

Politische Gemeinde Hinwil
8340 Hinwil

Budget 2025

| | |
|--|----------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 06.09.2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 02.10.2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 03.10.2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 0. Januar 1900 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 11.12.2024 |
| Veröffentlichung | 12.12.2024 |

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hinwil
Dürntenstrasse 8
8340 Hinwil

Finanzvorstand: Florian Michel

Leiter/in Finanzen: Andreas Bindschädler

Telefon 044 935 55 50

E-Mail andreas.bindschaedler@hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

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

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

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

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

Kostensteigerungen erfolgen in aller Regel nur dort, wo

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

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

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

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8340 Hinwil, 02.10.2024

Gemeinderat Hinwil

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindevorstand
M. Buri

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8340 Hinwil,
Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsident
O. Achermann

Aktuar StV
F. Hähni

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8340 Hinwil, 11.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindeschreiber
M. Buri

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---|---|------------------------|------------------------|---|
| Steuerbedarf | | | | |
| Gesamtaufwand | | 63'694'631.00 | 64'095'006.00 | 61'878'655.72 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 47'367'773.00 | 49'943'128.00 | 53'552'448.05 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -16'326'858.00 | -14'151'878.00 | -8'326'207.67 |
| | | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2025 | Budget 2024 | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 28'500'000.00 | 30'000'000.00 | | |
| Steuerfuss | 46 % | 46 % | | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 9'034'000.00 | 9'455'000.00 | | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'439'000.00 | 1'572'000.00 | | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 2'482'000.00 | 2'611'000.00 | | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 155'000.00 | 162'000.00 | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 13'110'000.00 | 13'800'000.00 | | |
| <hr/> | | | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 13'110'000.00 | 13'800'000.00 13'730'370.85 |
| <hr/> | | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -3'216'858.00 | -351'878.00 5'404'163.18 |

Finanzierung

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

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

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

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -3'216'858 |
|---------------------------------------|---|-------------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 3'146'800 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 393'300 |

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 74'800.00 | 57'700.00 | 54'151.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3300.30 | 3'000.00 | 4'500.00 | 3'045.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.40 | 7'300.00 | 7'300.00 | 7'250.00 |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 23'000.00 | 23'000.00 | 23'009.00 |
| Total | | | 4'009'500.00 | 3'313'600.00 | 3'201'581.02 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 330x | 4'009'500.00 | 3'313'600.00 | 3'144'960.15 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 0.00 | 0.00 | 56'620.87 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 4'009'500.00 | 3'313'600.00 | 3'201'581.02 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 11'874 | 11'926 | 11'824 | | |
| Steuerfuss | 46% | 46% | 46% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'563 | 2'595 | 3'076 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | -7% | 20% | 67% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 1% | 1% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 248% | 78% | 62% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | 3001 | 998 | 891 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |

Anhang

Stellenplan

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