

Budget 2024

**Genehmigtes Budget
Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2023**

Abnahmebeschluss des Stadtrates	2. Oktober 2023
Ablieferung an den Gemeinderat	6. Oktober 2023
Abnahmebeschluss GRPK	1. Dezember 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	11. Dezember 2023
Veröffentlichung	22. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
Bericht des Stadtrats	4
Antrag des Stadtrats	8
Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	12
Beschluss des Gemeinderates	15
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	18
Finanzierung	19
Haushaltsgleichgewicht	23
Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis	25
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	26
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	27
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	28
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	29
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	30
Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen	31
Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung	32
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung	33
Budget - Details	
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	35
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	71
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten	181
Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	287
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	308
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	332
Anhang zum Budget	
Interne Verzinsung	334
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	335
Finanzkennzahlen	337
Stellenplan	338
Abweichungsbegründungen	339

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Dank ausserordentlich hohen Grundstückgewinnsteuern wird 2024 mit einem Überschuss von 34,5 Mio. CHF gerechnet. Dieser soll für die Finanzierung der hohen Investitionen und einer einmalig notwendigen Umbuchung von Liegenschaften aus dem Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen verwendet werden.

Das Budget 2024 der Stadt Wädenswil ist geprägt von ausserordentlich hohen Erträgen der Grundstückgewinnsteuern, der Umbuchung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, wie auch sehr hohen Nettoinvestitionen. Daraus resultiert für 2024 ein Finanzierungsfehlbetrag von 5 Mio. CHF. Werden die Sonderfaktoren ausgeklammert, verbleibt in der Erfolgsrechnung weiterhin ein strukturelles Defizit.

Mit der vor einem Jahr verabschiedeten Finanzstrategie ist der Stadtrat gut aufgestellt, um sich den finanziellen Herausforderungen zu stellen. Es wird mit den darin festgelegten Grundsätzen gearbeitet, um die finanzpolitischen Zielsetzungen zu erreichen.

Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung ist ein Überschuss von 34,5 Mio. CHF budgetiert. Der Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um 5,1 Mio. CHF. Der Ertrag steigt um 36,1 Mio. CHF. Im Wesentlichen durch die um 32 Mio. CHF höheren Grundstückgewinnsteuern.

Positiv wirken sich auch die Erwartungen bei den ordentlichen Steuererträgen mit einer Zunahme um 4 Mio. CHF aus. Diese wird jedoch teilweise durch den um 1,2 Mio. CHF tieferen Ressourcenausgleich kompensiert.

Die Abteilung Primarschule verzeichnet eine Erhöhung der Nettoausgaben von 3,4 Mio. CHF gegenüber dem Budget 2023. Die Ursachen sind Anstiege bei den

kantonalen Löhnen, die Teuerung, die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der internen Verrechnungen. In der Abteilung Soziales kommt es zu einer Entlastung des Budgets bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe um 2,8 Mio. CHF. Die Anzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die längerfristig unterstützt werden müssen liegt tiefer als 2023 angenommen. Das Alterszentrum Frohmatt plant 2024 einen Ertragsüberschuss von knapp 0,5 Mio. CHF. Das gegenüber dem Vorjahresbudget um 1,3 Mio. CHF tiefere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Einmaleffekte zurückzuführen wie Abklärungen betreffend notwendige Ersatzneubauten sowie insbesondere teuerungsbedingt höhere Löhne und Energiekosten.

Investitionsrechnung

Mit 38,6 Mio. CHF Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen sowie 20 Mio. CHF für die Übertragung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, weist auch das Investitionsbudget aussergewöhnliche Positionen auf. Die Umbuchung betrifft Liegenschaften, die seit längerem für öffentliche Zwecke genutzt werden und deshalb nicht mehr im Finanz-, sondern im Verwaltungsvermögen zu führen sind. Ausserdem sind 11,2 Mio. CHF für den Baufortschritt 2024 für den Ersatzneubau auf der Schulanlage Ort enthalten.

Im Finanzvermögen fallen durch die Umbuchung der Liegenschaften Einnahmen von 20 Mio. CHF an. Dazu kommen 7,6 Mio. CHF für den geplanten Verkauf der letzten Landparzelle des Projekts Werkstadt Zürisee.

Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt ist mit 42,3 Mio. CHF ausserordentlich hoch. Nach Abzug des überdurchschnittlichen Teils der Grundstückgewinnsteuern ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 10,3 Mio. CHF. Angestrebt wird eine Selbstfinanzierung in der Höhe von 17 Mio. CHF, um damit die mittelfristig als sinnvoll erachteten Nettoinvestitionen decken zu können.

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Finanzpolitische Einschätzung

Die Nettoschuld im Steuerhaushalt kann durch Finanzierungsüberschüsse in den Jahren 2023 und 2024 wesentlich reduziert werden. Damit ist es möglich, trotz der Umbuchung von Liegenschaften und den Investitionsvorhaben 2024 die Nettoschuld weiter zu reduzieren. Unter der Annahme, dass wie in der Vergangenheit in einem Budgetjahr lediglich 80 % der geplanten Investitionen realisiert werden können, wird die Nettoschuld im Steuerhaushalt Ende 2024 voraussichtlich 8,7 Mio. CHF betragen. Das sind 340 CHF pro Einwohnerin oder Einwohner. Die finanzpolitische Zielsetzung, die Nettoschuld komplett abzutragen, kommt damit in Griffnähe.

Werden im Budget 2024 die oben erläuterten Sondereffekte auf das Niveau eines Durchschnittsjahres reduziert, verbleibt im Steuerhaushalt allerdings ein strukturelles Defizit von rund 7 Mio. CHF.

In Übereinstimmung mit seiner Finanzstrategie und aufgrund des immer noch vorhandenen strukturellen Defizits und der Nettoverschuldung, beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen.

Wädenswil, 2. Oktober 2023

Bericht des Stadtrats

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Legislative	262	0	0
Präsidiales	5'667	4'961	5'175
Finanzen	-137'444	-98'454	-102'798
Planen und Bauen	10'539	10'066	11'012
Werke	201	228	184
Gesellschaft	18'809	16'398	17'119
Primarschule	45'817	42'444	42'770
Soziales	22'168	22'622	19'750
Frohmat	-472	-1'745	-3'011
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-34'453	-3'480	-9'799

Bericht des Stadtrats

Investitionsrechnung

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Legislative	0	0	0
Präsidiales	695	718	344
Finanzen	38'881	8'914	3'212
Planen und Bauen	8'100	7'310	6'704
Werke	4'825	4'760	3'111
Gesellschaft	4'253	-92	1'380
Primarschule	558	670	525
Soziales	0	46	142
Frohmann	1'258	866	96
Total Nettoinvestitionen VV	58'570	23'191	15'515
Total Nettoinvestitionen FV	-28'220	160	1'104
Total Nettoinvestitionen (VV + FV)	30'350	23'351	16'618

Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2024 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	239'822'599
	Gesamtertrag	Fr.	274'274'972
	Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	61'791'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	58'569'800
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'370'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-28'220'000

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2024 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

Antrag des Stadtrats

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	82'025'930
Steuerfuss		86%
Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 86% (Vorjahr 86%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 02.10.2023
Stadtrat Wädenswil

Jonas Erni
1. Vizepräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

Antrag der GRPK / Beschluss Gemeinderat

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2024 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	239'822'599
	Gesamtertrag	Fr.	274'274'972
	Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	61'791'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	58'569'800
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'370'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-28'220'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	82'025'930
Steuerfuss			86%
Einlage ins Eigenkapital		Fr.	34'452'373

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des überarbeiteten Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Das Budget 2024 weist gegenüber dem FEP 2022-2026 einen starken Anstieg der Investitionen aus, und ist im Vergleich zu Vorjahren historisch hoch. Auf Grund der ausserordentlichen Erträge wird die Situation genutzt, die Umbuchungen von CHF 20 Mio. vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen vorzunehmen. Darüber hinaus tragen aber weitere Investitionen wie z.B. in das Schulhaus Ort, zusätzliche Investitionen in Strassenunterhalt sowie geplante Notwohnungen und in Sportanlagen zu den Gesamtinvestitionen von CHF 58.6 Mio. im Verwaltungsvermögen bei, welche die bestehende Personalbelastung nicht verringern.
- Die in der Finanzstrategie 2022-2026 postulierten Ausgabenreduktionen bzw. deren Stabilisierung sind auch im Budget 2024 nicht sichtbar. Pro Einwohner steigen die Nettoausgaben im Steuerhaushalt um 4% gegenüber der Hochrechnung 2023, welche bereits 6% über der Rechnung 2022 liegt. Als Folge dieser beiden Faktoren verringert sich das strukturelle Defizit nicht wie geplant, sondern wird weiter erhöht. Das Budget 2024 vermittelt den Eindruck, dass der Stadtrat vorsorglich Ressourcen aufbaut. Nachdem im Budget 2023 noch mit einem Personalaufwand von rund CHF 61.8 Mio. gerechnet wurde, liegt die Hochrechnung bei CHF 60.3 Mio. Für 2024 werden aber bereits CHF 64.6 Mio. (+7% gegenüber HR23) budgetiert. Hier stellt sich die Frage, ob der bisher bewilligte Stellenetat nicht besser ausgenutzt werden kann, bevor weitere Stellen aufgebaut werden.
- Es fehlt weiterhin die dringend angemahnte Vorausschau zur weiteren Entwicklung des Stellenetat. Es wird angemerkt, dass der Stellenplan im Anhang des Budgets selbst bei den einzelnen Abteilungen einer Überprüfung nicht standhält. Die Qualität der Angaben ist hier zukünftig zu verbessern.
- Weiterhin vermisst die GRPK eine klare Aussicht auf die Erwartungen bzgl. einer weiteren Digitalisierung bei den Verwaltungsaufgaben sowie der seit 2020 begonnenen Leistungsüberprüfung.

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

- Die Investitionen sind nicht nur für das Budget 2024 im historischen Vergleich enorm hoch, sondern bleiben gemäss FEP auch in den Folgejahren 2025-2027 über den bisherigen Annahmen. Auf Grund des weiterhin bestehenden strukturellen Defizits ist hier jedoch angebracht, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren, und es wird erwartet, dass Stadtrat und Gemeinderat hier mit Augenmass agieren werden. Auch ist vor immer neuen Aufgaben für die Stadt zu warnen, beispielsweise in Bezug auf die geplanten selbstfinanzierten Investitionen im allgemeinen Haushalt (bspw. Mehrgenerationenüberbauung), da diese nicht nur zu erstellen, sondern dann auch noch zu betreiben sind, selbst wenn diese Aufwände langfristig über eine Rendite wieder aufgewogen werden sollen. Mit den bereits heute vom Stadtrat angemerkten Überlastungen des Personals sind solche zusätzlichen Projekte nicht zu stemmen.
- Neben den strukturell massiv steigenden Ausgaben in Bereichen wie z.B. Alterszentrum / Pflege kann die Stadt nicht immer noch weitere Aufwände übernehmen, ohne den Einwohnern über Steuererhöhungen die entsprechenden Mehrbelastungen aufzuerlegen.
- Die GRPK erwartet, dass die bereits gewonnen Erkenntnisse aus dem Benchmarking mit vergleichbaren Gemeinden weiter vertieft und konkretisiert werden und im Laufe des Jahres 2024 in definierte Umsetzungsschritte münden. Ziel muss sein, die Kostensenkungspotentiale der identifizierten Abteilungen und Dienststellen, in welchen die Stadt im Vergleich überhöhte Kostenstrukturen aufweist, zu heben. Zudem muss dem Personalwachstum durch geeignete Massnahmen Einhalt geboten werden, z.B. indem bei Erhöhung der VZE gleichzeitig andernorts Reduktionen vorgenommen werden müssen. Die Potentiale aufgrund der Digitalisierungsprojekte sind zu nutzen. Sollte es dem Stadtrat ernst sein mit seinem Ziel, die Finanzierungslücke von rund CHF 7 Mio. während der Legislatur 2022-2026 zu schliessen, so wird das Budget 2025 bereits die letzte relevante Chance dafür sein.

Eine Mehrheit der GRPK beantragt, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2024 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

- b) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderung im Budget:

Investitionsrechnung	10.0562.5030.450	Projekt Wärmeverbund Eidmatt, Fernwärmeleitung Aufgrund Projektfortschrittes bei Energieverbund Wädenswil kann von Netzerweiterung innerh. WV Eidmatt abgesehen werden.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	220'000
----------------------	------------------	---	-------------------------------------	-----	---------

- c) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderung innerhalb des FLAG-Berichts "Amtliche Vermessung und Werkleitungen":

Kennzahlen

			Zielgrösse / Benchmark
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	Arbeiten können intern und an Dritte umfassender weiterverrechnet werden, auf Grund der fortschreitenden Implementierung der GIS-Daten. Auf Basis der GIS-Daten können Planungsaufträge produktiver ausgeführt werden. Der Kostendeckungsgrad auf dem Konto wurde in RE22 mit 88% erreicht und liegt somit im Rahmen des Möglichen.	≥ 85% (statt ≥ 75%)

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

2 Antrag zum Steuerfuss

a) Mehrheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	82'025'930
Steuerfuss		86%
Steuerertrag	Fr.	70'542'300

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Eine Mehrheit der GRPK beantragt, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2024 auf 86% (Vorjahr 86%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

Wädenswil, 01.12.2023

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des
Gemeinderates Wädenswil

Ulrich Reiter
Präsident

Sandra Koch
Sekretärin

Beschluss des Gemeinderats

1 Beschluss zum Budget

a) Der Stadtrat beantragte das Budget 2024 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	58'569'800
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	-28'220'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	82'025'930
Steuerfuss			86%

b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderung zum Antrag des Stadtrats:

Investitionsrechnung	10.0562.5030.450	Projekt Wärmeverbund Eidmatt, Fernwärmeleitung Aufgrund Projektfortschrittes bei Energieverbund Wädenswil kann von Netzerweiterung innerh. WV Eidmatt abgesehen werden.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	220'000
----------------------	------------------	---	-------------------------------------	-----	---------

c) Der Gemeinderat genehmigt folgende Änderung innerhalb des FLAG-Berichts "Amtliche Vermessung und Werkleitungen":

Kennzahlen			Zielgrösse / Benchmark
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	Arbeiten können intern und an Dritte umfassender weiterverrechnet werden, auf Grund der fortschreitenden Implementierung der GIS-Daten. Auf Basis der GIS-Daten können Planungsaufträge produktiver ausgeführt werden. Der Kostendeckungsgrad auf dem Konto wurde in RE22 mit 88% erreicht und liegt somit im Rahmen des Möglichen.	≥ 85% (statt ≥ 75%)

Beschluss des Gemeinderats

- d) Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2024 der Stadt Wädenswil am 11.12.2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	239'822'599
	Gesamtertrag	Fr.	274'274'972
	Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	61'571'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'221'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	58'349'800
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'370'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-28'220'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	82'025'930
Steuerfuss		86%
Ertragsüberschuss	Fr.	34'452'373

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2024 wird auf 86% (Vorjahr 86%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 11.12.2023
Gemeinderat Wädenswil

Roger Kempf
Sekretär

Budget



Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		239'822'599	234'695'247
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		203'732'672	172'278'340
Zu deckender Aufwandüberschuss		36'089'927	62'416'907
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	82'025'930	76'624'419	
Steuerfuss	86%	86%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	56'298'500	53'378'000	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'883'800	8'260'000	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'800'000	3'642'000	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	560'000	617'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	70'542'300	65'897'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		70'542'300	65'897'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		34'452'373	3'480'093
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2024	Allgemeiner Haushalt BU 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2024
+ Ertragsüberschuss	34'452'373	34'452'373	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'670'178	7'932'470	1'737'708
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'162'666	18'050	2'144'616
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	279'215	62'070	217'145
+ Einlagen in das Eigenkapital	19'000	0	19'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	46'025'002	42'340'823	3'684'179
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	58'569'800	52'009'800	6'560'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'544'798	-9'668'977	-2'875'821
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	79%	81%	56%
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	50'855'840	45'607'840	5'248'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) *	-4'830'838	-3'267'017	-1'563'821
Selbstfinanzierungsgrad (in %) *	91%	93%	70%

* Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% (Erfahrungswert) der geplanten Investitionen effektiv realisiert werden können.

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	Gasversorgung BU 2024	Wasserversorgung BU 2024	Entsorgung / Recycling BU 2024
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	104'741	394'302	359'256
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'875	297'807	103'524
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	141'616	692'109	462'780
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000	2'950'000	800'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-58'384	-2'257'891	-337'220
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	71%	23%	58%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Mobilität BU 2024	Wärmeverbund Untermosen BU 2024	Wärmeverbund Eidmatt BU 2024
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	28'170	49'263	21'238
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	93'527	6'066	39'779
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	121'697	55'329	61'017
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	310'000	220'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	121'697	-254'671	-158'983
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	18%	28%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Felsenquelle BU 2024	Abwasseranlagen BU 2024	Kleingruppenschule BU 2024
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'030	771'708	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'552	1'550'486	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	217'145
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	19'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	25'582	2'322'194	-198'145
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	2'080'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	25'582	242'194	-198'145
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	112%	negative Selbstfinanzierung

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2020	RE 2021	RE 2022	HR 2023	BU 2024	FEP 2025	FEP 2026	FEP 2027	Summe
-3'499'351	3'416'181	9'799'201	16'937'907	34'452'373	14'672'334	7'368'813	5'250'985	88'398'443

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)

34'452'373

Abschreibungen allgemeiner Haushalt
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

7'932'470

2'116'269

Total zulässiger Aufwandüberschuss

10'048'739

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	Ø
32%	31%	32%	33%	*)	*)	*)	k.A.

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	Ø
2%	2%	1%	1%	*)	*)	*)	k.A.

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	Ø
13%	12%	11%	9%	*)	*)	*)	k.A.

*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	64'594'785	61'475'440	57'390'896
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'522'007	62'199'032	59'287'560
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'575'608	8'879'876	7'983'694
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'162'666	1'119'720	1'732'388
36 Transferaufwand	75'708'256	77'028'940	68'671'952
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	83'535
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>212'563'321</i>	<i>210'703'008</i>	<i>195'150'024</i>
40 Fiskalertrag	126'901'490	90'901'020	92'559'455
41 Regalien und Konzessionen	52'650	62'650	99'557
42 Entgelte	69'001'821	69'807'882	67'245'917
43 Verschiedene Erträge	914'000	949'000	748'736
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	279'215	74'696	159'048
46 Transferertrag	43'613'559	45'517'827	36'440'444
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	83'535
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>240'762'735</i>	<i>207'313'075</i>	<i>197'336'692</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	28'199'414	-3'389'933	2'186'668
34 Finanzaufwand	1'725'600	1'782'070	1'676'512
44 Finanzertrag	7'997'559	8'652'096	9'289'046
Ergebnis aus Finanzierung	6'271'959	6'870'026	7'612'533
Operatives Ergebnis	34'471'373	3'480'093	9'799'201
38 Ausserordentlicher Aufwand	19'000	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-19'000	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	34'452'373	3'480'093
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	25'514'678	22'210'169	22'605'828
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	25'514'678	22'210'169	22'605'828
Total Aufwand	239'822'599	234'695'247	219'432'365
Total Ertrag	274'274'972	238'175'340	229'231'566

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Legislative	261'600 0	0 261'600	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Präsidiales	10'716'941 0	5'050'108 5'666'833	9'640'240 0	4'679'648 4'960'592	10'010'744 0	4'836'053 5'174'691
2	Finanzen	22'391'151 137'443'849	159'835'000 0	23'737'884 98'454'436	122'192'320 0	19'932'566 102'798'146	122'730'711 0
3	Planen und Bauen	22'029'286 0	11'490'000 10'539'286	19'991'424 0	9'925'430 10'065'994	18'865'730 0	7'853'928 11'011'801
5	Werke	35'872'957 0	35'671'907 201'050	38'342'256 0	38'114'206 228'050	37'487'510 0	37'303'614 183'896
6	Gesellschaft	23'475'030 0	4'665'672 18'809'358	21'799'762 0	5'401'917 16'397'845	21'627'943 0	4'508'573 17'119'370
7	Primarschule	52'997'050 0	7'179'738 45'817'312	48'338'742 0	5'894'337 42'444'405	49'299'966 0	6'530'140 42'769'826
8	Soziales	48'688'755 0	26'520'551 22'168'204	51'060'178 0	28'437'910 22'622'268	41'741'080 0	21'990'850 19'750'230
85	Frohmann	23'389'829 472'167	23'861'996 0	21'784'761 1'744'811	23'529'572 0	20'466'827 3'010'869	23'477'696 0
Total Aufwand / Ertrag		239'822'599	274'274'972	234'695'247	238'175'340	219'432'365	229'231'566
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		34'452'373		3'480'093		9'799'201	
Total		274'274'972	274'274'972	238'175'340	238'175'340	229'231'566	229'231'566

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	29'764'687 0	24'306'240 5'458'447	29'658'224 0	22'778'052 6'880'172	27'163'693 0	23'550'471 3'613'222
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'631'962 0	4'071'738 5'560'224	9'280'327 0	4'100'570 5'179'757	9'618'312 0	4'395'588 5'222'724
2 Bildung	56'453'697 0	7'236'478 49'217'219	51'368'570 0	5'944'727 45'423'843	50'503'029 0	6'277'366 44'225'663
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'655'993 0	2'142'894 4'513'099	6'041'765 0	2'179'386 3'862'379	6'087'599 0	2'047'698 4'039'901
4 Gesundheit	35'292'738 0	23'914'996 11'377'742	32'462'401 0	23'587'572 8'874'829	32'788'960 0	23'517'072 9'271'888
5 Soziale Sicherheit	45'929'903 0	26'673'796 19'256'107	48'674'934 0	28'735'065 19'939'869	39'448'891 0	22'280'223 17'168'668
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'052'467 0	4'266'813 5'785'654	9'850'871 0	4'500'216 5'350'655	9'268'001 0	2'211'453 7'056'548
7 Umweltschutz und Raumordnung	18'662'219 0	15'294'000 3'368'219	16'812'591 0	13'603'010 3'209'581	16'138'455 0	13'185'550 2'952'905
8 Volkswirtschaft	21'715'664 3'298'076	25'013'740 0	24'966'981 2'490'329	27'457'310 0	23'539'511 2'766'461	26'305'972 0
9 Finanzen und Steuern	5'663'269 135'691'008	141'354'277 0	5'578'583 99'710'849	105'289'432 0	4'875'915 100'584'259	105'460'174 0
Total Aufwand / Ertrag	239'822'599	274'274'972	234'695'247	238'175'340	219'432'365	229'231'566
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		34'452'373	3'480'093		9'799'201	
Total	274'274'972	274'274'972	238'175'340	238'175'340	229'231'566	229'231'566

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	60'841'600	25'492'000	18'586'101
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	700'000	1'378'250	538'172
54	Darlehen	0	0	9'079
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	183'858
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000	30'000	20'402
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben		61'571'600	26'900'250	19'337'611
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	800'000	0
61	Rückerstattungen	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'200'000	2'887'000	3'718'888
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800	21'800	21'800
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	82'327
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		3'221'800	3'708'800	3'823'015
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		61'571'600	26'900'250	19'337'611
Total Investitionseinnahmen		3'221'800	3'708'800	3'823'015
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-58'349'800	-23'191'450	-15'514'597

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Legislative	0	0	0	0	0	0
1	Präsidiales	695'000	0	717'750	0	353'770	10'000
2	Finanzen	38'902'600	21'800	8'936'000	21'800	3'291'269	78'867
3	Planen und Bauen	9'400'000	1'300'000	8'955'000	1'645'000	8'224'497	1'520'875
5	Werke	6'505'000	1'900'000	6'330'000	1'570'000	5'230'213	2'118'946
6	Gesellschaft	4'253'000	0	380'000	472'000	1'452'535	72'102
7	Primarschule	558'000	0	670'000	0	525'200	0
8	Soziales	0	0	45'500	0	163'730	22'225
85	Frohmat	1'258'000	0	866'000	0	96'397	0
Total Ausgaben / Einnahmen		61'571'600	3'221'800	26'900'250	3'708'800	19'337'611	3'823'015
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			58'349'800		23'191'450		15'514'597
Total		61'571'600	61'571'600	26'900'250	26'900'250	19'337'611	19'337'611

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	22'575'000	0	2'477'750	0	1'571'884	57'067
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'028'000	0	245'000	60'000	185'900	50'102
2	Bildung	15'030'600	0	6'296'000	0	2'362'741	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'380'000	21'800	620'000	458'800	1'299'775	53'800
4	Gesundheit	1'258'000	0	866'000	0	96'397	0
5	Soziale Sicherheit	2'500'000	0	1'345'500	0	387'071	22'225
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'915'000	0	3'640'000	0	3'979'703	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	11'030'000	3'200'000	10'230'000	3'190'000	9'126'772	3'639'821
8	Volkswirtschaft	855'000	0	1'180'000	0	327'367	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		61'571'600	3'221'800	26'900'250	3'708'800	19'337'611	3'823'015
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			58'349'800		23'191'450		15'514'597
Total		61'571'600	61'571'600	26'900'250	26'900'250	19'337'611	19'337'611

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	1'150'000	190'000	1'108'120
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben	1'150'000	190'000	1'108'120
80 Verkauf von Sachanlagen	7'570'000	30'000	4'457
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	21'800'000	0	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen	29'370'000	30'000	4'457
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	1'150'000	190'000	1'108'120
Total Einnahmen	29'370'000	30'000	4'457
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	28'220'000	-160'000	-1'103'663

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	1'150'000	21'800'000	100'000	0	786'365	0
3	Planen und Bauen	0	7'570'000	90'000	30'000	321'755	4'457
Total Ausgaben / Einnahmen		1'150'000	29'370'000	190'000	30'000	1'108'120	4'457
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		28'220'000			160'000		1'103'663

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'150'000	29'370'000	190'000	30'000	1'108'120	4'457
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen	1'150'000	29'370'000	190'000	30'000	1'108'120	4'457
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		28'220'000		160'000		1'103'663

Budget - Details

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Budget 2024	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollenmodell und Teilportfoliostrategien zur Liegenschaftenstrategie.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Entwicklung und Umsetzung von Teilportfoliostrategien;
- Wahrnehmung der Rollen als Eigentümervertreterin, Bauherrenvertreterin und Betreiberin für die Immobilien, welche der Dienststelle Immobilien zugeordnet wurden;
- Wahrnehmung der mit den Rollen gemäss Immobilienstrategie verbundenen Aufgaben für die Teilportfolios, in welchen der Dienststelle Immobilien eine der Rollen (Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung, Betreiberin, Nutzerververtretung) zugeteilt ist;
- Projektleitung als Bauherrenvertretung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Steuerung des Bestands nach den Grundsätzen der Strategie aller Immobilien im Finanzvermögen;

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. - Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettoendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe, Notwohnungen und Asylwesen sowie Verwaltungsgebäude die früher Wohnliegenschaften waren etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Portfolios auf Basis der vom Stadtrat verabschiedeten Strategie. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt (Renditeliegenschaften).
<ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Vermietung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten und im Falle einer Unbewohnbarkeit.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren, bedarfsorientiert weiterentwickeln und zur Kostenmiete weiterverrechnen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets. - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen, z.B. Anpassung von Nebenkostenpauschalen, wo dies rechtlich möglich ist.
<ul style="list-style-type: none"> - Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Bestellungen von Raumbedürfnissen erfolgen ab 2024 strukturiert, damit ein effizienter Austausch zwischen den Bedürfnissen der 	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Konkretisierung des Leitfadens Bestellerkompetenz

<p>Bestellerorganisation und der Dienststelle Immobilien möglich ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die internen Nutzervertreter (gem. Rollenmodell) sind informiert und befähigt die Bestellerkompetenz wahrzunehmen - Die Dienststelle Immobilien begleitet das neue Bestellerkompetenzmodell mit dem neu eingeführten Ticketsystem Immobilien (Schulung und Umsetzung) und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.
<ul style="list-style-type: none"> - Meilensteine per 31.12.2024 bei den grossen Projekten im Verwaltungsvermögen erreichen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulanlage Ort, Neu- u. Ersatzbau Osttrakt, Kosten- und Zeitplanung des Neubauprojektes ist im Plan - Alterssiedlung Bin Rääbe, Sanierung und Erweiterung: In Q1/2024 soll der Projektierungskredit dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden, bis Ende 2024 sollen die Planungsarbeiten abgeschlossen sein. Die Planungsphase beinhaltet das Vor- und Bauprojekt bis zur Baubewilligungsphase. Bis Ende 2024 ist die SIA-Planungsphase 33 abgeschlossen. - Schulanlage Untermosen, Gesamterneuerung: im Jahr 2024 wurde die Präqualifikation erfolgreich abgeschlossen (SIA-Phase 31 abgeschlossen). Bis Ende des Jahres 2024 wurden die Grundlagen für die Ausschreibung erarbeitet (SIA-Phase 41 abgeschlossen). Die Grundlagen für den politischen Entscheid zur Projektidee unter Einbezug der Schulraumplanung liegen bis Mitte 2025 vor. - Ersatzneubau Notunterkünfte in der Au: Neubau bis Ende 2024 realisiert - Schulanlage Steinacher, Sanierung Lernschwimmbecken ab 2025, Die Grundlagen für den politischen Entscheid über die Sanierung liegt dem Stadtrat bis Mitte 2024 vor. - Dorfhuus Schönenberg: Sanierung der Lüftungsanlage bzw. Teile der Lüftungsanlagen abgeschlossen. - Mindestens eine neue PV-Anlage realisiert und in Betrieb genommen. - Weitere Energieeffizienzmassnahmen in einem Umfang von CHF 300'000 können bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden.

	<ul style="list-style-type: none"> - Altes Gewerbeschulhaus: Umbau für das Betreibungsamt und Stadtpolizei abgeschlossen.
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Leistungen bei Veranstaltungen an die Bedürfnisse der Nutzenden und Überarbeitung der Grundlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Das bisherige Veranstaltungsreglement (Stand 2006) wurde überarbeitet (inkl. Tarife) und soll im Laufe 2024 zusammen mit dem Pikettdienst Hauswartung Dienststelle Immobilien verabschiedet und eingeführt werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Steuerung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung der bestehenden und künftigen Teilportfoliostrategien. - Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen.
<ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Immobilienbewirtschaftung nach klaren Grundlagen (Betriebsunterhalt mit Hauswartung und Reinigung). 	<ul style="list-style-type: none"> - Die städtischen Liegenschaften werden schrittweise in den nächsten Jahren in Campos erfasst und nach und nach vollständig technisch inventarisiert und anschliessend darüber bewirtschaftet (Service-, Wartungsverträge, Ticketsystem Reparaturen, Mobiliar). Pflichtenhefte für Hauswartung und Reinigung werden digital über Campos abgebildet. - Der bauliche Werterhalt wird jährlich für die kommenden 4 Jahre erhoben und priorisiert (IR & ER). Das Ergebnis fliesst in den Finanz- und Entwicklungsplan ein.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Rollen gemäss Liegenschaftstrategie werden durch die entsprechenden Vertreter aktiv wahrgenommen - Auf Grundlage der Liegenschaftstrategie werden weitere Teilportfoliostrategien erarbeitet - Es erfolgt eine Umgliederung einzelner Liegenschaften, die zum Finanzvermögen gehören, sich aber im Verwaltungsvermögen befinden sollten (und umgekehrt) 	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Zeitplanung Teilportfoliostrategie Verwaltungsliegenschaften wird in Zusammenarbeit mit der Präsidialabteilung erstellt. - Die künftigen Investitionsplanungen resultieren massgebend auf den neuen Teilportfoliostrategien - Umbuchung von betroffenen Liegenschaften ins Verwaltungsvermögen bis Ende 2024 und Neubewertung innerhalb Legislaturperiode umgesetzt.

<ul style="list-style-type: none"> - Führungskennzahlen Immobilien erarbeiten - Gebäudeflächen werden laufend digitalisiert - Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt systembasiert durch Digitalisierung der entsprechenden Daten 	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Rendite im Finanzvermögen: Die Kennzahl wird per 31.12.2023 erstmals erhoben. - Schärfung und Festlegung von Immobilienkennzahlen, die jährlich gemessen werden - Erfassung von mindestens weiteren 20 Liegenschaften (Teilportfolios Dienststelle Immobilien) in Campos bis Ende 2024, davon mindestens 10 weitere Gebäude inklusive der sicherheitsrelevanten technischen Infrastruktur. - 100% der vermieteten Liegenschaften sind in Immotop2 erfasst (inkl. Pachtverträge, unentgeltliche Gebrauchsleihen, Bauverträge). - Kennzahl Verwaltungskosten im Verhältnis zu den erwirtschafteten Mieterträgen per 31.12.2024 ermittelt (Finanzvermögen).
---	---

Kennzahlen

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	722	433	-1'189
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	12'910	12'067	12'022
	Abschreibungen	3'601	3'263	2'981
	Ertrag	-15'789	-14'897	-16'192
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	231	-54	-1'304
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'874	2'540	2'569
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'644	-2'594	-3'873
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	491	487	115
	Aufwand ohne Abschreibungen	10'036	9'527	9'453
	Abschreibungen	3'601	3'263	2'981
	Ertrag	-13'146	-12'303	-12'319

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		18'253	9'036	4'069
Immobilien im Finanzvermögen		-20650	100	786
221060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	0	0	37
221366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	0	0	596
221367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	0	100	117
221377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	500	0	36
221603	Seestrasse 63, Wohnungsanierungen	250	0	0
221677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	400	0	0
221686	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	-21800	0	0
Immobilien Verwaltungsvermögen		38903	8936	3282
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	0	0	142
222011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	0	0	0
222013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	0	0	139
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	11200	3900	1079
222022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	0	0	379
222025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	0	120	0
222028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	50	0	3
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	0	0	4
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	500	200	34
222032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	1500	100	49
222037	Schulraum-Strategie	0	0	-6
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	0	220	0
222041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	400	440	6
222042	Immobilienstrategie	0	150	16
222044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	0	0	91
222045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	0	0	83
222220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	0	0	348
222221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	0	0	230
222230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	0	900	0
222359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	150	265	0
222362	SA Gerberacher, WC-Anlage	0	211	2
222371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	23	0	0
222375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	0	50	0
222376	Digitale Planverwaltung	80	150	24
222414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	0	0	331
222415	SH Gerberacher, Allgemeine Renovationsarbeiten	0	0	139
222419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	485	255	4
222421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	0	0	9
222443	Büromöbiliar - Rahmenkredit 2022	0	0	59
222445	Büromöbiliar - Rahmenkredit 2023	0	60	0
222468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	0	0	70
222480	Asyprovisorien	0	1000	45
222481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt	700	150	0
222483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	0	25	0
222484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	375	50	0
222499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	0	250	0
222500	Mobile Notheizungsanlage	0	140	0
222511	PV-Anlage	0	300	0
222609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	600	0	0
222611	Büromöbiliar - Rahmenkredit 2024	100	0	0
222628	PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau West (Bestandsbau)	300	0	0
222631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	300	0	0
222632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	80	0	0
222633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	60	0	0
222634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC	500	0	0
222635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	450	0	0
222636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	500	0	0
222639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	80	0	0
222679	SA Glärnisch, PV-Anlage 2024	120	0	0
222680	SA Stocken, Sanierung 2024	250	0	0
222682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg	100	0	0
222687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	20000	0	0

Erläuterungen

0221 Finanzvermögen

Im Finanzvermögen steigen die Liegenschaftenaufwendungen durch höhere Energie- und Wärmekosten deutlich und können auf Grund unterschiedlicher Mietverträge teils mit pauschalen Nebenkosten nicht vollständig den Nutzern (Mietern) verrechnet werden.

Im Finanzvermögen bedeuten höhere kalkulatorische Zinsen einen Anstieg bei den internen Verrechnungen und führen zu einer stärkeren Belastung im Budget 2024 gegenüber Budget 2023.

Im Finanzertrag sinken die direkten Einnahmen durch Miet- und Pachtzinsen, weil ab dem Budgetjahr 2024 die stadtinternen Mieten intern verrechnet werden, im Gegenzug werden die Erträge aus internen Verrechnungen entsprechend erhöht. Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Budgetjahr 2023, da in Vorjahren teils interne Nutzungen von Liegenschaften nicht verrechnet wurden.

0222 Verwaltungsvermögen

Vor allem die Kosten für die Ver- und Entsorgung der Liegenschaften führen durch die massiv gestiegenen Energie- und Wärmekosten auch im Verwaltungsvermögen zu einer erheblichen Mehrbelastung im Unterhaltsaufwand der Liegenschaften. Im Bereich der Ver- und Entsorgungskosten der Verwaltungsliegenschaften bedeutet dies einen Kostenanstieg von knapp 50%.

Wie im Finanzvermögen sind zudem die internen Verrechnungen, primär durch die höheren kalkulatorischen Zinsen, angestiegen und belasten das Budget zusätzlich. Auf der Ertragsseite werden durch mehr stadtinterne Mietverrechnungen höhere Erträge erzielt.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	25
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	45
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	30	30	45
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	$\geq 85\%$	79%	84%	88%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	183	121	81
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	830	737	679
	Abschreibungen	33	29	14
	Ertrag	-681	-645	-612
Amtliche Vermessung und Werkleitungen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	183	121	81
	Aufwand ohne Abschreibungen	830	737	679
	Abschreibungen	33	29	14
	Ertrag	-681	-645	-612

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		0	160	0
Amtliche Vermessung und Werkleitungen		0	160	0
320489	Ersatz Vermessungsgeräte	0	95	0
320490	Erneuerung LFP Schönenberg	0	65	0

Erläuterungen

Gemäss Gemeinderatsbeschluss zum Budget 2024 wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad (Zielwert) von $\geq 75\%$ auf $\geq 85\%$ angepasst.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

325 Online-Stadtplan

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	70	67
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	70	70	67
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-
Online Stadtplan				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	70	67
	Aufwand ohne Abschreibungen	70	70	67
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen

Der Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung und der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Verfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.40	4.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

330 Strassenwesen

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'942	3'377	4'780
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'952	4'565	4'489
	Abschreibungen	1'455	1'114	955
	Ertrag	-2'466	-2'302	-664
Strassenwesen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'942	3'377	4'780
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'952	4'565	4'489
	Abschreibungen	1'455	1'114	955
	Ertrag	-2'466	-2'302	-664

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		-4'000	3'430	4'034
Strassenwesen		-4000	3430	4034
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	-7570	60	317
330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	0	0	9
330210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	0	0	414
330220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	0	0	1791
330229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	0	0	221
330230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023	0	1950	0
330239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	0	470	0
330432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	0	0	62
330447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	0	0	176
330448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	200	200	74
330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	0	0	256
330604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	60	0	0
330607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	750	0	0
330610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	2400	0	0
330623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	80	0	0
330637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	80	0	0
330920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	0	0	714
330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	0	750	0

Erläuterungen

Im Strassenbau werden die Investitionen im nächsten Jahr verglichen mit dem Budget 2023 nochmals gesteigert, da grössere Strassenbauvorhaben geplant sind. Aufgrund der erwarteten Einnahmen aus dem Gewerbeland Rütihof resultieren jedoch höhere Einnahmen als Ausgaben in der Übersicht.

Die Beiträge des Kantons für den Strassenfonds fallen dafür um ca. CHF 200'000 höher aus als ursprünglich angenommen. Wädenswil hat mit 121 km anrechenbarer Gemeindestrassen von Total 5230 km das drittgrösste Gemeindestrassennetz im Kanton Zürich. Auf der Aufwandseite fallen vor allem höhere Abschreibungen und höhere interne Verrechnungen ins Gewicht.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5% des Leitungsnetzes - Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönenberg - Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis Gerberacherweg

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen. - Ausweis der neuen Kennzahlen "Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen", "Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt" und "Gebühren im nationalen Vergleich". <p>Für die Berechnung der Gebühren im nationalen Vergleich wird das Portal des Preisüberwachers (Abwasserentsorgung für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung) herangezogen. Verglichen wird der Preis von Schweizer Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnenden. Für das Budget 2024 wird auf dem Wert von Wädenswil ein Berechnungsaufschlag von 30% aufgrund geplanter Gebührenerhöhung vorgenommen.</p> <p>Es wird kein Zielwert im Verhältnis zu anderen Schweizer Gemeinden definiert, da der Fokus auf dem hier definierten Aufgabenbereich liegt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: Laufend

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022	
Kanäle & Kläranlagen	Mengegebühr CHF/ m ³	-	2.00	1.55	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m ² gewichtet	-	0.13	0.10	0.10
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	127	135	114
Kanäle & Kläranlagen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	≥50%	44.53%	39.51%	42.23%
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	>100%	133%	105%	110%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.2%	1.1%	1.1%
Kanäle & Kläranlagen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	40-60%	61.45%	40.14%	n.a.
Kanäle & Kläranlagen	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	-	127%	n.a.	n.a.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

340 Abwasseranlagen		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'955	3'936	3'507
	Abschreibungen	757	728	646
	Einlagen Fonds	1'550	254	452
	Ertrag	-6'262	-4'918	-4'605
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-818	-142	-130
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'376	1'323	1'236
	Abschreibungen	106	92	43
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-2'300	-1'557	-1'409
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	818	142	130
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'578	2'613	2'271
	Abschreibungen	651	636	603
	Einlagen Fonds	1'550	254	452
	Ertrag	-3'962	-3'361	-3'196
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

Total Investitionsrechnung		BU 2024	BU 2023	RE 2022
		2'080	2'310	1'122
Kanäle				
		650	1130	469
341000	Anschlussgebühren Abwasser	-1300	-820	-1289
341210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	0	0	230
341220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	0	0	1529
341230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	0	1950	0
341612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	1950	0	0
Kläranlage				
		1430	1180	652
342210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	0	0	42
342220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	0	0	419
342230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	0	700	0
342356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	0	450	170
342395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	30	30	20
342613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	600	0	0
342616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	800	0	0

Erläuterungen

Aufgrund der langfristigen Finanzplanung im Bereich Abwasser und der geplanten Ertüchtigung und Erweiterung der Abwasseranlagen ist gemäss Empfehlungen der Swissplan und nach Ansicht des Stadtrats eine Gebührenerhöhung 2024 unumgänglich.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
 - ein öffentliches Busnetz betreiben;
 - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	132.25	146.10	135.45

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'328	3'677	3'409
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'303	3'582	3'392
	Abschreibungen	36	123	27
	Ertrag	-10	-28	-10
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'328	3'677	3'409
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'303	3'582	3'392
	Abschreibungen	36	123	27
	Ertrag	-10	-28	-10

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		100	200	271
Öffentlicher Verkehr		100	200	271
360049	Bushaltestelle Tobelrain	0	0	30
360200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	0	0	3
360210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	0	0	23
360220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	0	0	215
360230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	0	200	0
360615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024	100	0	0

Erläuterungen

Nach den Jahren mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen werden sich die Zahlen im Jahr 2024 gegenüber dem laufenden Jahr nur leicht verbessern. Die Beiträge an den Kanton und den ZVV werden Wädenswil vorgegeben und sind kaum zu beeinflussen.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Jährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechte Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	542	519	596
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'080	1'054	991
	Abschreibungen	29	22	37
	Ertrag	-567	-557	-433
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	542	519	596
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'080	1'054	991
	Abschreibungen	29	22	37
	Ertrag	-567	-557	-433

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung				
		310	0	21
Öffentliche Grünanlagen				
		310	0	21
370220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	0	0	21
370618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	80	0	0
370622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	150	0	0
370638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	80	0	0

Erläuterungen

Nachdem im Vorjahr die Material- resp. Beschaffungsteuerung zugenommen hat können nun die Aufwände im nächsten Jahr gegenüber dem laufenden Jahr konsolidiert werden.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofsbetrieb
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Friedhofsbetrieb	Friedhofanlagen in m ²	29'300	29'300	29'300
Friedhofsbetrieb	Unterhaltskosten pro m ² /Jahr in CHF	16.60	15.60	17.20
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1720	1720	1531
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	15	25	13
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	>100%	>100%	<100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

380 Friedhofsbetrieb

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	484	439	504
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	757	706	723
	Abschreibungen	10	25	10
	Ertrag	-284	-292	-230
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	484	439	504
	Aufwand ohne Abschreibungen	757	706	723
	Abschreibungen	10	25	10
	Ertrag	-284	-292	-230

Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		0	60	24
Friedhofsbetrieb		0	60	24
380444	Werterhaltung Friedhöfe	0	60	24

Erläuterungen

Die Gebührenharmonisierung wird voraussichtlich im nächsten Jahr zusammen mit der Anpassung der Friedhofverordnung verabschiedet und in Kraft gesetzt. Die Infrastruktur des Friedhofs ist überaltert und führt langfristig zu Mehrkosten.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO₂-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung im Einklang mit der Energieplanung und dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Ersatz fossiler Heizungsanlagen städtischer Liegenschaften planen und realisieren (im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Dienststelle Immobilien);
- Schrittweise Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im Wärmesektor;
- Sicherstellung der Gasversorgung in schweren Mangellagen;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 kWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden);
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;
- Vorbereitung auf die Gasmarktöffnung (GasVG);

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050
- Vorbereitung auf die Gasmarktöffnung (GasVG) im Jahr 2028	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Stilllegung Gasnetz, ausserordentliche Abschreibungen, Marktverwerfungen, Kundenverluste etc.) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Zielgrösse der Spezialfinanzierung: ca. CHF 12 Mio.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030
- Revision des Gasreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024, Inkraftsetzung auf den 1.1.2025
- Sicherstellung der Gasversorgung bei schweren Gasmangellagen	- Langfristigere Beschaffungsstrategie, Speicherkapazitäten reservieren, internes Notkonzept etablieren, Vernetzung und Koordination mit vorgelagerten Partnern und Infrastrukturbetreiber
- Erweiterung Wärmeverbund Untermosen	- Erneuerung Contractingvertrag in Abstimmung mit Energieverbund Wädenswil prüfen, Potenzialanalyse für Erweiterung des Wärmeverbunds
- Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden, mittelfristige Einbindung in Energieverbund Wädenswil
- Entwicklung Energieverbund Wädenswil (Au und Zentrum)	- Standortsicherung Energiezentralen, Festlegung Versorgungsperimeter und Wärmenetz, Erstellung Vorprojekt und Businesscase, Kundengewinnung, Erarbeitung der Grundlagen zur Gesellschaftsgründung mit Energie 360° AG, Erarbeitung Weisung für Volksentscheid (Volksabstimmung vom 22.9.2024)

- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Durchführung Vorprojekt, Klärung Organisationsform für Realisierung, Kundengewinnung
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%
- Eine umfassende Gasversorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich gemäss dem Portal des Preisüberwachers anbieten: Gebührenvergleich Preisüberwacher Gas Kat. Typ II

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	33.0%	33.0%	32.7%
Gasversorgung	Kostendeckungsgrad	>100%	100.1%	101.7%	102.7%
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	185.0%	>284.0%	213.3%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	100.7%	101.4%	101.8%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	120.7%	105.3%	79.8%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>400%	407.2%	405.3%	436.1%
Energieverbund Felsenquelle	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	78.6%	68.0%	57.5%
Wärmeverbund Untermosen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	22.6%	26.3%	24.1%
Wärmeverbund Eidmatt	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	56.6%	29.5%	20.1%
Gasversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	156.1%	476.8%	587.8%
Energieverbund Felsenquelle	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Wärmeverbund Untermosen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	173.7%	5142.2%	1147.3%
Wärmeverbund Eidmatt	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	81.7%	70.7%	40.1%
Gasversorgung	Gebühren im kantonalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	85.9%	--	--

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	18'722	21'243	19'962
	Abschreibungen	142	152	141
	Einlagen Fonds	99	429	554
	Ertrag	-18'963	-21'823	-20'611
	Entnahme Fonds	-	-	-46
Gasversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	17'834	20'231	19'076
	Abschreibungen	63	61	82
	Einlagen Fonds	37	354	525
	Ertrag	-17'934	-20'646	-19'683
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	707	774	668
	Abschreibungen	49	49	31
	Einlagen Fonds	6	26	12
	Ertrag	-762	-850	-711
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	170	233	208
	Abschreibungen	21	33	19
	Einlagen Fonds	40	25	-
	Ertrag	-231	-290	-181
	Entnahme Fonds	-	-	-46
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	10	4	10
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	17	23	18
	Ertrag	-36	-36	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	855	1'180	318
Gasversorgung	200	200	121
510200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	0	0	17
510210 Gasleistung - Rahmenkredit 2021	0	0	30
510220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	0	60	74
510230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	0	140	0
510240 Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	175	0	0
510621 Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	25	0	0
Wärme- und Energieverbunde	345	150	13
569454 Energieverbund Wädenswil (alt)	0	50	0
569455 Energieverbund Wädenswil	290	100	13
569672 Wärmeverbund Gerberacher	55	0	0
Wärmeverbund Eidmatt	0	500	184
562054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	0	0	109
562436 Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel	0	0	75
562450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung	0	500	0
Wärmeverbund Untermosen	310	330	0
561056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250	250	0
561453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	60	80	0

Erläuterungen

Das Gasgeschäft ist nach wie vor geprägt durch die Verfügbarkeit von Erdgas, der Veränderung des Beschaffungsprozesses und der Volatilität der Gaspreise. Aufgrund einer möglichen Gas-Mangellage und dem Greifen des kantonalen Energiegesetzes kann davon ausgegangen werden, dass der Gasabsatz weiterhin rückläufig bleiben wird. Finanzielle Folgen davon sind primär der Rückgang im Ertrag, eine tiefere Bruttomarge und entsprechend ein tieferer Deckungsbeitrag. Höhere Personalkosten im Bereich Gas-Mangellage und die Transformation vom Gas- zum Wärmeversorger reduzieren die Einlage in die Spezialfinanzierung. Da diese jedoch nach wie vor äusserst gesund dasteht, sind weitere Massnahmen nicht notwendig und nicht vorgesehen.

Bei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen in die Spezialfinanzierung budgetiert worden. Es sind keine massgeblichen Veränderungen zum Budget 2023 zu erwähnen.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen;
- Sicherstellung der Wasserversorgung bei Strommangellagen und Blackouts

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Neues Appital im 2024. Sanierung Reservoir und Pumpwerk Oedischwend im 2025

	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Reservoir und Pumpwerk Schlieregg im 2026 - Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2027 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2027
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.0%)
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (VTM)	- Verabschiedung eines Umsetzungskonzepts basierend auf der VTM
- Sicherstellung der Wasserversorgung bei Strommangellagen und Blackouts	- Beschaffung, Installation und Betriebsbereitschaft von Notstromaggregaten für die Pumpwerke Appital, Schönegg, Ödischwend und Sagi
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig mindestens 50% betragen <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung Tarife um 30% im 2025 - Erhöhung Tarife um 25% im 2028
- Eine umfassende Wasserversorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich anbieten (Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnende). Basis: Portal des Preisüberwachers für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher Wasser
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024, in Kraft am 1.1.2025

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.75%	2.5%	1.45%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	<10%	<10%	2.71%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter im 2025	CHF 1.60	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
* Basisjahr = 2021					
Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	65.9%	69.0%	106.2%
Wasserversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>25%	26.2%	36.0%	54.2%
Wasserversorgung	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	99.0%	--	--

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

052 Wasserversorgung		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'630	4'289	4'226
	Abschreibungen	317	341	148
	Einlagen Fonds	298	237	503
	Ertrag	-5'245	-4'868	-4'878
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wasserversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'630	4'289	4'226
	Abschreibungen	317	341	148
	Einlagen Fonds	298	237	503
	Ertrag	-5'245	-4'868	-4'878
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	2'950	3'480	2'479
Wasserversorgung	2950	3480	2479
520000 Anschlussgebühren Wasser	-1900	-1500	-1909
520018 Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	0	0	-27
520026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	0	-70	-74
520200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	0	0	137
520210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	0	0	1194
520220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	0	1300	2570
520230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1300	2700	0
520315 Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	0	0	-43
520425 Sanierung Reservoir Appital alt	0	0	396
520426 Sanierung Reservoir Appital neu	300	750	0
520429 Ersatz Steuerung GWP Mülenern	0	0	101
520452 Sanierung Reservoir Schöneegg	0	0	134
520494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	0	100	0
520495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023	0	200	0
520624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2000	0	0
520625 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	100	0	0
520626 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	200	0	0
520669 Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	800	0	0
520670 Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	150	0	0

Erläuterungen

Es wird für das Budget 2024 eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 300'000 erwartet was einer Verbesserung zum Budget 2023 entspricht. Der höhere Ertrag (aus Fremdaufträgen und Hausanschlüssen) verursacht die entsprechenden Mehrkosten bei den Fremd- und Materialeinkäufen.

Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig hoch, weshalb mittelfristig eine Tarifanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 Rp./m³ vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Kreislaufwirtschaft gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartierssammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehrrecht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehrrecht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich anbieten (Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnende). Basis: Portal des Preisüberwachers für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher Abfallentsorgung
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%)
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehrlicht (UFC) in der Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC
- Elektrifizierung des Sammeldienstes	- Kauf eines vollelektrischen Kehrlichtfahrzeugs
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg realisieren
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig 100% betragen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote >53%	>53%	>52%	57.0%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad >100%	103.3%	102.4%	106.4%
Entsorgung u. Recycling	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%) < 100%	92.0%	--	--
	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen – 2030 > 100% >75%	31.3%	28.7%	28.8%
Entsorgung u. Recycling	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt >100%	97.2%	37.6%	33.2%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'720	2'809	2'565
	Abschreibungen	350	310	330
	Einlagen Fonds	104	75	186
	Ertrag	-3'174	-3'195	-3'082
	Entnahme Fonds	-	-	-
Entsorgung / Recycling	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'720	2'809	2'565
	Abschreibungen	350	310	330
	Einlagen Fonds	104	75	186
	Ertrag	-3'174	-3'195	-3'082
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung				
		800	100	314
Entsorgung / Recycling				
		800	100	314
540210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	0	0	174
540220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	0	0	119
540230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023	0	100	0
540340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021	0	0	21
540341	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2024	700	0	0
540673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	50	0	0
540674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	50	0	0

Erläuterungen

Die vom Zweckverband Entsorgung Zimmerberg (EZI) eingeführte Benutzungsgebühr von CHF 5.00 pro Besuch im Entsorgungspark hat die erwartete Ertragssteigerung gebracht bei weniger Besuchenden und somit weniger Autofahrten.

Obwohl die Grundgebühren unterhalb des kantonalen Durchschnitts liegen und der Sammeldienst kostenmässig gegenüber Dritten konkurrenzfähig ist, kann wiederum, wie im Budget 2023, eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 100'000 budgetiert werden. Dies führt dazu, dass weiterhin mit einer Gebührenerhöhung zugewartet werden kann. Die gegenüber dem Budget 2023 konstante Ertrags- und Kostenentwicklung wird laufend beobachtet und bei Bedarf eine Gebührenerhöhung von 10 - 20% ins Auge gefasst.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	055 Mobilität
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Unterstützung und Förderung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität.

Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteneigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Zukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen Elektroladestationen forcieren.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Mobilität

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.
- Betrieb der Elektroladestation des Smart City Towers (SCT) auf dem Gerbeplatz sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Mobilität:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung erneuerbarer Energieträgern im Mobilitätsbereich	- 100% Biogas ab 2021
- Aktive Förderung der Elektromobilität	- Erarbeitung des Masterplans eMobility - Mach- und Finanzierbarkeit von elektrischen Ladestationen im öffentlichen Raum gemäss Masterplan eMobility prüfen
- Betreiben der Elektroladestation des SCT auf dem Gerbeplatz	- Übernahme und Betrieb des SCT und Umbau auf kostenpflichtiges Laden
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Mobilität	Kostendeckungsgrad	>100%	104.9%	104.5%	101.3%
Mobilität	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	458.2%	380.9%	312.5%
Mobilität	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	> 100%	4'387.4%	166.4%	138.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

055 Mobilität		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'911	2'378	2'120
	Abschreibungen	27	17	15
	Einlagen Fonds	94	108	27
	Ertrag	-2'031	-2'503	-2'162
	Entnahme Fonds	-	-	-
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'911	2'378	2'120
	Abschreibungen	27	17	15
	Einlagen Fonds	94	108	27
	Ertrag	-2'031	-2'503	-2'162
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Änderung des FLAG-Bereichs von bisher "Tankstelle" auf neu "Mobilität".

Erwartete tiefere Beschaffungskosten werden durch Tarifierungsanpassungen an die Kunden weitergegeben. Diese führen zu einem tieferen Ertrag im Vergleich zum Budget 2023. Eine Preisgestaltung näher dem Konkurrenzpreis in der Region steuert den Bruttogewinn in der Weise, dass die Einlage in die Spezialfinanzierung dem der Vorjahre entspricht.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Sicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO₂-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.

Unterstützung und Förderung von Suffizienzprojekten.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Netto-Null-Ziel/Masterplan Energie und Klima 2030+);
- Ambitioniertere Zielvorgabe für die Verwaltung (frühzeitige Erreichung des Netto-Null-Ziels);
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planenden und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger.
- Förderung der Kreislaufwirtschaft;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Umsetzung der Massnahmenplanung des Masterplans Energie und Klima 2030+	- Jährliche Weiterführung der Indikatoren und Überwachung der Massnahmen
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ -Emissionen	<ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren wie z.B. EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken. - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Fossil betriebene Heizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen - Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen - Substitution fossilbetriebene Fahrzeuge und Ausbau E-Ladestationen - Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Energieplanung vorantreiben, auf die Ziele von Bund und Kanton ausrichten und mit der Stilllegung des Gasnetzes koordinieren - Realisierung und Erweiterung der Energie- und Wärmeverbunde vorantreiben
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO ₂ -Emissionen der städtischen Liegenschaften und Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden - Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen - PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren - Strategien für die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickeln - Stromeffizienz verbessern - Hauswarte / Personal schulen

	- Energiebuchhaltung durchführen
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern - Mobilitätsbuchhaltung durchführen

Kennzahlen

		Zielgrösse	BU 2024*	BU 2023*	RE 2022
Energie und Umwelt	Energiebedingte THG-Emissionen t CO ₂ eq/EW/a*	3.26 im Jahr 2025	3.32	3.38	
Energie und Umwelt	THG-Emissionen Wärme t CO ₂ eq/EW/a*	1.61 im Jahr 2025	1.68	1.76	
Energie und Umwelt	Anteil der fossilen Energieträger, Wärme Stadtgebiet in %*	55 im Jahr 2025	60	65	
Energie und Umwelt	THG-Emissionen kommunale Gebäude und Anlagen in t CO ₂ eq	961 im Jahr 2025	1'055	1'150	1'173
Energie und Umwelt	Energiebedarf Strom Stadtgebiet in GWh	120 im Jahr 2025	120	120	121
Energie und Umwelt	Stromproduktion auf Dächern, Stadtgebiet in GWh	20 im Jahr 2025	16	12.8	7.4
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtgebiet in GWh*	184 im Jahr 2025	188	193	
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtverwaltung in MWh	1'068 im Jahr 2025	1'086	1'105	1'124
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme Stadtgebiet in GWh*	248 im Jahr 2025	253	258	
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme kommunale Gebäude und Anlagen in GWh	8.73 im Jahr 2025	8.86	9	9
Energie und Umwelt	Strombedarf kommunale Gebäude in GWh	3.57 im Jahr 2025	3.69	3.82	3.9
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	150	150	150	220
Energie und Umwelt	Energiestadt-Punkte in %	85 im Jahr 2026			81.6

THG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen

t CO₂ eq/EW/a: Tonnen CO₂-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

* Erhebungen alle 4 Jahre, nächste Erhebung im Jahr 2025

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

057 Energie und Umwelt

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	201	228	184
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	259	286	281
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-58	-58	-97
	Entnahme Fonds	-	-	-
<hr/>				
Energie und Umwelt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	201	228	184
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	259	286	281
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-58	-58	-97
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen und Administration umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Administration der Abteilung Gesellschaft
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Administration erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Prävention sowie Repression in Zusammenarbeit mit den Polizeikörpern der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, Soziokultur und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Administration

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-parkgebühren-Administration, Markt-, Taxi- und Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, der Feuerwehr sowie des Seerettungsdienstes. Administration und Unterhalt der städtischen Fussballplätze sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Sicherheit:

Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbsscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikörper der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf dem gesamten Stadtgebiet gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen

Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Administration

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben. 	<ul style="list-style-type: none"> - 90% aller Gesucheingänge für kleinere Veranstaltungen (bis max. 300 Besuchende) werden innert 7 Tagen erledigt. Ein Reporting ist nicht erforderlich. - 90% aller Gesucheingänge für Grossveranstaltungen (> 300 Besuchende) werden mindestens einen Monat vor der Veranstaltung geprüft, sofern der Antrag fristgerecht eingegangen ist.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Wochenende - Drei Fuss- oder Velo-Patrouillen pro Woche - Begleitung von grösseren Veranstaltungen bei der Planung und Durchführung
<ul style="list-style-type: none"> - Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung 	<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts. - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse.

<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer konfliktarmen Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche Arbeit und Sozialinterventionen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentliches Reporting zu Präventionspatrouillen - Regelmässige Sitzung mit Soziokultur
--	---

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentliche Leerung der Parkuhren
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige Kontrolle der Parkzeiten auf den zahlungspflichtigen Parkplätzen auf Stadtgebiet 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens einen Strassenzug pro Patrouille

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Zweckmässiger Informationsfluss 	<ul style="list-style-type: none"> - Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige Kontrolle der öffentlichen Signalisationen und Markierungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Meldung an Planen und Bauen

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Einnahmen pro PP	1600	1660	2'147	1640
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36		42	36
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdienstinsätze	52		50	52

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

061 Stadtpolizei

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	356	-107	351
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'069	3'152	2'949
	Abschreibungen	47	28	47
	Ertrag	-2'760	-3'287	-2'646
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	85	-104	-151
	Aufwand ohne Abschreibungen	629	603	610
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-544	-707	-761
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'591	1'515	1'429
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'198	2'217	2'074
	Abschreibungen	38	18	38
	Ertrag	-645	-719	-682
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'320	-1'518	-928
	Aufwand ohne Abschreibungen	242	332	265
	Abschreibungen	10	10	10
	Ertrag	-1'571	-1'860	-1'202

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		55	0	98
Betrieb Stadtpolizei		0	0	98
612070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	0	0	98
Parkplatzbewirtschaftung		55	0	0
613675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	55	0	0

Erläuterungen

In den letzten Jahren wurden die Einnahmen durch Parkgebühren zu optimistisch budgetiert und konnten nie erreicht werden. Auch für die nächsten Jahre ist mit eher rückläufigen Zahlen zu rechnen, obwohl die Gebühren per Juli 2023 erhöht wurden.

Der Ertragsrückgang bei der Verwaltung Sicherheit und Gesundheit betrifft die Hundesteuer.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietlau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive und gutfrequentierte Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung. Der Kostendeckungsgrad wird jährlich erhoben und entsprechende Massnahmen zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads geprüft.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern mit einem attraktiven Gastronomieangebot
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger und kostenoptimierter Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.
- Anstreben eines Kostendeckungsgrad von über 50% über alle Bäder für die nächsten Jahre

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Monatliches Reporting zur Wasserqualität - Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten
- Vielfältiges Gastronomieangebot	- Snacks- und Getränkeautomat sind stets gefüllt und der Pächter vom Strandbad bietet kleine Snacks und Mahlzeiten mit lokalem Bezug an

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad - Vorgaben der Arbeitssicherheit werden eingehalten
- Werterhalt der Gebäude	- Instandhaltung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 6'000/Jahr - Strandbad: > 25'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad (wegen Energiekosten voraussichtlich ab 2026 realistisch)

	- Hallenbad: >= 55%
	- Strandbad: >= 40%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥55%	46.12	51.62%	61.22%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besuchertzahl pro Jahr	>100'000	100'000	100'000	93'000
Hallenbad (Wellness)	Besuchertzahl pro Jahr	>6000	6400	6'400	5'900
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	43.2%	36.49%	32.80%
Freibäder	Besuchertzahlen Strandbad pro Jahr	>25'000	25'000	26'000	25'000
Freibäder	Besuchertzahlen Seebad pro Jahr	>8'000	10'000	14'000	13'000

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

066 Bäder

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'696	1'450	1'467
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'549	2'328	2'248
	Abschreibungen	362	342	393
	Ertrag	-1'215	-1'220	-1'174
Hallenbad	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'228	990	918
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'981	1'764	1'674
	Abschreibungen	274	283	279
	Ertrag	-1'028	-1'056	-1'036
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	251	184	183
	Aufwand ohne Abschreibungen	222	182	101
	Abschreibungen	66	40	92
	Ertrag	-38	-38	-9
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	172	215	306
	Aufwand ohne Abschreibungen	290	319	408
	Abschreibungen	22	19	22
	Ertrag	-140	-124	-123
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	29	46	45
	Aufwand ohne Abschreibungen	39	48	50
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-10	-2	-5
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	16	15	15
	Aufwand ohne Abschreibungen	16	15	15
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	0	-380	1'262
Hallenbad	0	20	4
661075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	0	0	4
661475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	0	20	0
Seebad Bretterbadi	0	-400	1166
662074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	0	-400	1166
Strandbad Rietliau	0	0	92
663078 Strandbad, Sanierung	0	0	92

Erläuterungen

Die Bäder sind in den nächsten zwei Jahren mit ausserordentlichen Energiepreisen konfrontiert, wodurch die Betriebskosten insbesondere im Hallenbad erheblich steigen werden. Der angestrebte Kostendeckungsgrad über alle Bäder wird realistisch betrachtet in den nächsten zwei Jahren nicht erreicht werden, soll aber ein mittelfristiges Ziel für die nächsten Jahre darstellen.

Als Antwort auf die gestiegenen Energiepreise wird für 2024 eine Erhöhung der Eintrittspreise für alle Bäder geprüft.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0681 Soziokultur
Zuständige Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

0681 Dienststelle Soziokultur

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft fördert und verbessert. Methodisch orientiert sich die Soziokultur am Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, um somit die städtischen Anstrengungen zu vervielfachen. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen an, die sie mit den bestehenden personellen Ressourcen verfolgt. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
 - Soziale Integration
 - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Zielgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Seniorinnen und Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
Für alle Zielgruppen - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	- Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren inkl. Au, Schönenberg und Hütten mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen - Zu den einzelnen Anlässen werden systematische tabellarische Reports erstellt.
- Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partner zu kennen und die Zusammenarbeit der Partner zu fördern	- Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern (siehe Erläuterungen)
- Beratung/Triage	- Individuelle Erstberatung und Triage an die zuständigen Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
- Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	- Alterssiedlungen, Treffpunkt Untermosen, Glärnisch-Träff, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, 3 Cliques-Räume, 8 Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4 im Schulhaus Untermosen - Neuausrichtung Freizeitanlage infolge Ausgliederung an den Verein Offene Werkstatt Wädenswil (OWW)
- Informelle Bildungsangebote	- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, des Treffpunkts Untermosen, in den Alterssiedlungen - Begleitung der Werkstattgruppe Keramik / Textil und 4 Stunden Präsenz/Woche am Fachabend des OWW
- Sicherstellen eines optimierten und für alle Zielgruppen ausgerichtetes Angebot der FZA gemäss Leistungsvereinbarung	- Jährliche Prüfung des Angebots des OWW gemäss Leistungsvereinbarung

Zielgruppe Kind und Familie - Aufbau und Organisation von Treffpunkten für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage	- Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Treffpunkt Untermosen in Wädenswil - Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Kirchpavillon in der Au
- Informelle Bildungsangebote für Kinder mit dem Ziel der Sozialen Integration, der aktiven Freizeitgestaltung und der Beziehungspflege.	- Wöchentliche Kreativangebote am Mittwochnachmittag für Kinder ab Kindergarten
- Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit sowie Informationsvermittlung	- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume, Quartiere und Veranstaltungen
- Vernetzung von Akteuren der Frühen Kindheit in Wädenswil und strategische Weiterentwicklung des Fachbereichs	- Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales - Konzeptionieren von Massnahmen aus dem Frühe Kindheit Prozess für definierte Zielgruppen
Zielgruppe Jugend - Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen	- 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturHaus Sust
- Niederschwelliges, durch eine Fachperson der Jugendarbeit begleitetes Treffangebot für Jugendliche	- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open Doors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stunden/Woche
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.	- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Begleitung von Projekten der Oberstufenschule

	<ul style="list-style-type: none"> - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet - Reporting alle drei Monate
<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf 3 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen
<p>Zielgruppe Erwachsene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Reporting alle drei Monate
<p>Zielgruppe Seniorinnen und Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Stunden Präsenz/Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Seniorinnen und Senioren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE2022
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	30	30	38
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/Jahr	1'600	1'600	2'280
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3	3	6
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30	35	24
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	4	4	5
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	12	12	12
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	17	17	19
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	32	32	31

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

681 Soziokultur		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'614	1'348	1'354
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'787	1'642	1'640
	Abschreibungen	4	10	11
	Ertrag	-177	-305	-298
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'614	1'348	1'354
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'787	1'642	1'640
	Abschreibungen	4	10	11
	Ertrag	-177	-305	-298

Erläuterungen

Zu den wichtigsten externen Partnerinnen der Soziokultur gehören private und öffentliche Organisationen im Bereich Schule, Prävention und Gemeinwesenarbeit, wie zum Beispiel die Oberstufe Wädenswil, Kantonspolizei, Verein Offene Werkstatt Wädenswil (OWW), Pro Senectute und der Samowar.

Die Soziokultur wird ab 2024 durch die beschlossene Auslagerung von Dienstleistungen an den Verein Offene Werkstätten (OWW) erheblich weniger Einnahmen durch Verkäufe erzielen, während sie auf der anderen Seite einen jährlichen Betriebsbeitrag an den OWW leistet. Dadurch steigt das Budget 2024 im Vergleich zu den Vorjahren.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert

	<ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkte oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperativem Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	- 370	370	364
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	- 280	263	197
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	- 40	35	44
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	- 45	45	48
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	- 180	180	169
Soziale Dienste	Total Fälle*	- 915	893	874

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

807 Soziale Dienste		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'960	2'649	2'270
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'104	2'799	2'481
	Abschreibungen	21	16	6
	Ertrag	-165	-166	-217
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'960	2'649	2'270
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'104	2'799	2'481
	Abschreibungen	21	16	6
	Ertrag	-165	-166	-217

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	0	46	30
Soziale Dienste (Globalkredit)	0	46	30
807423 KLIB Digitalisierung	0	46	30

Erläuterungen

Aufgrund der nach wie vor sehr guten Wirtschaftslage und des ausgetrockneten Arbeitsmarkts sind die Fallzahlen in der regulären wirtschaftlichen Hilfe stabil. Ebenso sind die Fallzahlen in Bereich Einkommensverwaltung, Persönlicher Hilfe und Erwachsenenschutz stabil.

Nach wie vor ist jedoch anzunehmen, dass die Fallzahlen im Bereich der Asylfürsorge weiter zunehmen werden. Gemäss aktuellem Kriegsverlauf ist jedoch nicht mehr von einer extremen Fallzunahme innert kurzer Zeit auszugehen. Um diese Fälle zu bewältigen musste das Personal aufgestockt werden, was sich auf die Lohnkosten und die IT Kosten auswirkt. Ansonsten sollten die Kosten weitgehend stabil gehalten werden können.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	0815 Asyl- und Wohnbegleitung
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl zugewiesener Personen. Derzeit beträgt das Kontingent 224 Personen, was 0.9% der Bevölkerung entspricht, jedoch von der Anzahl zugewiesener Personen aufgrund des Ukraine-Krieges divergiert.	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl zugewiesener Personen ein Bett zu gewährleisten.
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften.	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt. - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt.
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden.	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

	- Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht.	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert. - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs. - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule. - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen.
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht.	- Um genügend Platz für die zugewiesenen Personen zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80% sein. - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag.
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche.	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt. - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	- 33	10	10
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, in Asylstrukturen	- 130	238	75
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	- 163	248	85
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S im Kontingent, in eigener Wohnung	- 164	107	131
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	- 10	15	15
	Total Personen im Kontingent	- 337	370	231
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	- 20	20	21
	Total Personen in Asylstrukturen	- 183	268	106

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

815 Asyl- und Wohnbegleitung

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	313	-490	310
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'903	2'040	1'338
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'590	-2'530	-1'028
Asyl- und Wohnbegleitung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	313	-490	310
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'903	2'040	1'338
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'590	-2'530	-1'028

Erläuterungen

Das Kontingent wurde aufgrund der hohen Zuwanderungsquote auf 1.3% erhöht. Vermehrt werden zudem Personen mit Status N den Gemeinden zugewiesen da die Unterbringungsmöglichkeiten des Bundes eingeschränkt sind. Aus diesem Grund erhöht sich voraussichtlich die Zahl der Personen mit Status N und Personen mit Nothilfe. Es zeigte sich, dass Personen mit Status S oftmals eine private Unterkunft finden und aus den Asylunterkünften ausziehen. Personen mit Status F Ausländern verbleiben in der Tendenz länger in den Asylunterkünften. Durch die höhere Anzahl von Status N kann mit höheren Bundespauschalen gerechnet werden. Hingegen sind die Auslagen im Bereich der Unterbringung hoch, da grundsätzlich genügend Wohnraum für alle Personen vorhanden sein muss, die zum Kontingent zählen. Die Kosten für die Mieten von Liegenschaften für die Unterbringung fallen höher aus als im Jahr 2023, da im Verlauf des Jahres 2023 und 2024 Unterkünfte wegfallen, welche kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Das Budget 2024 dürfte in etwa ein Nettodefizit ausweisen welches der Jahresrechnung 2022 entspricht.

Budget 2024	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen und Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 92% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend - Die Taxen sollten, wenn immer möglich, das EL-Maximum (Ergänzungsleistung) nicht überschreiten. - Benchmark HEBES: Kosten pro Minute Frohmatt: 1.39 Kosten pro Minute Benchmark: 1.38 - Benchmark Taxen: Die Pensionstaxen werden aufgrund der Teuerung im Bereich Hotellerie, FM und Administration angepasst (Teuerung Löhne und Lebensmittel, sowie Kostensteigerung im Energie (Strom). - Die Taxen Frohmatt Wädenswil sind im mittleren Segment mit CHF 195 im Einzelzimmer, z.B. Serata CHF 205, Tabea CHF 175-215, Fuhr zwischen CHF 195-270
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 172 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 98% Belegung bez. Pension - 96% Belegung bez. Pflege Benchmark HEBES: - Auslastung Benchmark: 92%
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand (signifikante Veränderung) korrekt evaluiert und erfasst. - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 10 RAI-Korrekturanpassungen

- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet 2024 statt. Im 2023 fand eine Mitarbeiterbefragung statt.
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- Die Mitarbeiterzufriedenheit wird im MAG nicht mehr ausgewertet. Im 2023 fand die Mitarbeiterumfrage statt. - Fluktuation <15%
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet voraussichtlich im 2025 statt 2023=Mitarbeitende 2024=Bewohnende 2025=Angehörige

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2024	BU 2023	RE 2022
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	73 Wä 27 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	97%	98%	99.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	98%	99%	99.7%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97%	97%	97.6%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	97%	98%	99.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	97%	98%	99.1 %
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56'940 / 100%	56'940 / 100%	56940 / 100 %
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	55'289/ 97%	55'859/ 98%	56441 / 99.1 %
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	53'956/ 94.2%	54'529/ 95.2%	55'429 / 97.35 %
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	1600	1600	983
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	W: 6.70 S: 6.17	W: 6.61 S: 6.18	6.53

Globalkredit BU2024	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt			
Alterszentrum Frohmatt	Personalfluktuat	<15.00%	15%	12%	16.14%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<2'000	<2'000	1600	2'913
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>270'000	na	na	232'621
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>220'000	na	na	253'905
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	na	na	22'163
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende inkl. HF	24	19	19	28

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-472	-1'745	-3'011
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	22'757	21'161	19'861
	Abschreibungen	633	624	606
	Ertrag	-23'862	-23'530	-23'478
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-472	-1'745	-3'011
	Aufwand ohne Abschreibungen	22'757	21'161	19'861
	Abschreibungen	633	624	606
	Ertrag	-23'862	-23'530	-23'478

Globalkredit BU2024 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

		BU 2024	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung		1'258	866	96
Alterszentrum Frohmatt		1258	866	96
851002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	0	0	35
851408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	0	0	17
851470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	0	0	44
851471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	0	81	0
851501	Leuchtmittel LED	0	200	0
851502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	0	50	0
851503	Hausleitsystem	0	60	0
851504	Telefonie und Bewohnernotruf	0	50	0
851505	Türen Restaurant Frohmi	0	50	0
851506	Heimssoftware	0	75	0
851507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	0	300	0
851642	SW Kreditoren-Workflow	45	0	0
851643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	30	0	0
851644	HR-E-Dossier	30	0	0
851645	Anlagebuchhaltung ERP	5	0	0
851646	Mobile Leistungserfassung	15	0	0
851647	Ersatz Gastrokasse	15	0	0
851648	Sonnenstoren WG Bachtel	16	0	0
851649	Sonnenstoren WG Zürichsee	10	0	0
851650	Pergola WG Ausee, Beschattung	15	0	0
851651	Arealbeleuchtung kleine Poller	30	0	0
851652	Topfpflanzmaschinen Wädenswil	60	0	0
851653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	50	0	0
851654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich	20	0	0
851655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen	40	0	0
851656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B	10	0	0
851657	Ersatzananschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaff	45	0	0
851658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	290	0	0
851659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Mo	250	0	0
851660	Dachhaut STW	20	0	0
851661	Glasanschluss Inhouse STW	30	0	0
851662	Liftanlagen STW	10	0	0
851663	Treppenaufgang West Haus Berg	20	0	0
851664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	15	0	0
851665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	150	0	0
851666	My Facility GmbH	30	0	0
851667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	7	0	0
850004	Haus Berg, Dachisolierung und -renovation inkl. Erweiterung	0	0	1

Erläuterungen

Ertragssituation:

Für das Jahr 2024 wird mit einer Auslastung von 97%-99% je nach Wohngruppe gerechnet. Dieses Ziel ist sehr hoch gesteckt, denn es wird immer schwieriger dies zu erreichen, einerseits auf Grund von diversen Neu-/Erweiterungsbauten der Pflegeinstitutionen im Bezirk, zudem wird das ambulante Angebot laufend ausgebaut und alle Pflegeinstitutionen haben leere Betten, d.h. der zukünftige Bewohnende kann auswählen. Ein weiterer Trend ist ein häufigerer Wechsel von Pflegesettings wie Spital, Reha, Spitex, Langzeit, Übergangspflege was zu vermehrten administrativen

und koordinativen Aufwand führt. Für die Pflegeerträge wurde mit den Ansätzen der Normkosten für das Jahr 2022 kalkuliert.

Die Pensionstaxen werden aufgrund der Teuerung im Bereich Hotellerie, FM und Administration angepasst (Teuerung Löhne und Lebensmittel, sowie Kostensteigerung im Energie (Strom) pro Belegungstag um CHF 9 angehoben. Die angepasste Taxordnung wird dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt.

Im Jahr 2024 sollte ein Umsatz von über CHF 23 Mio. erreicht werden können.

Aufwandsituation:

Die Personalkosten machen über 78% der Aufwände (ca. CHF 18.5 Mio.) aus.

Der Kostenanstieg ergibt sich aus einem nicht budgetierten Teuerungsausgleich für das Jahr 2023, da der Stadtratsentscheid im Dezember 2022 gefällt wurde. Für das Jahr 2024 ist im Budget ein Teuerungsausgleich von 1.60% und individuelle Lohnanpassungen von 0.6% gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom Juni 2023 einkalkuliert. In den Bereichen Betreuung und Pflege sowie auch Gastronomie ist der Fachkräftemangel spürbar, d.h. es ist herausfordernd qualifizierte Mitarbeitende zu rekrutieren und entsprechend spielt der Markt und die Lohnforderungen sind tendenziell höher. Dazu kommen noch die Auswirkungen der Pflegeinitiative und der Ausbildungsverpflichtung des Kantons Zürich.

Diverse Institutionen reduzieren die Arbeitszeiten z.B. auf 40-, oder sogar 38-Stunden-Wochen, 4 statt 5 Arbeitstage etc. Wir sind bestrebt, kurzfristige Ausfälle intern besetzen zu können und wenig externe temporäre Personaldienstleister zu berücksichtigen.

Im Sachaufwand sind ausserordentliche Aufwände für die Machbarkeitsstudie Wädenswil und Stollenweid mit CHF 400'000 und das Projekt Verselbstständigung mit CHF 200'000 budgetiert.

Die Energiekosten werden im Jahr 2024 um rund CHF 290'000 steigen (+56%).

Wir hoffen, dass wir das Jahr 2023 mit einem Plus zwischen CHF 1.6-1.8 Mio. abschliessen können. Dieses Plus wird jedoch in der KORE (Kostenrechnung gemäss Curaviva) mit den Abschreibungen mehr oder weniger zu einer schwarzen Null werden.

Budget - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	Legislative	261'600	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		261'600				
001	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen	261'600	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		261'600				
0010	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen	261'600	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		261'600				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'900					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000					
01	Präsidiales	10'716'941	5'050'108	9'640'240	4'679'648	10'010'743.75	4'836'052.95
	Nettoaufwand		5'666'833		4'960'592		5'174'690.80
010	Behörden	818'110	5'000	1'069'750	7'500	1'016'452.22	20'390.00
	Nettoaufwand		813'110		1'062'250		996'062.22
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen	0	0	220'440	2'500	211'881.95	0.00
	Nettoaufwand				217'940		211'881.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			148'000		137'441.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000		4'145.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			12'000		19'553.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			49'800		43'707.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					729.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'640		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000		4'805.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500		
0101	Stadtrat ohne Kommissionen	616'040	0	617'410	0	603'566.92	0.00
	Nettoaufwand		616'040		617'410		603'566.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	447'700		445'000		445'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'840		27'730		26'755.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'740		65'120		60'757.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'130		4'940		4'845.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'830		4'820		4'667.80	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'446.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		12'400		10'172.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		49'000		40'118.65	
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	33'000	0	33'000	0	29'757.95	0.00
	Nettoaufwand		33'000		33'000		29'757.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		24'687.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		5'070.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0109	Wahlen und Abstimmungen	169'070	5'000	198'900	5'000	171'245.40	20'390.00
	Nettoaufwand		164'070		193'900		150'855.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000		85'000		74'935.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'510		5'480		2'414.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		970		517.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760		950		421.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000		80'000		63'739.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		19'799.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		5'000		3'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		7'500		5'897.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		20'390.00
011	Friedensrichteramt	82'830	20'000	88'540	20'000	85'177.79	15'610.00
	Nettoaufwand		62'830		68'540		69'567.79
0110	Friedensrichteramt	82'830	20'000	88'540	20'000	85'177.79	15'610.00
	Nettoaufwand		62'830		68'540		69'567.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'780		58'000		53'577.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'030		3'100		2'460.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'180		8'920		8'112.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		670		615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610		650		474.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		5'772.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		400		607.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		480.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'467.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580				11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		15'610.00
015	Verwaltung	9'145'520	4'934'638	7'957'027	4'617'888	8'371'980.09	4'781'699.95
	Nettoaufwand		4'210'882		3'339'139		3'590'280.14
0150	Allgemeine Verwaltung	3'028'490	102'700	2'357'759	95'200	2'496'469.61	159'533.75
	Nettoaufwand		2'925'790		2'262'559		2'336'935.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'374'480		1'063'660		1'025'671.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-86.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'750		73'240		62'066.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'590		134'120		115'543.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'310		12'850		11'345.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'840		12'780		10'863.80	
3060.00	Ruhegehälter					703.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100'000		90'000		105'607.38	
3091.00	Personalwerbung	75'000		45'000		114'943.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		30'000		40'672.60	
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000		30'285.92	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	600		600		235.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		30'000		37'995.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'592.72	
3106.00	Medizinisches Material	4'000				41.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					23'499.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	611'000		464'500		491'593.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		88'000		211'460.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		35'000		27'393.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		123.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					770.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'211.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		6'400		8'059.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		12'000		16'210.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		784.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'468.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941		10'000		9'941.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	198'827		100'000		53'966.62	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			34'000			
3321.90	Ausser Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					15'355.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'640		69'800		74'013.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'012		2'809		804.44	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe						100.00
4290.00	Übrige Entgelte						156.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'700		75'200		156'648.55
0153	Informatik	2'267'260	2'225'000	1'999'988	1'999'988	1'919'914.49	1'920'335.99
	Nettoertrag / Aufwand		42'260			421.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'920		811'800		795'148.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'311.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'920		52'300		50'679.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'820		108'890		105'278.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		9'310		9'022.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'040		9'090		8'810.80	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		7'841.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000		30'000		19'413.95	
3120.12	Strom	25'000				7'583.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'500		257'500		273'968.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	97'887		95'000		94'493.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	590'000		457'500		431'412.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		65'000		55'350.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'212					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	142'762		92'000		47'761.82	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					15'420.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'599		1'598		38.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'225'000		1'999'988		1'920'335.99
0154	Zivilstandswesen	731'120	508'060	506'750	280'000	741'162.70	514'250.01
	Nettoaufwand		223'060		226'750		226'912.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'550		334'000		317'995.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'490		21'520		20'324.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'460		32'030		32'207.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'830		3'830		3'594.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'740		3'533.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		45'355.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		23.70	
3690.00	Übriger Transferaufwand	223'060				226'912.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'680		63'580		53'804.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700		10'800		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		160'000		161'733.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'000		120'000		125'604.05
4690.00	Übriger Transferertrag		223'060				226'912.69
0155	Bestattungswesen	316'000	3'000	295'260	3'000	312'340.21	1'422.00
	Nettoaufwand		313'000		292'260		310'918.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'770		26'000		31'036.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980		1'680		1'948.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'570		2'490		2'623.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		300		346.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		290		338.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		4'500		4'609.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000		260'000		271'436.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'422.00
0156	Einwohnerdienste	740'460	520'000	794'470	620'000	820'405.76	677'654.10
	Nettoaufwand		220'460		174'470		142'751.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'930		391'000		401'892.12	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-792.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800		25'190		25'548.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'260		37'500		33'834.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'770		4'480		4'549.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'490		4'380		4'441.75	
3100.00	Büromaterial	600		600		776.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'500		886.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000		196'392.52	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'000		17'000		16'656.95	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde			84'000		84'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'610		51'820		52'219.50	
4210.01	Gebührenertrag		400'000		400'000		448'422.50
4210.02	Einbürgerungen		120'000		130'000		150'955.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde				90'000		78'165.00
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz						111.60
0157	Stadtbibliothek	562'190	64'700	474'310	64'700	484'626.47	71'300.50
	Nettoaufwand		497'490		409'610		413'325.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'000		222'630		222'285.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'950		14'340		14'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'480		27'590		26'932.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		2'550		2'501.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'510		2'490		2'442.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'000.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		9'300		6'399.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800		1'500		10'617.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		58'000		52'884.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'600		3'000		2'383.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500		17'000		15'693.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		151.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'390		54'610		67'283.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		58'663.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		927.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		11'710.50
0158	Stadtammann- und Betriebsamt	1'500'000	1'511'178	1'528'490	1'555'000	1'597'060.85	1'437'203.60
	Nettoertrag / Aufwand	11'178		26'510			159'857.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'490		860'830		878'693.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'758.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'180		55'460		55'144.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'280		96'580		82'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'820		9'870		9'766.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'250		9'640		9'724.90	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'100		1'244.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		2'466.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'630.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000		335'000		277'932.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		25'000		22'128.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'568.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		42.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'648		2'000		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand					159'857.25	
3690.01	Übriger Transferaufwand	11'178					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'560		69'630		63'968.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	494		280		86.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000		1'555'000		1'277'346.35
4690.00	Übriger Transferertrag						159'857.25
4690.01	Übriger Transferertrag		11'178				
016	Kultur / Beiträge	605'011	25'000	515'663	25'000	535'030.65	16'250.00
	Nettoaufwand		580'011		490'663		518'780.65
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	83'760	25'000	73'260	25'000	77'162.95	16'250.00
	Nettoaufwand		58'760		48'260		60'912.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'200		6'711.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000		65'000		64'308.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'142.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		16'250.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	421'661	0	348'823	0	343'735.50	0.00
	Nettoaufwand		421'661		348'823		343'735.50
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	5'000		5'000		10'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen					5'933.95	
3130.04	Bundesfeiern	11'500		11'500		11'500.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000		14'899.20	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000		24'931.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760			
3636.02	Jugendmusik	12'000		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	3'000		3'000		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000		45'000		45'500.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	6'000		6'000		5'000.00	
3636.08	Standortförderung	100'000		50'000		55'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500		500			
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500		360.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000		25'000		23'953.30	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'993		36'000		35'992.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'140		9'640		5'709.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'808		6'463		2'006.35	
0162	Dokumentationsstelle	28'590	0	31'580	0	38'765.95	0.00
	Nettoaufwand		28'590		31'580		38'765.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		4'416.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480		480		284.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		11.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		11'737.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			18'500		4'756.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510				17'510.00	
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000	0	50'000	0	53'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		53'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000		52'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000		1'000.00	
0164	Anlässe	21'000	0	12'000	0	22'366.25	0.00
	Nettoaufwand		21'000		12'000		22'366.25
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	14'000		7'000		14'822.60	
3130.02	Gratulationen	7'000		5'000		7'543.65	
019	Sonderrechnungen	65'470	65'470	9'260	9'260	2'103.00	2'103.00
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	130	130	60	60	10.00	10.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	130		60		10.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130		60		10.00
0192	Legat für erkrankte Angestellte	3'040	3'040	1'410	1'410	221.00	221.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'040		1'410		221.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'040		1'410		221.00
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	50'000	50'000	5'450	5'450	855.00	855.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			5'450		855.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		38'250				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'750		5'450		855.00
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	2'300	2'300	1'070	1'070	168.00	168.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'300		1'070		168.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'300		1'070		168.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	10'000	10'000	1'270	1'270	849.00	849.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					849.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			1'270			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'340				649.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'660		1'270		200.00
02	Finanzen	22'391'151	159'835'000	23'737'884	122'192'320	19'932'565.81	122'730'711.34
	Nettoertrag	137'443'849		98'454'436		102'798'145.53	
020	Buchhaltung und Controlling	2'198'078	7'471'383	4'583'007	5'478'192	1'738'560.57	5'275'938.79
	Nettoertrag	5'273'305		895'185		3'537'378.22	
0200	Buchhaltung und Controlling	1'328'440	137'900	1'141'670	174'000	988'631.70	173'349.35
	Nettoaufwand		1'190'540		967'670		815'282.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'360		776'130		687'505.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-210.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'520		49'950		44'162.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'590		108'190		84'353.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'920		8'900		7'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'350		8'690		7'716.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		792.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'700		120'000		81'613.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Post- und Bankspesen			8'000		9'562.30	
3130.02	Betriebskosten			6'000		5'445.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		323.10	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		8'000		7'275.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'600		44'410		52'993.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				36'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		5'000		4'022.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400				326.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		133'000		133'000.00
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0	3'698'258	0	2'840'000	0.00	3'234'301.50
	Nettoertrag	3'698'258		2'840'000		3'234'301.50	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'700'000		1'842'000		2'234'039.20
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		470'000		470'000		465'696.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		20'000		24'151.30
4980.00	Interne Übertragungen		508'258		508'000		510'415.00
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	153'000	145'630	154'000	145'610	152'370.00	145'579.30
	Nettoaufwand		7'370		8'390		6'790.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		6'000		4'460.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148'000		148'000		147'909.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'480		24'360		69'278.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		121'150		121'250		76'301.20
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	716'638	3'489'595	827'337	2'318'582	597'558.87	1'722'708.64
	Nettoertrag	2'772'957		1'491'245		1'125'149.77	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			14'570			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	532'700		707'600		511'109.72	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins					26'899.02	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					9'079.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	183'938		105'167		50'471.13	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		600		19'678.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		940		1'000		1'063.75
4420.00	Dividenden FV		85'450				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'620		11'600		11'450.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				50'780		50'782.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						145'797.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'390'085		2'254'602		1'493'935.76
0209	Zentrale Budgetpositionen	0	0	2'460'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'460'000		
3010.99	Personalaufwand			1'460'000			
3120.12	Strom			1'000'000			
021	Steuern	3'682'338	136'574'490	3'825'013	101'817'020	3'191'194.53	101'263'040.47
	Nettoertrag	132'892'152		97'992'007		98'071'845.94	
0210	Steueramt	1'774'890	1'785'000	1'686'880	1'800'000	1'558'655.78	1'757'248.46
	Nettoertrag	10'110		113'120		198'592.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	819'500		814'790		682'342.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800		52'490		45'242.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'800		85'860		69'828.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'350		7'928.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'850		9'130		7'878.25	
3064.00	Überbrückungsrenten					23'488.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650		186.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		79.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'500		200'000		280'034.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		3'923.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		330'000		267'377.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		89'082.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'290		78'510		78'464.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		16'511.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		85'000		52'742.91
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950'000		950'000		948'123.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000		750'000		739'871.05
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0	70'542'300	0	65'897'000	0.00	62'430'561.15
	Nettoertrag	70'542'300		65'897'000		62'430'561.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'298'500		53'378'000		50'341'142.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'883'800		8'260'000		7'978'581.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'800'000		3'642'000		3'544'472.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		560'000		617'000		566'364.35
0213	Ordentliche Steuern II	450'000	12'429'190	445'000	12'924'020	272'685.35	13'698'580.86
	Nettoertrag	11'979'190		12'479'020		13'425'895.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270'000		350'000		196'437.85	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	180'000		95'000		76'247.50	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'520'000		8'190'000		7'248'258.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		45'000		103'500		107'529.49
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'400'000		1'300'000		1'126'366.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'480'000		-1'400'000		-1'302'850.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-252'250		-141'540		-103'108.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000		1'620'000		1'500'830.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'500		56'500		33'009.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		278'910		269'914		229'881.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-268'580		-260'744		-313'109.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'962'700		1'581'000		3'146'687.69
4008.00	Personalsteuern		494'410		495'390		494'893.27
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		750'000		670'000		1'242'901.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'500		30'000		2'527.52

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		660'000		700'000		577'208.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-650'000		-600'000		-610'134.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000		100'000		65'129.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-16.93
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		135'000		110'000		172'584.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-55'000		-50'000		-40'785.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		300'000		150'000		120'777.92
0215	Grundsteuern	50'000	44'040'000	30'000	12'005'000	22'734.90	16'356'778.00
	Nettoertrag	43'990'000		11'975'000		16'334'043.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000		30'000		22'734.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		44'000'000		12'000'000		16'344'436.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000		5'000		12'341.65
0218	Finanzausgleich	1'407'448	7'778'000	1'663'133	9'191'000	1'337'118.50	7'019'872.00
	Nettoertrag	6'370'552		7'527'867		5'682'753.50	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'407'448		1'663'133		1'337'118.50	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'778'000		9'191'000		7'019'872.00
022	Immobilien (Globalkredit)	16'510'735	15'789'127	15'329'864	14'897'108	15'002'810.71	16'191'732.08
	Nettoertrag / Aufwand		721'608		432'756	1'188'921.37	
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'874'133	2'643'542	2'539'983	2'593'900	2'569'315.77	3'872'926.78
	Nettoertrag / Aufwand		230'591	53'917		1'303'611.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'700		444'500		408'687.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800		28'640		26'142.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'590		55'940		48'675.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'810		5'100		4'616.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		4'980		4'550.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'710.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000		55'000		59'161.07	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	350'000		375'000		388'910.11	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	150'000		159'000		126'465.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		5'000		253.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		5'000		625.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					147.95	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	2'000		2'000		1'487.36	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000		984.00	
3439.11	Heizung / Wärme	230'000		140'000		213'683.22	
3439.12	Strom	30'000		45'000		22'014.21	
3439.13	Wasser / Abwasser	50'000		48'000		51'780.18	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			500			
3439.19	übriger Liegenschaftenerhalt	10'000		10'000		14'391.42	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000		15'000		13'260.54	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		132'076.09	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		6'462.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		471.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV	1'000		1'000		72.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'810		39'810		18'645.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'262'423		1'034'513		1'023'042.56	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		10'000		10'530.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'829'884		2'400'000		2'108'908.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		75'180		80'000		158'020.91
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000		1'000		12'680.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500		5'000		117.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'301'730.15
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		722'978				
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)				97'900		280'938.42
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	13'636'602	13'145'585	12'789'881	12'303'208	12'433'494.94	12'318'805.30
	Nettoaufwand		491'017		486'673		114'689.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'828'780		2'802'800		2'790'989.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'840		47'500		49'681.55	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	127'370		133'070		127'308.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'470		74'190		78'035.36	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	217'080		218'970		194'242.88	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'730		8'460		8'959.65	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	22'680		23'690		22'761.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		8'260		8'638.10	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	21'350		23'130		22'133.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		8'000		11'532.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					38.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		200'000		180'348.95	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	5'000		3'500		5'057.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		186.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3105.00	Lebensmittel	10'000		6'000		9'069.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		60'000		63'104.39	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000		74.70	
3120.11	Heizung / Wärme	900'000		684'000		829'950.12	
3120.12	Strom	740'000		372'000		374'062.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	200'000		160'000		186'622.66	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		80'000		77'783.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		160'000		87'474.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		100'000		43'492.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		44'198.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'000		90'000		78'984.54	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	370'000		320'000		298'932.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'060'000		2'270'000		2'043'569.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		7'500		143.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		20'000		45'720.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		35'000		8'948.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		5'000		377.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	225'000		250'000		290'121.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000				5'906.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					825.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		68'000		1'507.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832		7'000		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'807		27'000		27'585.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'467'479		3'068'000		2'869'217.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50				50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'671		67'000		46'680.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	53'243		94'000		30'442.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	104'000		102'000		103'571.36	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'430		410'480		393'334.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	438'300		389'800		821'876.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	418'290		313'031		144'596.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		10'000		3'500		13'670.36
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		160'000		149'000		156'605.07
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		15'000		5'000		58'819.30
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.5%)		4'500		2'600		4'400.98
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%)		15'000		8'000		14'014.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		470'000		500'000		484'884.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		157'852.50
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'880'922		2'775'000		2'762'591.72
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		250'000		340'000		254'890.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		138'462.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						100'225.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'733'717		2'796'360		2'701'989.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		610'985				
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		221'300		423'300		460'331.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'286'750		3'327'605		3'051'163.14
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				103'678		82'997.57
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'176'266		1'558'000		1'814'761.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03	Planen und Bauen	22'029'286	11'490'000	19'991'424	9'925'430	18'865'729.53	7'853'928.41
	Nettoaufwand		10'539'286		10'065'994		11'011'801.12
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'551'941	926'000	2'449'901	958'500	2'325'576.92	1'089'301.15
	Nettoaufwand		1'625'941		1'491'401		1'236'275.77
0300	Stab	923'590	60'000	876'540	62'500	866'757.26	62'000.00
	Nettoaufwand		863'590		814'040		804'757.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'700		507'380		500'879.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		32'600		32'083.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'010		67'190		66'230.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'320		8'650		8'543.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'680		5'589.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		2'585.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		168.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'500		2'228.60	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'200		1'200		1'212.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		325.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'298.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'745.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		23'648.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300		520.89	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		118.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'228.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		781.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		812.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000		105'000		101'799.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'960		106'340		111'955.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte				1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'628'351	866'000	1'573'361	896'000	1'458'819.66	1'027'301.15
	Nettoaufwand		762'351		677'361		431'518.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'650		779'420		741'925.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'014.95	
3049.00	Übrige Zulagen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'860		50'210		47'444.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'450		103'100		96'900.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'920		13'680		12'889.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'530		8'730		8'248.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'000		4'008.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'200		82.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		20'000		29'546.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'478.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		267.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		220'000		226'735.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000		100'000		115'192.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		7'520.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		15'023.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		385.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'047.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'877		198'000		70'774.15	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	20'000		15'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					83'535.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'614		12'521		3'497.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		140'000		93'958.70
4210.01	Gebühren Baupolizei		650'000		640'000		684'350.52
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		6'000		5'000		6'557.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						56'109.98
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		110'000		110'000		102'789.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000		
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						48'335.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						35'200.00
031	Natur- und Landschaftsschutz	390'293	50'000	376'726	10'000	289'891.96	68'608.65
	Nettoaufwand		340'293		366'726		221'283.31
0310	Natur- und Landschaftsschutz	390'293	50'000	376'726	10'000	289'891.96	68'608.65
	Nettoaufwand		340'293		366'726		221'283.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'526.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		22'386.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060		2'060		1'442.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		560		190.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		360		250.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		1'092.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'400		177'400		170'045.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'300		1'210.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'020		22'000		29'689.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'343		72'000		56'109.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'907		2'000		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'213		22'946		4'039.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'652.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000				57'956.00
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	933'423	680'500	835'987	645'000	760'214.54	612'140.30
	Nettoaufwand		252'923		190'987		148'074.24
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	863'423	680'500	765'987	645'000	692'739.66	612'140.30
	Nettoaufwand		182'923		120'987		80'599.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'440		449'690		428'393.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-242.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'790		29'020		27'074.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'070		55'090		50'330.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'270		7'910		7'591.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'660		5'050		4'707.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000		3'860.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		4'664.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500		1'084.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		3'303.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		20'000		39'310.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		700		758.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000		4'932.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		33'000		18'144.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		556.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'376.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'197		23'000		10'696.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	13'000		6'000		2'917.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'010		78'980		59'655.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'086		447		165.37	
4210.01	Grundbuchvermessung		200'000		200'000		224'179.75
4240.01	Bauvermessung extern		50'000		55'000		57'308.85
4240.02	Bauvermessung intern		35'000		35'000		32'833.80
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		70'000		50'000		11'878.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		36'140.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		105'000		66'956.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'000		160'000		182'842.00
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	70'000	0	70'000	0	67'474.88	0.00
	Nettoaufwand		70'000		70'000		67'474.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		14'474.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		45'000.00	
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	6'407'365	2'465'500	5'678'754	2'301'800	5'444'391.50	664'240.50
	Nettoaufwand		3'941'865		3'376'954		4'780'151.00
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	6'407'365	2'465'500	5'678'754	2'301'800	5'444'391.50	664'240.50
	Nettoaufwand		3'941'865		3'376'954		4'780'151.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'798'650		1'735'300		1'804'776.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'335.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'720		111'750		115'207.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'820		204'050		201'044.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'140		30'330		31'391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'430		19'440		20'062.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		5'000		5'781.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'000		165'000		134'321.31	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	80'000		80'000		72'653.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		80'000		105'843.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		14'756.60	
3120.11	Heizung / Wärme	2'500		1'000		1'959.20	
3120.12	Strom	290'000		290'000		227'416.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	6'000		6'000		4'482.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000		270'000		254'247.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000		95'000		109'576.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'224.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		18'000		17'648.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	760'000		715'000		463'909.40	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	25'000		50'000		16'535.55	
3141.02	Winterdienst					168'639.81	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung					57'722.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		50'000		68'963.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000		110'000		126'634.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		792.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000		1'000		2'983.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		725.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'107'989		702'000		617'403.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'631		20'000		14'835.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'537		175'000		175'931.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161'796		202'000		133'370.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					3'812.20	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'133.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		265'000		350'991.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251				251.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'660		74'200		61'018.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	285'530		131'784		32'813.52	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'000		15'000		10'154.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		65'507.48
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		15'120.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		15'370.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				64'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'000		270'000		197'068.86
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000		120'000		133'554.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'650'000		1'448'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'500		304'000		237'619.25
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	6'262'000	6'262'000	4'917'930	4'917'930	4'604'770.55	4'604'770.55
0341	Kanäle	1'482'407	2'300'000	1'414'508	1'557'000	1'278'733.36	1'408'537.93
	Nettoertrag	817'593		142'492		129'804.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'260		367'230		358'502.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'493.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'370		23'660		21'309.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'170		44'100		42'176.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'970		6'450		5'859.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'090		4'110		3'707.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		2'000		5'386.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		7'489.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'500		3'500		3'213.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'500		1'436.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'838.55	
3120.12	Strom	22'000		22'000		16'794.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'500		3'640.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		13'244.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		70'000		83'527.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		90'000		91'461.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		300'000		268'618.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000		9'015.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		88.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-10'526		-8'000		-73'945.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519		4'000		35'519.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938		96'000		80'938.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		71'142.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen	217				216.50	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'000		205'000		221'388.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'999		59'058		14'844.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300'000		1'557'000		1'403'537.93
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'000.00
0342	Kläranlage	4'779'593	3'962'000	3'503'422	3'360'930	3'326'037.19	3'196'232.62
	Nettoaufwand		817'593		142'492		129'804.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'440		538'240		542'912.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'940		34'680		34'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'270		67'290		64'190.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'530		9'450		9'518.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'530		6'030		6'067.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		3'489.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		168.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'275.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	310'000		280'000		305'737.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'500		2'500		2'190.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		50'000		31'348.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		5'267.60	
3120.11	Heizung / Wärme	5'000		5'000		3'288.15	
3120.12	Strom	340'000		150'000		134'310.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'000		10'000		8'198.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000		320'000		367'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'404.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	700		500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		30'000		9'237.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000		200'000		163'406.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		204'000		1'021.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'303		214'000		181'446.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'336		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'829		69'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	337'214		350'000		349'794.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'550'486		253'950		451'822.11	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'000		215'000		217'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			272'000		252'720.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'878		13'000		14'020.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'830		116'060		54'808.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	128'807		64'722		33'392.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000		3'300'000		3'154'738.92
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000		25'893.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000		14'000		15'600.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen				16'930		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
035	Wärmeverbund Rietliau	269'782	245'000	220'271	215'000	260'072.78	142'289.67
	Nettoaufwand		24'782		5'271		117'783.11
0350	Wärmeverbund Rietliau	269'782	245'000	220'271	215'000	260'072.78	142'289.67
	Nettoaufwand		24'782		5'271		117'783.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3120.11	Heizung / Wärme	90'000		90'000		135'362.60	
3120.12	Strom	120'000		65'000		63'661.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		12'000		7'641.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'213		20'000		19'694.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162		9'000		9'162.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		16'000		23'222.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'407		4'271		1'328.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		245'000		215'000		142'289.67
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'338'298	10'000	3'705'196	28'000	3'418'578.26	10'000.00
	Nettoaufwand		3'328'298		3'677'196		3'408'578.26
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'338'298	10'000	3'705'196	28'000	3'418'578.26	10'000.00
	Nettoaufwand		3'328'298		3'677'196		3'408'578.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		975.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		9'000		4'184.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		345.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	34'323		120'000		26'823.43	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'308					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	805'000		770'000		757'368.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'260		2'760'000		2'595'523.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'817		9'606		1'598.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				18'000		
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'108'585	567'000	1'075'744	557'000	1'028'744.25	432'662.70
	Nettoaufwand		541'585		518'744		596'081.55
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'108'585	567'000	1'075'744	557'000	1'028'744.25	432'662.70
	Nettoaufwand		541'585		518'744		596'081.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'170		558'190		535'215.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'368.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		35'960		34'038.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'090		54'330		52'212.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'010		9'800		9'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'170		6'250		5'917.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		2'500		2'712.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		5'768.18	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	18'000		15'000		18'141.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'000		10'437.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		6'500		5'484.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		1'000			
3120.12	Strom	1'000		500		231.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'000		4'000		2'417.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'091.20	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	45'000		40'000		42'566.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		1'846.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		160'000		165'854.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		28'000		37'448.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		5'000		2'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		220.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'042.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'850		18'000		17'349.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'660		85'040		57'615.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580		900		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'755		2'774		684.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		20'000		1'129.00
4250.01	Holzverkauf		30'000		30'000		32'189.95
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds des Eigenkapitals		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		10'000		26'673.75
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		3'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		486'000		491'000		369'430.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	767'599	284'000	730'915	292'200	733'488.77	229'914.89
	Nettoaufwand		483'599		438'715		503'573.88
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	767'599	284'000	730'915	292'200	733'488.77	229'914.89
	Nettoaufwand		483'599		438'715		503'573.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'600		324'050		310'053.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		20'880		19'296.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500		34'270		32'331.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'660		5'690		5'257.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'870		3'630		3'355.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		90'000		81'974.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500		1'117.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'663.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		825.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'500		34'546.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'500			
3120.11	Heizung / Wärme	2'500		2'500		320.90	
3120.12	Strom	4'500		3'500		4'295.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	19'000		15'500		20'564.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		53'212.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		2'335.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		321.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000		70'000		84'939.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		12'000		19'064.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		11'133.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		3'787.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935		7'000		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301		15'000		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	787		1'000		786.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'200		27'540		27'166.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'095		1'905		4'699.32	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		280'000		221'818.59
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		15'000		8'000		8'096.30
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		19'000		4'200		
05	Werke	35'872'957	35'671'907	38'342'256	38'114'206	37'487'509.80	37'303'614.22
	Nettoaufwand		201'050		228'050		183'895.58
050	Dienste Werke	6'201'075	6'201'075	5'668'166	5'668'166	6'428'722.68	6'428'722.68
	Nettoertrag						
0500	Dienste Werke	6'201'075	6'201'075	5'668'166	5'668'166	6'428'722.68	6'428'722.68
	Nettoertrag						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'438'765		3'106'382		3'102'551.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000		53'850		980.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	83'000		77'000		69'808.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'300		203'880		196'359.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	398'030		347'420		352'176.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'430		44'950		43'532.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'040		35'660		34'422.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-22'571.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000		38'000		42'861.85	
3091.00	Personalwerbung	5'000		22'030		4'120.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000		26'840		27'730.39	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		14'777.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'500		2'441.39	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	13'400		26'000		23'967.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		16'000		15'948.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		879.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		11'000		3'269.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'000		52'000		69'316.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000		55'000		65'965.93	
3120.11	Heizung / Wärme	15'000		24'000		15'158.46	
3120.12	Strom	23'000		30'000		18'429.28	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		5'000		3'658.25	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	9'000		9'000		6'637.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'300		36'000		110'020.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104'000		65'000		2'037.32	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	7'900		8'000		13'793.60	
3134.02	Sachversicherungsprämien	14'000		5'000		5'148.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900		6'000		7'033.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'000		85'000		104'375.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		32'500		52'081.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155'000		74'000		105'880.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000		90'000		29'887.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		11'000		10'428.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'000		-3'189.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128'000		131'640		131'640.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					132'344.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	197'320		181'130		180'826.65	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	302'000		225'000		794'647.93	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	172'500		154'000		135'073.11	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'500		145'000		188'674.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'730		38'231		11'904.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'460		12'863		4'005.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	89'000		89'000		88'720.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	43'000		68'290		134'959.81	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	18'000				96'008.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'156.67
4250.00	Verkäufe		8'000				7'524.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'059.05
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		89'000		89'000		88'798.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				25'000		9'903.68
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						2'447.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'622'565		4'232'012		4'647'366.03
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		687'820		452'130		539'439.79
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'500				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		465'000		451'000		542'868.07
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		98'190		51'094		20'512.21
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		171'000		199'930		407'001.55
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		13'000		18'000		12'191.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		38'000		150'000		99'454.91
051	Gasversorgung (Globalkredit)	17'934'150	17'934'150	20'646'090	20'646'090	19'683'136.08	19'683'136.08
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	17'934'150	17'934'150	20'646'090	20'646'090	19'683'136.08	19'683'136.08
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					83.98	
3100.00	Büromaterial			1'000		326.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'452'000		18'147'000		16'297'731.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		18'000		30'980.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	184'000		15'000		13'897.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		25'000		312'115.91	
3120.12	Strom	4'000		5'000		1'984.27	
3120.13	Wasser / Abwasser			1'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)					471.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		245'999		383'648.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		200'000		217'381.88	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000		5'885.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		3'572.84	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					359.98	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	3'000		3'000		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'000		52'733		53'617.61	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					28'482.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	36'875		354'120		524'605.23	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte			2'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'670		4'890			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'119'622		765'034		965'780.05	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	129'230		75'000		87'269.20	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'094		82'000		95'022.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			21'291		35'734.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'059		13'133		5'112.24	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'741		42'890		98'621.37	
3980.00	Interne Übertragungen	508'258		508'000		510'415.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	4'602		40'000		3'344.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		100'000		26'323.55
4250.00	Verkäufe		17'614'000		20'332'000		19'493'863.96
4290.00	Übrige Entgelte		40'000		40'000		50'101.71
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'000		49'000		1'804.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		5'000		19'300.00
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		116'150		31'090		
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		89'000		89'000		88'720.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						3'021.37
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'245'000	5'245'000	4'867'550	4'867'550	4'877'854.05	4'877'854.05
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'245'000	5'245'000	4'867'550	4'867'550	4'877'854.05	4'877'854.05
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					20'099.99	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		653.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000		786'500		825'967.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		10'000		9'105.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	762'000		135'000		146'183.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000		60'000		453'644.02	
3120.12	Strom	460'000		250'000		194'179.88	
3120.13	Wasser / Abwasser	22'000		17'000		24'178.88	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)					680.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		705'000		368'710.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			27'000		549.49	
3134.02	Sachversicherungsprämien	12'000		11'000		14'095.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		3'000		16'156.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		20'000		7'635.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		13'000		14'322.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		10'000		10'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		-50.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	314'000		296'404		100'066.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			41'322		9'492.22	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					35'335.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000		3'228		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	297'807		237'326		503'315.38	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'924		1'924.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'150		7'370		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'794'202		1'738'133		1'602'142.08	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	194'209		120'000		187'955.15	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	233'820		109'000		167'600.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'820		81'851		40'393.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'070		22'942		8'700.75	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	75'302		77'550		107'157.84	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	6'620		75'000		-1'509.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		450'000		230'175.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		3'801'000		3'660'000		4'023'835.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000				
4290.00	Übrige Entgelte		250'000		300'500		282'404.32
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		598'000		431'000		336'724.17
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000		26'050		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						4'713.39
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'174'000	3'174'000	3'194'830	3'194'830	3'081'564.56	3'081'564.56
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'174'000	3'174'000	3'194'830	3'194'830	3'081'564.56	3'081'564.56
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'000		10'000		17'423.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		11'000		10'422.38	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	65'000		74'000		63'742.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		23'000		8'770.12	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	606'000		34'000		29'994.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		431.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		8'075.42	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	61'000		71'000		61'561.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		615'000		589'688.41	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'903.53	
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	10'000		13'000		-69.70	
3134.02	Sachversicherungsprämien					498.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000				80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				1'760.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'000		183'000		125'224.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		1'500		268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000				740.02	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'000		10'350.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					769.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	222'000		208'000		210'151.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'000		22'045		24'337.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	319'000		288'184		306'100.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	103'524		75'294		186'078.76	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	500		500		3'298.90	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'263'108		1'307'515		1'162'518.77	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	155'596		89'000		107'021.58	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'655		95'000		78'860.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'380		31'936		12'820.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'143		2'156		2'046.38	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'256		8'700		56'524.84	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-10'162		10'000		-6'829.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		2'000		7'697.69

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		2'919'000		2'930'000		2'819'071.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		250'000		244'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		4'000		7'000		4'281.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				3'000		3'815.48
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'830		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						2'467.96
055	Mobilität (Globalkredit)	2'031'030	2'031'030	2'503'000	2'503'000	2'161'652.28	2'161'652.28
0550	Mobilität (Globalkredit)	2'031'030	2'031'030	2'503'000	2'503'000	2'161'652.28	2'161'652.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'788'000		2'224'000		1'980'212.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					6'388.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'033		13'800		25'547.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'765.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		21'000		5'792.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000				330.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000		10'644		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000		6'508		3'932.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	93'527		107'512		26'766.53	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	45'244		85'580		48'141.49	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	28'077		12'130		17'658.39	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'142		16'000		11'244.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'326		3'607.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'004				445.52	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'170		1'500		7'895.02	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-4'167				-2'453.73	
4250.00	Verkäufe		2'020'000		2'500'000		2'161'024.44
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'030		3'000		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						627.34
056	Wärme (Globalkredit)	1'028'902	1'028'902	1'176'820	1'176'820	973'553.01	973'553.01
0561	Wärmeverbund Untermosen	761'902	761'902	850'120	850'120	710'749.79	710'749.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	596'000		692'000		595'368.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000					
3120.12	Strom			5'000		4'831.48	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		1'000		496.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		5'300.47	
3134.02	Sachversicherungsprämien	1'000		2'000		616.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				2'153.43	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000				6'018.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		25'363		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'000		23'934		23'934.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'066		26'358		11'897.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170		170			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	44'321		46'000		37'010.68	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	12'358		2'000		6'672.02	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'161		10'000		3'930.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'180		9'295		3'572.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	682				302.38	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	794		2'000		2'755.13	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-2'830				-1'206.34	
4250.00	Verkäufe		710'000		810'000		668'771.02
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		10'491.28
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						999.54
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		29'641		17'000		19'836.16
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		8'378				4'461.96
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'789		11'170		4'969.18

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				950		
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		455				201.98
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		531		1'000		1'842.54
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen		-1'892				-823.87
0562	Wärmeverbund Eidmatt	231'000	231'000	290'310	290'310	226'407.18	226'407.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'000		210'000		170'185.31	
3120.19	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'466.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				603.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		54.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			21'667			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		11'217		18'574.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	39'779		24'707			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	13'284		13'000		11'418.61	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	3'755				1'999.88	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'146		5'000		2'226.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'440		1'719		395.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	205				90.56	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	238				825.84	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-848				-433.63	
4250.00	Verkäufe		231'000		290'000		180'530.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						45'748.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				310		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						127.62
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	36'000	36'000	36'390	36'390	36'396.04	36'396.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000				1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				4'238.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		54.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000		8'987		8'987.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'552		23'323		17'765.36	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'675				2'267.31	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	474				252.42	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	271		170		281.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'080		1'910		914.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26				11.36	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30				104.24	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-107				-17.26	
4250.00	Verkäufe		36'000		36'000		36'380.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				390		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						16.04
057	Energie und Umwelt (Globalkredit)	258'800	57'750	285'800	57'750	281'027.14	97'131.56
	Nettoaufwand		201'050		228'050		183'895.58
0570	Energie und Umwelt	258'800	57'750	285'800	57'750	281'027.14	97'131.56
	Nettoaufwand		201'050		228'050		183'895.58
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					196.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		19'200		32'872.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		38'300		21'412.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000		69'000		75'178.73	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					4'549.68	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		7'900		4'875.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'995.76	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	125'000		125'000		117'245.27	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	25'000		25'000		22'700.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		23'161.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		56'250		56'250		73'970.00
06	Gesellschaft	23'475'030	4'665'672	21'799'762	5'401'917	21'627'942.69	4'508'572.59
	Nettoaufwand		18'809'358		16'397'845		17'119'370.10
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	3'116'493	2'760'313	3'180'014	3'286'986	2'996'652.41	2'646'030.65
	Nettoertrag / Aufwand		356'180	106'972			350'621.76
0611	Verwaltung Sicherheit	629'150	544'000	603'020	707'130	610'083.97	761'359.65
	Nettoertrag / Aufwand		85'150	104'110		151'275.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'500		331'720		218'091.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'650		21'370		16'019.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'550		34'500		25'909.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'030		3'800		2'566.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'720		2'803.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		535.25	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	10'500		9'500		10'294.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'126.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		5'000		16'817.65	
3120.12	Strom	1'000		1'000		376.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		500		965.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		5'900		143'349.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	18'200		18'200		11'255.90	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	500		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'424.85	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		1'800		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300		1'292.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500		1'300		5'165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		8'000		4'029.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'000		45'000		41'610.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'320		92'410		97'151.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		230'000		230'000		206'654.40
4120.00	Konzessionen		50'000		60'000		96'927.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		21'000		21'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		19'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'036.95
4290.00	Übrige Entgelte		1'000				1'227.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		220'000		220'000		256'583.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				157'130		157'130.00
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'235'639	645'000	2'234'773	719'440	2'111'764.18	682'318.30
	Nettoaufwand		1'590'639		1'515'333		1'429'445.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'232'800		1'290'340		1'183'792.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'078.45	
3049.00	Übrige Zulagen	90'000		80'000		94'220.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'220		88'280		81'355.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'160		161'930		143'123.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'170		15'720		14'146.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'290		15'350		14'151.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		12'943.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	15'000		14'500		14'571.06	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	4'000		3'000		2'071.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	10'000		4'000		14'536.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'729.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		63'500		61'358.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		17'000		21'184.32	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		10'000		8'533.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		97'500		86'222.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500				2'316.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'525.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'500		49'000		61'827.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		16'300		3'161.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'000		70'000		66'666.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		2'817.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				3'156.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		19'521.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696		18'000		37'696.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'570		88'990		87'711.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400		95'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'233		863		299.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.80
4270.01	Verkehrsbussen		550'000		560'000		565'120.50
4390.00	Übriger Ertrag		75'000		71'000		48'650.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000		68'440		68'440.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0613	Parkplatzbewirtschaftung	251'704	1'571'313	342'221	1'860'416	274'804.26	1'202'352.70
	Nettoertrag	1'319'609		1'518'195		927'548.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		15'848.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		20'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		441.30	
3120.12	Strom	6'000		5'800		6'013.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		17'500		31'850.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		17'000		4'253.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		6'500.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	55'000		102'900		56'280.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'593		10'000		9'592.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					205.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000		138'820		138'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'450		4'300		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'061		2'301		700.89	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'322'313		1'610'255		1'042'007.45
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		25'000		25'801		16'203.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		224'000		224'360		144'142.05
062	Rettungsdienste	2'153'156	206'000	2'136'887	204'500	2'142'858.26	263'597.20
	Nettoaufwand		1'947'156		1'932'387		1'879'261.06
0621	Seerettungsdienst	164'716	113'000	161'890	111'500	149'434.90	110'566.10
	Nettoaufwand		51'716		50'390		38'868.80
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	48'000		43'000		40'417.05	
3010.02	Übungssold	8'500		8'500		10'815.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	9'000		8'000		11'261.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220		3'830		4'508.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170		150		179.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710		670		783.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		4'000		2'403.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'181.40	
3101.14	Treibstoff Boote	9'000		10'000		11'929.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		8'313.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		4'463.40	
3120.12	Strom Bootshaus	2'200		1'800		959.90	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200		166.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'554.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		19'500		21'092.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		1'398.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'872		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'607		8'000		7'606.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'147		650		222.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		11'942.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000		18'500		19'949.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		80'000		78'674.65
0622	Feuerwehr	1'628'596	73'500	1'570'365	73'500	1'572'901.59	91'345.95
	Nettoaufwand		1'555'096		1'496'865		1'481'555.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'200		604'100		595'203.52	
3049.00	Übrige Zulagen	76'000		79'000		76'255.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'050		21'460		20'777.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'320		26'510		22'569.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'560		2'680		2'396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'730		3'612.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'000		81'000		65'514.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'000		38'000		34'460.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		13'048.94	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	14'000		15'500		15'163.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		10'212.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'000		177'000		210'389.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		27'000		34'490.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		9'908.64	
3120.11	Heizung / Wärme	39'000		33'000		26'142.90	
3120.12	Strom	9'000		7'000		5'002.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		29'000		27'867.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'126.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		48'000		54'778.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		87'000		114'845.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		8'000		4'135.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		13'000		13'653.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'019		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'853		66'000		59'652.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'201		39'000		39'200.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'330		26'850		21'835.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'363		22'535		6'945.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'000		3'000		2'037.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		89'095.95
4390.00	Übriger Ertrag						750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'500.00
0623	Schiessbetrieb	74'872	4'500	99'188	4'500	61'905.73	18'184.85
	Nettoaufwand		70'372		94'688		43'720.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		5'000		4'778.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		121.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		13.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		21.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		2'721.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	4'000		3'500		4'057.40	
3120.12	Strom	3'000		2'200		2'056.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'418.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		25'000		5'111.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		19'000		19'977.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'500		4'471.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		4'200		188.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'282		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'966		2'000		1'965.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'880		1'880		480.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'394		1'358		427.18	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'692.15
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'492.70
0624	Zivilschutz	284'972	15'000	305'444	15'000	358'616.04	43'500.30
	Nettoaufwand		269'972		290'444		315'115.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		283.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	500		500		298.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'550		1'000		1'089.80	
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			
3120.12	Strom	16'000		14'000		16'651.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500		123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		13'466.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		2'431.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		28'600		76'424.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		1'000		6'465.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'004.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'253.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000			
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					27'535.41	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000		215'000		186'401.15	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'041.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'870		17'530		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	752		514		202.33	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		12'270.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						31'230.15
065	Gesundheit	11'853'730	0	10'647'238	36'030	12'201'202.72	36'030.00
	Nettoaufwand		11'853'730		10'611'208		12'165'172.72
0650	Verwaltung Gesundheit	255'630	0	293'550	36'030	169'980.50	36'030.00
	Nettoaufwand		255'630		257'520		133'950.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'860		158'100		66'999.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'230		10'190		4'026.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'320		19'510		7'484.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'180		1'810		716.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050		1'770		699.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'690		94'170		90'054.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				36'030		36'030.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0651	Krankenpflege	11'163'600	0	9'930'388	0	11'658'148.87	0.00
	Nettoaufwand		11'163'600		9'930'388		11'658'148.87
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000					
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	700'000		658'840		580'900.67	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'540'000		3'649'496		4'563'731.95	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'250'000		1'276'288		1'087'004.00	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	1'250'000		984'256		1'130'614.14	
3130.05	Verschiedene Beiträge	1'600		51'500		1'495.86	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	4'340'000		3'310'008		4'294'402.25	
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	143'500	0	144'500	0	159'248.75	0.00
	Nettoaufwand		143'500		144'500		159'248.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		3'728.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	18'000		20'000		16'377.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	10'000		10'000		12'024.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung					22'432.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000		103'000		104'686.00	
0653	Landwirtschaftswesen	0	0	0	0	4'896.85	0.00
	Nettoaufwand						4'896.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					290.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.45	
0654	Übriges Gesundheitswesen	291'000	0	278'800	0	208'927.75	0.00
	Nettoaufwand		291'000		278'800		208'927.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000		58'000		10'287.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		24'745.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'000		180'800		173'895.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500					
066	Bäder (Globalkredit)	2'910'872	1'215'189	2'669'615	1'220'079	2'640'882.81	1'174'053.29
	Nettoaufwand		1'695'683		1'449'536		1'466'829.52
0661	Hallenbad	2'255'510	1'027'689	2'046'566	1'056'379	1'953'513.63	1'036'009.84
	Nettoaufwand		1'227'821		990'187		917'503.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'320		682'000		624'734.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'120		43'940		37'027.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'510		81'760		60'194.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'320		7'820		6'943.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'890		7'640		6'446.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		7'275.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'350.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'000		70'000		71'811.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		2'970.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000		44'000		22'402.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'849.10	
3120.11	Heizung / Wärme	250'000		200'000		161'158.85	
3120.12	Strom	270'000		90'000		136'632.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	85'000		75'000		81'707.70	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'000		3'000		3'064.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		45'000		43'700.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'968.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'000		152'000		132'307.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000		110'000		133'215.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'543		267'000		268'980.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'503		16'000		10'177.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					550.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'950		81'440		108'083.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'154		31'766		9'915.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		620'000		600'000		438'053.67
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		4'000		4'000		5'699.07
4250.00	Verkäufe 2.0%		15'000		22'000		12'667.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		-4'494.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		15'000		15'200		13'557.51
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'000		87'000		101'313.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'500		24'500		34'042.40
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		45'000		95'000		53'861.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100		16'590		16'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089		187'089		187'089.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						177'631.00
0662	Seebad Bretterbadi	288'645	38'000	221'761	38'000	192'557.32	9'070.10
	Nettoaufwand		250'645		183'761		183'487.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'550		87'100		18'936.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'350		5'610		1'036.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'410		6'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130		1'000		184.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060		980		180.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		20'000		8'310.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		19'986.73	
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		1'000			
3120.12	Strom	3'000		2'500		1'741.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'102.60	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'570.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		8'000		15'783.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		16'132.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'362		40'000		92'055.14	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'980		3'980		2'599.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'653		12'031		3'289.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		21'000		
4250.00	Verkäufe		20'000		17'000		9'070.10
0663	Strandbad Rietliau	311'897	139'500	338'458	123'500	429'729.95	123'499.70
	Nettoaufwand		172'397		214'958		306'230.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'540		127'130		220'758.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'020		8'190		13'494.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'860		9'920		21'246.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'430		1'460		2'401.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'420		2'346.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'683.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		20'635.77	
3120.11	Heizung / Wärme	500		500			
3120.12	Strom	3'500		3'500		2'131.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		5'000		4'806.35	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		11'000		15'145.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730		730			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		80'000		41'661.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		33'065.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'773		9'000		11'773.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999		10'000		9'999.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'520		25'010		25'901.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'675		1'598		466.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		105'000		102'257.70
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'000		3'000		3'504.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		15'000		17'737.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
0664	Badwiese Naglikon	38'780	10'000	47'790	2'000	50'031.25	5'473.65
	Nettoaufwand		28'780		45'790		44'557.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		3'201.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210		210		206.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		8.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		40		35.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'323.45	
3120.12	Strom	1'000		1'000		1'706.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		1'368.40	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	4'000		4'000		136.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'500		18'063.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60		60		173.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		17'000		6'682.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'270		15'270		17'125.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		2'000		5'473.65
0665	Badeanlage Bachgaden	16'040	0	15'040	200	15'050.66	0.00
	Nettoaufwand		16'040		14'840		15'050.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'373.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160		152.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		26.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		113.00	
3120.12	Strom	100		100		111.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	400		400		173.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'761.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		2'453.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400		4'477.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'110		2'110		3'377.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				200		
067	Sport	1'649'811	307'005	1'512'492	348'607	1'646'346.49	388'861.45
	Nettoaufwand		1'342'806		1'163'885		1'257'485.04
0670	Sportverwaltung	815'908	8'000	826'467	22'000	795'201.35	6'650.00
	Nettoaufwand		807'908		804'467		788'551.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		25'000		12'269.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270		270		270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900		913.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	568		1'000		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	263'000		266'200		252'287.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000		500'000		500'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170		97		29.80	
4250.00	Verkäufe		8'000		20'000		6'650.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	443'147	5'000	353'976	3'000	301'190.33	19'427.35
	Nettoaufwand		438'147		350'976		281'762.98
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		35'000		1'739.00	
3120.11	Heizung / Wärme	10'000		8'500		13'727.40	
3120.12	Strom	8'000		4'500		11'727.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'000		7'000		10'446.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		13'000		22'843.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'000		50'000		50'650.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			9'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'723		96'000		76'926.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'592		2'000		2'201.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'290		107'290		108'835.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'942		6'086		1'466.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		3'000		19'427.35
0672	Sporthalle Untermosen	390'756	294'005	332'049	323'607	549'954.81	362'784.10
	Nettoaufwand		96'751		8'442		187'170.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'230		133'800		142'948.54	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'160		8'620		8'817.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'830		16'070		15'201.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'630		1'530		1'569.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540		1'500		1'532.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		10'000		12'744.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'422.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		15'000		33'530.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		16'580.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'854		107'000		124'560.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'000		5'338.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'312		22'329		6'876.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					177'631.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		13'663.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		89'602		89'602.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						35'514.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005		224'005		224'005.00
068	Soziokultur (Globalkredit) Nettoaufwand	1'790'968	177'165 1'613'803	1'653'516	305'715 1'347'801	0.00	0.00
0681	Soziokultur Nettoaufwand	1'790'968	177'165 1'613'803	1'652'466	304'665 1'347'801	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'830		987'820			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'860		66'670			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'280		102'830			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900		11'870			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'210		11'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		28'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		15'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		8'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		8'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'530		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'800		87'650			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'893		142'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'165		686			
4231.00	Kursgelder					60'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		21'500		
4250.00	Verkäufe		35'000		92'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		3'000		
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		8'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		45'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'500		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165		20'165		
0688	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	0	0	1'050	1'050	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			1'050			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'050		
07	Schule und Jugend	52'997'050	7'179'738	48'338'742	5'894'337	49'299'966.08	6'530'139.89
	Nettoaufwand		45'817'312		42'444'405		42'769'826.19
071	Leitung Schule und Jugend	5'585'313	75'493	4'701'523	50'636	5'272'444.22	144'677.15
	Nettoaufwand		5'509'820		4'650'887		5'127'767.07
0711	Schulpflege	234'203	0	210'010	0	252'390.95	0.00
	Nettoaufwand		234'203		210'010		252'390.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'200		94'000		131'395.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'910		4'640		7'984.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270				298.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160		810		1'385.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'160		4'000		920.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'100		37'100		38'664.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600		22'000		33'118.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'550		6'288.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.19	
3199.00	Übriger Sachaufwand	12'000		11'550		8'733.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'185		21'000		21'184.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	318		360		158.89	
0712	Schulverwaltung	1'537'220	75'493	1'305'370	50'636	1'671'712.19	44'877.00
	Nettoaufwand		1'461'727		1'254'734		1'626'835.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'015'150		760'080		644'048.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-873.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400		48'970		42'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'240		86'270		76'490.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'640		8'720		7'322.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'960		8'510		7'357.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		8'500		330.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		13'463.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'650		3'700		1'423.12	
3100.00	Büromaterial	15'000		12'000		14'966.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		10'000		10'782.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		5'250		1'601.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'000		37'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		149'000		392'596.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000		62'000		278'993.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'560		33.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			15'700		36'394.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		704.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'180		100'110		99'184.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4290.00	Übrige Entgelte		600		600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'393		49'536		44'877.00
0713	Schulleitungen	2'302'744	0	1'870'513	0	1'839'340.26	0.00
	Nettoaufwand		2'302'744		1'870'513		1'839'340.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'940		608'440		481'001.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'669.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'821		38'941		26'878.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'081		73'135		56'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'569		10'952		2'507.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'083		6'815		4'688.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000		18'500		12'456.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'750		1'400		90.80	
3100.00	Büromaterial	7'500		9'500		2'869.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'800		34'765		416'715.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		8'920		1'114.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'214'200		1'059'145		836'400.40	
0715	Schulsozialarbeit	579'346	0	499'213	0	613'694.25	99'800.15
	Nettoaufwand		579'346		499'213		513'894.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	450'675		386'650		510'367.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'612.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'844		24'746		32'474.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'172		46'476		58'097.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'057		6'960		3'216.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'868		4'331		5'636.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100		4'000		620.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	27'130		22'550		16'594.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						99'800.15
0716	Schülertransporte	500'000	0	280'587	0	475'792.27	0.00
	Nettoaufwand		500'000		280'587		475'792.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'810		143'170		148'796.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'980		9'163		9'601.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'353		17'210		16'757.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		2'578		911.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840		1'604		1'666.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'925.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'700		7'700		6'077.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345'390		49'300		254'424.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'450		1'800		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		15'900		11'123.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		318.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					756.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482		22'000		21'482.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'450			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'795		1'212		161.97	
0717	Zivildienstleistende	98'800	0	98'800	0	38'864.50	0.00
	Nettoaufwand		98'800		98'800		38'864.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		29'358.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'800		28'800		9'506.50	
0718	Schulpsychologischer Dienst	300'000	0	404'030	0	347'586.80	0.00
	Nettoaufwand		300'000		404'030		347'586.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000		404'030		347'586.80	
0719	Übriges	33'000	0	33'000	0	33'063.00	0.00
	Nettoaufwand		33'000		33'000		33'063.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		33'000		33'063.00	
072	Primarschule	44'741'865	5'292'580	41'216'388	4'230'050	40'073'038.68	4'475'702.15
	Nettoaufwand		39'449'285		36'986'338		35'597'336.53
0721	Kindergarten	3'897'716	0	3'482'817	0	3'270'777.90	0.00
	Nettoaufwand		3'897'716		3'482'817		3'270'777.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'000		50'100		41'539.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		2'590		727.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'752		3'207		2'538.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'169		6'023		146.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	387		902		169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465		562		440.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'500		28'470		16'965.18	
3104.00	Lehrmittel	72'000		72'320		66'705.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'790		5'000		7'302.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		10'000		59'980.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		43.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		178.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000		15'000		7'572.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	406				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'744		15'000		14'743.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'656'090		3'266'000		3'049'090.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'001.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	913		643		226.98	
0722	Primarschule	22'107'001	189'770	21'314'219	156'280	20'906'619.69	280'217.05
	Nettoaufwand		21'917'231		21'157'939		20'626'402.64
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'080'585		3'792'120		3'956'963.34	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'037.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'400		25'240		27'347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'353		242'696		254'887.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	520'904		425'433		404'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'003		68'259		22'917.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'804		42'472		44'697.55	
3064.00	Überbrückungsrenten					39'151.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	192'000		186'970		124'589.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'000		65'000		72'175.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'860		22'860		16'768.13	
3104.00	Lehrmittel	724'250		659'845		673'278.69	
3105.00	Lebensmittel	3'500		3'700		3'465.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'650		44'980		34'080.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100'000		30'125		96'877.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	329'050		348'920		356'430.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					356'639.51	
3132.01	Honorare externe Berater	100'000		150'000			
3132.02	Beratung und Unterstützung	80'000		55'300			
3132.03	Externe Psychotherapie	80'000		120'000			
3132.04	Externe Logopädie			63'650			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		18'300		13'996.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		4'000		1'482.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	250'000		258'140		261'285.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		30'500		29'014.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'996		354'000		71'663.05	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'623'530		14'249'300		14'017'333.20	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	13'900		21'360		13'821.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'500		21'730		23'440.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076		4'076		4'828.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'140		5'243		943.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'650		120'930		132'225.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'120		35'350		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						147'991.35
0723	Familienergänzende Betreuung	5'381'260	4'100'000	4'512'930	3'064'500	4'298'121.00	2'773'672.25
	Nettoaufwand		1'281'260		1'448'430		1'524'448.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'569'400		2'898'087		2'828'677.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'117.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'442		185'478		176'855.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	421'902		345'009		232'888.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'125		52'166		16'945.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'550		32'459		30'711.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		16'220		19'716.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		8'350		64'911.55	
3100.00	Büromaterial	4'000		3'000		3'793.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		31'000		57'587.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'300			
3105.00	Lebensmittel	900'000		248'195		162'314.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		15'075		5'975.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten			585'360		690'474.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		506.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800		6'900		2'473.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'600		54'400		21'791.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'632.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'750					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764		27'000		19'764.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'427		931		219.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100'000				2'773'672.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'064'500		
0724	Sonderschule (externe)	2'768'400	86'050	2'550'585	86'160	2'456'821.74	83'735.15
	Nettoaufwand		2'682'350		2'464'425		2'373'086.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581'600		349'000		285'285.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'320				451.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					80'571.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'169'480		2'186'960		2'076'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'625		13'554.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'360		86'160		49'449.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'647.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		41'690				32'638.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0725	Liegenschaften	9'377'795	913'500	8'403'253	920'000	8'058'437.06	1'337'176.30
	Nettoaufwand		8'464'295		7'483'253		6'721'260.76
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		20'100		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500				1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'733'717		2'796'360		2'698'690.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'902'444		3'738'699		3'462'257.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	546'868		290'094		82'997.57	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'176'266		1'558'000		1'800'991.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		913'500		865'000		1'282'176.30
0726	Informatik	1'206'433	0	949'474	0	1'082'109.29	749.40
	Nettoaufwand		1'206'433		949'474		1'081'359.89
3100.00	Büromaterial	8'000		6'500		3'892.62	
3113.00	Anschaffung Hardware	117'200		79'600		14'587.42	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		2'000		31'912.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'464		174'895		149'823.68	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	78'500		74'900		75'507.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	292'607		131'780		46'330.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466		1'000		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129'613		113'000		459'039.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	24'630		43'000		11'629.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	290'930		320'360		286'630.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'023		2'439		1'288.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						749.40
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen (Hütten)	260	260	110	110	17.00	17.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	260		110		17.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		260		110		17.00
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg)	3'000	3'000	3'000	3'000	135.00	135.00
3171.03	Schüleranlässe	3'000		3'000			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					135.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'250		2'140		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'750		860		135.00
073	Kleingruppenschule	1'804'725	1'804'725	1'605'656	1'605'656	1'591'678.44	1'591'678.44
0731	Kleingruppenschule	1'804'725	1'804'725	1'605'656	1'605'656	1'591'678.44	1'591'678.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'088'115		924'680		974'555.33	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'982.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'660		8'920		5'177.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'066		59'751		60'930.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'792		112'219		123'613.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'794		16'805		6'072.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'752		10'457		10'576.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		7'663.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500				272.00	
3100.00	Büromaterial	5'600		5'600		5'404.41	
3104.00	Lehrmittel	11'000		15'000		10'937.45	
3105.00	Lebensmittel	14'000		10'000		11'571.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		8'750		6'794.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'350		3'350		3'307.15	
3130.01	Schülertransporte	120'000		120'900		99'401.75	
3130.02	Elternmitwirkung	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		27'000		19'285.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		6'400		255.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		3'351.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'720		132'000		21'461.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		200		1'824.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		12'000		5'044.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					115.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680		680			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	19'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	74'393		104'536		99'877.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000				109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	803		1'708		536.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'770.40	
4230.00	Schulgelder				31'200		-40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		217'145		67'556		92'092.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'000		106'275		83'973.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'467'580		1'386'000		1'402'098.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'625		13'554.05
074	Musikschule	675'053	6'940	603'113	6'495	489'856.85	6'940.00
	Nettoaufwand		668'113		596'618		482'916.85
0741	Musikschule	675'053	6'940	603'113	6'495	489'856.85	6'940.00
	Nettoaufwand		668'113		596'618		482'916.85
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	38'225		32'283		16'725.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349		3'000		3'349.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		75'670		500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	632'680		491'990		469'224.31	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299		170		58.24	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'940		6'495		6'940.00
075	Gesundheit	190'093	0	212'062	1'500	207'821.56	0.00
	Nettoaufwand		190'093		210'562		207'821.56
0751	Gesundheit	190'093	0	212'062	1'500	207'821.56	0.00
	Nettoaufwand		190'093		210'562		207'821.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		13'850		15'177.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'018		887		979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		1'665		45.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175		250		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'750		159'110		159'871.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		28'790		20'661.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'010		10'797.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
076	Soziokultur (Globalkredit) Nettoaufwand	0	0	0	0	1'665'126.33	311'142.15 1'353'984.18
0761	Soziokultur Nettoaufwand	0	0	0	0	1'651'484.18	297'500.00 1'353'984.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'038'696.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					65'638.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					96'643.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11'372.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'160.00	
3100.00	Büromaterial					5'936.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					44'240.12	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi					1'517.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					5'316.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					16'395.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'144.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel					31'905.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'425.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'088.51	
3120.12	Strom					3'243.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					43'882.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'865.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'012.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'405.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'972.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					7'142.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					765.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7'995.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'146.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'426.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'258.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					193'892.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					222.73	
4231.00	Kursgelder						26'790.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'232.87
4250.00	Verkäufe						79'206.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'966.30
4390.00	Übriger Ertrag						37'150.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						40'636.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						55'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						18'517.79
0768	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	0	0	0	0	165.00	165.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					165.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						165.00
0769	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	0	0	0	0	13'477.15	13'477.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'477.15	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						13'472.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						5.00
077	Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						
078	Jugend	0	0	0	0	0.00	0.00
0781	Jugendarbeit	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	Soziales	72'078'584	50'382'547	72'844'939	51'967'482	62'207'907.08	45'468'546.50
	Nettoaufwand		21'696'037		20'877'457		16'739'360.58
080	Soziales (ohne Frohmatt)	48'688'755	26'520'551	51'060'178	28'437'910	41'741'079.94	21'990'850.44
	Nettoaufwand		22'168'204		22'622'268		19'750'229.50
0800	Administration	1'451'389	13'080	1'392'218	27'500	1'350'571.48	31'030.00
	Nettoaufwand		1'438'309		1'364'718		1'319'541.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'650		881'000		928'409.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'058.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'050		56'710		59'594.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'070		89'810		96'543.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'870		10'010		10'509.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'230		9'870		10'368.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		384.22	
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		35'000		25'575.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		87'000		37'300.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		45'000		5'790.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'500		40'000		40'673.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		837.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191		15'000		15'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000		85'960		85'738.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	228		258		113.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		4'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'580		26'500		26'530.00
0801	Krankenversicherung	2'748'000	2'740'000	2'615'000	2'605'000	1'868'124.14	1'875'791.95
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		10'000	7'667.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		15'000		6'410.28	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'740'000		2'600'000		1'861'713.86	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		18'599.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'815'000		1'195'000		1'076'366.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		915'000		1'400'000		762'452.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						18'373.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0802	Sozialversicherungen	19'387'700	13'229'100	19'800'300	13'827'600	18'142'708.32	12'483'603.75
	Nettoaufwand		6'158'600		5'972'700		5'659'104.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					334.80	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	5'000		2'500		5'022.00	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	3'000		4'000		2'678.40	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000		15'000			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000		10'000			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000		40'000		17'779.62	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000		20'000			
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000		4'000		1'000.00	
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	2'000		2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30'000		20'000		52'438.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	2'000		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	400		400			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000		1'000			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200		200			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000			
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000		10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000		1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000		10'000		42'511.00	
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'197.05	
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)	100		100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)	100		100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)	100		100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten			5'100		1'772.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	225'800		126'800		94'081.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'406'700		5'433'800		5'227'988.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'475'300		9'957'300		9'718'940.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	326'200		534'500		387'833.25	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	822'800		953'600		734'759.40	
3637.24	Beihilfen	1'017'400		1'028'000		998'502.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	133'500		172'800		156'839.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	634'000		675'900		653'057.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	120'000		720'000		45'975.00	
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	1'000		1'000			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	5'000		10'000			
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	1'000		1'000			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	3'000		4'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	1'000		2'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'000		2'000			
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)		100		100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100		100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100		100		
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4390.00	Übriger Ertrag						0.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				66'500		44'039.45
4630.70	Bundesbeiträge		130'400		732'900		43'793.00
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		3'864'000		4'025'900		3'781'307.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'716'700		7'453'300		7'072'040.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		759'700		787'200		758'182.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						-1'170.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'900		8'900		42'502.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		800		800		12'571.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'800		3'800		24'409.45
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		72'900		79'900		17'150.35
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'400		7'000		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		27'900		34'500		8'129.65
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		318'900		256'300		396'402.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000		80'000		18'877.00
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		9'300		3'157.80
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		8'000		3'566.10
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000		10'000		2'182.00
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500		1'000		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		224'800		210'400		252'004.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		40'000		
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'800		6'300		4'460.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000		4'000		
0804	Integration Nettoaufwand	249'427	71'451 177'976	267'427	72'800 194'627	178'923.85	72'801.00 106'122.85
3130.01	Deutschkurse	112'000		112'000		78'847.25	
3130.02	Schreibdienst	7'000		7'000		5'684.75	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000		46'918.00	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	30'000		28'000		24'566.60	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	30'000		50'000		7'480.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427		15'427		15'427.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		71'451		72'800		72'801.00
0805	Altershilfe Nettoaufwand	0	0	0	0	26'958.13	0.00 26'958.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'723.58	
0806	Alimentenbevorschussung Nettoaufwand	252'500	5'500 247'000	332'500	5'500 327'000	232'965.36	12'650.25 220'315.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		4'359.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	250'000		330'000		228'605.60	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500		5'500		12'650.25
0807	Soziale Dienste (Globalkredit) Nettoaufwand	3'124'891	164'600 2'960'291	2'814'796	165'800 2'648'996	2'486'667.80	216'983.53 2'269'684.27

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'050'580		1'831'690		1'709'983.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'812.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'110		117'950		107'394.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'960		183'870		185'010.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'520		20'910		18'692.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'150		20'510		18'677.50	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'669.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'946.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		114'816.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		700		611.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		8'500		6'313.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000		40'000		33'185.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'350		49'300		3'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		5'500		8'911.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	21'089		16'000		5'994.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'000		61'200		63'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		8'407.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'050		159'490		167'970.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'530		97'900		43'030.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	952		276			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-400		800		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'000		165'000		216'983.53

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0808	Notunterkünfte	0	0	0	0	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
0810	Beiträge	3'649'600	0	3'224'600	0	3'096'554.60	0.00
	Nettoaufwand		3'649'600		3'224'600		3'096'554.60
3130.02	Behindertentransport	9'600		9'600		9'518.66	
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		4'835.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'368.45	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	30'000		35'000		17'176.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'589'000		3'160'000		3'036'989.69	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		4'000		5'865.00	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	1'048'006	0	994'095	0	987'492.95	111'531.20
	Nettoaufwand		1'048'006		994'095		875'961.75
3612.01	Beitrag an SNH	159'000		111'000		5'502.00	
3612.02	SNH KESB	887'000		882'000		981'935.39	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006		95		55.56	
4690.00	Übriger Transferertrag						111'531.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0812	Kinderkrippen	1'100'000	0	995'000	0	980'471.35	0.00
	Nettoaufwand		1'100'000		995'000		980'471.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					101'122.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100'000		995'000		879'349.00	
0815	Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit)	1'902'922	1'590'000	2'039'532	2'530'000	1'338'002.84	1'028'469.10
	Nettoertrag / Aufwand		312'922	490'468			309'533.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'800		279'270		249'122.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840		17'990		16'056.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'130		19'810		21'170.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820		3'200		2'814.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650		3'130		2'791.20	
3100.00	Büromaterial	2'000		4'000		2'768.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		125'000		91'223.35	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		2'138.25	
3120.11	Heizung / Wärme	160'000		160'000		63'795.60	
3120.12	Strom	50'000		60'000		18'021.85	
3120.19	Entsorgung	8'000		8'000		9'267.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000		25'058.15	
3130.03	IAZH Dienstleistungen Dritter	61'500				5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'100		9'555.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000		6'000		6'770.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		289.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'590.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	320'080		1'185'000		681'878.76	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.03	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'500				9'630.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	175'000		60'000		88'437.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'420		44'870		21'018.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	581'182		662		11'877.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433'000		130'000		114'399.10
4631.03	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				9'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'057'000		2'400'000		905'050.00
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	13'750'000	8'682'500 5'067'500	16'578'000	9'197'000 7'381'000	11'043'511.27	6'149'861.81 4'893'649.46
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	104'000		75'000		122'082.65	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	665'000		190'000		321'862.40	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	10'000		3'000		2'290.00	
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		50'000		-4'070.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000		384'000		11'344.00	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	102'000		1'000		45'236.90	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		3'000		24'362.80	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'650'000		3'850'000		3'762'698.01	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'740'000		1'870'000		1'685'340.27	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'200'000		2'020'000		2'470'715.57	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'600'000		7'880'000		2'228'246.10	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	500'000		250'000		373'402.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		165'000		190'000		134'981.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		2'500'000		5'450'000		1'988'153.97
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		222'000		52'000		116'779.90
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		837'000		390'000		276'563.70
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900		4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'277'500		1'200'000		1'527'716.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		790'000		790'000		894'678.78
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000		230'000		231'147.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000		800'000		843'929.25
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		60'000		121'986.06
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		30'000		13'925.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	12'000	12'000	930	930	7'231.85	7'231.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000				7'231.85	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			930			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'230				7'085.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'770		930		146.00
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	1'940	1'940	900	900	141.00	141.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'940		900		141.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'940		900		141.00
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	980	980	450	450	71.00	71.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	980		450		71.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		980		450		71.00
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	560	560	260	260	41.00	41.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	560		260		41.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		560		260		41.00
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	640	640	300	300	46.00	46.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	640		300		46.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		640		300		46.00
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	2'770	2'770	1'290	1'290	202.00	202.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'770		1'290		202.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'770		1'290		202.00
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	1'780	1'780	820	820	129.00	129.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'780		820		129.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'780		820		129.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	1'200	1'200	560	560	88.00	88.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'200		560		88.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		560		88.00
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	160	160	70	70	11.00	11.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	160		70		11.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160		70		11.00
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	2'290	2'290	1'130	1'130	167.00	167.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'290		1'130		167.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'290		1'130		167.00
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	23'389'829	23'861'996	21'784'761	23'529'572	20'466'827.14	23'477'696.06
	Nettoertrag	472'167		1'744'811		3'010'868.92	
0851	Alterszentrum Frohmatt	23'072'829	23'461'996	21'504'261	23'174'572	20'135'188.09	23'040'599.31
	Nettoertrag	389'167		1'670'311		2'905'411.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'722'647		13'370'400		12'538'257.41	
3049.00	Übrige Zulagen	646'038		511'000		516'159.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	951'177		945'600		836'502.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'555'373		1'457'600		1'348'226.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206'050		192'900		181'514.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159'981		166'600		156'159.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	192'757		181'600		97'232.17	
3091.00	Personalwerbung	80'000		60'000		94'983.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'000		53'000		24'207.60	
3100.00	Büromaterial	26'999		32'000		27'286.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	294'959		295'000		245'319.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'840		50'000		16'608.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'470		8'000		6'399.80	
3105.00	Lebensmittel	812'508		995'500		848'304.85	
3106.00	Medizinisches Material	137'533		174'000		159'712.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'599		100'000		48'490.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'659		70'000		69'515.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					5'059.91	
3120.11	Heizung, Wärme	260'000		245'000		256'027.61	
3120.12	Strom	444'142		199'500		201'198.10	
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000		60'000		57'327.70	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	30'592		29'000		29'673.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'106'204		512'000		518'363.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	40'000		25'000		127'396.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'253		11'500		37'383.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'177		26'000		17'008.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	281'646		178'000		228'223.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'258		175'000		125'273.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'718		100'000		99'686.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'120				3'776.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		115'000		25'836.53	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108'814		73'500		110'422.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451		2'000		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	489'203		473'000		483'676.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'620		130'000		85'937.92	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	56'250		19'000		15'320.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'440				18'178.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		36'000		14'169.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	391'120		349'038		433'319.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'231		82'523		24'595.23	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'483'046		22'040'872		22'102'681.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'000		18'958.60
4250.00	Verkäufe		535'800		619'000		475'560.70
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		40'000		33'866.96
4390.00	Übriger Ertrag		55'000		153'000		81'795.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		155'150		123'200		126'196.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200'000		182'500		201'540.10
0882	Spitex und Rollende Küche	267'000	340'000	230'500	300'000	270'189.90	365'906.50
	Nettoertrag	73'000		69'500		95'716.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		90'000		112'002.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		8'000		5'426.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150'000		132'500		152'761.00	
4250.00	Verkäufe		340'000		300'000		365'906.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	50'000	60'000	50'000	55'000	48'779.10	58'520.20
	Nettoertrag	10'000		5'000		9'741.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000		50'000		48'779.10	
4250.00	Verkäufe		60'000		55'000		58'520.20
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	0	0	0	0	2'690.51	2'690.51
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					2'690.51	
4390.00	Übriger Ertrag						2'587.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						102.56
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	0	0	0	0	9'979.39	9'979.39
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					4'979.39	
4390.00	Übriger Ertrag						9'965.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						14.39
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0	0	0	0	0.15	0.15
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					0.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						0.15
	Ertragsüberschuss	239'822'599	274'274'972	234'695'247	238'175'340	219'432'364.74	229'231'565.90
	Aufwandüberschuss	34'452'373		3'480'093		9'799'201.16	
		274'274'972	274'274'972	238'175'340	238'175'340	229'231'565.90	229'231'565.90

Budget - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	29'764'687	24'306'240	29'658'224	22'778'052	27'163'692.84	23'550'470.70
	Nettoaufwand		5'458'447		6'880'172		3'613'222.14
01	Legislative und Exekutive	1'079'710	5'000	1'069'750	7'500	1'014'005.47	20'390.00
	Nettoaufwand		1'074'710		1'062'250		993'615.47
011	Legislative	430'670	5'000	419'340	7'500	383'127.35	20'390.00
	Nettoaufwand		425'670		411'840		362'737.35
0110	Legislative	430'670	5'000	419'340	7'500	383'127.35	20'390.00
	Nettoaufwand		425'670		411'840		362'737.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	218'000		233'000		212'376.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'510		5'480		2'414.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		970		517.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760		950		421.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		3'000		4'145.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'000		92'000		83'292.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		19'799.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'900		49'800		43'707.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000				729.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200		7'640		5'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'000		12'500		10'702.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		7'500		20'390.00
012	Exekutive	649'040	0	650'410	0	630'878.12	0.00
	Nettoaufwand		649'040		650'410		630'878.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	649'040	0	650'410	0	630'878.12	0.00
	Nettoaufwand		649'040		650'410		630'878.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	477'700		475'000		470'127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'840		27'730		26'755.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'740		65'120		60'757.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'130		4'940		4'845.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'830		4'820		4'667.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		12'400		10'172.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'000		52'000		45'189.05	
02	Allgemeine Dienste	28'684'977	24'301'240	28'588'474	22'770'552	26'149'687.37	23'530'080.70
	Nettoaufwand		4'383'737		5'817'922		2'619'606.67
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'095'330	1'922'900	2'820'550	1'974'000	2'516'523.20	1'930'597.81
	Nettoaufwand		1'172'430		846'550		585'925.39
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'095'330	1'922'900	2'820'550	1'974'000	2'516'523.20	1'930'597.81
	Nettoaufwand		1'172'430		846'550		585'925.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'684'860		1'590'920		1'369'637.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'320		102'440		89'404.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'390		194'050		154'181.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'320		18'250		15'028.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'200		17'820		15'594.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550		979.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	1'000		1'000		79.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530'200		334'000		376'654.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		3'923.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		3'123.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		330'000		267'377.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		89'082.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149'890		122'920		131'457.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		16'511.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				36'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'500		90'000		56'765.31
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950'400		950'000		948'449.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000		750'000		739'871.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		133'000		133'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	11'949'045	9'232'755 2'716'290	12'978'043	8'493'344 4'484'699	11'199'627.48	9'280'677.59 1'918'949.89

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'949'045	9'232'755	12'978'043	8'493'344	11'199'627.48	9'280'677.59
	Nettoaufwand		2'716'290		4'484'699		1'918'949.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'847'525		6'607'442		4'992'389.97	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		53'850		980.98	
3049.00	Übrige Zulagen	83'000		77'000		69'808.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379'680		340'090		313'416.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	701'760		609'940		580'483.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77'540		74'940		69'089.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'050		59'380		54'846.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-22'571.05	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	143'000		128'000		148'469.23	
3091.00	Personalwerbung	80'000		67'030		119'063.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'000		56'840		68'402.99	
3100.00	Büromaterial	57'000		57'000		52'905.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		33'100		26'643.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'300		46'500		53'944.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		2'472.23	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		11'000		3'269.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'000		52'000		92'815.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000		55'000		65'965.93	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	30'000		30'000		19'413.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'500		1'068'000		51'467.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	952'300		775'500		880'989.31	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	184'000		153'000		213'498.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		35'000		27'393.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	170'300		161'400		167'182.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		6'100		7'156.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'000		85'000		104'375.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			1'000		770.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		34'500		53'293.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	252'887		169'000		200'374.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	628'500		554'900		469'358.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		65'000		55'350.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		23'000		26'639.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		3'500		1'260.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		11'000		278.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	141'712		131'640		131'640.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'703		102'000		57'703.07	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	198'827		100'000		201'731.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			34'000			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					15'355.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			18'500		4'756.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	795'150		724'100		1'274'615.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510				17'510.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'500		145'000		188'674.48	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	201'801		144'501		105'471.99	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	43'000		68'290		134'959.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	18'000				96'008.88	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		650'000		640'000		684'350.52
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'156.67
4250.00	Verkäufe		8'000				7'624.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'480		24'360		114'337.15
4290.00	Übrige Entgelte						156.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				25'000		9'903.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'739'235		6'916'610		7'376'121.56
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		473'500		451'000		542'868.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		98'190		51'094		20'512.21
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		171'000		199'930		407'001.55
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		51'000		168'000		111'645.91
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	13'640'602	13'145'585	12'789'881	12'303'208	12'433'536.69	12'318'805.30
	Nettoaufwand		495'017		486'673		114'731.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	13'640'602	13'145'585	12'789'881	12'303'208	12'433'536.69	12'318'805.30
	Nettoaufwand		495'017		486'673		114'731.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'828'780		2'802'800		2'789'514.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'210		180'570		176'989.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'550		293'160		272'278.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'410		32'150		31'721.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'550		31'390		30'771.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		8'000		11'532.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					38.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'000		203'500		185'406.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		186.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3105.00	Lebensmittel	10'000		6'000		9'069.50	
3106.00	Medizinisches Material	4'000				41.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		60'000		63'104.39	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000		74.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'920'000		1'296'000		1'468'418.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		160'000		87'474.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		100'000		43'492.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		44'198.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'000		90'000		78'984.54	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	370'000		320'000		298'932.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'060'000		2'270'000		2'043'569.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		7'500		143.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		20'000		45'720.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		35'000		8'948.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		5'000		377.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	225'000		250'000		290'121.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen		7'000			5'906.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					825.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		5'000	68'000		1'507.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		6'832	7'000		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		7'500				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		26'807	27'000		27'585.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		3'467'479	3'068'000		2'869'217.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV		50			50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		38'671	67'000		46'680.30	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV		53'243	94'000		30'442.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate		104'000	102'000		103'571.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		433'430	410'480		393'334.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		438'300	389'800		821'876.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		418'290	313'031		144'596.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				221'265		294'640.71
4250.00	Verkäufe				8'000		14'014.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500'000		484'884.10
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		157'852.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'130'922		3'115'000		3'017'481.72
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		138'462.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						100'225.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'733'717		2'796'360		2'701'989.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'119'035		3'750'905		3'511'494.14
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				103'678		82'997.57
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'176'266		1'558'000		1'814'761.95
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'635'712	4'071'738	9'280'327	4'100'570	9'618'311.74	4'395'587.76
	Nettoaufwand		5'563'974		5'179'757		5'222'723.98
11	Öffentliche Sicherheit	2'764'689	689'000	2'750'093	916'570	2'634'011.35	883'512.55
	Nettoaufwand		2'075'689		1'833'523		1'750'498.80
111	Polizei	2'759'189	139'000	2'747'093	356'570	2'629'623.76	318'392.05
	Nettoaufwand		2'620'189		2'390'523		2'311'231.71
1110	Polizei	2'759'189	139'000	2'747'093	356'570	2'629'623.76	318'392.05
	Nettoaufwand		2'620'189		2'390'523		2'311'231.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'584'300		1'622'060		1'374'805.94	
3049.00	Übrige Zulagen	90'000		80'000		94'220.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'870		109'650		97'375.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'710		196'430		169'033.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200		19'520		16'712.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'090		19'070		16'955.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		12'943.90	
01	Übriger Personalaufwand			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700		20'200		29'643.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		4'856.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		63'500		61'358.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		17'000		21'184.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	25'000		10'000		8'533.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'500		103'800		229'571.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'525.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'500		49'000		61'827.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		16'300		3'161.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'000		70'000		66'666.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'000		2'817.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500		1'300		5'165.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				3'156.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		18'000		23'551.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696		18'000		37'696.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	162'890		181'400		184'862.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900		98'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'233		863		299.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		21'000		21'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		19'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'144.75
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte		1'000				1'227.30
4390.00	Übriger Ertrag		75'000		71'000		48'650.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000		225'570		225'570.00
112	Verkehrssicherheit	5'500	550'000	3'000	560'000	4'387.59	565'120.50
	Nettoertrag	544'500		557'000		560'732.91	
1120	Verkehrssicherheit	5'500	550'000	3'000	560'000	4'387.59	565'120.50
	Nettoertrag	544'500		557'000		560'732.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		2'071.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500				2'316.29	
4270.00	Bussen		550'000		560'000		565'120.50
12	Rechtssprechung	81'830	20'000	87'540	20'000	84'697.79	15'610.00
	Nettoaufwand		61'830		67'540		69'087.79

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung	81'830	20'000	87'540	20'000	84'697.79	15'610.00
	Nettoaufwand		61'830		67'540		69'087.79
1200	Rechtssprechung	81'830	20'000	87'540	20'000	84'697.79	15'610.00
	Nettoaufwand		61'830		67'540		69'087.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'780		58'000		53'577.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'030		3'100		2'460.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'180		8'920		8'112.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		670		615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610		650		474.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		5'772.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		400		607.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'467.95	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580				11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		15'610.00
4290.00	Übrige Entgelte						
14	Allgemeines Rechtswesen	4'800'753	3'269'738	4'467'697	3'070'000	4'822'644.24	3'259'899.11
	Nettoaufwand		1'531'015		1'397'697		1'562'745.13
140	Allgemeines Rechtswesen	4'800'753	3'269'738	4'467'697	3'070'000	4'822'644.24	3'259'899.11
	Nettoaufwand		1'531'015		1'397'697		1'562'745.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'792'693	1'261'678	2'432'457	1'235'000	2'871'190.63	1'308'445.50
	Nettoaufwand		1'531'015		1'197'457		1'562'745.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'370		840'690		829'251.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'590		54'210		52'623.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'330		92'590		84'164.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'040		12'390		12'140.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'150		9'430		9'148.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000		3'860.00	
3100.00	Büromaterial	600		600		776.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		6'500		5'749.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'500		886.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		3'303.60	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'000		205'000		243'703.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		700		758.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'000		17'000		16'656.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000		4'932.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		48'000		32'619.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		556.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'376.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'197		23'000		10'696.60	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	13'000		6'000		2'917.90	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	887'000		882'000		981'935.39	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		4'000		5'865.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	223'060				386'769.94	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	176'620		175'800		156'875.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'086		447		165.37	
4120.00	Konzessionen		50'000		60'000		96'927.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		720'000		730'000		823'557.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000		140'000		102'021.20
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		36'140.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		105'000		66'956.55
4690.01	Übriger Transferertrag		11'178				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'000		160'000		182'842.00
1408	Regionales Zivilstandsamt Nettoaufwand	508'060	508'060	506'750	280'000 226'750	514'250.01	514'250.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'550		334'000		317'995.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'490		21'520		20'324.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'460		32'030		32'207.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'830		3'830		3'594.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'740		3'533.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		45'355.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		23.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'680		63'580		53'804.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700		10'800		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		160'000		161'733.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'000		120'000		125'604.05
4690.00	Übriger Transferertrag		223'060				226'912.69
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibung Nettoertrag	1'500'000	1'500'000	1'528'490	1'555'000 26'510	1'437'203.60	1'437'203.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'490		860'830		856'935.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'180		55'460		55'144.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'280		96'580		82'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'820		9'870		9'766.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'250		9'640		9'724.90	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'100		1'244.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		2'466.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'630.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000		335'000		277'932.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		25'000		22'128.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'568.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		42.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'648		2'000		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen						
3690.01	Übriger Transferaufwand	11'178					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'560		69'630		63'968.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	494		280		86.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000		1'555'000		1'277'346.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						
4690.00	Übriger Transferertrag						159'857.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'628'596	73'500	1'570'365	73'500	1'572'901.59	91'345.95
	Nettoaufwand		1'555'096		1'496'865		1'481'555.64
150	Feuerwehr	1'628'596	73'500	1'570'365	73'500	1'572'901.59	91'345.95
	Nettoaufwand		1'555'096		1'496'865		1'481'555.64
1500	Feuerwehr	1'628'596	73'500	1'570'365	73'500	1'572'901.59	91'345.95
	Nettoaufwand		1'555'096		1'496'865		1'481'555.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'200		604'100		595'203.52	
3049.00	Übrige Zulagen	76'000		79'000		76'255.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'050		21'460		20'777.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'320		26'510		22'569.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'560		2'680		2'396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'730		3'612.35	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'000		81'000		65'514.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'000		38'000		34'460.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		27'500		28'212.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		10'212.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'000		177'000		210'389.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		27'000		34'490.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		9'908.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000		40'000		31'145.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		29'000		27'867.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'126.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		48'000		54'778.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		87'000		114'845.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		8'000		4'135.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		13'000		13'653.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'019		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'853		66'000		59'652.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'201		39'000		39'200.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'330		26'850		21'835.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'363		22'535		6'945.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'000		3'000		2'037.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		89'095.95
4390.00	Übriger Ertrag						750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'500.00
16	Verteidigung	359'844	19'500	404'632	20'500	504'056.77	145'220.15
	Nettoaufwand		340'344		384'132		358'836.62

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	74'872	4'500	99'188	4'500	61'905.73	18'184.85
	Nettoaufwand		70'372		94'688		43'720.88
1610	Militärische Verteidigung	74'872	4'500	99'188	4'500	61'905.73	18'184.85
	Nettoaufwand		70'372		94'688		43'720.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		5'000		4'778.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		121.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		13.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		21.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		2'721.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		7'200		7'532.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		25'000		5'111.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		19'000		19'977.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'500		4'471.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		4'200		188.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'282		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'966		2'000		1'965.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'880		1'880		480.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'394		1'358		427.18	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'692.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'492.70
162	Zivile Verteidigung	284'972	15'000	305'444	16'000	442'151.04	127'035.30
	Nettoaufwand		269'972		289'444		315'115.74
1620	Zivilschutz	284'972	15'000	305'444	16'000	442'151.04	127'035.30
	Nettoaufwand		269'972		289'444		315'115.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'550		1'000		1'089.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		16'000		16'774.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		13'466.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		2'431.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		28'600		76'424.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		1'000		6'465.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'004.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'253.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000			
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					27'535.41	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000		215'000		186'401.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'041.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					83'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'870		17'530		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	752		514		202.33	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		12'270.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						31'230.15
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						48'335.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						35'200.00
2	BILDUNG	56'449'947	7'236'478	51'368'570	5'944'727	50'503'028.73	6'277'365.94
	Nettoaufwand		49'213'469		45'423'843		44'225'662.79
21	Obligatorische Schule	48'306'822	5'345'703	44'052'329	4'252'911	43'405'170.41	4'601'952.35
	Nettoaufwand		42'961'119		39'799'418		38'803'218.06
211	Eingangsstufe	3'897'716	0	3'482'817	0	3'270'777.90	0.00
	Nettoaufwand		3'897'716		3'482'817		3'270'777.90
2110	Kindergarten	3'897'716	0	3'482'817	0	3'270'777.90	0.00
	Nettoaufwand		3'897'716		3'482'817		3'270'777.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'000		50'100		41'539.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		2'590		727.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'752		3'207		2'538.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'169		6'023		146.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	387		902		169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465		562		440.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'500		28'470		16'965.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	72'000		72'320		66'705.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'790		5'000		7'302.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		10'000		59'980.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		43.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200		15'500		7'750.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	406				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'744		15'000		14'743.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'656'090		3'266'000		3'049'090.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'001.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	913		643		226.98	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	23'389'673	196'710	22'339'803	162'775	21'971'731.94	287'906.45
	Nettoaufwand		23'192'963		22'177'028		21'683'825.49

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	23'389'673	196'710	22'339'803	162'775	21'971'731.94	287'906.45
	Nettoaufwand		23'192'963		22'177'028		21'683'825.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'080'585		3'792'120		3'940'925.84	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'400		25'240		27'347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'353		242'696		254'887.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	520'904		425'433		404'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'003		68'259		22'917.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'804		42'472		44'697.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	192'000		186'970		124'589.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'000		65'000		72'175.87	
3100.00	Büromaterial	8'000		6'500		3'892.62	
3104.00	Lehrmittel	724'250		659'845		673'278.69	
3105.00	Lebensmittel	3'500		3'700		3'465.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'650		44'980		34'080.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	117'200		79'600		14'587.42	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'000		2'000		31'912.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	100'000		30'125		96'877.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	658'514		593'815		535'611.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260'000		388'950		356'639.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	78'500		74'900		75'507.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	292'607		131'780		46'330.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		18'300		13'996.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'300		32'800		10'989.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	250'000		258'140		261'285.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		30'500		29'014.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466		1'000		1'466.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	495'609		467'000		530'702.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'630		43'000		11'629.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'637'430		14'270'660		14'031'154.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'500		21'730		23'440.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	290'930		320'360		286'630.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076		4'076		4'828.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'462		7'852		2'290.55	
4250.00	Verkäufe						749.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		146'590		127'425		139'165.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'120		35'350		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						147'991.35
213	Sekundarstufe	30'000	0	35'000	0	17'176.95	0.00
	Nettoaufwand		30'000		35'000		17'176.95
2130	Sekundarstufe	30'000	0	35'000	0	17'176.95	0.00
	Nettoaufwand		30'000		35'000		17'176.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		35'000		17'176.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	674'754	0	602'943	0	489'798.61	0.00
	Nettoaufwand		674'754		602'943		489'798.61
2140	Musikschulen	674'754	0	602'943	0	489'798.61	0.00
	Nettoaufwand		674'754		602'943		489'798.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'225		32'283		16'725.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349		3'000		3'349.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		75'670		500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	632'680		491'990		469'224.31	
217	Schulliegenschaften	9'377'795	913'500	8'403'253	920'000	8'058'437.06	1'337'176.30
	Nettoaufwand		8'464'295		7'483'253		6'721'260.76
2170	Schulliegenschaften	9'377'795	913'500	8'403'253	920'000	8'058'437.06	1'337'176.30
	Nettoaufwand		8'464'295		7'483'253		6'721'260.76
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		20'100		12'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500				1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'733'717		2'796'360		2'698'690.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'902'444		3'738'699		3'462'257.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	546'868		290'094		82'997.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'176'266		1'558'000		1'800'991.55	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		913'500		865'000		1'282'176.30
218	Tagesbetreuung	5'427'510	4'160'000	4'562'930	3'119'500	4'346'900.10	2'832'192.45
	Nettoaufwand		1'267'510		1'443'430		1'514'707.65
2180	Tagesbetreuung	5'427'510	4'160'000	4'562'930	3'119'500	4'346'900.10	2'832'192.45
	Nettoaufwand		1'267'510		1'443'430		1'514'707.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'569'400		2'898'087		2'788'560.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'442		185'478		176'855.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	421'902		345'009		232'888.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'125		52'166		16'945.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'550		32'459		30'711.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		16'220		19'716.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		8'350		64'911.55	
3100.00	Büromaterial	4'000		3'000		3'793.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		31'000		57'587.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	900'000		248'195		162'314.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	24'000		15'075		5'975.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			585'360		690'474.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'000		2'000		506.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800		6'900		2'473.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'600		54'400		21'791.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'632.09	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'635'712	4'071'738	9'280'327	4'100'570	9'618'311.74	4'395'587.76
	Nettoaufwand		5'563'974		5'179'757		5'222'723.98
14	Allgemeines Rechtswesen	4'800'753	3'269'738	4'467'697	3'070'000	4'822'644.24	3'259'899.11
	Nettoaufwand		1'531'015		1'397'697		1'562'745.13
140	Allgemeines Rechtswesen	4'800'753	3'269'738	4'467'697	3'070'000	4'822'644.24	3'259'899.11
	Nettoaufwand		1'531'015		1'397'697		1'562'745.13
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'792'693	1'261'678	2'432'457	1'235'000	2'871'190.63	1'308'445.50
	Nettoaufwand		1'531'015		1'197'457		1'562'745.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'750					
2	BILDUNG	56'449'947	7'236'478	51'368'570	5'944'727	50'503'028.73	6'277'365.94
	Nettoaufwand		49'213'469		45'423'843		44'225'662.79
21	Obligatorische Schule	48'306'822	5'345'703	44'052'329	4'252'911	43'405'170.41	4'601'952.35
	Nettoaufwand		42'961'119		39'799'418		38'803'218.06
218	Tagesbetreuung	5'427'510	4'160'000	4'562'930	3'119'500	4'346'900.10	2'832'192.45
	Nettoaufwand		1'267'510		1'443'430		1'514'707.65
2180	Tagesbetreuung	5'427'510	4'160'000	4'562'930	3'119'500	4'346'900.10	2'832'192.45
	Nettoaufwand		1'267'510		1'443'430		1'514'707.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764		27'000		19'764.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000		50'000		48'779.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'427		931		219.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100'000				2'773'672.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		60'000		55'000		58'520.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'064'500		
4290.00	Übrige Entgelte						
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'509'373	75'493	4'625'583	50'636	5'250'347.85	144'677.15
	Nettoaufwand		5'433'880		4'574'947		5'105'670.70
2190	Schulleitung	2'569'947	0	2'113'523	0	2'124'794.21	0.00
	Nettoaufwand		2'569'947		2'113'523		2'124'794.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'200		94'000		131'395.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'940		608'440		479'332.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'731		43'581		34'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'081		73'135		56'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'839		10'952		2'805.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'243		7'625		6'074.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'160		22'500		13'376.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'850		38'500		38'755.30	
3100.00	Büromaterial	7'500		9'500		2'869.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600		36'565		418'455.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'600		22'000		33'118.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		14'470		7'402.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.19	
3199.00	Übriger Sachaufwand	12'000		11'550		8'733.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'185		21'000		21'184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'214'200		1'059'145		836'400.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		33'000		33'063.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	318		360		158.89	
2191	Schulverwaltung	1'537'220	75'493	1'305'370	50'636	1'671'712.19	44'877.00
	Nettoaufwand		1'461'727		1'254'734		1'626'835.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'015'150		760'080		643'175.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400		48'970		42'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'240		86'270		76'490.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'640		8'720		7'322.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'960		8'510		7'357.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		8'500		330.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		13'463.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'650		3'700		1'423.12	
3100.00	Büromaterial	15'000		12'000		14'966.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		10'000		10'782.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		5'250		1'601.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'000		37'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		149'000		392'596.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000		62'000		278'993.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'560		33.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			15'700		36'394.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		704.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'180		100'110		99'184.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4290.00	Übrige Entgelte		600		600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'393		49'536		44'877.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'402'206	0	1'206'690	0	1'453'841.45	99'800.15
	Nettoaufwand		1'402'206		1'206'690		1'354'041.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'810		143'170		148'796.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	450'675		386'650		493'754.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'824		33'909		42'075.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'525		63'686		74'855.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'757		9'538		4'127.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'708		5'935		7'303.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600		5'500		2'545.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700		7'700		6'077.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'860		22'860		16'768.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	672'520		475'880		618'606.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'450		1'800		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		15'900		11'123.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		318.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien					756.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482		22'000		21'482.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'450			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'795		1'212		161.97	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						99'800.15
22	Sonderschulen	4'554'125	1'890'775	4'156'241	1'691'816	4'060'868.63	1'675'413.59
	Nettoaufwand		2'663'350		2'464'425		2'385'455.04
220	Sonderschulen	4'554'125	1'890'775	4'156'241	1'691'816	4'060'868.63	1'675'413.59
	Nettoaufwand		2'663'350		2'464'425		2'385'455.04
2200	Sonderschulen	2'768'400	86'050	2'550'585	86'160	2'469'190.19	83'735.15
	Nettoaufwand		2'682'350		2'464'425		2'385'455.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581'600		349'000		285'285.19	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'320				451.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					92'939.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'169'480		2'186'960		2'076'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'625		13'554.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'360		86'160		49'449.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'647.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		41'690				32'638.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	Kommunale Sonderschule	1'785'725	1'804'725	1'605'656	1'605'656	1'591'678.44	1'591'678.44
	Nettoertrag	19'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'088'115		924'680		964'572.53	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'660		8'920		5'177.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'066		59'751		60'930.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'792		112'219		123'613.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'794		16'805		6'072.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'752		10'457		10'576.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		7'663.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500				272.00	
3100.00	Büromaterial	5'600		5'600		5'404.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	11'000		15'000		10'937.45	
3105.00	Lebensmittel	14'000		10'000		11'571.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		8'750		6'794.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'850		124'750		102'708.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		27'000		19'285.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		6'400		255.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		3'351.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'720		132'000		21'461.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		200		1'824.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		12'000		5'044.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					115.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680		680			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'393		104'536		99'877.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000				109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	803		1'708		536.82	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'770.40	
4230.00	Schulgelder				31'200		-40.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		217'145		67'556		92'092.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'000		106'275		83'973.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'467'580		1'386'000		1'402'098.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'625		13'554.05
29	Übriges Bildungswesen	3'589'000	0	3'160'000	0	3'036'989.69	0.00
	Nettoaufwand		3'589'000		3'160'000		3'036'989.69
299	Bildung, Übriges	3'589'000	0	3'160'000	0	3'036'989.69	0.00
	Nettoaufwand		3'589'000		3'160'000		3'036'989.69
2990	Bildung, Übriges	3'589'000	0	3'160'000	0	3'036'989.69	0.00
	Nettoaufwand		3'589'000		3'160'000		3'036'989.69
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'589'000		3'160'000		3'036'989.69	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'655'993	2'142'894	6'041'765	2'179'386	6'087'599.32	2'047'697.99
	Nettoaufwand		4'513'099		3'862'379		4'039'901.33
31	Kulturerbe	50'714	0	28'621	0	4'597.15	0.00
	Nettoaufwand		50'714		28'621		4'597.15
311	Museen und bildende Kunst	1'100	0	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'100.00
3110	Museen und bildende Kunst	1'100	0	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	49'614	0	27'521	0	3'497.15	0.00
	Nettoaufwand		49'614		27'521		3'497.15
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	49'614	0	27'521	0	3'497.15	0.00
	Nettoaufwand		49'614		27'521		3'497.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'614		12'521		3'497.15	
32	Kultur, übrige	921'511	89'700	800'293	89'700	809'594.72	87'550.50
	Nettoaufwand		831'811		710'593		722'044.22
321	Bibliotheken	562'190	64'700	474'310	64'700	484'626.47	71'300.50
	Nettoaufwand		497'490		409'610		413'325.97
3210	Bibliotheken	562'190	64'700	474'310	64'700	484'626.47	71'300.50
	Nettoaufwand		497'490		409'610		413'325.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'000		222'630		222'285.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'950		14'340		14'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'480		27'590		26'932.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		2'550		2'501.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'510		2'490		2'442.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'000.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		9'300		6'399.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800		1'500		10'617.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		58'000		52'884.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'600		3'000		2'383.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500		17'000		15'693.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		151.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'390		54'610		67'283.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		58'663.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		927.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		11'710.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	Konzert und Theater	84'000	0	84'000	0	83'500.00	0.00
	Nettoaufwand		84'000		84'000		83'500.00
3220	Konzert und Theater	84'000	0	84'000	0	83'500.00	0.00
	Nettoaufwand		84'000		84'000		83'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000		84'000		83'500.00	
329	Kultur	275'321	25'000	241'983	25'000	241'468.25	16'250.00
	Nettoaufwand		250'321		216'983		225'218.25
3290	Kultur, Übriges	275'321	25'000	241'983	25'000	241'468.25	16'250.00
	Nettoaufwand		250'321		216'983		225'218.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		26'000		38'145.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		5'520			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168'360		158'360		153'472.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'142.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'993		36'000		35'992.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'140		9'640		5'709.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'808		6'463		2'006.35	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		16'250.00
34	Sport und Freizeit	5'683'768	2'053'194	5'212'851	2'089'686	5'273'407.45	1'960'147.49
	Nettoaufwand		3'630'574		3'123'165		3'313'259.96
341	Sport	4'560'683	1'522'194	4'182'107	1'568'686	4'287'229.30	1'562'914.74
	Nettoaufwand		3'038'489		2'613'421		2'724'314.56
3410	Sport	4'560'683	1'522'194	4'182'107	1'568'686	4'287'229.30	1'562'914.74
	Nettoaufwand		3'038'489		2'613'421		2'724'314.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'340		1'035'730		1'011'902.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'020		66'730		60'735.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'610		114'160		96'643.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'530		11'830		11'113.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		11'610		10'567.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		7'275.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'350.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'700		98'700		86'241.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		2'970.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117'000		124'000		77'508.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'849.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	658'000		411'500		431'743.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'100		109'100		125'776.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'340		13'340		12'710.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	435'000		326'000		283'069.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'000		140'000		198'994.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400		33'340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400		913.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			9'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'723		96'000		76'926.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	462'692		426'000		500'138.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'502		31'000		25'514.85	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		550.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	263'000		266'200		252'287.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'320		236'300		267'122.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200		503'200		503'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	137'906		73'907		22'043.78	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					177'631.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		765'000		733'000		549'514.74
4250.00	Verkäufe		43'000		59'000		28'387.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		23'200		28'490.36
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'000		102'000		119'051.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		90'000		132'200		107'040.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		91'602		89'602.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100		16'590		52'104.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094		411'094		411'094.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						177'631.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'123'085	531'000	1'030'744	521'000	986'178.15	397'232.75
	Nettoaufwand		592'085		509'744		588'945.40
3420	Freizeit	1'123'085	531'000	1'030'744	521'000	986'178.15	397'232.75
	Nettoaufwand		592'085		509'744		588'945.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'170		558'190		526'846.93	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		35'960		34'038.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'090		54'330		52'212.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'010		9'800		9'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'170		6'250		5'917.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		2'500		2'712.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500		23'500		23'910.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'000		10'437.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		6'500		5'484.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'500		2'648.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'091.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		1'846.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		160'000		165'854.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		28'000		37'448.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		5'000		2'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		220.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'042.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'850		18'000		17'349.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'660		85'040		57'615.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580		900		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'755		2'774		684.36	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		20'000		1'129.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		10'000		26'673.75
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		486'000		491'000		369'430.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	35'292'738	23'914'996	32'462'401	23'587'572	32'788'959.82	23'517'071.91
	Nettoaufwand		11'377'742		8'874'829		9'271'887.91
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	31'652'829	23'461'996	29'122'605	23'174'572	29'574'222.96	23'040'599.31
	Nettoaufwand		8'190'833		5'948'033		6'533'623.65
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	31'652'829	23'461'996	29'122'605	23'174'572	29'574'222.96	23'040'599.31
	Nettoaufwand		8'190'833		5'948'033		6'533'623.65
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	23'072'829	23'461'996	21'504'261	23'174'572	20'135'188.09	23'040'599.31
	Nettoertrag	389'167		1'670'311		2'905'411.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'722'647		13'370'400		12'538'257.41	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	646'038		511'000		516'159.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	951'177		945'600		836'502.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'555'373		1'457'600		1'348'226.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206'050		192'900		181'514.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159'981		166'600		156'159.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	192'757		181'600		97'232.17	
3091.00	Personalwerbung	80'000		60'000		94'983.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'000		53'000		24'207.60	
3100.00	Büromaterial	26'999		32'000		27'286.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	294'959		295'000		245'319.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'840		50'000		16'608.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'470		8'000		6'399.80	
3105.00	Lebensmittel	812'508		995'500		848'304.85	
3106.00	Medizinisches Material	137'533		174'000		159'712.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'599		100'000		48'490.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'659		70'000		69'515.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					5'059.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	794'734		533'500		544'227.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'106'204		512'000		518'363.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		25'000		127'396.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'253		11'500		37'383.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'177		26'000		17'008.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	281'646		178'000		228'223.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'258		175'000		125'273.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'718		100'000		99'686.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'120				3'776.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		115'000		25'836.53	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108'814		73'500		110'422.67	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451		2'000		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	489'203		473'000		483'676.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'620		130'000		85'937.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	56'250		19'000		15'320.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'440				18'178.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		36'000		14'169.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	391'120		349'038		433'319.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'231		82'523		24'595.23	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'483'046		22'040'872		22'102'681.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'000		18'958.60
4250.00	Verkäufe		535'800		619'000		475'560.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		40'000		33'866.96
4390.00	Übriger Ertrag		55'000		153'000		81'795.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		155'150		123'200		126'196.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200'000		182'500		201'540.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	8'580'000	0	7'618'344	0	9'439'034.87	0.00
	Nettoaufwand		8'580'000		7'618'344		9'439'034.87
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'240'000		4'308'336		5'144'632.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'340'000		3'310'008		4'294'402.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	Ambulante Krankenpflege	3'015'316	453'000	2'704'434	411'500	2'638'738.80	476'472.60
	Nettoaufwand		2'562'316		2'292'934		2'162'266.20
421	Ambulante Krankenpflege	2'850'600	340'000	2'542'544	300'000	2'489'303.90	365'906.50
	Nettoaufwand		2'510'600		2'242'544		2'123'397.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	267'000	340'000	230'500	300'000	270'189.90	365'906.50
	Nettoertrag	73'000		69'500		95'716.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		90'000		112'002.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		8'000		5'426.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150'000		132'500		152'761.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		340'000		300'000		365'906.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'583'600	0	2'312'044	0	2'219'114.00	0.00
	Nettoaufwand		2'583'600		2'312'044		2'219'114.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'583'600		2'312'044		2'219'114.00	
422	Rettungsdienste	164'716	113'000	161'890	111'500	149'434.90	110'566.10
	Nettoaufwand		51'716		50'390		38'868.80
4220	Rettungsdienste	164'716	113'000	161'890	111'500	149'434.90	110'566.10
	Nettoaufwand		51'716		50'390		38'868.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'500		59'500		62'493.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220		3'830		4'508.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170		150		179.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710		670		783.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		4'000		2'403.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		13'000		14'111.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		8'313.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		4'463.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		2'000		1'126.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'554.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		19'500		21'092.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		1'398.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'872		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'607		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'147		650		222.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		11'942.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000		18'500		19'949.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		80'000		78'674.65
43	Gesundheitsprävention	315'593	0	336'562	1'500	350'692.71	0.00
	Nettoaufwand		315'593		335'062		350'692.71
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'000	0	21'000	0	12'024.65	0.00
	Nettoaufwand		20'000		21'000		12'024.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'000	0	21'000	0	12'024.65	0.00
	Nettoaufwand		20'000		21'000		12'024.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'024.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	105'000	0	103'000	0	127'118.50	0.00
	Nettoaufwand		105'000		103'000		127'118.50
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	105'000	0	103'000	0	127'118.50	0.00
	Nettoaufwand		105'000		103'000		127'118.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter					22'432.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000		103'000		104'686.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
433	Schulgesundheitsdienst	190'093	0	212'062	1'500	207'821.56	0.00
	Nettoaufwand		190'093		210'562		207'821.56
4330	Schulgesundheitsdienst	190'093	0	212'062	1'500	207'821.56	0.00
	Nettoaufwand		190'093		210'562		207'821.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		13'850		15'177.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'018		887		979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		1'665		45.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175		250		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'750		159'110		159'871.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		119.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		28'790		20'661.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'010		10'797.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
434	Lebensmittelkontrolle	500	0	500	0	3'728.00	0.00
	Nettoaufwand		500		500		3'728.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500	0	500	0	3'728.00	0.00
	Nettoaufwand		500		500		3'728.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		3'728.00	
4270.00	Bussen						
49	Gesundheitswesen, übriges	309'000	0	298'800	0	225'305.35	0.00
	Nettoaufwand		309'000		298'800		225'305.35
490	Gesundheitswesen, übriges	309'000	0	298'800	0	225'305.35	0.00
	Nettoaufwand		309'000		298'800		225'305.35
4900	Gesundheitswesen, übriges	309'000	0	298'800	0	225'305.35	0.00
	Nettoaufwand		309'000		298'800		225'305.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		78'000		26'665.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		24'745.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'000		180'800		173'895.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5	SOZIALE SICHERHEIT	45'929'903	26'673'796	48'674'934	28'735'065	39'448'890.99	22'280'222.59
	Nettoaufwand		19'256'107		19'939'869		17'168'668.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'748'000	2'740'000	2'615'000	2'605'000	1'868'124.14	1'875'791.95
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		10'000	7'667.81	
512	Prämienverbilligungen	2'748'000	2'740'000	2'615'000	2'605'000	1'868'124.14	1'875'791.95
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		10'000	7'667.81	
5120	Prämienverbilligungen	2'748'000	2'740'000	2'615'000	2'605'000	1'868'124.14	1'875'791.95
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		10'000	7'667.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		15'000		6'410.28	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'740'000		2'600'000		1'861'713.86	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		18'599.90
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'815'000		1'195'000		1'076'366.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		915'000		1'400'000		762'452.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						18'373.50
52	Invalidität	5'789'600	4'121'000	6'026'000	4'287'000	5'670'529.31	4'036'601.65
	Nettoaufwand		1'668'600		1'739'000		1'633'927.66
522	Ergänzungsleistungen IV	5'780'000	4'121'000	6'016'400	4'287'000	5'661'010.65	4'036'601.65
	Nettoaufwand		1'659'000		1'729'400		1'624'409.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'780'000	4'121'000	6'016'400	4'287'000	5'661'010.65	4'036'601.65
	Nettoaufwand		1'659'000		1'729'400		1'624'409.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000		2'678.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000		10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	Erläss von Rückerstattungsfordernngen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000		10'000		42'511.00	
3181.29	Erläss von Rückerstattungsfordernngen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'406'700		5'433'800		5'227'988.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	326'200		534'500		387'833.25	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsfordernngen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsfordernngen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsfordernngen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsfordernngen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'864'000		4'025'900		3'781'307.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		224'800		210'400		250'834.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		40'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'800		6'300		4'460.65
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000		4'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	0	0	0	0	0.00	0.00
5230	Invalidenheime	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
524	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'518.66	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'518.66
5240	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'518.66	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'518.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		9'518.66	
53	Alter und Hinterlassene	11'627'000	8'106'580	11'128'300	7'833'800	10'716'768.35	7'520'572.90
	Nettoaufwand		3'520'420		3'294'500		3'196'195.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	12'580	0	26'500	0.00	26'530.00
	Nettoertrag	12'580		26'500		26'530.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	12'580	0	26'500	0.00	26'530.00
	Nettoertrag	12'580		26'500		26'530.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		12'580		26'500		26'530.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	11'627'000	8'094'000	11'128'300	7'807'300	10'624'020.02	7'494'042.90
	Nettoaufwand		3'533'000		3'321'000		3'129'977.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	11'627'000	8'094'000	11'128'300	7'807'300	10'624'020.02	7'494'042.90
	Nettoaufwand		3'533'000		3'321'000		3'129'977.12
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		2'500		5'022.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000		40'000		17'779.62	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000		20'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000		4'000		1'000.00	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)	2'000		2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30'000		20'000		52'438.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	225'800		126'800		94'081.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'475'300		9'957'300		9'718'940.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	822'800		953'600		734'759.40	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'716'700		7'453'300		7'072'040.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		318'900		256'300		396'402.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000		80'000		18'877.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		9'300		3'157.80
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		8'000		3'566.10
533	Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	65'790.20	0.00
	Nettoaufwand						65'790.20
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	65'790.20	0.00
	Nettoaufwand						65'790.20
3060.00	Ruhegehälter					703.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					65'087.20	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	0	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	Leistungen an das Alter	0	0	0	0	26'958.13	0.00
	Nettoaufwand						26'958.13
5350	Leistungen an das Alter	0	0	0	0	26'958.13	0.00
	Nettoaufwand						26'958.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'723.58	
54	Familie und Jugend	3'113'968	182'665	3'014'966	310'165	2'890'496.39	310'150.25
	Nettoaufwand		2'931'303		2'704'801		2'580'346.14
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	252'500	5'500	332'500	5'500	232'965.36	12'650.25
	Nettoaufwand		247'000		327'000		220'315.11
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	252'500	5'500	332'500	5'500	232'965.36	12'650.25
	Nettoaufwand		247'000		327'000		220'315.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		4'359.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	250'000		330'000		228'605.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500		5'500		12'650.25
544	Jugendschutz	1'726'468	177'165	1'652'466	304'665	1'651'484.18	297'500.00
	Nettoaufwand		1'549'303		1'347'801		1'353'984.18

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	1'726'468	177'165	1'652'466	304'665	1'651'484.18	297'500.00
	Nettoaufwand		1'549'303		1'347'801		1'353'984.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'830		987'820		1'033'023.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'860		66'670		65'638.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'280		102'830		96'643.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900		11'870		11'372.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'210		11'590		11'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'936.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		31'500		51'074.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		10'000		16'395.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'144.66	
3105.00	Lebensmittel	25'000		15'000		31'905.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		1'425.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		8'000		2'088.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		3'243.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		43'882.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'865.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		10'000		7'649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		8'000		2'012.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'405.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		12'972.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		10'000		7'142.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			51'850		5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		765.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		2'000		7'995.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		19'146.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'530		10'000		11'426.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'800		87'650		3'258.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'893		142'000		193'892.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'165		686		222.73	
4231.00	Kursgelder				60'000		26'790.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500	21'500			21'232.87
4250.00	Verkäufe		35'000	92'000			79'206.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		3'000		18'966.30
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		8'000		
4390.00	Übriger Ertrag						37'150.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		45'000		40'636.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'500		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165		20'165		18'517.79
545	Leistungen an Familien	1'135'000	0	1'030'000	0	1'006'046.85	0.00
	Nettoaufwand		1'135'000		1'030'000		1'006'046.85
5450	Leistungen an Familien allgemein	35'000	0	35'000	0	25'575.50	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		25'575.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		25'575.50	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'100'000	0	995'000	0	980'471.35	0.00
	Nettoaufwand		1'100'000		995'000		980'471.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					101'122.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100'000		995'000		879'349.00	
55	Arbeitslosigkeit	356'706	136'100	933'795	744'100	83'579.41	157'506.20
	Nettoertrag / Aufwand		220'606		189'695	73'926.79	
552	Leistungen an Arbeitslose	135'700	136'100	743'700	744'100	45'975.00	45'975.00
	Nettoertrag	400		400			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	135'700	136'100	743'700	744'100	45'975.00	45'975.00
	Nettoertrag	400		400			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	2'000		2'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	400		400			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000		1'000			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200		200			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000		720'000		45'975.00	
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	1'000		1'000			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	5'000		10'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	1'000		1'000			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	3'000		4'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	1'000		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'000		2'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100		100		
4630.00	Bundesbeiträge		130'400		732'900		43'793.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000		10'000		2'182.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500		1'000		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	221'006	0	190'095	0	37'604.41	111'531.20
	Nettoertrag / Aufwand		221'006		190'095	73'926.79	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	221'006	0	190'095	0	37'604.41	111'531.20
	Nettoertrag / Aufwand		221'006		190'095	73'926.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		78'000		32'046.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	159'000		111'000		5'502.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006		95		55.56	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag						111'531.20
56	Soziales Wohnungswesen	0	0	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Soziales Wohnungswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
5600	Soziales Wohnungswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	22'244'629	11'387'451	24'906'873	12'955'000	18'166'393.39	8'379'599.64
	Nettoaufwand		10'857'178		11'951'873		9'786'793.75
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'815'000	878'000	1'906'800	922'700	1'808'398.00	862'944.45
	Nettoaufwand		937'000		984'100		945'453.55
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'815'000	878'000	1'906'800	922'700	1'808'398.00	862'944.45
	Nettoaufwand		937'000		984'100		945'453.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000		15'000			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	10'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.24	Beihilfen	1'017'400		1'028'000		998'502.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	133'500		172'800		156'839.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	634'000		675'900		653'057.00	
4290.00	Übrige Entgelte		100		100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100		100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		759'700		787'200		758'182.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'900		8'900		42'502.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		800		800		12'571.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'800		3'800		24'409.45
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		72'900		79'900		17'150.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'400		7'000		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		27'900		34'500		8'129.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	12'732'500	7'623'500	15'911'000	8'755'000	10'561'075.77	5'756'518.21
	Nettoaufwand		5'109'000		7'156'000		4'804'557.56
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'732'500	7'623'500	15'911'000	8'755'000	10'561'075.77	5'756'518.21
	Nettoaufwand		5'109'000		7'156'000		4'804'557.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'500		40'000		40'673.25	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'650'000		3'850'000		3'762'698.01	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'740'000		1'870'000		1'685'340.27	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'200'000		2'020'000		2'470'715.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'600'000		7'880'000		2'228'246.10	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	500'000		250'000		373'402.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'665'000		5'640'000		2'123'134.97
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900		4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'277'500		1'200'000		1'527'716.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		790'000		790'000		894'678.78
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000		230'000		231'147.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000		800'000		843'929.25
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		60'000		121'986.06
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		30'000		13'925.40
573	Asylwesen Nettoaufwand	2'739'922	1'490'000 1'249'922	2'619'532	2'530'000 89'532	1'697'862.04	1'019'469.10 678'392.94
5730	Asylwesen Nettoaufwand	2'739'922	1'490'000 1'249'922	2'619'532	2'530'000 89'532	1'697'862.04	1'019'469.10 678'392.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'800		279'270		244'449.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840		17'990		16'056.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'130		19'810		21'170.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820		3'200		2'814.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650		3'130		2'791.20	
3100.00	Büromaterial	2'000		4'000		2'768.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'000		126'000		93'361.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'000		228'000		91'085.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	746'500		225'000		352'320.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'100		9'555.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000		6'000		6'770.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		289.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'590.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	320'080		1'185'000		681'878.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		3'000		2'290.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'500		384'000		11'344.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	130'500		3'000		33'992.80	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	30'000		14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	175'000		60'000		88'437.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'420		44'870		21'018.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	581'182		662		11'877.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		433'000		130'000		114'399.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'057'000		2'400'000		905'050.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	4'957'207	1'395'951 3'561'256	4'469'541	747'300 3'722'241	4'099'057.58	740'667.88 3'358'389.70
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	4'957'207	1'395'951 3'561'256	4'469'541	747'300 3'722'241	4'099'057.58	740'667.88 3'358'389.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'998'230		2'712'690		2'603'522.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'160		174'660		166'989.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'030		273'680		281'554.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'390		30'920		29'201.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'380		30'380		29'045.75	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'669.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		384.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'946.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	576'000		517'000		420'285.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		45'000		6'124.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		700		611.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		8'500		6'313.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000		40'000		33'185.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'350		49'300		3'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		6'500		10'945.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	36'280		31'000		21'185.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		6'100		1'772.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	115'600		145'800		59'555.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	102'000		1'000		45'236.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		8'407.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'050		245'450		253'708.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'957		113'327		93'057.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'180		534		113.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		4'500.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		71'451		139'300		116'840.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'159'000		442'000		402'343.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'000		165'000		216'983.53
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000	0	50'000	0	53'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		53'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	1'000.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		1'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	1'000.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		1'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	52'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		52'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	52'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		52'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000		52'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	10'052'467	4'266'813	9'850'871	4'500'216	9'268'000.82	2'211'453.10
	Nettoaufwand		5'785'654		5'350'655		7'056'547.72
61	Strassenverkehr	6'712'869	4'256'813	6'060'375	4'382'216	5'764'130.16	2'123'176.50
	Nettoaufwand		2'456'056		1'678'159		3'640'953.66
615	Gemeindestrassen	6'707'169	4'256'813	6'056'075	4'382'216	5'760'988.21	2'123'176.50
	Nettoaufwand		2'450'356		1'673'859		3'637'811.71
6150	Gemeindestrassen	6'707'169	4'256'813	6'056'075	4'382'216	5'760'988.21	2'123'176.50
	Nettoaufwand		2'450'356		1'673'859		3'637'811.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'798'650		1'735'300		1'791'440.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'720		111'750		115'207.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'820		204'050		201'044.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'140		30'330		31'391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'430		19'440		20'062.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		5'000		5'781.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	267'500		266'500		233'117.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000		100'000		105'843.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		14'756.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	20'000		10'000		17'258.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	304'500		302'800		239'871.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'200		305'700		297'353.67	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000		95'000		109'576.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'224.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		18'000		17'648.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	785'000		765'000		706'807.11	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		50'000		68'963.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000		127'000		130'887.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'600		109'500		62'780.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		792.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000		1'000		2'983.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		725.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'107'989		702'000		617'403.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'631		20'000		14'835.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'130		185'000		185'524.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161'796		202'000		133'370.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					3'812.20	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'133.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			15'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		265'000		351'196.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251				251.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'660		213'020		199'838.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'350		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	289'591		134'085		33'514.41	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'000		15'000		10'154.00	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		65'507.48
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		15'120.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		15'370.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				64'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'542'313		1'830'255		1'298'590.75
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		25'000		25'801		16'203.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		224'000		224'360		144'142.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'000		270'000		197'068.86
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000		120'000		133'554.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'650'000		1'448'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'500		304'000		237'619.25
619	Strassen, übriges	5'700	0	4'300	0	3'141.95	0.00
	Nettoaufwand		5'700		4'300		3'141.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, übriges	5'700	0	4'300	0	3'141.95	0.00
	Nettoaufwand		5'700		4'300		3'141.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500		1'341.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		1'800		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	3'339'598	10'000	3'790'496	118'000	3'503'870.66	88'276.60
	Nettoaufwand		3'329'598		3'672'496		3'415'594.06
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	839'000	0	807'000	0	789'552.80	0.00
	Nettoaufwand		839'000		807'000		789'552.80
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	839'000	0	807'000	0	789'552.80	0.00
	Nettoaufwand		839'000		807'000		789'552.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		9'000		4'184.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	805'000		770'000		757'368.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'499'298	10'000	2'898'196	28'000	2'629'025.46	10'000.00
	Nettoaufwand		2'489'298		2'870'196		2'619'025.46
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'499'298	10'000	2'898'196	28'000	2'629'025.46	10'000.00
	Nettoaufwand		2'489'298		2'870'196		2'619'025.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		975.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		345.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	34'323		120'000		26'823.43	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'308					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'260		2'760'000		2'595'523.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'817		9'606		1'598.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				18'000		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'300	0	85'300	90'000	85'292.40	78'276.60
	Nettoertrag / Aufwand		1'300	4'700		7'015.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'300	0	85'300	90'000	85'292.40	78'276.60
	Nettoertrag / Aufwand		1'300	4'700		7'015.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000		84'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand						
4250.00	Verkäufe				90'000		78'165.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						111.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	18'662'219	15'294'000	16'812'591	13'603'010	16'138'454.87	13'185'550.33
	Nettoaufwand		3'368'219		3'209'581		2'952'904.54
71	Wasserversorgung	5'245'000	5'245'000	4'869'550	4'867'550	4'877'854.05	4'877'854.05
	Nettoaufwand				2'000		
710	Wasserversorgung	5'245'000	5'245'000	4'869'550	4'867'550	4'877'854.05	4'877'854.05
	Nettoaufwand				2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'245'000	5'245'000	4'867'550	4'867'550	4'877'854.05	4'877'854.05
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					20'099.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		653.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000		786'500		825'967.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		10'000		9'105.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	762'000		135'000		146'183.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000		60'000		453'644.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	482'000		267'000		219'038.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		705'000		368'710.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			27'000		549.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'000		14'095.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		3'000		16'156.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		20'000		7'635.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		13'000		14'322.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		10'000		10'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		-50.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	314'000		296'404		100'066.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			41'322		9'492.22	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					35'335.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000		3'228		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	297'807		237'326		503'315.38	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'924		1'924.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'995'561		1'865'503		1'795'097.23	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	233'820		109'000		167'600.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'890		104'793		49'093.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	75'302		77'550		107'157.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'620		75'000		-1'509.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		450'000		230'175.33
4250.00	Verkäufe		3'801'000		3'660'000		4'023'835.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000				
4290.00	Übrige Entgelte		250'000		300'500		282'404.32
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		598'000		431'000		336'724.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		24'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000		26'050		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						4'713.39
72	Abwasserbeseitigung	6'262'000	6'262'000	4'917'930	4'917'930	4'604'770.55	4'604'770.55
720	Abwasserbeseitigung	6'262'000	6'262'000	4'917'930	4'917'930	4'604'770.55	4'604'770.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'482'407	2'300'000	1'414'508	1'557'000	1'278'733.36	1'408'537.93
	Nettoertrag	817'593		142'492		129'804.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'260		367'230		344'009.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'370		23'660		21'309.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'170		44'100		42'176.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'970		6'450		5'859.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'090		4'110		3'707.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		2'000		5'386.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		8'500		10'702.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'500		1'436.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'838.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500		25'500		20'434.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		13'244.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		70'000		83'527.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		90'000		91'461.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000		300'000		268'618.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000		9'015.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		88.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-10'526		-8'000		-73'945.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519		4'000		35'519.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938		96'000		80'938.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		71'142.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	217				216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'000		205'000		221'388.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'999		59'058		14'844.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300'000		1'557'000		1'403'537.93
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	4'779'593	3'962'000	3'503'422	3'360'930	3'326'037.19	3'196'232.62
	Nettoaufwand		817'593		142'492		129'804.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'440		538'240		542'912.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'940		34'680		34'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'270		67'290		64'190.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'530		9'450		9'518.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'530		6'030		6'067.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		3'489.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		168.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'275.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	312'500		282'500		307'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		50'000		31'348.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		5'267.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	355'000		165'000		145'797.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000		320'000		367'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'404.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		30'000		9'237.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000		200'000		163'406.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		204'000		1'021.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'303		214'000		181'446.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'336		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'829		69'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	337'214		350'000		349'794.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	1'550'486		253'950		451'822.11	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'000		215'000		217'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			272'000		252'720.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'878		13'000		14'020.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'830		116'060		54'808.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	128'807		64'722		33'392.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000		3'300'000		3'154'738.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000		25'893.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000		14'000		15'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				16'930		
73	Abfallwirtschaft	3'179'000	3'174'000	3'199'830	3'194'830	3'081'564.56	3'081'564.56
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
730	Abfallwirtschaft	3'179'000	3'174'000	3'199'830	3'194'830	3'081'564.56	3'081'564.56
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'174'000	3'174'000	3'194'830	3'194'830	3'081'564.56	3'081'564.56
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'000		10'000		17'423.30	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'000		85'000		74'164.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		23'000		8'770.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	606'000		34'000		29'994.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		431.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		8'075.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000		71'000		61'561.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		615'000		589'688.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'903.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		13'000		428.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000				80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				1'760.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'000		183'000		125'224.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		1'500		268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000				740.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'350.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					769.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	222'000		208'000		210'151.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'000		22'045		24'337.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	319'000		288'184		306'100.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	103'524		75'294		186'078.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'419'204		1'397'015		1'272'839.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'655		95'000		78'860.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'523		34'092		14'866.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'256		8'700		56'524.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-10'162		10'000		-6'829.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		2'000		7'697.69
4250.00	Verkäufe		2'919'000		2'930'000		2'819'071.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		250'000		244'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		4'000		7'000		4'281.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				3'000		3'815.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'830		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						2'467.96
75	Arten- und Landschaftsschutz	390'293	50'000	376'726	10'000	289'891.96	68'608.65
	Nettoaufwand		340'293		366'726		221'283.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	390'293	50'000	376'726	10'000	289'891.96	68'608.65
	Nettoaufwand		340'293		366'726		221'283.31
7500	Arten- und Landschaftsschutz	390'293	50'000	376'726	10'000	289'891.96	68'608.65
	Nettoaufwand		340'293		366'726		221'283.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'526.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		22'386.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060		2'060		1'442.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		560		190.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		360		250.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		1'092.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'400		177'400		170'045.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'300		1'210.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	56'020		22'000		29'689.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'343		72'000		56'109.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'907		2'000		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'100			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'213		22'946		4'039.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'652.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		40'000				57'956.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	6'000	0	5'000	0.00	6'557.90
	Nettoertrag	6'000		5'000		6'557.90	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	6'000	0	5'000	0.00	6'557.90
	Nettoertrag	6'000		5'000		6'557.90	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	6'000	0	5'000	0.00	6'557.90
	Nettoertrag	6'000		5'000		6'557.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		6'557.90
77	Übriger Umweltschutz	1'083'599	287'000	1'026'175	295'200	1'045'828.98	231'336.89
	Nettoaufwand		796'599		730'975		814'492.09
771	Friedhof und Bestattung	1'083'599	287'000	1'026'175	295'200	1'045'828.98	231'336.89
	Nettoaufwand		796'599		730'975		814'492.09
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'083'599	287'000	1'026'175	295'200	1'045'828.98	231'336.89
	Nettoaufwand		796'599		730'975		814'492.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'370		350'050		341'090.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'080		22'560		21'244.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'070		36'760		34'954.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'010		5'990		5'604.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'920		3'693.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'500		91'500		83'091.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		6'500		6'272.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		825.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'500		34'546.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'500			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		21'500		25'180.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325'000		315'000		324'649.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		2'335.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		321.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000		70'000		84'939.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		12'000		19'064.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		11'133.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935		7'000		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301		15'000		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	787		1'000		786.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'200		27'540		27'166.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'095		1'905		4'699.32	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		265'000		288'000		229'914.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'422.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'000		4'200		
79	Raumordnung	2'502'327	270'000	2'422'380	312'500	2'238'544.77	314'857.73
	Nettoaufwand		2'232'327		2'109'880		1'923'687.04
790	Raumordnung	2'502'327	270'000	2'422'380	312'500	2'238'544.77	314'857.73
	Nettoaufwand		2'232'327		2'109'880		1'923'687.04
7900	Raumordnung	2'502'327	270'000	2'422'380	312'500	2'238'544.77	314'857.73
	Nettoaufwand		2'232'327		2'109'880		1'923'687.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'410'350		1'286'800		1'233'790.78	
3049.00	Übrige Zulagen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'860		82'810		79'527.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'460		170'290		163'131.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'240		22'330		21'433.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'230		14'410		13'838.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		5'000		6'593.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		168.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'500		2'228.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'400		1'295.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		24'000		29'871.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'298.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		5'224.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		267.55	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	8'000		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		240'000		250'384.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000		100'000		115'192.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		800		851.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		700		118.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		7'520.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'228.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		15'023.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'166.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'047.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		812.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'877		198'000		70'774.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000		105'000		101'799.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'960		106'340		111'955.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		140'000		93'958.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte				1'500		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						56'109.98
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		110'000		110'000		102'789.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'715'664	25'013'740	24'966'981	27'457'310	23'539'510.69	26'305'971.95
	Nettoertrag	3'298'076		2'490'329		2'766'461.26	
81	Landwirtschaft	0	0	0	0	4'896.85	0.00
	Nettoaufwand						4'896.85
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0	0	0	0	4'896.85	0.00
	Nettoaufwand						4'896.85
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0	0	0	0	4'896.85	0.00
	Nettoaufwand						4'896.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					290.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	50'000	36'000	45'000	36'000	42'566.10	35'429.95
	Nettoaufwand		14'000		9'000		7'136.15
820	Forstwirtschaft	50'000	36'000	45'000	36'000	42'566.10	35'429.95
	Nettoaufwand		14'000		9'000		7'136.15
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000	36'000	45'000	36'000	42'566.10	35'429.95
	Nettoaufwand		14'000		9'000		7'136.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		42'566.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4250.00	Verkäufe		30'000		30'000		32'189.95
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds des Eigenkapitals		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		3'240.00
83	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
830	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
8300	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	143'000	0	90'000	0	132'606.45	0.00
	Nettoaufwand		143'000		90'000		132'606.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	143'000	0	90'000	0	132'606.45	0.00
	Nettoaufwand		143'000		90'000		132'606.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	143'000	0	90'000	0	132'606.45	0.00
	Nettoaufwand		143'000		90'000		132'606.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		40'000		68'527.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		50'000		55'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					9'079.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	Banken und Versicherungen	0	2'700'000	0	1'842'000	0.00	2'234'039.20
	Nettoertrag	2'700'000		1'842'000		2'234'039.20	
860	Banken und Versicherungen	0	2'700'000	0	1'842'000	0.00	2'234'039.20
	Nettoertrag	2'700'000		1'842'000		2'234'039.20	
8600	Banken und Versicherungen	0	2'700'000	0	1'842'000	0.00	2'234'039.20
	Nettoertrag	2'700'000		1'842'000		2'234'039.20	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'700'000		1'842'000		2'234'039.20
87	Brennstoffe und Energie	21'522'664	22'275'090	24'831'981	25'576'660	23'359'441.29	24'033'873.60
	Nettoertrag	752'426		744'679		674'432.31	
871	Elektrizität	0	470'000	0	470'000	0.00	465'696.00
	Nettoertrag	470'000		470'000		465'696.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)	0	470'000	0	470'000	0.00	465'696.00
	Nettoertrag	470'000		470'000		465'696.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		470'000		470'000		465'696.00
872	Erdöl und Gas	17'934'150	18'442'408	20'646'090	21'154'090	19'683'136.08	20'193'551.08
	Nettoertrag	508'258		508'000		510'415.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	508'258	0	508'000	0.00	510'415.00
	Nettoertrag	508'258		508'000		510'415.00	
4980.00	Interne Übertragungen		508'258		508'000		510'415.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	17'934'150	17'934'150	20'646'090	20'646'090	19'683'136.08	19'683'136.08
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					83.98	
3100.00	Büromaterial			1'000		326.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'452'000		18'147'000		16'297'731.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		18'000		30'980.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	184'000		15'000		13'897.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		25'000		312'115.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		6'000		2'455.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		245'999		383'648.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		200'000		217'381.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000		5'885.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		3'572.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					359.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'000		52'733		53'617.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					28'482.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	36'875		354'120		524'605.23	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000		1'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'253'521		844'924		1'053'049.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'094		82'000		95'022.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'059		34'424		40'846.24	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'741		42'890		98'621.37	
3980.00	Interne Übertragungen	508'258		508'000		510'415.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'602		40'000		3'344.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		100'000		26'323.55
4250.00	Verkäufe		17'614'000		20'332'000		19'493'863.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		40'000		40'000		50'101.71
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'000		49'000		1'804.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		5'000		19'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		205'150		120'090		88'720.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						3'021.37
873	Nichtelektrische Energie	1'028'902	1'028'902	1'176'820	1'176'820	973'553.01	973'553.01
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	761'902	761'902	850'120	850'120	710'749.79	710'749.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	596'000		692'000		595'368.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		6'000		5'328.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		5'300.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		2'000		616.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				2'153.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000				6'018.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		25'363		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'000		23'934		23'934.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'066		26'358		11'897.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'848		48'170		43'682.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'161		10'000		3'930.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'862		9'295		3'874.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	794		2'000		2'755.13	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'830				-1'206.34	
4250.00	Verkäufe		710'000		810'000		668'771.02
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		10'491.28
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						999.54
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'019		17'000		24'298.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'789		11'170		4'969.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		455		950		201.98
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		531		1'000		1'842.54
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-1'892				-823.87
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	231'000	231'000	290'310	290'310	226'407.18	226'407.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'000		210'000		170'185.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'466.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				603.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		54.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			21'667			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		11'217		18'574.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	39'779		24'707			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'040		13'000		13'418.49	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'146		5'000		2'226.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'645		1'719		485.56	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	238				825.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-848				-433.63	
4250.00	Verkäufe		231'000		290'000		180'530.78
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						45'748.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				310		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						127.62

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	36'000	36'000	36'390	36'390	36'396.04	36'396.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000				1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				4'238.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		54.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000		8'987		8'987.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'552		23'323		17'765.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'148				2'519.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	271		170		281.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'106		1'910		925.36	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30				104.24	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-107				-17.26	
4250.00	Verkäufe		36'000		36'000		36'380.00
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				390		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						16.04
879	Energie, Übriges	2'559'612	2'333'780	3'009'071	2'775'750	2'702'752.20	2'401'073.51
	Nettoaufwand		225'832		233'321		301'678.69
8790	Energie, Übriges (allgemein)	258'800	57'750	285'800	57'750	281'027.14	97'131.56
	Nettoaufwand		201'050		228'050		183'895.58
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					196.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		19'200		32'872.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		38'300		21'412.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000		69'000		75'178.73	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					4'549.68	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		7'900		4'875.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'995.76	
3637.01	Beiträge an private Haushalte						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000		125'000		117'245.27	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'000		25'000		22'700.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		23'161.56
4290.00	Übrige Entgelte						
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'250		56'250		73'970.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791	Tankstelle	2'031'030	2'031'030	2'503'000	2'503'000	2'161'652.28	2'161'652.28
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'788'000		2'224'000		1'980'212.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					6'388.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'033		13'800		25'547.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'765.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		21'000		5'792.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000				330.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000		10'644		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000		6'508		3'932.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	93'527		107'512		26'766.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'321		97'710		65'799.88	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'142		16'000		11'244.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'004		2'326		4'052.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'170		1'500		7'895.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'167				-2'453.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		2'020'000		2'500'000		2'161'024.44
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'030		3'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						627.34
8799	Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau	269'782	245'000	220'271	215'000	260'072.78	142'289.67
	Nettoaufwand		24'782		5'271		117'783.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000		155'000		199'024.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		12'000		7'641.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'213		20'000		19'694.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162		9'000		9'162.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		16'000		23'222.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'407		4'271		1'328.19	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		245'000		215'000		142'289.67
9	FINANZEN UND STEUERN	40'115'642	141'354'277	9'058'676	105'289'432	14'675'116.08	105'460'173.63
	Nettoertrag	101'238'635		96'230'756		90'785'057.55	
91	Steuern	315'000	126'901'490	395'000	90'901'020	238'047.85	92'559'454.84
	Nettoertrag	126'586'490		90'506'020		92'321'406.99	
910	Steuern	315'000	126'901'490	395'000	90'901'020	238'047.85	92'559'454.84
	Nettoertrag	126'586'490		90'506'020		92'321'406.99	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	270'000	82'671'490	350'000	78'671'020	196'437.85	76'008'364.09
	Nettoertrag	82'401'490		78'321'020		75'811'926.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270'000		350'000		196'437.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		56'298'500		53'378'000		50'341'142.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'520'000		8'190'000		7'248'258.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		45'000		103'500		107'529.49
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'400'000		1'300'000		1'126'366.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'480'000		-1'400'000		-1'302'850.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-252'250		-141'540		-103'108.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'883'800		8'260'000		7'978'581.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000		1'620'000		1'500'830.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'500		56'500		33'009.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		278'910		269'914		229'881.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-268'580		-260'744		-313'109.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'962'700		1'581'000		3'146'687.69
4008.00	Personensteuern		494'410		495'390		494'893.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'800'000		3'642'000		3'544'472.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		750'000		670'000		1'242'901.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'500		30'000		2'527.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		660'000		700'000		577'208.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-650'000		-600'000		-610'134.55
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		560'000		617'000		566'364.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000		100'000		65'129.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-16.93
4011.30	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		135'000		110'000		172'584.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-55'000		-50'000		-40'785.10
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	45'000	44'230'000	45'000	12'230'000	41'610.00	16'551'090.75
	Nettoertrag	44'185'000		12'185'000		16'509'480.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	45'000		45'000		41'610.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		44'000'000		12'000'000		16'344'436.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		230'000		230'000		206'654.40
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'407'448 6'370'552	7'778'000	1'663'133 7'527'867	9'191'000	1'337'118.50 5'682'753.50	7'019'872.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'407'448 6'370'552	7'778'000	1'663'133 7'527'867	9'191'000	1'337'118.50 5'682'753.50	7'019'872.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'407'448 6'370'552	7'778'000	1'663'133 7'527'867	9'191'000	1'337'118.50 5'682'753.50	7'019'872.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'407'448		1'663'133		1'337'118.50	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'778'000		9'191'000		7'019'872.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
95	Ertragsanteile, übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0.00	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0.00	0.00
4420.00	Dividenden FV						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	3'828'771 2'732'966	6'561'737	3'500'320 1'656'962	5'157'282	3'264'053.52 2'553'499.47	5'817'552.99
961	Zinsen Nettoertrag	946'638 2'971'557	3'918'195	952'337 1'611'045	2'563'382	660'563.25 1'138'265.08	1'798'828.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	946'638	3'918'195	952'337	2'563'382	660'563.25	1'798'828.33
	Nettoertrag	2'971'557		1'611'045		1'138'265.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			14'570			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	532'700		707'600		511'109.72	
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	230'000		125'000		98'982.40	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	183'938		105'167		50'471.13	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-400		800		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		600		19'678.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		340'000		155'000		133'119.57
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		940		1'000		1'063.75
4420.00	Dividenden FV		85'450				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'620		11'600		11'450.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				50'780		50'782.50
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		89'000		89'000		88'798.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'390'085		2'254'602		1'493'935.76

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag / Aufwand	2'874'133	2'643'542	2'539'983	2'593'900	2'569'315.77	3'872'926.78
			230'591	53'917		1'303'611.01	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag / Aufwand	2'874'133	2'643'542	2'539'983	2'593'900	2'569'315.77	2'571'196.63
			230'591	53'917		1'880.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'700		444'500		408'687.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800		28'640		26'142.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'590		55'940		48'675.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'810		5'100		4'616.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		4'980		4'550.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'710.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	400'000		430'000		448'071.18	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	153'500		171'000		128'979.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	401'000		325'500		455'195.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'810		39'810		18'645.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'262'423		1'034'513		1'023'042.56	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		10'000		10'530.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'829'884		2'400'000		2'108'908.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		80'680		86'000		170'819.46
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		722'978		97'900		280'938.42
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	0	0	0	0	0.00	1'301'730.15
						1'301'730.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						1'301'730.15
969	Finanzvermögen, Übriges	8'000	0	8'000	0	34'174.50	145'797.88
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		8'000	111'623.38	
9690	Finanzvermögen, Übriges	8'000	0	8'000	0	34'174.50	145'797.88
	Nettoertrag / Aufwand		8'000		8'000	111'623.38	
3132.00	Finanzvermögen, Übriges						
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		8'000		7'275.48	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					26'899.02	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge						145'797.88
97	Rückverteilungen	0	20'000	0	20'000	0.00	26'598.75
	Nettoertrag	20'000		20'000		26'598.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	20'000	0	20'000	0.00	26'598.75
	Nettoertrag	20'000		20'000		26'598.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	20'000	0	20'000	0.00	26'598.75
	Nettoertrag	20'000		20'000		26'598.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		20'000		26'598.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	34'564'423	93'050	3'500'223	20'130	9'835'896.21	36'695.05
	Nettoaufwand		34'471'373		3'480'093		9'799'201.16
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	93'050	93'050	20'130	20'130	36'695.05	36'695.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	93'050	93'050	20'130	20'130	36'695.05	36'695.05
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000				7'231.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					849.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		3'000			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	18'050		17'130		10'137.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000				13'477.15	
4390.00	Übriger Ertrag						12'552.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		57'070		2'140		21'207.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'980		17'990		2'935.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	239'803'599	274'274'972	234'695'247	238'175'340	219'432'364.74	229'231'565.90
	Aufwandüberschuss	34'471'373		3'480'093		9'799'201.16	
		274'274'972	274'274'972	238'175'340	238'175'340	229'231'565.90	229'231'565.90

Budget - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	695'000	0	717'750	0	353'770.19	10'000.00
	Nettoausgaben		695'000		717'750		343'770.19
15	Verwaltung	695'000	0	717'750	0	353'770.19	0.00
	Nettoausgaben		695'000		717'750		353'770.19
0150	Allgemeine Verwaltung	445'000	0	492'750	0	114'961.22	0.00
	Nettoausgaben		445'000		492'750		114'961.22
5040.681	Zusätzlicher Archivraum	150'000					
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					65'060.32	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	100'000		250'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	20'000		50'000		7'150.90	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	25'000		150'000			
5200.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024	150'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung			42'750		42'750.00	
0153	Informatik	250'000	0	225'000	0	238'808.97	0.00
	Nettoausgaben		250'000		225'000		238'808.97
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022					238'808.97	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023			225'000			
5060.602	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024	250'000					
16	Kultur / Beiträge	0	0	0	0	0.00	10'000.00
	Nettoeinnahmen					10'000.00	
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	0	0	0	0	0.00	10'000.00
	Nettoeinnahmen					10'000.00	
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02	Finanzen	40'052'600	21'821'800	9'036'000	21'800	4'077'634.45	78'867.40
	Nettoausgaben		18'230'800		9'014'200		3'998'767.05
20	Buchhaltung und Controlling	0	21'800	0	21'800	9'079.00	21'800.00
	Nettoeinnahmen	21'800		21'800		12'721.00	
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	21'800	0	21'800	9'079.00	21'800.00
	Nettoeinnahmen	21'800		21'800		12'721.00	
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					9'079.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800		13'800		13'800.00
22	Immobilien	40'052'600	21'800'000	9'036'000	0	4'068'555.45	57'067.40
	Nettoausgaben		18'252'600		9'036'000		4'011'488.05
0221	Immobilien im Finanzvermögen	1'150'000	21'800'000	100'000	0	786'365.20	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	20'650'000			100'000		786'365.20
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude					36'567.35	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					596'328.25	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle			100'000		117'255.35	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	500'000				36'214.25	
7040.603	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen	250'000					
7040.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	400'000					
8500.686	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		1'800'000				
8540.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		20'000'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	38'902'600	0	8'936'000	0	3'282'190.25	57'067.40
	Nettoausgaben		38'902'600		8'936'000		3'225'122.85
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation					141'810.40	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					325.00	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau					138'714.15	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	11'200'000		3'900'000		1'079'471.25	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort					378'692.80	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			120'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	50'000				3'193.50	
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt					4'485.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	500'000		200'000		33'754.90	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	1'500'000		100'000		49'171.80	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			220'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	400'000		440'000		5'980.00	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					91'014.15	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule					83'203.85	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit					347'981.45	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					229'824.80	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023			900'000			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	150'000		265'000			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage			211'000		2'470.00	
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	22'600					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung	80'000		150'000		24'411.50	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					330'989.95	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten					139'195.60	
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	485'000		255'000		3'939.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					9'080.70	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022					70'180.90	
5040.480	Asylprovisorien			1'000'000		44'915.75	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	700'000		150'000			
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage			25'000			
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	375'000		50'000			
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			250'000			
5040.511	PV-Anlage			300'000			
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	600'000					
5040.628	PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau West (Bestandsbau)	300'000					
5040.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	300'000					
5040.632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	80'000					
5040.633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	60'000					
5040.634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC	500'000					
5040.635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	450'000					
5040.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	500'000					
5040.639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	80'000					
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	120'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	250'000					
5040.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg	100'000					
5040.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	20'000'000					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					59'240.00	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023			60'000			
5060.500	Mobile Notheizungsanlage			140'000			
5060.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	100'000					
5290.037	Schulraum-Strategie					-6'146.15	
5290.042	Immobilienstrategie			150'000		16'289.90	
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund						19'277.40
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						37'790.00
03	Planen und Bauen	9'400'000	8'870'000	9'045'000	1'675'000	8'546'251.94	1'525'331.30
	Nettoausgaben		530'000		7'370'000		7'020'920.64
0302	Bewilligungen / Raumplanung	270'000	0	360'000	0	286'147.99	0.00
	Nettoausgaben		270'000		360'000		286'147.99
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	30'000		90'000		235'817.79	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)					50'330.20	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg			50'000			
5290.488	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg			50'000			
5290.492	Areal- und Stadtplanung			100'000			
5290.493	Verkehrsplanung			70'000			
5290.600	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024	120'000					
5290.678	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024	120'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0310	Natur- und Landschaftsschutz	1'770'000	0	1'650'000	800'000	1'493'718.66	231'562.50
	Nettoausgaben		1'770'000		850'000		1'262'156.16
5000.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen	90'000					
5000.630	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024	90'000					
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					17'933.30	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	800'000		1'000'000		62'649.50	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					35'461.90	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021			200'000		565'560.65	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					57'659.05	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					66'975.65	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023			100'000			
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023			150'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)					406'564.81	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer			200'000		91'007.45	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher					107'585.20	
5020.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024	500'000					
5020.608	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024	90'000					
5020.614	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024	200'000					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					18'584.10	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept					62'436.85	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						58'629.20
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						145'727.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach						155'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						-127'794.05
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen	0	0	185'000	25'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben				160'000		
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte			95'000			
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg			90'000			
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg				25'000		
0330	Strassenwesen	3'570'000	7'570'000	3'460'000	30'000	4'038'530.98	4'456.80
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	4'000'000			3'430'000		4'034'074.18
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					8'571.85	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					413'813.57	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					1'791'242.08	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023			1'950'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)					256'361.00	
5010.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	750'000					
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	2'400'000					
5010.623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	80'000					
5010.637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	80'000					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022					713'511.56	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023			750'000			
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	200'000		200'000		73'921.35	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022					221'164.55	
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023			470'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer					176'058.70	
5060.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	60'000					
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					62'131.77	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.			90'000		321'754.55	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		7'570'000		30'000		4'456.80
0341	Kanäle	1'950'000	1'300'000	1'950'000	820'000	1'758'804.85	1'289'312.00
	Nettoausgaben		650'000		1'130'000		469'492.85
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					229'559.95	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					1'529'244.90	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023			1'950'000			
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	1'950'000					
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'300'000		820'000		1'289'312.00
0342	Kläranlage	1'430'000	0	1'180'000	0	652'306.95	0.00
	Nettoausgaben		1'430'000		1'180'000		652'306.95
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					42'480.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022					419'211.20	
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023			700'000			
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen			450'000		170'213.65	
5030.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	600'000					
5030.616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	800'000					
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000		30'000		20'401.55	
0360	Öffentlicher Verkehr	100'000	0	200'000	0	271'498.65	0.00
	Nettoausgaben		100'000		200'000		271'498.65
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach					3'360.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					22'935.33	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022					215'129.87	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023			200'000			
5010.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024	100'000					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain					30'073.20	
0370	Öffentliche Grünanlagen	310'000	0	0	0	21'375.61	0.00
	Nettoausgaben		310'000				21'375.61
5030.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	150'000					
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					21'375.61	
5040.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	80'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5050.638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	80'000					
0380	Friedhofbetrieb	0	0	60'000	0	23'868.25	0.00
	Nettoausgaben				60'000		23'868.25
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe			60'000		23'868.25	
05	Werke	6'505'000	1'900'000	6'330'000	1'570'000	5'230'213.27	2'118'946.15
	Nettoausgaben		4'605'000		4'760'000		3'111'267.12
51	Gasversorgung	200'000	0	200'000	0	120'992.27	0.00
	Nettoausgaben		200'000		200'000		120'992.27
0510	Gasversorgung	200'000	0	200'000	0	120'992.27	0.00
	Nettoausgaben		200'000		200'000		120'992.27
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					16'525.21	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					30'382.54	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			60'000		74'084.52	
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023			140'000			
5030.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	175'000					
5030.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	25'000					
52	Wasserversorgung	4'850'000	1'900'000	5'050'000	1'570'000	4'597'633.93	2'118'946.15
	Nettoausgaben		2'950'000		3'480'000		2'478'687.78
0520	Wasserversorgung	4'850'000	1'900'000	5'050'000	1'570'000	4'597'633.93	2'118'946.15
	Nettoausgaben		2'950'000		3'480'000		2'478'687.78
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					203'051.89	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					1'193'957.26	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022			1'300'000		2'569'796.03	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'300'000		2'700'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt					291'897.27	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	300'000		750'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg					133'607.61	
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023			100'000			
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023			200'000			
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'000'000					
5030.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	100'000					
5030.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	200'000					
5030.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	800'000					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)					103'866.58	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülönen					101'457.29	
5060.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	150'000					
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						27'000.49
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						66'205.88
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						43'161.15
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge				70'000		73'808.73
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'900'000		1'500'000		1'908'769.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Entsorgung / Recycling	800'000	0	100'000	0	314'291.22	0.00
	Nettoausgaben		800'000		100'000		314'291.22
0540	Entsorgung / Recycling	800'000	0	100'000	0	314'291.22	0.00
	Nettoausgaben		800'000		100'000		314'291.22
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					126'652.64	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022					96'545.81	
5030.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	50'000					
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					47'812.21	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022					22'347.74	
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023			100'000			
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021					20'932.82	
5060.341	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2024	700'000					
5060.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	50'000					
56	Wärme	655'000	0	980'000	0	197'295.85	0.00
	Nettoausgaben		655'000		980'000		197'295.85
0561	Wärmeverbund Untermosen	310'000	0	330'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		310'000		330'000		
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	60'000		80'000			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250'000		250'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0562	Wärmeverbund Eidmatt	0	0	500'000	0	183'936.33	0.00
	Nettoausgaben				500'000		183'936.33
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung			500'000			
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel					109'058.68	
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel					74'877.65	
0569	Wärme- und Energieverbunde	345'000	0	150'000	0	13'359.52	0.00
	Nettoausgaben		345'000		150'000		13'359.52
5030.454	Energieverbund Au			50'000			
5030.455	Energieverbund Wädenswil	290'000		100'000		13'359.52	
5030.672	Wärmeverbund Gerberacher	55'000					
06	Sicherheit und Gesundheit	4'253'000	0	380'000	472'000	1'452'534.58	72'101.94
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		4'253'000	92'000			1'380'432.64
61	Stadtpolizei	55'000	0	0	0	97'900.00	0.00
	Nettoausgaben		55'000				97'900.00
0612	Betrieb Stadtpolizei	0	0	0	0	97'900.00	0.00
	Nettoausgaben						97'900.00
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					97'900.00	
0613	Parkplatzbewirtschaftung	55'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		55'000				
5010.675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	55'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Rettungsdienste	1'098'000	0	60'000	35'000	79'428.64	50'101.94
	Nettoausgaben		1'098'000		25'000		29'326.70
0622	Feuerwehr	458'000	0	60'000	35'000	29'326.70	0.00
	Nettoausgaben		458'000		25'000		29'326.70
5060.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	390'000					
5060.082	PTF Schönenberg			60'000		29'326.70	
5060.641	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED	68'000					
6340.082	PTF Schönenberg				35'000		
0623	Schiessbetrieb	640'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		640'000				
5010.685	Parkplätze Schützenhaus Beichlen	70'000					
5030.640	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge	570'000					
0624	Zivilschutz	0	0	0	0	50'101.94	50'101.94
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					50'101.94	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						50'101.94
66	Bäder	0	0	20'000	400'000	1'261'928.44	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			380'000			1'261'928.44
0661	Hallenbad	0	0	20'000	0	4'042.75	0.00
	Nettoausgaben				20'000		4'042.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					4'042.75	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			20'000			
0662	Seebad Bretterbadi	0	0	0	400'000	1'166'008.49	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			400'000			1'166'008.49
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					1'166'008.49	
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe				400'000		
0663	Strandbad Rietliu	0	0	0	0	91'877.20	0.00
	Nettoausgaben						91'877.20
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					91'877.20	
67	Sport	3'100'000	0	300'000	37'000	13'277.50	22'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		3'100'000		263'000	8'722.50	
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	3'100'000	0	300'000	37'000	13'277.50	22'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		3'100'000		263'000	8'722.50	
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen					13'277.50	
5010.689	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'800'000					
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen			300'000			
5030.668	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'000'000					
5040.683	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen	100'000					
5040.690	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	200'000					
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen						22'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen				37'000		
07	Schule und Jugend Nettoausgaben	558'000	0 558'000	670'000	0 670'000	525'199.90	0.00 525'199.90
71	Leitung Schule und Jugend Nettoausgaben	0	0	0	0	97'813.00	0.00 97'813.00
0716	Schülertransporte Nettoausgaben	0	0	0	0	97'813.00	0.00 97'813.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.					97'813.00	
72	Primarschule Nettoausgaben	558'000	0 558'000	670'000	0 670'000	427'386.90	0.00 427'386.90
0722	Primarschule Nettoausgaben	518'000	0 518'000	490'000	0 490'000	388'878.05	0.00 388'878.05
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					388'878.05	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023			100'000			
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023			390'000			
5060.627	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024	100'000					
5060.629	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024	418'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0723	Familienergänzende Betreuung Nettoausgaben	0	0	75'000	0	38'508.85	0.00
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung				75'000	38'508.85	38'508.85
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt			75'000			
0726	Informatik Nettoausgaben	40'000	0	105'000	0	0.00	0.00
			40'000		105'000		
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	40'000		80'000			
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			25'000			
08	Soziales Nettoausgaben	1'258'000	0	911'500	0	260'126.90	22'224.80
			1'258'000		911'500		237'902.10
80	Soziales (ohne Frohmatt) Nettoausgaben	0	0	45'500	0	163'729.55	22'224.80
					45'500		141'504.75
0807	Soziale Dienste (Globalkredit) Nettoausgaben	0	0	45'500	0	29'973.55	0.00
					45'500		29'973.55
5200.423	KLIB Digitalisierung			45'500		29'973.55	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH Nettoausgaben	0	0	0	0	133'756.00	22'224.80
							111'531.20
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					133'756.00	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate						22'224.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
85	Alterszentrum Frohmatt	1'258'000	0	866'000	0	96'397.35	0.00
	Nettoausgaben		1'258'000		866'000		96'397.35
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	0	0	0	0	725.40	0.00
	Nettoausgaben					725.40	725.40
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					725.40	
0851	Alterszentrum Frohmatt	1'258'000	0	866'000	0	95'671.95	0.00
	Nettoausgaben		1'258'000		866'000		95'671.95
5030.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	30'000					
5030.653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	50'000					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					17'050.00	
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum			50'000			
5040.505	Türen Restaurant Frohmi			50'000			
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023			300'000			
5040.648	Sonnenstoren WG Bachtel	16'000					
5040.649	Sonnenstoren WG Zürichsee	10'000					
5040.650	Pergola WG Ausee, Beschattung	15'000					
5040.651	Arealbeleuchtung kleine Poller	30'000					
5040.654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich	20'000					
5040.658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	290'000					
5040.659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage	250'000					
5040.660	Dachhaut STW	20'000					
5040.661	Glasanschluss Inhouse STW	30'000					
5040.662	Liftnlagen STW	10'000					
5040.663	Treppenaufgang West Haus Berg	20'000					
5040.664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	15'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	150'000					
5040.666	My Facility GmbH	30'000					
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022					43'807.90	
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023			81'000			
5060.501	Leuchtmittel LED			200'000			
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf			50'000			
5060.647	Ersatz Gastrokasse	15'000					
5060.652	Topfspülmaschinen Wädenswil	60'000					
5060.655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen	40'000					
5060.656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B	10'000					
5060.657	Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine	45'000					
5060.667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	7'000					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager					34'814.05	
5200.503	Hausleitsystem			60'000			
5200.506	Heimsoftware			75'000			
5200.642	SW Kreditoren-Workflow	45'000					
5200.644	HR-E-Dossier	30'000					
5200.645	Anlagebuchhaltung ERP	5'000					
5200.646	Mobile Leistungserfassung	15'000					
		62'721'600	32'591'800	27'090'250	3'738'800	20'445'731.23	3'827'471.59
	Einnahmenüberschuss		30'129'800		23'351'450		16'618'259.64
	Ausgabenüberschuss	62'721'600	62'721'600	27'090'250	27'090'250	20'445'731.23	20'445'731.23

Budget - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- **Verwaltungsvermögen**
- **Finanzvermögen**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'575'000.00		2'477'750.00		1'571'884.29	57'067.40
	Nettoergebnis		22'575'000.00		2'477'750.00		1'514'816.89
02	Allgemeine Dienste	22'575'000.00		2'477'750.00		1'571'884.29	57'067.40
	Nettoergebnis		22'575'000.00		2'477'750.00		1'514'816.89
022	Allgemeine Dienste	645'000.00		777'750.00		483'191.09	19'277.40
	Nettoergebnis		645'000.00		777'750.00		463'913.69
0220	Allgemeine Dienste	645'000.00		777'750.00		483'191.09	19'277.40
	Nettoergebnis		645'000.00		777'750.00		463'913.69
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					65'060.32	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	100'000.00		250'000.00			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	20'000.00		50'000.00		7'150.90	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	25'000.00		150'000.00			
5200.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024	150'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung			42'750.00		42'750.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022					238'808.97	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023			225'000.00			
5060.602	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024	250'000.00					
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022					70'180.90	
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					59'240.00	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023			60'000.00			
5060.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	100'000.00					
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund						19'277.40
029	Verwaltungsliegenschaften	21'930'000.00		1'700'000.00		1'088'693.20	37'790.00
	Nettoergebnis		21'930'000.00		1'700'000.00		1'050'903.20

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290	Verwaltungsliegenschaften	21'930'000.00		1'700'000.00		1'088'693.20	37'790.00
	Nettoergebnis		21'930'000.00		1'700'000.00		1'050'903.20
5040.681	Zusätzlicher Archivraum	150'000.00					
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit					347'981.45	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					229'824.80	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023			900'000.00			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000.00			
5040.376	Digitale Planverwaltung	80'000.00		150'000.00		24'411.50	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					330'989.95	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten					139'195.60	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	700'000.00		150'000.00			
5040.511	PV-Anlage			300'000.00			
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	600'000.00					
5040.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	300'000.00					
5040.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg	100'000.00					
5040.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	20'000'000.00					
5290.042	Immobilienstrategie			150'000.00		16'289.90	
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						37'790.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'028'000.00		245'000.00	60'000.00	185'900.49	50'101.94
	Nettoergebnis		1'028'000.00		185'000.00		135'798.55

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit					106'471.85	0.00
	Nettoergebnis						106'471.85
111	Polizei					97'900.00	0.00
	Nettoergebnis						97'900.00
1110	Polizei					97'900.00	0.00
	Nettoergebnis						97'900.00
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					97'900.00	
112	Verkehrssicherheit					8'571.85	0.00
	Nettoergebnis						8'571.85
1120	Verkehrssicherheit					8'571.85	0.00
	Nettoergebnis						8'571.85
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					8'571.85	
14	Allgemeines Rechtswesen			185'000.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen			185'000.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen			185'000.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte			95'000.00			
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg			90'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg				25'000.00		
15	Feuerwehr	458'000.00		60'000.00	35'000.00	29'326.70	0.00
	Nettoergebnis		458'000.00		25'000.00		29'326.70
150	Feuerwehr	458'000.00		60'000.00	35'000.00	29'326.70	0.00
	Nettoergebnis		458'000.00		25'000.00		29'326.70
1500	Feuerwehr allgemein)	458'000.00		60'000.00	35'000.00	29'326.70	0.00
	Nettoergebnis		458'000.00		25'000.00		29'326.70
5060.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	390'000.00					
5060.082	PTF Schönenberg			60'000.00		29'326.70	
5060.641	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED	68'000.00					
6340.082	PTF Schönenberg				35'000.00		
16	Verteidigung	570'000.00				50'101.94	50'101.94
	Nettoergebnis		570'000.00				
161	Militärische Verteidigung	570'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		570'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	570'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		570'000.00				
5030.640	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge	570'000.00					
162	Zivile Verteidigung					50'101.94	50'101.94
	Nettoergebnis						

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis					50'101.94	50'101.94
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					50'101.94	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						50'101.94
2	BILDUNG Nettoergebnis	15'030'600.00	15'030'600.00	6'296'000.00	6'296'000.00	2'362'740.95	0.00 2'362'740.95
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	15'030'600.00	15'030'600.00	6'296'000.00	6'296'000.00	2'362'740.95	0.00 2'362'740.95
212	Primarstufe Nettoergebnis	518'000.00	518'000.00	515'000.00	515'000.00	388'878.05	0.00 388'878.05
2120	Primarstufe Nettoergebnis	518'000.00	518'000.00	515'000.00	515'000.00	388'878.05	0.00 388'878.05
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					388'878.05	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023			100'000.00			
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023			390'000.00			
5060.627	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024	100'000.00					
5060.629	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024	418'000.00					
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			25'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	14'472'600.00		5'626'000.00		1'837'541.05	0.00
	Nettoergebnis		14'472'600.00		5'626'000.00		1'837'541.05
2170	Schulliegenschaften	14'472'600.00		5'626'000.00		1'837'541.05	0.00
	Nettoergebnis		14'472'600.00		5'626'000.00		1'837'541.05
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation					141'810.40	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					325.00	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau					138'714.15	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	11'200'000.00		3'900'000.00		1'079'471.25	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort					378'692.80	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			120'000.00			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			220'000.00			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	400'000.00		440'000.00		5'980.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule					83'203.85	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	150'000.00		265'000.00			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage			211'000.00		2'470.00	
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	22'600.00					
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	485'000.00		255'000.00		3'939.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					9'080.70	
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage			25'000.00			
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	375'000.00		50'000.00			
5040.628	PV-Anlage Schulanlage Ort 2024 auf Anbau West (Bestandsbau)	300'000.00					
5040.632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	80'000.00					
5040.633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	60'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC	500'000.00					
5040.635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	450'000.00					
5040.639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	80'000.00					
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	120'000.00					
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	250'000.00					
5060.500	Mobile Notheizungsanlage			140'000.00			
5290.037	Schulraum-Strategie					-6'146.15	
218	Tagesbetreuung			75'000.00		38'508.85	0.00
	Nettoergebnis				75'000.00		38'508.85
2180	Tagesbetreuung			75'000.00		38'508.85	0.00
	Nettoergebnis				75'000.00		38'508.85
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung					38'508.85	
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt			75'000.00			
219	Obligatorische Schule	40'000.00		80'000.00		97'813.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00		80'000.00		97'813.00
2191	Schulverwaltung	40'000.00		80'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00		80'000.00		
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	40'000.00		80'000.00			
2192	Schulbibliothek					97'813.00	0.00
	Nettoergebnis						97'813.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.					97'813.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	3'380'000.00	21'800.00 3'358'200.00	620'000.00	458'800.00 161'200.00	1'299'775.05	53'800.00 1'245'975.05
31	Kulturerbe Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
5290.488	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg			50'000.00			
32	Kultur, übrige Nettoergebnis					0.00 10'000.00	10'000.00
329	Kultur Nettoergebnis					0.00 10'000.00	10'000.00
3290	Übrige Kultur Nettoergebnis					0.00 10'000.00	10'000.00
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'380'000.00	21'800.00 3'358'200.00	570'000.00	458'800.00 111'200.00	1'299'775.05	43'800.00 1'255'975.05

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	3'100'000.00	21'800.00	570'000.00	458'800.00	1'275'205.94	43'800.00
	Nettoergebnis		3'078'200.00		111'200.00		1'231'405.94
3410	Sport	3'100'000.00	21'800.00	570'000.00	458'800.00	1'275'205.94	43'800.00
	Nettoergebnis		3'078'200.00		111'200.00		1'231'405.94
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800.00		13'800.00
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			250'000.00			
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					4'042.75	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			20'000.00			
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					1'166'008.49	
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe				400'000.00		
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					91'877.20	
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen					13'277.50	
5010.689	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'800'000.00					
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen			300'000.00			
5030.668	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'000'000.00					
5040.683	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen	100'000.00					
5040.690	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	200'000.00					
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen						22'000.00
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen				37'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	280'000.00				24'569.11	0.00
	Nettoergebnis		280'000.00				24'569.11
3420	Freizeit	280'000.00				24'569.11	0.00
	Nettoergebnis		280'000.00				24'569.11
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	50'000.00				3'193.50	
5030.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	150'000.00					
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					21'375.61	
5040.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	80'000.00					
4	GESUNDHEIT	1'258'000.00		866'000.00		96'397.35	0.00
	Nettoergebnis		1'258'000.00		866'000.00		96'397.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'258'000.00		866'000.00		96'397.35	0.00
	Nettoergebnis		1'258'000.00		866'000.00		96'397.35
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'258'000.00		866'000.00		96'397.35	0.00
	Nettoergebnis		1'258'000.00		866'000.00		96'397.35
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'258'000.00		866'000.00		96'397.35	0.00
	Nettoergebnis		1'258'000.00		866'000.00		96'397.35
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					725.40	
5030.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	30'000.00					
5030.653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	50'000.00					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					17'050.00	
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum			50'000.00			
5040.505	Türen Restaurant Frohmi			50'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023			300'000.00			
5040.648	Sonnenstoren WG Bachtel	16'000.00					
5040.649	Sonnenstoren WG Zürichsee	10'000.00					
5040.650	Pergola WG Ausee, Beschattung	15'000.00					
5040.651	Arealbeleuchtung kleine Poller	30'000.00					
5040.654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich	20'000.00					
5040.658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	290'000.00					
5040.659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage	250'000.00					
5040.660	Dachhaut STW	20'000.00					
5040.661	Glasanschluss Inhouse STW	30'000.00					
5040.662	Liftnlagen STW	10'000.00					
5040.663	Treppenaufgang West Haus Berg	20'000.00					
5040.664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	15'000.00					
5040.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	150'000.00					
5040.666	My Facility GmbH	30'000.00					
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022					43'807.90	
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023			81'000.00			
5060.501	Leuchtmittel LED			200'000.00			
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf			50'000.00			
5060.647	Ersatz Gastrokasse	15'000.00					
5060.652	Topfpülmaschinen Wädenswil	60'000.00					
5060.655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen	40'000.00					
5060.656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B	10'000.00					
5060.657	Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine	45'000.00					
5060.667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	7'000.00					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegermanager					34'814.05	
5200.503	Hausleitsystem			60'000.00			
5200.506	Heimsoftware			75'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.642	SW Kreditoren-Workflow	45'000.00					
5200.644	HR-E-Dossier	30'000.00					
5200.645	Anlagebuchhaltung ERP	5'000.00					
5200.646	Mobile Leistungserfassung	15'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'500'000.00		1'345'500.00		387'071.15	22'224.80
	Nettoergebnis		2'500'000.00		1'345'500.00		364'846.35
53	Alter + Hinterlassene	1'000'000.00		200'000.00		129'254.05	0.00
	Nettoergebnis		1'000'000.00		200'000.00		129'254.05
534	Wohnen im Alter	1'000'000.00		200'000.00		129'254.05	0.00
	Nettoergebnis		1'000'000.00		200'000.00		129'254.05
5340	Wohnen im Alter	1'000'000.00		200'000.00		129'254.05	0.00
	Nettoergebnis		1'000'000.00		200'000.00		129'254.05
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt					4'485.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	500'000.00		200'000.00		33'754.90	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					91'014.15	
5040.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	500'000.00					
55	Arbeitslosigkeit					133'756.00	22'224.80
	Nettoergebnis						111'531.20
559	Arbeitslosigkeit					133'756.00	22'224.80
	Nettoergebnis						111'531.20

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5590	Arbeitslosigkeit					133'756.00	22'224.80
	Nettoergebnis						111'531.20
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					133'756.00	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate						22'224.80
56	Soziales Wohnungswesen	1'500'000.00		100'000.00		49'171.80	0.00
	Nettoergebnis		1'500'000.00		100'000.00		49'171.80
560	Soziales Wohnungswesen	1'500'000.00		100'000.00		49'171.80	0.00
	Nettoergebnis		1'500'000.00		100'000.00		49'171.80
5600	Soziales Wohnungswesen	1'500'000.00		100'000.00		49'171.80	0.00
	Nettoergebnis		1'500'000.00		100'000.00		49'171.80
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	1'500'000.00		100'000.00		49'171.80	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			1'045'500.00		74'889.30	0.00
	Nettoergebnis				1'045'500.00		74'889.30
573	Asylwesen			1'000'000.00		44'915.75	0.00
	Nettoergebnis				1'000'000.00		44'915.75
5730	Asylwesen			1'000'000.00		44'915.75	0.00
	Nettoergebnis				1'000'000.00		44'915.75
5040.480	Asylprovisorien			1'000'000.00		44'915.75	
579	Sozialhilfe			45'500.00		29'973.55	0.00
	Nettoergebnis				45'500.00		29'973.55

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790	Sozialhilfe			45'500.00		29'973.55	0.00
	Nettoergebnis				45'500.00		29'973.55
5200.423	KLIB Digitalisierung			45'500.00		29'973.55	
6	VERKEHR	3'915'000.00		3'640'000.00		3'979'703.23	0.00
	Nettoergebnis		3'915'000.00		3'640'000.00		3'979'703.23
61	Strassenverkehr	3'695'000.00		3'370'000.00		3'708'204.58	0.00
	Nettoergebnis		3'695'000.00		3'370'000.00		3'708'204.58
615	Gemeindestrassen	3'495'000.00		3'170'000.00		3'634'283.23	0.00
	Nettoergebnis		3'495'000.00		3'170'000.00		3'634'283.23
6150	Gemeindestrassen	3'425'000.00		3'170'000.00		3'634'283.23	0.00
	Nettoergebnis		3'425'000.00		3'170'000.00		3'634'283.23
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					413'813.57	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					1'791'242.08	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023			1'950'000.00			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)					256'361.00	
5010.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	750'000.00					
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	2'400'000.00					
5010.623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	80'000.00					
5010.637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	80'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022					713'511.56	
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023			750'000.00			
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022					221'164.55	
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023			470'000.00			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer					176'058.70	
5060.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	60'000.00					
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					62'131.77	
5010.675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	55'000.00					
6155	Parkplätze	70'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00				
5010.685	Parkplätze Schützenhaus Beichlen	70'000.00					
619	Strassen, übriges	200'000.00		200'000.00		73'921.35	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		73'921.35
6190	Strassen, übriges	200'000.00		200'000.00		73'921.35	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		73'921.35
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	200'000.00		200'000.00		73'921.35	
62	Öffentlicher Verkehr	100'000.00		200'000.00		271'498.65	0.00
	Nettoergebnis		100'000.00		200'000.00		271'498.65
621	Bahninfrastruktur	100'000.00		200'000.00		271'498.65	0.00
	Nettoergebnis		100'000.00		200'000.00		271'498.65

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur	100'000.00		200'000.00		271'498.65	0.00
	Nettoergebnis		100'000.00		200'000.00		271'498.65
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach					3'360.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					22'935.33	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022					215'129.87	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023			200'000.00			
5010.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024	100'000.00					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain					30'073.20	
63	Verkehr, übrige	120'000.00		70'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		70'000.00		
634	Verkehrsplanung allgemein	120'000.00		70'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		70'000.00		
6340	Verkehrsplanung allgemein	120'000.00		70'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		70'000.00		
5290.493	Verkehrsplanung			70'000.00			
5290.678	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024	120'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'030'000.00	3'200'000.00	10'230'000.00	3'190'000.00	9'126'771.85	3'639'820.65
	Nettoergebnis		7'830'000.00		7'040'000.00		5'486'951.20
71	Wasserversorgung	4'850'000.00	1'900'000.00	5'050'000.00	1'570'000.00	4'597'633.93	2'118'946.15
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'480'000.00		2'478'687.78

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	4'850'000.00	1'900'000.00	5'050'000.00	1'570'000.00	4'597'633.93	2'118'946.15
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'480'000.00		2'478'687.78
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'850'000.00	1'900'000.00	5'050'000.00	1'570'000.00	4'597'633.93	2'118'946.15
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'480'000.00		2'478'687.78
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					203'051.89	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					1'193'957.26	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022			1'300'000.00		2'569'796.03	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'300'000.00		2'700'000.00			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt					291'897.27	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	300'000.00		750'000.00			
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg					133'607.61	
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023			100'000.00			
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023			200'000.00			
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'000'000.00					
5030.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	100'000.00					
5030.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	200'000.00					
5030.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	800'000.00					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)					103'866.58	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülener					101'457.29	
5060.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	150'000.00					
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						27'000.49

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						66'205.88
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						43'161.15
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge				70'000.00		73'808.73
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'900'000.00		1'500'000.00		1'908'769.90
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'380'000.00	1'300'000.00 2'080'000.00	3'130'000.00	820'000.00 2'310'000.00	2'411'111.80	1'289'312.00 1'121'799.80
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'380'000.00	1'300'000.00 2'080'000.00	3'130'000.00	820'000.00 2'310'000.00	2'411'111.80	1'289'312.00 1'121'799.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	2'750'000.00	1'300'000.00 1'450'000.00	2'400'000.00	820'000.00 1'580'000.00	1'929'018.50	1'289'312.00 639'706.50
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					229'559.95	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					1'529'244.90	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023			1'950'000.00			
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	1'950'000.00					
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'300'000.00		820'000.00		1'289'312.00
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen			450'000.00		170'213.65	
5030.616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	800'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	630'000.00		730'000.00		482'093.30	0.00
	Nettoergebnis		630'000.00		730'000.00		482'093.30
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					42'480.55	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022					419'211.20	
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023			700'000.00			
5030.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	600'000.00					
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000.00		30'000.00		20'401.55	
73	Abfallwirtschaft	800'000.00		100'000.00		314'291.22	0.00
	Nettoergebnis		800'000.00		100'000.00		314'291.22
730	Abfallwirtschaft	800'000.00		100'000.00		314'291.22	0.00
	Nettoergebnis		800'000.00		100'000.00		314'291.22
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	800'000.00		100'000.00		314'291.22	0.00
	Nettoergebnis		800'000.00		100'000.00		314'291.22
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					126'652.64	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022					96'545.81	
5030.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	50'000.00					
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					47'812.21	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022					22'347.74	
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023			100'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.340	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2021					20'932.82	
5060.341	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2024	700'000.00					
5060.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	50'000.00					
74	Verbauungen	1'670'000.00		1'650'000.00	800'000.00	1'431'281.81	172'933.30
	Nettoergebnis		1'670'000.00		850'000.00		1'258'348.51
741	Gewässerverbauungen	1'590'000.00		1'650'000.00	800'000.00	1'431'281.81	172'933.30
	Nettoergebnis		1'590'000.00		850'000.00		1'258'348.51
7410	Gewässerverbauungen	1'590'000.00		1'650'000.00	800'000.00	1'431'281.81	172'933.30
	Nettoergebnis		1'590'000.00		850'000.00		1'258'348.51
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					17'933.30	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	800'000.00		1'000'000.00		62'649.50	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					35'461.90	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021			200'000.00		565'560.65	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					57'659.05	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					66'975.65	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023			100'000.00			
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023			150'000.00			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)					406'564.81	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer			200'000.00		91'007.45	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher					107'585.20	
5020.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024	500'000.00					
5020.608	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024	90'000.00					
5020.614	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024	200'000.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					18'584.10	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000.00		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						145'727.35
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach						155'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						-127'794.05
742	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00			0.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00			0.00	0.00
5050.638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	80'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00			62'436.85	58'629.20 3'807.65
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00			62'436.85	58'629.20 3'807.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00			62'436.85	58'629.20 3'807.65
5000.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen	90'000.00					
5000.630	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024	90'000.00					
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept					62'436.85	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						58'629.20
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	23'868.25	0.00 23'868.25
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	23'868.25	0.00 23'868.25
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	23'868.25	0.00 23'868.25
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe			60'000.00		23'868.25	
79	Raumordnung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	240'000.00	240'000.00	286'147.99	0.00 286'147.99
790	Raumordnung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	240'000.00	240'000.00	286'147.99	0.00 286'147.99
7900	Raumordnung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	240'000.00	240'000.00	286'147.99	0.00 286'147.99
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	30'000.00		90'000.00		235'817.79	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)					50'330.20	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg			50'000.00			
5290.492	Areal- und Stadtplanung			100'000.00			
5290.600	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024	120'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	855'000.00		1'180'000.00		327'367.12	0.00
	Nettoergebnis		855'000.00		1'180'000.00		327'367.12
85	Industrie, Gewerbe, Handel					9'079.00	0.00
	Nettoergebnis						9'079.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					9'079.00	0.00
	Nettoergebnis						9'079.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					9'079.00	0.00
	Nettoergebnis						9'079.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					9'079.00	
87	Brennstoffe und Energie	855'000.00		1'180'000.00		318'288.12	0.00
	Nettoergebnis		855'000.00		1'180'000.00		318'288.12
872	Erdöl und Gas	200'000.00		200'000.00		120'992.27	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		120'992.27
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	200'000.00		200'000.00		120'992.27	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		120'992.27
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					16'525.21	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					30'382.54	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022					74'084.52	
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023			60'000.00			
5030.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	175'000.00		140'000.00			
5030.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	25'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	Nichtelektrische Energie	655'000.00		980'000.00		197'295.85	0.00
	Nettoergebnis		655'000.00		980'000.00		197'295.85
8731	Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)	310'000.00		330'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		310'000.00		330'000.00		
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	60'000.00		80'000.00			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250'000.00		250'000.00			
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)			500'000.00		183'936.33	0.00
	Nettoergebnis				500'000.00		183'936.33
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung			500'000.00			
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel					109'058.68	
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel					74'877.65	
8739	Wärme- und Energieverbunde	345'000.00		150'000.00		13'359.52	0.00
	Nettoergebnis		345'000.00		150'000.00		13'359.52
5030.454	Energieverbund Au			50'000.00			
5030.455	Energieverbund Wädenswil	290'000.00		100'000.00		13'359.52	
5030.672	Wärmeverbund Gerberacher	55'000.00					
	Total Ausgaben / Einnahmen	61'571'600.00	3'221'800.00	26'900'250.00	3'708'800.00	19'337'611.48	3'823'014.79
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen		58'349'800.00		23'191'450.00		15'514'596.69
	Total	61'571'600.00	61'571'600.00	26'900'250.00	26'900'250.00	19'337'611.48	19'337'611.48

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'150'000.00	29'370'000.00	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
	Nettoergebnis	28'220'000.00			160'000.00		1'103'662.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'150'000.00	29'370'000.00	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
	Nettoergebnis	28'220'000.00			160'000.00		1'103'662.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'150'000.00	29'370'000.00	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
	Nettoergebnis	28'220'000.00			160'000.00		1'103'662.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'150'000.00	29'370'000.00	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
	Nettoergebnis	28'220'000.00			160'000.00		1'103'662.95
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude					36'567.35	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					596'328.25	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle			100'000.00		117'255.35	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	500'000.00				36'214.25	
7040.603	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen	250'000.00					
7040.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	400'000.00					
8500.686	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		1'800'000.00				
8540.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		20'000'000.00				
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.			90'000.00		321'754.55	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		7'570'000.00		30'000.00		4'456.80
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'150'000.00	29'370'000.00	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
	Einnahmenüberschuss	28'220'000.00				0.00	
	Nettoinvestitionen				160'000.00		1'103'662.95
	Total	29'370'000.00	29'370'000.00	190'000.00	190'000.00	1'108'119.75	1'108'119.75

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 149 vom 3. Juli 2023 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	1.50%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	1.50%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	1.50%
- übrige interne Verzinsungen:	1.50%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	1.40%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	1.50%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.50%

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0	0	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	365'242	236'000	134'388
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'424'316	1'705'000	1'166'046
1110	Polizei	37'696	18'000	37'696
1400	Allgemeines Rechtswesen	33'197	29'000	13'615
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'648	2'000	1'648
1500	Feuerwehr	197'073	163'000	156'872
1610	Militärische Verteidigung	18'248	20'000	11'247
1620	Zivilschutz	0	18'000	30'830
2110	Kindergarten	15'150	15'000	15'149
2120	Primarstufe	521'705	511'000	543'798
2140	Musikschulen	3'349	3'000	3'349
2170	Schulliegenschaften	2'176'266	1'558'000	1'800'992
2180	Tagesbetreuung	23'514	27'000	19'764
2190	Schulleitung	21'185	21'000	21'185
2192	Volksschule, sonstiges	21'482	22'000	21'482
2201	Kommunale Sonderschule	0	14'000	13'770
3290	Kultur, Übriges	35'993	36'000	35'993
3410	Sport	586'917	562'000	602'580
3420	Freizeit	28'850	22'000	37'350
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	632'964	624'000	605'564
4220	Rettungsdienste	12'479	13'000	12'478
5440	Jugendschutz	3'530	10'000	11'426
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	0	1'000	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0	0	0
5790	Fürsorge, Übriges	36'280	31'000	21'186
6150	Gemeindestrassen	1'466'608	1'126'000	967'142
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	35'631	123'000	26'823
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	394'302	420'428	257'204
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	106'148	92'000	42'728

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	665'560	649'000	617'028	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	359'256	318'929	386'964	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	108'270	116'000	87'706	
7710	Friedhof und Bestattung	10'624	25'000	10'625	
7900	Raumordnung	88'877	198'000	70'774	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0	0	0	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	9'079	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	104'741	103'623	180'722	
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	49'263	50'297	31'943	
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	21'238	32'884	19'400	
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	9'030	8'987	9'091	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	28'170	18'652	22'955	
8799	Wärmeverbund Rietliau	25'375	29'000	28'856	
Total		9'670'178	8'972'800	8'087'452	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'575'608	8'879'876	7'983'694
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	9'079
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	94'570	92'924	94'678
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		9'670'178	8'972'800	8'087'452	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	25'724	25'522	25'160		
Steuerfuss	86%	86%	85%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'702	3'552	3'522		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	79%	58%	125%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	30%	46%	24%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	958	1'425	723	< 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
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner*	658	1'267	n.a.	> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. *					

* Unter Berücksichtigung, dass im Durchschnitt im Budgetjahr 80% (Erfahrungswert) der geplanten Investitionen effektiv realisiert werden können.

Anhang

Stellenplan Stadtverwaltung	2024	2023	2022
Integrationsstelle zugunsten aller Abteilungen	1.00		
Präsidiales	35.50	34.90	33.90
Finanzen	61.50 ¹⁾	59.10	58.10
Planen und Bauen	56.10 ¹⁾	53.50 ¹⁾	52.70
Werke	34.30	34.30	34.30
Gesellschaft	39.55 ¹⁾	37.95	37.95 ²⁾
Primarschule, Bereich Schulverwaltung	9.10 ¹⁾	7.50	6.90 ²⁾
Soziales (ohne Frohmatt)	32.25	33.25 ¹⁾	27.25
Total	269.30	260.50	251.10

¹⁾ teilweise auf 2 oder 3 Jahre befristete Stellen, die durch Pensionierungen oder Fluktuation bis zum Ablauf der Befristung aufzuheben sind.

²⁾ Verschiebung der Dienststelle Soziokultur von der Primarschule zur Gesellschaft

Stellenplan Primarschule	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2021/2022
Primarschule Lehrpersonen			174.51
Lehrpersonen kantonal inkl. Schulleitungen	150.12	136.70	
Lehrpersonen kommunal	22.92	33.02	
Primarschule Bereich Bildung	0.00	0.00	
Leitung und ICT	3.20	3.20	
Betreuung	48.18	39.96	
Sonderpädagogik	22.92	14.91	
Total	247.34	227.79	174.51

Stellenplan Alterszentrum Frohmatt	2024	2023	2022
Geschäftsleitung inkl. QM und Assistenz	5.40	5.40	5.40
Administration und HR	5.10	5.10	5.10
Pflege und Betreuung	121.20	116.20	116.20
Zentrale Dienste	43.30	43.30	43.30
Total	175.00	170.00	170.00

Abweichungsbegründungen

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
00 Legislative					
0010 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen					
30 Personalaufwand	151'500	0	-151'500	-100%	Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'100	0	-110'100	-100%	Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben
01 Präsidiales					
0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen					
30 Personalaufwand	0	151'000	151'000	100%	Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	69'440	69'440	100%	Budgetwerte wurden von der INST 0100 in die neue INST 0010 verschoben
0109 Wahlen und Abstimmungen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'000	106'500	13'500	13%	2024 finden keine Erneuerungswahlen statt. Deshalb fällt der Aufwand für die Entschädigung der Wahlbüromitglieder wie auch die Kosten für den Wahlversand tiefer aus.
0110 Friedensrichteramt					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'400	15'600	11'200	72%	Es wurden keine neuen Ausgaben budgetiert. Die Differenz hebt sich zwischen 31 und 39 praktisch auf (Umbudgetierung interne Miete Florhofstrasse 7)
39 Interne Verrechnungen	13'180	1'600	-11'580	-724%	Es wurden keine neuen Ausgaben budgetiert. Die Differenz hebt sich zwischen 31 und 39 praktisch auf (Umbudgetierung interne Miete Florhofstrasse 7)
0150 Allgemeine Verwaltung					
30 Personalaufwand	1'870'970	1'461'650	-409'320	-28%	Der Lohnaufwand ergibt sich aus dem Stellenplan. Zudem wurde der Aufwand für Personalwerbung aufgrund der gestiegenen Fluktation um CHF 30'000 erhöht.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	825'600	679'500	-146'100	-22%	Budgetiert sind Dienstleistungen der Informationsverwaltung (im Vorjahr in der Inv.rechnung), Tarifierhöhungen Post, externe Begleitung für Überarbeitung Rechtssammlung, Arbeitssicherheitsmassnahmen sowie Kommunikationsoptimierungen
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216'268	144'000	-72'268	-50%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
39 Interne Verrechnungen	115'652	72'609	-43'043	-59%	Primär höhere Informatikkosten, zudem Mehrkosten bei den kalkulatorischen Zinsen
0153 Informatik					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090'387	915'000	-175'387	-19%	Folgekosten aus der vom Stadtrat beschlossenen Digitalisierungsstrategie. Zusätzlich werden neu ein Teil der Stromkosten durch die Informatik getragen.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'974	92'000	-56'974	-62%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
39 Interne Verrechnungen	8'599	1'598	-7'001	-438%	Höhere kalkulatorische Zinsen
49 Interne Verrechnungen	-2'225'000	-1'999'988	225'012	11%	Die Dst. Informatik legt den Abteilungen ihren totalen Aufwand um. Der entsprechende interne Ertrag fliesst auf das Konto 4910.
0154 Zivilstandswesen					
36 Transferaufwand	223'060	0	-223'060	-100%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
46 Transferertrag	-348'060	-120'000	228'060	190%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0156 Einwohnerdienste					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'600	280'100	86'500	31%	Verzicht auf Kauf SBB Tageskarten
42 Entgelte	-520'000	-620'000	-100'000	-16%	Verzicht auf Verkauf SBB Tageskarten
0157 Stadtbibliothek					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'700	89'100	-51'600	-58%	Anschaffung Selbstverbuchungsanlage
39 Interne Verrechnungen	137'890	114'610	-23'280	-20%	Primär höhere Informatikkosten zudem leicht höhere interne Mietkosten

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
0158 Stadtmann- und Betriebsamt					
36 Transferaufwand	11'178	0	-11'178	-100%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtmann- und Betriebsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
46 Transferertrag	-11'178	0	11'178	100%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtmann- und Betriebsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge					
36 Transferaufwand	316'113	266'120	-49'993	-19%	Neue Leistung: Beitrag an Food Hub
39 Interne Verrechnungen	38'948	16'103	-22'845	-142%	Neu interne Verrechnung von Kosten der STAPO für Fasnacht über CHF 20'
0162 Dokumentationsstelle					
36 Transferaufwand	0	18'500	18'500	100%	Umbudgetierung interne Miete für Räumlichkeiten Hoffnungsweg 5 neu in Kontogruppe 39
39 Interne Verrechnungen	17'510	0	-17'510	-100%	Umbudgetierung interne Miete für Räumlichkeiten Hoffnungsweg 5 von Kontogruppe 36
0164 Anlässe					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'000	12'000	-9'000	-75%	Neuzuzüger-/Einbürgerungsanlässe, Erhöhung auf effektive Kosten (2 Anlässe pro Jahr x 7'000.-).
0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke					
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	5'450	5'450	100%	Aufgrund Ausgabe über CHF 50'000 dieses Jahr Entnahme aus Spezialfinanzierung (Kto. 4510) anstatt Ausgabe (Kto. 3510)
36 Transferaufwand	50'000	0	-50'000	-100%	Neue Leistung: Beitrag an die neue Reithalle des Reitvereins Region Wädenswil
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-38'250	0	38'250	100%	Aufgrund geplanter Ausgabe erfolgt 2024 eine Entnahme (Kontogruppe 35) anstatt einer Einlage.
49 Interne Verrechnungen	-11'750	-5'450	6'300	116%	Höhere kalkulatorische Zinsen
0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat					
36 Transferaufwand	10'000	0	-10'000	-100%	Unterstützungsbeitrag, Anschubfinanzierung 2023 bis 2025 z.G. Verein Schloss Cinema (StRB 135 v. 5.6.2023)
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-7'340	0	7'340	100%	Aufgrund geplanter Ausgabe erfolgt 2024 eine Entnahme (Kontogruppe 45) anstatt einer Einlage.
02 Finanzen					
0200 Buchhaltung und Controlling					
30 Personalaufwand	1'048'740	951'860	-96'880	-10%	Erhöhung aufgrund Anpassung Stellenplan (Erweiterung Controlling inkl. IKS, Projekt Ablösung GeSoft)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	209'100	137'400	-71'700	-52%	Temporäre Angestellte zur Entlastung des Betriebs aufgrund Projekt Ablösung GeSoft
39 Interne Verrechnungen	62'600	44'410	-18'190	-41%	Höhere Informatikkosten
42 Entgelte	-4'500	-41'000	-36'500	-89%	Wegfall Entschädigung für Buchführung Oberschufenschulgemeinde und Reformierte Kirche
0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen					
46 Transferertrag	-3'190'000	-2'332'000	858'000	37%	Höhere Ausschüttung durch ZKB erwartet
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
34 Finanzaufwand	532'700	722'170	189'470	26%	
39 Interne Verrechnungen	183'938	105'167	-78'771	-75%	Primär höhere kalkulatorische Zinsen z.G. dem Eigenwirtschaftsbetrieb Gas, zudem höhere kalkulatorische Zinsen z.G. Sonderrechnungen
44 Finanzertrag	-99'510	-63'980	35'530	56%	Höhere Dividende Hangenmoos AG
49 Interne Verrechnungen	-3'390'085	-2'254'602	1'135'483	50%	Höherer Zinssatz und höhere Buchwerte
0209 Zentrale Budgetpositionen					
30 Personalaufwand	0	1'460'000	1'460'000	100%	Position wurde nur für Budget 2023 benötigt
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	1'000'000	1'000'000	100%	Position wurde nur für Budget 2023 benötigt
0210 Steueramt					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'250	226'750	-122'500	-54%	Längerfr. Ausfälle/Wechsel im Team. Team erst ab Nov. 2023 vollständig. Durch Wechsel fehlt Veranlagungswissen und muss aufgebaut werden. Deshalb muss mit Springern überbrückt werden, um kant. Veranlagungsquote/gesetzl. Auftraq zu erreichen
42 Entgelte	-85'000	-100'000	-15'000	-15%	3-Jahresmittel

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
0213 Ordentliche Steuern II					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'000	350'000	80'000	23%	3-Jahresmittel bei den tatsächlichen Forderungsverlusten
34 Finanzaufwand	180'000	95'000	-85'000	-89%	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten der Steuerzahler wird sich anpassen.
44 Finanzertrag	-300'000	-150'000	150'000	100%	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten der Steuerzahler wird sich anpassen.
0215 Grundsteuern					
34 Finanzaufwand	50'000	30'000	-20'000	-67%	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten der Steuerzahler wird sich anpassen.
40 Fiskalertrag	-44'000'000	-12'000'000	32'000'000	267%	Ein ausserordentliches Geschäft wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen. Zudem liegt HR 23 bereits deutlich höher als Budget. Trend zwar sinkend, aber 2024 trotzdem noch mit hohen Erträgen zu rechnen.
44 Finanzertrag	-40'000	-5'000	35'000	700%	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%. Verdoppelung der HR 2023 angenommen. Verhalten der Steuerzahler wird sich anpassen.
0218 Finanzausgleich					
36 Transferaufwand	1'407'448	1'663'133	255'685	15%	Tieferer Anteil des Ressourcenausgleiches, welcher an OSW überwiesen werden muss (Schätzung für BU24)
46 Transferertrag	-7'778'000	-9'191'000	-1'413'000	-15%	Tieferer Ressourcenausgleich (Schätzung für BU24). Ergibt sich aus der Schätzung der Steuerkraft der Stadt Wädenswil sowie dem erwarteten kantonalen Steuerkraftmittel)
0221 Immobilien im Finanzvermögen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0222 Immobilien Verwaltungsvermögen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
03 Planen und Bauen					
0300 Stab					
39 Interne Verrechnungen	134'960	106'340	-28'620	-27%	Höhere Informatikkosten
0302 Bewilligungen / Raumplanung					
30 Personalaufwand	1'080'410	956'640	-123'770	-13%	Teilweise Umlagerung von Kontogruppe 0300 zu 0302, sowie Besetzung von bisher nicht besetzten Stellenprozenten gemäss Stellenplan, neue Aufgabe Naturnetz Zimmerberg, wird mit Einnahmen in der Kontoaruppe 0310 Konto 46 ausgedlichen.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'877	198'000	109'123	55%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
36 Transferaufwand	20'000	15'000	-5'000	-33%	Höhere Denkmalpflegebeiträge
39 Interne Verrechnungen	29'614	12'521	-17'093	-137%	Höhere kalkulatorische Zinsen
0310 Natur- und Landschaftsschutz					
39 Interne Verrechnungen	47'213	27'946	-19'267	-69%	Höhere kalkulatorische Zinsen
46 Transferertrag	-40'000	0	40'000	100%	Neu Vergütung Naturnetz Zimmerberg
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0350 Wärmeverbund Rietliu					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'000	171'000	-52'000	-30%	Deutlich höhere Energiekosten, Gross- resp. Marktkunde Strom
42 Entgelte	-245'000	-215'000	30'000	14%	Gebührenanpassung
0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
05 Werke					
0500 Dienste Werke					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	799'000	667'000	-132'000	-20%	Kosten für IT Sicherheits- Netzwerk/Konzept
42 Entgelte	-8'000	0	8'000	100%	Ertrag Solarstrom ZEV Rütibül
44 Finanzertrag	-89'000	-114'000	-25'000	-22%	Verr. an Abteilung Planen und Bauen im Bereich Abwasser für Mat.-/Portokosten werden neu über interne Verrechnung gebucht (ohne Betragsänderung)
0510 Gasversorgung (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Mobilität (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
0561 Wärmeverbund Untermosen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0563 Wärmeverbund Felsenquelle					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0570 Energie und Umwelt					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'800	135'800	27'000	20%	Weniger externer Support geplant
06 Gesellschaft					
0611 Verwaltung Sicherheit					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0612 Betrieb Stadtpolizei					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0613 Parkplatzbewirtschaftung					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0622 Feuerwehr					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'872	124'000	-33'872	-27%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
39 Interne Verrechnungen	71'193	52'385	-18'808	-36%	Primär Zunahme kalkulatorische Zinsen
0623 Schiessbetrieb					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'430	70'830	23'400	33%	Gemäss Hochrechnung 2023 weniger Ausgaben
0624 Zivilschutz					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'350	54'400	-12'950	-24%	Gestiegene Energiekosten und voraussichtlich höheren Unterhaltsarbeiten gemäss Vorgaben des Zweckverbands ZVZZ höherer Aufwand budgetiert
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	18'000	18'000	100%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
39 Interne Verrechnungen	2'622	18'044	15'422	85%	Differenz aufgrund von Verzicht auf abteilungsinterne Verrechnungen der Saläre
0650 Verwaltung Gesundheit					
30 Personalaufwand	231'640	191'380	-40'260	-21%	Höhere personelle Ressourcen für die Infostelle Betreuung
39 Interne Verrechnungen	18'690	94'170	75'480	80%	Differenz aufgrund von Verzicht auf abteilungsinterne Verrechnungen der Saläre
49 Interne Verrechnungen	0	-36'030	-36'030	-100%	Keine internen Verrechnungen der Saläre Abteilung Gesellschaft
0651 Krankenpflege					
36 Transferaufwand	4'340'000	3'310'008	-1'029'992	-31%	Demographische Entwicklung
0654 Übriges Gesundheitswesen					
39 Interne Verrechnungen	7'500	0	-7'500	-100%	Portokosten der Infostelle Betreuung und Pflege.
0661 Hallenbad					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0662 Seebad Bretterbadi					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0664 Badwiese Naglikon					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0670 Sportverwaltung					
42 Entgelte	-8'000	-20'000	-12'000	-60%	Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird sich der FC Wädenswil in Zukunft weniger stark an den Kosten beteiligen.
0671 Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'600	118'600	-70'000	-59%	Leistungsausweitung: angepasste Leistungsvereinbarung mit FC Wädenswil mit angepasster Kostenbeteiligung Energiekosten, Mehrkosten Rasenpflege
0672 Sporthalle Untermosen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'000	35'000	-37'000	-106%	Kleinere Instandhaltungsarbeiten
39 Interne Verrechnungen	40'512	23'529	-16'983	-72%	Zunahme kalkulatorische Zinsen
46 Transferertrag	-60'000	-89'602	-29'602	-33%	1/3 weniger Nutzungsbedarf durch OSW
0681 Soziokultur					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
07 Primarschule					
0711 Schulpflege					
30 Personalaufwand	162'800	140'550	-22'250	-16%	Anpassung Behördenentschädigung; mehr Weiterbildung der Behörde
0712 Schulverwaltung					
30 Personalaufwand	1'275'040	939'750	-335'290	-36%	mehr Personalbedarf auf der Schulverwaltung; mehr Weiterbildungen; BESIBE (Betriebssicherheitsbeauftragte) Schulung/Lizenzen, Re-Etablierung Arbeitssicherheit (daher zusätzliche neue Leistung)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	121'500	263'010	141'510	54%	weniger Dienstleistungen; Lizenzen für PULS ins Kto. 10.0726 verschoben (PULS Zugriff auf Website Kanton)
39 Interne Verrechnungen	140'680	102'610	-38'070	-37%	Höhere Querschnittskosten Informatik
49 Interne Verrechnungen	-74'393	-49'536	24'857	50%	Höhere interne Verrechnungen von Dienstleistungen

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
0713 Schulleitungen					
30 Personalaufwand	1'050'244	758'183	-292'061	-39%	Mehr Personal für Fachstelle Sonderpädagogik und ICT; Entlastung für Leitung Bildung; Mehr Weiterbildungen (kantonal verordnet).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'300	53'185	14'885	28%	weniger externe Beratung
36 Transferaufwand	1'214'200	1'059'145	-155'055	-15%	Erhöhung von Schulleitungspensen
0715 Schulsozialarbeit					
30 Personalaufwand	548'716	473'163	-75'553	-16%	Besetzung einer länger nicht besetzten und im Budget 2023 deshalb nicht enthaltene Stelle
0716 Schülertransporte					
30 Personalaufwand	95'183	175'225	80'042	46%	Auslagerung an ext. Transportunternehmen für den Schulbustransport. Interne Lösung mit eigenen Fahrern nicht erfolgreich. Entscheid Schulverwaltung, dass extern ausgeschrieben wird und Verabe zusammen mit Schulpflege erfolgt.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	381'540	77'700	-303'840	-391%	Schulbustransport an ext. Transportunternehmen (Auslagerung als DL)
0718 Schulpsychologischer Dienst					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'000	404'030	104'030	26%	Anpassung Sonderpädagogik-Konzept und dadurch weniger Abklärungen durch den Schulpsychologischen Dienst des Bezirks Horgen
0721 Kindergarten					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'490	109'320	-37'170	-34%	Dolmetscher im BU 2023 zu tief budgetiert; Schulmobiliar KiGa
36 Transferaufwand	3'656'090	3'266'000	-390'090	-12%	Höhere Schülerinnen und Schüler (SuS) Zahlen; Höherer Bedarf an KG Lehrpersonen; Stufenanstieg gemäss Vorgaben Volksschulamt / Kindergärtnerlehrpersonen werden neu analog Primarlehrpersonen entlöhnt.
0722 Primarschule					
39 Interne Verrechnungen	15'216	9'319	-5'897	-63%	Zunahme kalkulatorische Zinsen; interne Verrechnungen: Pacht, Miete, Benützungskosten
42 Entgelte	-139'650	-120'930	18'720	15%	Mehr Sport- und Freifachkurse erwartete, was zu mehr Rückerstattungen Dritter führt
46 Transferertrag	-50'120	-35'350	14'770	42%	Rückvergütungsanspruch für integrierte Sonderschuldung (ISR) wird seit 2023 konsequenter bei Kanton geltend gemacht
0723 Familienergänzende Betreuung					
30 Personalaufwand	4'333'919	3'537'769	-796'150	-23%	Mehr Personalbedarf wegen höhere SuS-Zahlen und Lohnerrhöhung für Fachpersonen, dadurch bessere Betreuungsqualität
42 Entgelte	-4'100'000	-3'064'500	1'035'500	34%	Mehreinnahmen wegen höheren SuS-Zahlen und Erhöhung der Tarife
0724 Sonderschule (externe)					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	584'920	349'000	-235'920	-68%	Mehr SuS in ext. Sonderschulen platziert, mehr Einzelschulungen von SuS
42 Entgelte	-44'360	-86'160	-41'800	-49%	Rückerstattungen fliessen zum Teil in Ertrag der Familienergänzende Betreuung (Mittagstisch)
46 Transferertrag	-41'690	0	41'690	100%	Im Vorjahr wurde eine Verrechnung mit der OSW netto verbucht (nur Aufwand). Dieses Jahr erfolgt Bruttobudgetierung. Somit wird der Ertrag hier ausgewiesen.
0725 Liegenschaften					
39 Interne Verrechnungen	9'359'295	8'383'153	-976'142	-12%	Steigender Investitionsbedarf in den Schulliegenschaften ergeben höhere Abschreibungen sowie Unterhaltsaufwände. Zudem Zunahme der kalkulatorischen Zinsen.
0726 Informatik					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	757'771	469'675	-288'096	-61%	Beschaffung Racks für KG; Beschaffung div. Beamer; WLAN für Turnhalle Gerberacher Berg; Digitale Wandtafel; Eingangs-Bildschirm für Schulhäuser
0731 Kleingruppenschule					
30 Personalaufwand	1'327'679	1'141'832	-185'847	-16%	Mehr Personalbedarf
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'170	342'900	118'730	35%	Siehe Kommentar bei Kontogruppe 39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	14'000	14'000	100%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmezeitpunkt belastet.
38 Ausserordentlicher Aufwand	19'000	0	-19'000	-100%	Abtragung der negativen Spezialfinanzierung gem. § 88 i.V.m. § 93 Gemeindegesetz
39 Interne Verrechnungen	233'196	106'244	-126'952	-119%	Interne Miete für Räumlichkeiten (auf dieses Jahr leicht erhöht) an der Schönenberastrasse 2 neu in Kontoaruppe 39 statt 31
42 Entgelte	0	-31'200	-31'200	-100%	Im BU 2023 fälschlich budgetiert.
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-217'145	-67'556	149'589	221%	Höherer Betrag "Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK"

	BU 2024	BU 2023	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
0741 Musikschule					
36 Transferaufwand	633'180	567'660	-65'520	-12%	Gemäss Budget der Musikschule
0751 Gesundheit					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'950	188'400	25'450	14%	Wegfall Beschaffung von Masken
08 Soziales					
0800 Administration					
46 Transferertrag	-12'580	-26'500	-13'920	-53%	Der Beitrag an die Führung der AHV Zweigstelle wurde vom Kanton reduziert
0801 Krankenversicherung					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000	15'000	7'000	47%	Betrifft die Kontogruppe: Die Teuerung wurde berücksichtigt. Fallzahl eher stabil
0802 Sozialversicherungen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'600	172'100	-41'500	-24%	Begründung für Kontogruppe: Fallwachstum 4 % berücksichtigt
0806 Alimentenbevorschussung					
36 Transferaufwand	250'000	330'000	80'000	24%	Wird durch das Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ) Horgen verfügt.
0807 Soziale Dienste (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0810 Beiträge					
36 Transferaufwand	3'624'000	3'199'000	-425'000	-13%	Der Kanton verlangt einen höheren Beitrag pro Kopf an die Finanzierung der Kindschutzmassnahmen (neu CHF 105 pro Einwohner)
0812 Kinderkrippen					
36 Transferaufwand	1'100'000	995'000	-105'000	-11%	Mit dem erweiterten Krippenangebot, kann der Bedarf an subventionierten Plätzen wieder gedeckt werden.
0815 Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit)					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	769'000	265'000	-504'000	-190%	Relativ stabile Fallzahlen und eine leichte Kostensteigerung wegen den Miet- und Mietnebenkosten.
36 Transferaufwand	12'981'000	16'313'000	3'332'000	20%	Die Anzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer die längerfristig unterstützt werden müssen liegt tiefer als im Jahr 2023 angenommen.
0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'000	0	-12'000	-100%	in früheren Jahren wurden die ausgabe nicht budgetiert
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-10'230	0	10'230	100%	Ausgleichsbuchung Spezialfinanzierung
0851 Alterszentrum Frohmatt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0882 Spitex und Rollende Küche					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
39 Interne Verrechnungen	150'000	132'500	-17'500	-13%	Grössere Nachfrage
42 Entgelte	-340'000	-300'000	40'000	13%	Grössere Nachfrage

