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		690.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	80'000		80'000		58'866.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		4'184.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		204.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		30'000		125'830.72	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					-73.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		10'000		21'071.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'200		9'628.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		6'700		7'025.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000		1'142.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		43'350.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'500		-556.97	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'500		4'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'000		17'000		10'756.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400		2'200		2'125.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		1'840.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'993.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		225.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'400		33'000		26'073.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'064.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	752'200					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		350'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'000		153'000		157'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	16'700		16'700		3'639.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		245'000		245'000		236'745.53
4240.01	Gasverkauf		6'732'000		6'930'000		9'354'880.40
4240.02	Arbeiten für Dritte/Grundgebühren		5'000		3'000		3'280.70
4240.03	Verkauf Biogas		25'000		30'000		24'283.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		20'000		32'554.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				135'700		57'791.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand		5'600		5'600		495.90
9150	Wasserversorgung	2'087'500	2'087'500	2'120'100	2'120'100	2'037'744.61	2'037'744.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'000		268'400		273'334.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		17'100		17'315.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500		30'300		32'656.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	5'100		5'100		5'186.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'912.40	
3059.00	Übrige AG-Beiträge Soz. Leist. aus Rückstellungen					882.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		2'597.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'613.22	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'192.01	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		24'925.10	
3101.03	Gasankauf zum Wiederverkauf	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		494.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		690.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	112'000		112'000		129'128.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		4'073.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		29'000		33'322.30	
3120.01	Strom	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		100'000		193'389.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'600				10'293.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000				9'628.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		9'385.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'524.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'800				1'722.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000		160'000		324'538.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		2'000		2'098.05	
3145.00	Unterhalt Wald	900				900.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000		5'000		22'376.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		12'000		16'080.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'300		2'200		2'125.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000				1'880.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		12'000		9'612.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		225.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	100		100		20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000				2'075.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	123'700		161'200		143'765.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		7'800		3'627.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	239'800		246'700		98'794.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		590'000		451'879.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		10'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'000		180'000		180'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	22'000		108'900		21'475.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000		1'200'000		1'225'548.54
4240.07	Übrige Betriebserträge		2'500		2'500		2'604.42
4250.00	Verkäufe		800'000		800'000		768'003.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		60'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		40'000		38'012.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand		5'000		17'600		3'575.75
9400	Abfallentsorgung	941'000	941'000	1'094'500	1'094'500	1'021'870.53	1'021'870.53
3100.00	Büromaterial			100		11.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		511.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		15'000		2'482.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000		50'000		21'026.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		600		327.49	
3120.01	Strom	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550'000		720'000		542'859.85	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000		3'638.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'403.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'500		12'300		12'569.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000		15'000		12'926.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700		3'000		2'654.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'000		3'509.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'900		13'000		14'970.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'700		55'900		56'746.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	30'000				148'539.38	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	195'000		192'000		195'000.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	2'700		2'700		942.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		160'000		79'136.11
4240.02	Arbeiten für Dritte/Grundgebühren		850'000		850'000		939'394.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		872.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				67'500		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand				10'000		2'467.40
9420	Tierkörperentsorgung	6'000	4'000	5'500	3'000	6'066.00	4'537.00
	Nettoergebnis		2'000		2'500		1'529.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'500		6'066.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'000		4'537.00
9500	Energie	118'000		140'000		122'928.20	
	Nettoergebnis		118'000		140'000		122'928.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				183.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000		115'000		103'011.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		16'233.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'500.00	
9510	Fernwärmebetrieb	50'000		18'000			
	Nettoergebnis		50'000		18'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		18'000			
9600	Abwasserentsorgung	2'000'000	2'000'000	2'155'500	2'155'500	2'055'255.04	2'055'255.04
3113.00	Anschaffung Hardware					5'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		49'583.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		30'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000				6'154.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'879.98	
3137.00	Steuern und Abgaben	130'000		130'000		133'353.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'300		43'700		16'315.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'700		12'700		12'738.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'300		79'800		86'331.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'331'700		1'481'300		1'481'422.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	240'000		250'000		240'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand	95'000		95'000		19'977.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000'000		2'000'000		1'948'659.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				100'000		91'983.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufwand				55'500		14'611.55
9610	Kanalisation	286'400	286'400	353'000	353'000	219'920.65	219'920.65
3099.00	Übriger Personalaufwand					162.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'000		15.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				45.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		1'171.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000		19'241.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		24'985.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		45'000		45'797.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'500		2'107.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	205'000		205'000		1'306.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'288.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					117'471.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					892.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		10'000		8'040.02	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'100		22'300		-4'604.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-60'000		14'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				11'869.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		285'400		353'000		208'051.30

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9620	Kläranlage	1'704'100	1'704'100	1'701'500	1'701'500	1'579'055.16	1'579'055.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'800		353'000		356'314.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		22'500		22'375.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300		43'700		42'672.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	6'600		6'700		6'665.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'800		3'763.40	
3059.00	Übrige AG-Beiträge Soz. Leist. aus Rückstellungen					1'883.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		12'000		9'238.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		406.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		144'216.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					396.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		525.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'500		739.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		10'000		3'273.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		394.99	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					30'285.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000		280'000		229'726.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		51'955.99	
3130.01	Versandkosten/Allgemeine Verwaltungskosten					91.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		75'000		62'696.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000		20'000		7'051.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'000		2'989.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		2'000		774.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		100'000		57'346.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	110'000		110'000		106'696.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		437.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		618.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	380'500		401'600		368'515.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					14'396.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'800		34'800		34'857.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'100					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			17'100		17'151.00	
4250.00	Verkäufe				75'000		74'687.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		10'745.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'704'100		1'611'500		1'483'749.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'873.00
9700	Öffentliche Gewässer	236'700		192'200		205'977.88	377'350.70
	Nettoergebnis		236'700		192'200	171'372.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000				172.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000		11'622.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		20'000		-11'485.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000				14'684.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien					76.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		35'000		28'363.71	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					58'304.14	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		7'700.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	31'600		29'100		11'877.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'500		59'500		61'541.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100		23'100		23'122.27	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'474.50
4630.00	Beiträge vom Bund						373'876.20
9750	Öffentliche Anlagen	372'400		261'200		309'456.67	5'233.45
	Nettoergebnis		372'400		261'200		304'223.22
3100.00	Büromaterial	500				547.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		381.80	
3101.03	Gasankauf zum Wiederverkauf	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		4'371.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		152.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000		40'000		18'817.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'087.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		165.05	
3120.01	Strom	2'000		2'000		1'487.10	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		45'000		38'302.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		10'000		12'474.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		120'000		157'431.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	16'800		14'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'900		25'700		16'807.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					57'430.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'233.45
9760	Strassen	3'625'000	785'000	3'804'800	775'000	3'795'745.82	916'372.16
	Nettoergebnis		2'840'000		3'029'800		2'879'373.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'200		1'305'000		1'291'228.25	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, EO etc.)					-18'108.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'800		83'500		82'884.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'108.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'700		131'800		127'833.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	24'700		25'000		24'485.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700		14'000		13'940.95	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-188.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		7'212.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'523.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		829.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		117'080.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					170.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					66.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	150'000		95'000		190'026.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		13'581.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					25.90	
3120.01	Strom	120'000		120'000		116'352.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		43'864.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000		30'189.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000				11'303.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000		22'000		11'894.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					102.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	300'000		300'000		284'195.48	
3141.01	Winterdienst	100'000		100'000		78'316.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	90'000		90'000		89'561.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'200		6'200		7'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					689.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'520.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		165.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'054'200		1'088'500		1'021'066.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'300		92'300		92'323.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'100		109'200		152'194.97	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					1'672.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						356.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000		130'000		166'288.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund						19'689.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						68'718.04
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		540'000		547'320.82
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'000		105'000		105'000.00
9810	Landwirtschaft	2'500		9'500		15'228.20	132.00
	Nettoergebnis		2'500		9'500		15'096.20
3000.00	Entschädig.Tag-/Sitzungsgelder Behörden & Kommiss.					1'948.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					125.05	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.					20.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		1'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000		3'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'000		7'583.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						132.00

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9850	Forst, Waldwirtschaft	920'600	503'300	822'500	399'800	912'760.80	564'773.48
	Nettoergebnis		417'300		422'700		347'987.32
9860	Forst, Allgemeines	468'400	250'800	466'300	153'500	484'179.75	242'553.88
	Nettoergebnis		217'600		312'800		241'625.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'300		286'000		272'716.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		18'300		17'511.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100		35'900		34'235.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/Haftpflichtvers.	12'200		11'300		10'853.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'000		2'945.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000		1'270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'832.65	
3100.00	Büromaterial	1'000		300		1'833.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		14'585.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		372.00	
3104.00	Lehrmittel	100		100			
3106.00	Medizinisches Material	600		400		527.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000		30'000		69'170.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		8'000		5'772.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					344.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		724.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'396.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'788.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000		30'000		26'578.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000		7'510.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		535.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					70.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400		1'100		3'410.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100		5'100		5'195.00	
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		5'100				952.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		7'000		1'038.38
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		241'700		146'500		240'563.30
9870	Forstkulturen	21'500		9'000		20'656.10	
	Nettoergebnis		21'500		9'000		20'656.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		4'083.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		5'000		16'573.00	
9880	Holzernte	183'000	90'000	147'700	85'800	161'582.95	99'736.60
	Nettoergebnis		93'000		61'900		61'846.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'402.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'200		1'058.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'046.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'972.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		50'282.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					181.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					150.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		369.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					511.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000		50'000		86'608.50	
4250.00	Verkäufe		75'000		70'000		82'759.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				800		400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		16'576.85
9890	Unterhalt Forststrassen	87'000	20'000	80'000	18'000	80'447.80	33'455.65
	Nettoergebnis		67'000		62'000		46'992.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		63'030.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		10'000		17'417.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		18'000		33'455.65

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	Unterhalt Verbauungen	3'000		7'000		2'687.00	
	Nettoergebnis		3'000		7'000		2'687.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		7'000		2'687.00	
9910	Forstliche Nebennutzungen	18'500	2'500	7'000	2'500	19'852.85	4'352.00
	Nettoergebnis		16'000		4'500		15'500.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'290.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		5'858.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		3'000		12'704.00	
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		4'352.00
9920	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	700		1'500		714.00	
	Nettoergebnis		700		1'500		714.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		1'500		714.00	
9930	Arbeiten für Dritte	138'500	140'000	104'000	140'000	142'640.35	184'675.35
	Nettoergebnis	1'500		36'000		42'035.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		28'000		34'333.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'630.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		5'000		2'817.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'000		70'000		103'859.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000		140'000		184'675.35
99	Abschluss		72'200	101'300		2'241'751.19	
	Nettoergebnis	72'200			101'300		2'241'751.19
9999	Abschluss		72'200	101'300		2'241'751.19	
	Nettoergebnis	72'200			101'300		2'241'751.19
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			101'300		2'241'751.19	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		72'200				

INVESTITIONEN - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	22'383'000	22'383'000	23'217'000	23'217'000	9'018'845.41	9'018'845.41
0	Investitionen Verwaltungsvermögen	22'383'000	22'383'000	23'042'000	23'042'000	8'218'845.41	8'218'845.41
20	Finanzen		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
2040	Kapitaldienst, Beteiligungen, Darlehen		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
2000.6460.000	Amortisation Darlehen Tennisclub Burgmoos A-Nr. 100986		3'000		3'000		3'000.00
22	Bildung	10'905'000		3'290'000		1'574'167.27	
	Nettoergebnis		10'905'000		3'290'000		1'574'167.27
2250	Volksschule, Allgemeines			495'000		239'205.05	
	Nettoergebnis				495'000		239'205.05
2250.5060.003	Ersatz ICT-Geräte (Besch. 2017) auf allen Schulstufen mit i-pads A-Nr. 101123			415'000		239'205.05	
2250.5060.004	Ersatz WLAN Accesspoints in allen Schulhäusern ND4 A-Nr. 101204			80'000			
2500	Schulliegenschaften	10'905'000		2'795'000		1'334'962.22	
	Nettoergebnis		10'905'000		2'795'000		1'334'962.22
2500.5040.001	SA Boden, Heizung A-Nr. 100816					68'552.55	
2500.5040.004	Schulanlage Feld 1, Sanierung / Aufstockung A-Nr. 101076/100818					595'213.17	
2500.5040.006	SH Breiten, Sanierung Türen, Wärmedämmung Dach, Brandschutz, Fassade A-Nr. 101081 / 100933					-133'340.45	
2500.5040.012	Projektkredit Dreifach-Turnhalle A-Nr. 100917			100'000		148'390.90	
2500.5040.021	Schulhaus Breiten, Sanierung Teerplatz mit Ballfang A-Nr. 101007					-4'212.60	
2500.5040.022	SA Feld Aufstockung Photovoltaikanlage A-Nr. 101008					339'255.00	
2500.5040.023	Dreifach-Turnhalle (Hfa / Ausführung) ND33 A-Nr. 101201	10'000'000		1'500'000			
2500.5040.029	SA Töss, Erweiterung A-Nr. 100998/100787					216'870.95	
2500.5040.030	SA Samstagern, Neue Schliessanlage ND20 A-Nr. 101212	40'000					
2500.5040.031	SA Feld2, Liftsanierung 1 + 2 ND20 A-Nr. 101202			50'000			
2500.5040.032	Kiga Leemann, Sicherheit, Kletterturm, Fallschutz ND20 / A-Nr. 101209					73'051.40	
2500.5040.035	SA Boden, Sanierung Absturzsicherung, Doppelturnhalle ND20 A-Nr. 101203				25'000		
2500.5040.037	SA Boden Ersatz Schliessanlage ND20 A-Nr. 101118	50'000			145'000		
2500.5040.038	Schule-Spielplatzsanierung ND10 A-Nr. 101119	50'000			150'000		
2500.5040.039	SA Boden, Sanierung Hardplatz ND20 A-Nr. 101120				110'000		
2500.5040.040	SA Feld, Trapez-Pausen-Platz A-Nr. 101121	40'000			190'000		
2500.5040.041	SA Feld2, Sanierung, Dach über Treppenhaus A-Nr. 101122	25'000			65'000		
2500.5040.042	SA Boden, Sanierung Beleuchtung mit LED in DTH+1TH	80'000					
2500.5040.043	SA Töss, Projekt Kühlung Bibliothek	60'000					
2500.5040.044	SA Feld2, Sanierung Singsaal (Maler+Boden+Technik)	95'000					
2500.5040.045	SA Feld1, Ausbau Psychomotorik Zimmer	90'000					
2500.5040.046	SA Samstagern, Sanierung Spielplätze / Sicherheit	75'000					
2500.5060.000	SA Feld, Ersatz Heizung A-Nr. 101077 / 100821					-861.60	
2500.5060.001	Schulhäuser Alarmierungsprojekt A-Nr. 100822			460'000		32'042.90	
2500.5060.004	SA Boden, Ersatz Heizung	300'000					
40	Liegenschaften	4'520'000	800'000	10'690'000		1'331'140.75	
	Nettoergebnis		3'720'000		10'690'000		1'331'140.75
4000	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'520'000	800'000	10'690'000		1'331'140.75	
	Nettoergebnis		3'720'000		10'690'000		1'331'140.75
4010.5040.001	GH I, Brandschutztüren + Abschottungen ND20 A-Nr. 101129			70'000			
4020.5040.000	GH II Planung Erweiterung GH2 ND20			300'000			
4020.5040.001	GH II Sanierung WC und Küchennischen EG/1.OG/2.OG	130'000					
4020.5040.002	GH II Sanierung Fensterschenkel/Simse/Fassade	90'000					
4040.5040.000	Neubau Feuerwehrgebäude und 4-fach Kindergarten mit Tiefgarage A-Nr. 100936	3'000'000		9'000'000		1'055'243.50	
4040.6379.000	Entnahme Parkplatzfonds (TG Feuerwehr) A-Nr. 101219		800'000				
4070.5040.001	Ortsmuseum "Bären" Beleuchtung Ausstellungsräume (ND20) A-Nr. 101205					54'785.70	
4080.5040.001	Dorfstrasse 53, Sanierung WC + DU ND20 A-Nr. 101130	40'000		60'000			
4110.5040.003	Gerbestr. 19 Bürgi Sanierung aller WC Anlagen und Falleitungen ND20 A-Nr. 101127	200'000		380'000			
4170.5040.000	Sanierung WC-Anlage Horn A-Nr. 101050/101215					221'111.55	
4180.5040.000	Horn Pistolencub-Lokal, Heizung-/Lüftung inkl. Steuerung ND20 A-Nr. 101125	40'000		80'000			
4180.5040.001	Horn Musikverein-Lokal, Notausgang umrüsten mit Fluchttreppe ND20 A-Nr. 101126			60'000			
4185.5040.000	Jugendherberge Fassade sanieren	70'000					
4186.5040.000	Shed Halle, Sanierung Dach + Photovoltaik-Anlage ND20 A-Nr. 101220	800'000		200'000			
4200.5040.001	Kita Etzelstrasse 24, Sanierung Spielplatz ND10 A-Nr. 101131			80'000			
4230.5040.000	Pavillon 2 Walder Samstagern	150'000					
4290.5010.001	Sanierung Parkieranlage Kerag A-Nr. 101208			400'000			
4700.5040.000	LED-Beleuchtung Chalchbüel ND20 A-Nr. 101210			30'000			
4700.5040.001	LED-Beleuchtung Burgmoos ND20 A-Nr. 101211			30'000			
60	Sicherheit und Einwohnerwesen					282'889.39	
	Nettoergebnis						282'889.39
6010	Gemeindepolizei					282'889.39	
	Nettoergebnis						282'889.39
6010.5060.000	Polizeifahrzeug Ford Explorer Plug in Hybrid A-Nr. 101108					110'416.79	
6010.5060.001	Ziviles Polizeifahrzeug Ford Mustang Mach-E A-Nr. 101109					77'118.25	
6010.5060.003	Ersatz Radargerät XV3 A-Nr. 101206					95'354.35	

INVESTITIONEN - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Werke	5'425'000	730'000	8'459'000	600'000	3'572'955.75	1'454'692.25
	Nettoergebnis		4'695'000		7'859'000		2'118'263.50
9050	Gasversorgung	15'000	15'000	240'000	240'000	28'400.14	9'604.40
	Nettoergebnis						18'795.74
9050.5030.006	Schwyzstr. Leitungersatz A-Nr. 100925			20'000			
9050.5030.009	QP Burghalden, Leitungersatz ND50 A-Nr. 100921/101152			15'000			
9050.5030.014	Sennhüttenstrasse Leitungersatz Gas A-Nr. 101018			10'000		20'782.12	
9050.5030.015	Bürgliweg	15'000					
9050.5030.022	Grenzbach Leitungsumlegung ND50 A-Nr. 100989/101153			35'000			
9050.5030.025	Gartenstrasse Gas A-Nr. 101114 / 101013			160'000		5'233.02	
9050.5060.002	Ersatzfahrzeug VW Bus ND8 A-Nr. 101207					2'385.00	
9050.6370.000	Anschlussgebühren Gas A-Nr. 101075						9'604.40
9150	Wasserversorgung	2'065'000	2'065'000	1'522'000	1'522'000	1'762'085.80	1'762'085.80
	Nettoergebnis						
2018.5030.005	Rossbergquellen, Sanierung (Kuhn) A-Nr. 100831			10'000		27'993.02	
9150.5030.003	Rossbergquellen, Sanierung (Hurd) A-Nr. 100835			5'000		1'547.22	
9150.5030.005	Bergstrasse (Kreiselprojekt) A-Nr. 100837					1'769.22	
9150.5030.006	Reservoir Geisser Instandstellung Druckleitung, Pumpen A-Nr. 100838					111'962.07	
9150.5030.008	Rossbergquellen, Sanierung (Sennrütli 1, 2, 3) A-Nr. 100944			5'000		245'343.26	
9150.5030.009	Rossbergquellen, Sanierung (Bruhin) A-Nr. 100945					23'802.10	
9150.5030.010	Schwyzstr., Leitungersatz A-Nr. 100924			30'000			
9150.5030.013	Sennhütten-, Feld-, Reidholzstrasse A-Nr. 100947			75'000		249'010.35	
9150.5030.014	QP Burghalden, Leitungersatz A-Nr. 101090 / 100922			15'000			
9150.5030.022	Grenzbach, Leitungsumlegung A-Nr. 100987			35'000		25'695.68	
9150.5030.023	Löschschtz Mistlibühl, Löschwasserreserve A-Nr. 101021	140'000		80'000		1'697.86	
9150.5030.025	Gartenstrasse Wasser A-Nr. 101014			360'000		7'856.18	
9150.5030.026	Rossbergquellen, Sanierung (Quellableitung) A-Nr. 101019					827'239.33	
9150.5030.027	Rossbergquellen Sanierung (Kleinreservoir Bruhin) A-Nr. 101020			35'000		158'890.49	
9150.5030.029	Trinkwasser in Notlagen, Massnahmen AWEL A-Nr. 101023					43'467.84	
9150.5030.033	Feldstrasse	430'000					
9150.5030.034	Samstagernstrasse	120'000					
9150.5060.000	Verbrauchsüberwachung Steuerung Rittmeyer A-Nr. 100783					33'426.18	
9150.5060.002	Ersatzfahrzeug VW Bus ND8 A-Nr. 101207					2'385.00	
9150.5540.000	Anteil Reservoir, Appital Neu 0 Abschr. A-Nr. 101191	590'000		590'000			
9150.5540.001	Anteil Leitungsbau, Speerstrasse 0 Abschr. A-Nr. 101192	120'000		72'000			
9150.5620.007	Anteil Leitungsbau, Speerstrasse	60'000					
9150.5620.010	Revision Pumpen Reservoir ND20 A-Nr. 101155			150'000			
9150.5620.014	Netzsicherheit, Netztrenner, Rückflussverhinderer ND50 A-Nr. 101159			60'000			
9150.5620.015	Anteil Leitungsbau Appital-Stoffel-Zopfweg W1-L1, ABACUS Projekt Nr. 3000810	605'000					
9400	Abfallbewirtschaftung					60'053.45	60'053.45
	Nettoergebnis						
9400.5030.002	UFC Keragareal A-Nr. 101105 / 101025					58'053.45	
9400.5090.000	Videoüberwachung Sammenstellen A-Nr. 101026					2'000.00	
9510	Fernwärmebetrieb					111'549.80	111'549.80
	Nettoergebnis						
9510.5030.000	Fernwärmebetrieb, Niedertemperaturnetz A-Nr. 101049					111'549.80	
9610	Kanalisationen	885'000	730'000	1'790'000	600'000	239'419.62	995'087.85
	Nettoergebnis		155'000		1'190'000	755'668.23	
9610.5020.007	Kanalsanierungen 2019 A-Nr. 100971/100848			15'000			
9610.5030.004	Dorfstrasse Umlegung Hauptsammelkanal A-Nr. 101095 / 100951	120'000		120'000			
9610.5030.010	Schwyzstrasse ND50 A-Nr. 100923/101160			10'000		17'674.23	
9610.5030.011	Sennhütten-, Feld-,Reidholzstrasse A-Nr. 100953					15'531.66	
9610.5030.019	Kanalsanierung Dorfkern Richterswil A-Nr. 101056	55'000					
9610.5030.021	Unterhaltsarbeiten Schachtbauwerke A-Nr. 101103 / 101058					9'756.31	
9610.5030.022	Untere Schwandenstrasse, Umlegung Mischwasserleitung ND50 A-Nr. 101140			230'000			
9610.5030.023	Kanalsanierungen 2023 ND50 A-Nr. 101141			120'000			
9610.5030.024	Kanalsanierung 2024 ND50 A-Nr. 101143	300'000		300'000			
9610.5030.025	Gartenstrasse Abwasser ND50 A-Nr. 101015/101161			645'000		51'315.14	
9610.5030.026	Kanalsanierung 2025 ND50 A-Nr. 101144	300'000					
9610.5030.036	Reidholz- und Sennhüttenstrasse ND50 A-Nr. 101162			20'000			
9610.5030.037	Kanalsanierungen Dorfkern Richterswil ND50 A-Nr. 101163			60'000			
9610.5030.041	Hügsamstrasse, Regenwasserkanal ND50 A-Nr. 101142			120'000			
9610.5030.186	Bürgliweg	40'000					
9610.5290.000	GEP Überarbeitung A-Nr. 100955	70'000		150'000		145'142.28	
9610.6370.000	Kanalisationsanschlussgebühren ND40 A-Nr. 100850		730'000		600'000		995'087.85
9620	Kläranlage			600'000		339'481.46	339'481.46
	Nettoergebnis				600'000		
9620.5040.000	Ersatz Faulraumisoliation ND20 A-Nr. 101124					287'917.35	
9620.5060.002	ARA Photovoltaikanlage A-Nr. 101115					51'564.11	
9620.5060.003	Schlammvorentwässerung A-Nr. (ND 50) 101194			600'000			
9700	Öffentliche Gewässer	300'000	300'000	990'000	990'000	46'424.65	46'424.65
	Nettoergebnis						
9700.5020.003	Seeuferbauten A-Nr. 100858					46'424.65	
9700.5020.006	Göldibach, Hochwasserentlastung Göldibach, Hochwasserentlastung ND50 A-Nr. 100930/101167	100'000		100'000			

INVESTITIONEN - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9700.5020.009	Grenzbach Sanierung, Gewässer ND50 A-Nr. 100988/101168			700'000			
9700.5020.011	Natürliches Seeufer Garnhänki A-Nr. 101047	-20'000					
9700.5020.012	Sanierungen + Hochwasserschutzmassnahmen 2024 ND50 A-Nr. 101148			120'000			
9700.5020.015	Seeuferbauten, Mole alte Bootshaab ND50 A-Nr. 101151	100'000		70'000			
9700.5020.016	Sanierungen + Hochwasserschutzmassnahmen 2025	120'000					
9750	Öffentliche Anlagen	55'000		925'000		198.40	
	Nettoergebnis		55'000		925'000		198.40
9750.5030.000	Stationsprojekt Burghalden Personenunterführung ND10 A-Nr. 101172			520'000			
9750.5090.000	Horn-Areal SWOP Freizeit/Tischtennis/ usw. ND10 A-Nr. 101010/101169			100'000		198.40	
9750.5090.001	Horn-Areal - zweites Beachvolleyballfeld ND10 A-Nr. 101170			130'000			
9750.5090.002	Toilettenanlagen Seeufer Mülener			175'000			
9750.5090.002	Videoüberwachung Inseli	55'000					
9760	Strassen	2'105'000		2'392'000		985'342.43	450'000.00
	Nettoergebnis		2'105'000		2'392'000		535'342.43
9760.5010.002	Schwyzstrasse ND10 A-Nr. 101173/100862			20'000		-120.95	
9760.5010.004	Sennhütten-, Feld-, Reidholzstr. ND10 A-Nr. 100864/101174			167'000		361'202.70	
9760.5010.006	RED A-Nr. 101078 / 100866					278'993.70	
9760.5010.017	QP Burghalden Strassenbau A-Nr.101080/ 100926			100'000			
9760.5010.019	Dorfzentrum / Eingangstore A-Nr. 101086 / 101031					19'606.75	
9760.5010.020	Dorfzentrum Beleuchtung A-Nr. 101087 /101032					34'681.40	
9760.5010.021	Bergstrasse (Kreiselprojekt Kanton) ND10 A-Nr. 101033/101175	650'000				43'469.65	
9760.5010.024	Knoten Fälmis-/Stationsstrasse ND10 A-Nr- 101116					173'323.80	
9760.5010.025	Gartenstrasse ND10 A-Nr. 101036/101176	30'000		730'000		21'027.48	
9760.5010.026	Rosbergstrasse ND10 A-Nr. 101037/101177			300'000		16'517.40	
9760.5010.027	Tempo 30 Feld/Burghalden A-Nr. 101062			110'000		18'845.15	
9760.5010.028	Tempo 30 Bergstrasse A-Nr. 101063			75'000		17'795.35	
9760.5010.030	Bushaltestellen, hindernisfreier Ausbau ND10 A-Nr. 101195			340'000			
9760.5010.033	Bürgliweg ND10 A-Nr. 101197	30'000					
9760.5010.036	Mistlühlistrasse, Sanierung Stützmauer ND10 A-Nr. 101178	35'000		250'000			
9760.5010.038	Sanierung + Kunstbauten 2024 ND10 A-Nr. 101180			150'000			
9760.5010.044	Strassenbeleuchtung, Umrüstung 2024 ND10 A-Nr. 101184			150'000			
9760.5010.053	Gerlisbergstrasse Belagssan. und Ausweichstellen A-Nr. 101082 /100960	215'000					
9760.5010.054	Feldstrasse, Sanierung und LWL (Erschl. PW Hirzen)	470'000					
9760.5010.055	Samstagernstrasse	250'000					
9760.5010.056	Buswendeschlaufe Samstagern	150'000					
9760.5060.003	Ersatz Meili 1300 ND8 A-Nr. 101187	185'000					
9760.5060.007	Ersatz Salzsilostützen	90'000					
9760.6300.007	Bundesbeitrag RED A-Nr. 101078/100866						450'000.00
99	Abschluss VV	1'533'000	20'850'000	603'000	22'439'000	1'457'692.25	6'761'153.16
	Nettoergebnis	19'317'000		21'836'000		5'303'460.91	
9999	Abschluss VV	1'533'000	20'850'000	603'000	22'439'000	1'457'692.25	6'761'153.16
	Nettoergebnis	19'317'000		21'836'000		5'303'460.91	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen VV	1'533'000		603'000		1'457'692.25	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben VV		20'850'000		22'439'000		6'761'153.16
9	Investitionen Finanzvermögen			175'000	175'000	800'000.00	800'000.00
43	Liegenschaften Finanzvermögen			175'000		800'000.00	
	Nettoergebnis				175'000		800'000.00
4300	Liegenschaften Finanzvermögen			175'000		800'000.00	
	Nettoergebnis				175'000		800'000.00
4360.7040.000	Zugerstr. 15 Sanierung Fassade/Fensterläden/Holzschopf ND33 A-Nr. 101198			65'000			
4380.7040.001	Erlenstrasse 7+9, Beratung Studienauftrag + Rechtsdienst ND33 A-Nr. 101200			60'000			
4520.7040.000	Kauf Bruggetenstrasse 8, Samstagern A-Nr. 101117					800'000.00	
4520.7040.001	Bruggetenstrasse 8, Anpassungen infolge Nutzungsänderungen ND33 A-Nr. 101199			50'000			
999	Abschluss FV			175'000	175'000	800'000.00	800'000.00
	Nettoergebnis			175'000		800'000.00	
9999	Abschluss FV			175'000	175'000	800'000.00	800'000.00
	Nettoergebnis			175'000		800'000.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				175'000		800'000.00

ABSCHREIBUNGEN

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Abteilung	Budget 2025	Budget 2024
Total Abschreibungen		5'639'900.00	5'169'900.00
Steuerfinanzierte Bereiche		4'869'400.00	4'259'400.00
2250	Volksschule, Allgemeines	208'500	186'400
2270	Schulergänzende Tagesstrukturen		16'400
2400	Schulbehörde / -leitungen / -verwaltung	700	700
2500	Schulliegenschaften	2'011'100	1'993'100
2510	Ferienheim Mistlibühl	2'000	9'900
4010	Gemeindehaus 1	5'700	5'000
4020	Gemeindehaus 2	1'500	12'000
4030	Werkhof Untere Schwandenstrasse 42	37'500	37'500
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstr. 10	450'000	
4050	Haageri-Saal, Samstagern	6'900	6'900
4070	Bären, Dorfbachstrasse 12	1'600	
4080	Dorfstrasse 53	5'800	5'200
4100	Gerbestrasse19, Jugendzentrum	2'500	17'700
4110	JFZ Gerbestr. 19 / Magazin + Bootslager Gerbestr. 11-13		
4120	Remise beim Seebad		24'200
4160	Bootschaaben	3'800	3'800
4170	Öffentliche WC-Anlagen	5'800	10'300
4186	Shedhalle Horn	10'000	8'000
4200	Kita Etzelstrasse 24	19'400	18'600
4220	Land/Pavillon Haslenweg 8, Samstagern	180'000	180'000
4290	Übrige Grundstücke VV Kerag Areal Erneuerung PP	26'600	17'800
4700	Sportanlagen	42'900	42'300
4750	Seebad	103'300	106'400
6000	Sicherheit und Einwohnerwesen, Verwaltung	14'400	14'400
6010	Gemeindepolizei	79'000	29'400
6030	Feuerwehr	22'200	22'200
6040	Militärische Verteidigung/Schiesswesen	-1'100	
6050	Zivilschutz	1'200	1'200
6200	Friedhof, Bestattungen	17'000	17'000
7000	Soziales, Verwaltung	-3'500	
8200	Kindertagesstätten (KITA)	11'800	11'800
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	12'800	12'800
9510	Fernwärmebetrieb		
9700	Öffentliche Gewässer	116'200	111'700
9750	Öffentliche Anlagen	166'700	40'500
9760	Strassen	1'298'600	1'290'000
9860	Forst, Allgemeines	8'500	6'200
Eigenwirtschaftsbetriebe		770'500	910'500
9050	Gasversorgung	38'400	36'000
9150	Wasserversorgung	141'700	179'500
9400	Abfallentsorgung	71'600	68'900
9600	Abwasserentsorgung	115'300	136'200
9610	Kanalisationen	-28'900	36'400
9620	Kläranlage	432'400	453'500

ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERSÄTZE

Jahr	Polit. Gemeinde inkl Schule %	Ref. Kirch- gemeinde %	Kath. Kirch- gemeinde %
1986	125	14	14
1987	125	14	15
1988	123	14	15
1989	121	14	15
1990	118	14	15
1991	114	14	15
1992	114	13	16
1993	117	13	16
1994	123	13	17
1995	125	14	17
1996	123	14	17
1997	123	13	17
1998	123	14	17
1999	123	14	17
2000	118	14	17
2001	113	14	16
2002	113	14	16
2003	113	14	14
2004	113	14	14
2005	113	14	14
2006	113	14	14
2007	110	14	13
2008	104	13	13
2009	104	12	13
2010	104	12	13
2011	104	12	13
2012	104	12	13
2013	104	12	13
2014	104	12	13
2015	104	12	13
2016	108	12	15
2017	108	12	15
2018	104	12	15
2019	101	12	15
2020	101	12	15
2021	101	12	15
2022	101	12	15
2023	99	12	15
2024	99	12	15